

**Отчет о движении денежных средств  
за 2019 г.**

Организация: **Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг"**  
 Идентификационный номер налогоплательщика  
 Вид экономической деятельности **Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)**  
 Организационно-правовая форма/форма собственности  
**Общество с ограниченной ответственностью/Частная собственность**  
 Единица измерения: **тыс. руб.**

Форма по ОКУД	Коды
Дата (число, месяц, год)	0710005
по ОКПО	31.12.2019
ИНН	50875927
по ОКВЭД 2	7826705374
по ОКПФ/ОКФС	64.91
по ОКЕИ	12300/16
	<b>384</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
	<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
	Поступления - всего	4110	51 157 958	41 959 421
	в том числе:			
5.2	от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	50 143 020	40 910 958
	арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
5.2	прочие поступления	4119	1 014 938	1 048 463
	Платежи - всего	4120	(59 110 845)	(47 644 402)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(52 886 019)	(42 614 459)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(1 304 320)	(988 929)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(3 241 164)	(2 876 966)
	налога на прибыль организаций	4124	(629 330)	(392 131)
5.2	прочие платежи	4129	(1 050 012)	(771 917)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(7 952 887)	(5 684 981)
	<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
	Поступления - всего	4210	3 605	10 405
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	3 605	10 405
	от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи - всего	4220	(57 249)	(40 031)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(57 249)	(40 031)
	в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	прочие платежи	4229	-	-
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(53 644)	(29 626)
	<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
	Поступления - всего	4310	27 882 633	14 838 302
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	22 834 242	14 657 686
	денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
5.2	прочие поступления	4319	5 048 391	180 616
	Платежи - всего	4320	(19 637 056)	(9 406 687)
	в том числе:			
	собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
	на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(19 623 340)	(9 336 172)
5.2	прочие платежи	4329	(13 716)	(70 515)
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	8 245 577	5 431 615
	<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	239 046	(282 992)
	<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	1 579 205	1 862 149
	<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	1 817 967	1 579 205
	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(284)	48

Руководитель \_\_\_\_\_ Корчагов Д.В.

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Чепуровская Л.Н.

16 марта 2020г.