

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - сентябрь 2023 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СМАРТ Партнер"
Учетный номер плательщика	191766663
Вид экономической деятельности	финансовый лизинг (код ОКЭД 64910)
Организационно-правовая форма	общество с ограниченной ответственностью
Орган управления	юридическое лицо без ведомственной подчиненности
Единица измерения	тыс.рублей
Адрес	220040, г. Минск, ул. Некрасова, д.7, пом.219

Наименование показателей	Код строки	За январь - сентябрь 2023 г.	За январь - сентябрь 2022 г.
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств - всего	020	5 117	4 165
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	4 990	3 006
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	127	1 159
Направлено денежных средств - всего	030	(6 372)	(4 212)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(6 007)	(3 114)
на оплату труда	032	(102)	(71)
на уплату налогов и сборов	033	(191)	(81)
на прочие выплаты	034	(72)	(946)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	(1 255)	(47)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств - всего	050	100	604
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	-	-
возврат предоставленных займов	052	83	593
доходы от участия в уставных капиталах других организаций	053		-
проценты	054	17	11
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств - всего	060	(18)	(404)
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(18)	-
на предоставление займов	062		(404)
на вклады в уставные капиталы других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	82	200

Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств - всего	080	7 757	1 715
в том числе:			
кредиты и займы	081	6 291	619
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	1 466	1 096
Направлено денежных средств - всего	090	(6 489)	(2 137)
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(5 656)	(678)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092		(100)
на выплаты процентов	093	(69)	(42)
на лизинговые платежи	094	-	
прочие выплаты	095	(764)	(1 317)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	1 268	(422)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	95	(269)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2022	120	3	357
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 30.09.2023	130	98	88
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	-	14

Руководитель

(подпись)

Некрасов Ю.А.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(подпись)

Шуста Е.А.

(инициалы, фамилия)

24 октября 2023г.