

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2025 года

Организация	ОАО "МИНБАКАЛЕЯТОРГ"
Учетный номер плательщика	100123059
Вид экономической деятельности	Оптовая торговля. Сдача внаем собственного недвижимого имущества.
Организационно-правовая форма	Открытое акционерное общество
Орган управления	Юридическое лицо без ведомственной подчиненности.
Единица измерения	тыс. руб.
Адрес	220004, г. Минск, ул. Н. Дрозда, 14

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	98 639	92 480
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	97 806	92 249
от покупателей материалов и других запасов	022	1	1
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	832	230
Направлено денежных средств – всего	030	(96 363)	(90 469)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(90 963)	(85 966)
на оплату труда	032	(2 297)	(2 008)
на уплату налогов и сборов	033	(2 753)	(2 170)
на прочие выплаты	034	(350)	(325)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	2 276	2 011
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	436	188
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	436	186
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	-	2
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств – всего	060	(151)	(460)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(151)	(460)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	285	(272)

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	15 383	16 007
В том числе:			
кредиты и займы	081	15 375	16 001
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	8	6
Направлено денежных средств – всего	090	(16 832)	(17 979)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(16 158)	(17 262)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	(10)	(22)
на выплаты процентов	093	(512)	(576)
на лизинговые платежи	094	(152)	(112)
прочие выплаты	095	-	(7)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(1 449)	(1 972)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	1 112	(233)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2024 г.	120	366	599
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2025 г.	130	1 478	366
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	-	-

Директор



(подпись)

Главный бухгалтер



(подпись)

В.В. Горудко

(инициалы, фамилия)

О.В. Азарко

(инициалы, фамилия)

27 февраля 2026 г.