

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2025 года

| | |
|--------------------------------|--|
| Организация | ОАО "Белвторресурсы" |
| Учетный номер плательщика | 100024578 |
| Вид экономической деятельности | Оптовая торговля ломом черных и цветных металлов |
| Организационно-правовая форма | Открытое акционерное общество |
| Орган управления | ОАО "Белресурсы"- управляющая компания холдинга "Белресурсы" |
| Единица измерения | г.Минск, ул.Казинца, 2-21 |
| Адрес | - |

| 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 | 51 484 | 64 514 |
| В том числе: | | | |
| от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг | 021 | 46 993 | 60 552 |
| от покупателей материалов и других запасов | 022 | - | - |
| роялти | 023 | - | - |
| прочие поступления | 024 | 4 491 | 3 962 |
| Направлено денежных средств – всего | 030 | (52 606) | (65 498) |
| В том числе: | | | |
| на приобретение запасов, работ, услуг | 031 | (37 566) | (47 566) |
| на оплату труда | 032 | (4 407) | (4 283) |
| на уплату налогов и сборов | 033 | (8 806) | (11 179) |
| на прочие выплаты | 034 | (1 827) | (2 470) |
| Результат движения денежных средств по текущей деятельности | 040 | (1 122) | (984) |
| Движение денежных средств по инвестиционной деятельности | | | |
| Поступило денежных средств – всего | 050 | 65 | 70 |
| В том числе: | | | |
| от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 051 | 12 | 32 |
| возврат предоставленных займов | 052 | - | - |
| доходы от участия в уставном капитале других организаций | 053 | - | - |
| проценты | 054 | 53 | 38 |
| прочие поступления | 055 | - | - |
| Направлено денежных средств – всего | 060 | (1 504) | (473) |
| В том числе: | | | |
| на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 061 | (1 504) | (473) |
| на предоставление займов | 062 | - | - |
| на вклады в уставный капитал других организаций | 063 | - | - |
| прочие выплаты | 064 | - | - |
| Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности | 070 | (1 439) | (403) |

| 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 | 18 234 | 7 988 |
| В том числе: | | | |
| кредиты и займы | 081 | 18 212 | 7 936 |
| от выпуска акций | 082 | - | - |
| вклады собственника имущества (учредителей, участников) | 083 | - | - |
| прочие поступления | 084 | 22 | 52 |
| Направлено денежных средств – всего | 090 | (16 573) | (8 131) |
| В том числе: | | | |
| на погашение кредитов и займов | 091 | (16 431) | (8 019) |
| на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации | 092 | (77) | (64) |
| на выплаты процентов | 093 | (48) | - |
| на лизинговые платежи | 094 | - | - |
| прочие выплаты | 095 | (17) | (48) |
| Результат движения денежных средств по финансовой деятельности | 100 | 1 661 | (143) |
| Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности | 110 | (900) | (1 530) |
| Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2024 г. | 120 | 1 848 | 3 378 |
| Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2025 г. | 130 | 948 | 1 848 |
| Влияние изменений курсов иностранных валют | 140 | - | - |

Руководитель



(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

В.М.Косенков

(инициалы, фамилия)

Н.А.Марченко

(инициалы, фамилия)