

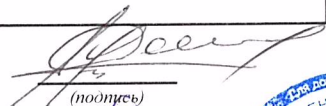
ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - сентябрь 2025 года

Организация	ООО "Блесаварис Лизинг"
Учетный номер плательщика	193161689
Вид экономической деятельности	Финансовый лизинг
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
Орган управления	Юр.лицо без ведомственной подчиненности
Единица измерения	тыс руб.
Адрес	г.Минск, ул.Революционная, д.9А, пом.39

Наименование показателей	Код строки	За январь - сентябрь 2025 года	За январь - декабрь 2024 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	4 606	10 231
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	2 885	2 976
от покупателей материалов и других запасов	022		
роялти	023		
прочие поступления	024	1 721	7 255
Направлено денежных средств – всего	030	(3 605)	(8 980)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(1 570)	(3 918)
на оплату труда	032	(156)	(96)
на уплату налогов и сборов	033	(84)	(26)
на прочие выплаты	034	(1 795)	(4 940)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	1 001	1 251
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	2 083	863
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051		
возврат предоставленных займов	052	2 083	863
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053		
проценты	054		
прочие поступления	055		
Направлено денежных средств – всего	060	(73)	(1 519)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(1)	(7)
на предоставление займов	062	(72)	(1 512)
на вклады в уставный капитал других организаций	063		
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	2 010	(656)

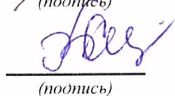
Наименование показателей	Код строки	За январь - сентябрь 2025 года	За январь - декабрь 2024 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	2 977	2 185
В том числе:			
кредиты и займы	081	2 360	1 487
от выпуска акций	082		
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083		
прочие поступления	084	617	698
Направлено денежных средств – всего	090	(4 381)	(2 785)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(2 854)	(606)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092		
на выплаты процентов	093	(1 068)	(1 525)
на лизинговые платежи	094		
прочие выплаты	095	(459)	(654)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(1 404)	(600)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	1 607	(5)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2024 г.	120	145	150
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 30.09.2025 г.	130	1 752	145
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	(97)	25

Руководитель



(подпись)

Главный бухгалтер



(подпись)

24 октября 2025 г.



В.А. Мазуров

(инициалы, фамилия)

В.А.Сидоркина

(инициалы, фамилия)