

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - март 2026 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 - март 2026 года	За январь - декабрь 2025 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	1 902	6 017
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	952	3 521
от покупателей материалов и других запасов	022		
роялти	023		
прочие поступления	024	950	2 496
Направлено денежных средств – всего	030	(2 637)	(4 666)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(1 547)	(1 852)
на оплату труда	032	(72)	(240)
на уплату налогов и сборов	033	(52)	(101)
на прочие выплаты	034	(966)	(2 473)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	(735)	1 351
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	17	2 492
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	-	59
возврат предоставленных займов	052	-	2 161
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053		
проценты	054	17	272
прочие поступления	055		
Направлено денежных средств – всего	060	(131)	(73)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061		(1)
на предоставление займов	062	(131)	(72)
на вклады в уставный капитал других организаций	063		
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(114)	2 419

Наименование показателей	Код строки	За январь - март 2026 года	За январь - декабрь 2025 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	649	4 877
В том числе:			
кредиты и займы	081	587	4 488
от выпуска акций	082		
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083		
прочие поступления	084	62	389
Направлено денежных средств – всего	090	(2 148)	(6 181)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(1 779)	(4 346)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092		
на выплаты процентов	093	(301)	(1 338)
на лизинговые платежи	094		
прочие выплаты	095	(68)	(497)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(1 499)	(1 304)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(2 348)	2 466
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2025 г.	120	2 611	145
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.03.2026 г.	130	263	2 611
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	(6)	102

Руководитель



(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

В.А. Мазуров

(инициалы, фамилия)

В.А. Сидоркина

(инициалы, фамилия)

30 апреля 2026 г.