

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - сентябрь 2021 года

Организация	ЗАО "АВАНГАРД ЛИЗИНГ"
Учетный номер плательщика	191257170
Вид экономической деятельности	финансовый лизинг
Организационно-правовая форма	закрытое акционерное общество
Орган управления	Общее собрание акционеров Общества
Единица измерения	Тысяч рублей
Адрес	220028 г.Минск, Ул.Полтавская, д.10

Наименование показателей	Код строки	За январь - сентябрь 2021 года	За январь - сентябрь 2020 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	11 880	12 000
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	8 491	6 832
от покупателей материалов и других запасов	022	-	16
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	3 389	5 152
Направлено денежных средств – всего	030	(12 728)	(11 555)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(8 414)	(6 329)
на оплату труда	032	(267)	(379)
на уплату налогов и сборов	033	(217)	(415)
на прочие выплаты	034	(3 830)	(4 432)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	(848)	445
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	222	108
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	218	-
возврат предоставленных займов	052	3	106
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	1	2
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств – всего	060	(418)	(86)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(418)	-
на предоставление займов	062	-	(86)
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(196)	22

Наименование показателей	Код строки	За январь - сентябрь 2021 года	За январь - сентябрь 2020 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	7 631	4 709
В том числе:			
кредиты и займы	081	7 295	4 667
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	336	42
Направлено денежных средств – всего	090	(6 860)	(5 632)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(6 060)	(4 615)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	-	-
на выплаты процентов	093	(795)	(959)
на лизинговые платежи	094	(5)	(58)
прочие выплаты	095		-
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	771	(923)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(273)	(456)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2020 г.	120	966	852
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 30.09.2021 г.	130	693	396
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	(39)	239

Руководитель



(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

А.А.Андренко

(инициалы, фамилия)

О.А.Журавлёва

(инициалы, фамилия)

22 октября 2021 г.