

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2025 года

Организация	Закрытое акционерное общество "Белтяжмаш"
Учетный номер плательщика	100625309
Вид экономической деятельности	Сдача внаем собственного и арендуемого недвижимого имущества
Организационно-правовая форма	Закрытое акционерное общество
Орган управления	Юридическое лицо без ведомственной подчиненности
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	г.Минск, пр-т Дзержинского, д.57, пом.55, каб.3

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	29 180	22 967
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	24 491	16 236
от покупателей материалов и других запасов	022	52	22
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	4 637	6 709
Направлено денежных средств – всего	030	(26 882)	(20 134)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(15 389)	(11 268)
на оплату труда	032	(3 535)	(2 790)
на уплату налогов и сборов	033	(7 617)	(4 309)
на прочие выплаты	034	(341)	(1 767)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	2 298	2 833
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	913	2 040
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	4	129
возврат предоставленных займов	052	-	639
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	385	459
проценты	054	387	125
прочие поступления	055	137	688
Направлено денежных средств – всего	060	(1 353)	(4 034)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(1 092)	(4 034)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	(261)	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(440)	(1 994)

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	334	2 608
В том числе:			
кредиты и займы	081	250	1 800
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	84	808
Направлено денежных средств – всего	090	(385)	(4 177)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	-	(600)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	-	-
на выплаты процентов	093	-	(300)
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	(385)	(3 277)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(51)	(1 569)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	1 807	(730)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2024 г.	120	3 873	4 603
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2025 г.	130	5 680	3 873
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	(302)	134

Руководитель



Главный бухгалтер

23 марта 2026 г.

И.Л. Онищенко
(инициалы, фамилия)З.В. Мрочек
(инициалы, фамилия)