

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2025 года

Организация	Открытое акционерное общество "Дворецкий льнозавод"
Учетный номер плательщика	500055932
Вид экономической деятельности	13104 подготовка и прядение льняного волокна
Организационно-правовая форма	ОАО
Орган управления	"Гродноблсельхозтехника"
Единица измерения	тыс. руб.
Адрес	аг Дворец, ул Новая,21

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	27 040,00	24 779,00
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	21 452,00	20 810,00
от покупателей материалов и других запасов	022	2 298,00	1 017,00
роялти	023		
прочие поступления	024	3 290,00	2 952,00
Направлено денежных средств – всего	030	28 128,00	21 677,00
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	15 790,00	10 367,00
на оплату труда	032	7 222,00	6 142,00
на уплату налогов и сборов	033	2 665,00	3 651,00
на прочие выплаты	034	2 451,00	1 517,00
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	(1 088,00)	3 102,00
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	166	37
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других	051		8,00
возврат предоставленных займов	052		
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053		
проценты	054	166,00	29,00
прочие поступления	055		
Направлено денежных средств – всего	060	(895)	(551)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	895,00	551,00
на предоставление займов	062		
на вклады в уставный капитал других организаций	063		
прочие выплаты	064		-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(729)	(514)

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	9 036,00	692,00
В том числе:			
кредиты и займы	081	9 036,00	692,00
от выпуска акций	082		
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083		
прочие поступления	084		
Направлено денежных средств – всего	090	8 445,00	2 670,00
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	7 427,00	1 963,00
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092		
на выплаты процентов	093	107,00	36,00
на лизинговые платежи	094	911,00	671,00
прочие выплаты	095		
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	591,00	(1 978,00)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(1 226,00)	610,00
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2024 г.	120	1 366,00	756,00
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2025 г.	130	140,00	1 366,00
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	-	-

Руководитель

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

А.Г. Зеленухо

(инициалы, фамилия)

Е.В. Гедревич

(инициалы, фамилия)