

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

Организация	ОАО "ВИТЕБСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ"
Учетный номер плательщика	300082579
Вид экономической деятельности	Промышленность (мясная)
Организационно-правовая форма	
Орган управления	ГО "Витебский концерн "Мясо - молочные продукты"
Единица измерения	тыс. руб.
Адрес	г. Витебск Бешенковичское шоссе,46

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2025 г.	За январь - декабрь 2024 г.
1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>			
Поступило денежных средств – всего	020	465 835	451 874
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	317 401	297 681
от покупателей материалов и других запасов	022	24 892	10 324
роялти	023		
прочие поступления	024	123 542	143 869
Направлено денежных средств – всего	030	462 349	454 597
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	259 144	190 654
на оплату труда	032	33 172	31 197
на уплату налогов и сборов	033	4 375	5 813
на прочие выплаты	034	165 658	226 933
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020 – 030)	040	3 486	-2 723
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			
Поступило денежных средств – всего	050	8 697	9 558
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	394	315
возврат предоставленных займов	052	554	1 701
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053		
проценты	054	1	1
прочие поступления	055	7 748	7 541
Направлено денежных средств – всего	060	6 973	9 034
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	6 922	4 426
на предоставление займов	062		1 601
на вклады в уставный капитал других организаций	063		3 000
прочие выплаты	064	51	7
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности (050 – 060)	070	1 724	524

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2025 г.	За январь - декабрь 2024 г.
1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>			
Поступило денежных средств – всего	080	147 672	175 137
В том числе:			
кредиты и займы	081	145 853	165 149
от выпуска акций	082		
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083		7 346
прочие поступления	084	1 819	2 642
Направлено денежных средств – всего	090	154 742	171 404
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	144 162	163 420
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092		
на выплаты процентов	093	9 328	7 440
на лизинговые платежи	094	1 132	215
прочие выплаты	095	120	329
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности (080 – 090)	100	-7 070	3 733
Результат движения денежных средств за отчетный период (± 040 ± 070 ± 100)	110	-1 860	1 534
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2024 г.	120	2 023	489
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец отчетного периода	130	163	2 023
Влияние изменений курса иностранных валют	140	-12	-39

Руководитель

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(подпись)

(инициалы, фамилия)

2026 г.