

ОТЧЕТ

о движении денежных средств

за I квартал 2016 года

Организация	ООО "Центр страхования "Страховой брокер"
Учетный номер плательщика	806000551
Вид экономической деятельности	67201
Организационно-правовая форма	частная
Орган управления	юридическое лицо без ведомственной подчиненности
Единица измерения	млн руб.
Адрес	г. Минск, ул. Павловского, д.52, пом.5

Наименование показателей	Код строки	За I квартал 2016 года	За I квартал 2015 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств - всего	020	216	239
В том числе:	021		
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг		216	239
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	-	-
Направлено денежных средств - всего	030	(126)	(146)
В том числе:	031		
на приобретение запасов, работ, услуг		89	101
на оплату труда	032	23	17
на уплату налогов и сборов	033	14	28
на прочие выплаты	034	-	-
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020 - 030)	040	90	93
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств - всего	050	-	-
В том числе:	051		
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов		-	-
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	-	-
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств - всего	060	-	(89)

В том числе: на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	-	89
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности (050 - 060)	070	-	(89)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств - всего	080	79	71
В том числе: кредиты и займы	081	-	-
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	79	71
Направлено денежных средств - всего	090	(122)	(26)
В том числе: на погашение кредитов и займов	091	-	-
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	17	-
на выплаты процентов	093	-	-
на лизинговые платежи	094	88	-
прочие выплаты	095	17	26
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности (080 - 090)	100	(43)	45
Результат движения денежных средств за отчетный период (+/-040 +/- 070 +/- 100)	110	47	49
Остаток денежных средств и их эквивалентов на 31.12.0 г.	120	530	412
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	130	577	461
Влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к белорусскому рублю	140	-	-

Руководитель

(подпись)

Бохан Денис Павлович

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(подпись)

Савельева А.А.

(инициалы, фамилия)