

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за _____ январь - декабрь _____ 2025 г.

| | |
|--------------------------------|----------------------------------------------|
| Организация | Открытое акционерное общество "Труд-Витебск" |
| Учетный номер плательщика | 390183553 |
| Вид экономической деятельности | 14390 |
| Организационно-правовая форма | Открытое акционерное общество |
| Орган управления | Витебский областной исполнительный комитет |
| Единица измерения | тыс.руб |
| Адрес | 21039 г.Витебск ул.Петруся Бровки,22 |

| Наименование показателей | Код строки | За январь - декабрь 2025 г. | За январь - декабрь 2024 г. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Движение денежных средств по текущей деятельности | | | |
| Поступило денежных средств - всего | 020 | 5 839 | 4 400 |
| в том числе: | | | |
| от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг | 021 | 5 835 | 4 386 |
| от покупателей материалов и других запасов | 022 | 3 | 5 |
| роялти | 023 | - | - |
| прочие поступления | 024 | 1 | 9 |
| Направлено денежных средств - всего | 030 | (4 365) | (4 290) |
| в том числе: | | | |
| на приобретение запасов, работ, услуг | 031 | (1 525) | (1 903) |
| на оплату труда | 032 | (1 691) | (1 409) |
| на уплату налогов и сборов | 033 | (1 071) | (934) |
| на прочие выплаты | 034 | (78) | (44) |
| Результат движения денежных средств по текущей деятельности | 040 | 1 474 | 110 |
| Движение денежных средств по инвестиционной деятельности | | | |
| Поступило денежных средств - всего | 050 | 21 | - |
| в том числе: | | | |
| от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 051 | 21 | - |
| возврат предоставленных займов | 052 | - | - |
| доходы от участия в уставных капиталах других организаций | 053 | - | - |
| проценты | 054 | - | - |
| прочие поступления | 055 | - | - |
| Направлено денежных средств - всего | 060 | (223) | (111) |
| в том числе: | | | |
| на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 061 | (223) | (111) |
| на предоставление займов | 062 | - | - |
| на вклады в уставные капиталы других организаций | 063 | - | - |
| прочие выплаты | 064 | - | - |
| Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности | 070 | (202) | (111) |

Движение денежных средств по финансовой деятельности

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|
| Поступило денежных средств - всего | 080 | 1 954 | 2 670 |
| в том числе: | | | |
| кредиты и займы | 081 | 1 954 | 2 670 |
| от выпуска акций | 082 | - | - |
| вклады собственника имущества (учредителей, участников) | 083 | - | - |
| прочие поступления | 084 | - | - |
| Направлено денежных средств - всего | 090 | (3 237) | (2 701) |
| в том числе: | | | |
| на погашение кредитов и займов | 091 | (3 161) | (2 631) |
| на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации | 092 | (24) | (18) |
| на выплаты процентов | 093 | (52) | (52) |
| на лизинговые платежи | 094 | - | - |
| прочие выплаты | 095 | - | - |
| Результат движения денежных средств по финансовой деятельности | 100 | (1 283) | (31) |
| Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности | 110 | (11) | (32) |
| Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2024 | 120 | 12 | 44 |
| Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2025 | 130 | 1 | 12 |
| Влияние изменений курсов иностранных валют | 140 | (607) | (394) |

Руководитель

Главный бухгалтер

20 февраля 2026



(подпись)

(подпись)

Е.Н.Андроник

(инициалы, фамилия)

Л.С.Мороз

(инициалы, фамилия)