

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2025 года

Организация	Частное торговое унитарное предприятие "ОРО-Золото"
Учетный номер плательщика	192606807
Вид экономической деятельности	специализированных магазинах
Организационно-правовая форма	Частное торговое унитарное предприятие
Орган управления	99000 Юридическое лицо без ведомственной подчиненности
Единица измерения	тыс.руб
Адрес	г. Минск ул. Мележа, д.3, оф. 152

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2025 года	За январь - декабрь 2024 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	21 750	17 067
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	21 614	15 635
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	136	1 432
Направлено денежных средств – всего	030	(23 454)	(18 099)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(16 407)	(12 392)
на оплату труда	032	(1 884)	(1 311)
на уплату налогов и сборов	033	(4 188)	(3 394)
на прочие выплаты	034	(975)	(1 002)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	(1 704)	(1 032)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	295	-
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других	051	-	-
возврат предоставленных займов	052	295	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	-	-
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств – всего	060	(454)	-
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(344)	-
на предоставление займов	062	(110)	-
на вклады в уставный капитал других	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(159)	-

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2025 года	За январь - декабрь 2024 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	13 501	6 644
В том числе:			
кредиты и займы	081	13 488	6 644
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	13	-
Направлено денежных средств – всего	090	(11 782)	(5 795)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(11 598)	(5 795)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале	092	-	-
на выплаты процентов	093	(150)	-
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	(34)	-
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	1 719	849
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(144)	(183)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2024 г.	120	289	472
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2025 г.	130	145	289
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	(21)	-

Руководитель

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

Слепухо В.Н.

(инициалы, фамилия)

(инициалы, фамилия)

