

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
январь - декабрь 2025 года

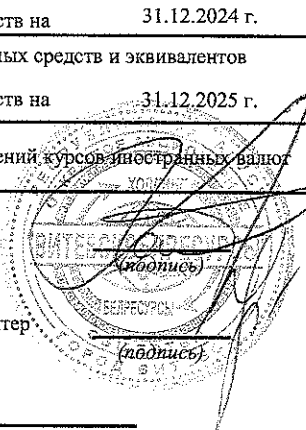
Организация	Открытое акционерное общество "Витебскоблресурсы"
Учетный номер плательщика	300049484
Вид экономической деятельности	46 773
Организационно-правовая форма	открытое акционерное общество
Орган управления	ОАО "Белресурсы"-управляющая компания холдинга "Белресурсы"
Единица измерения	тыс.руб
Адрес	210034 г.Витебск, ул Ленинградская д.193 а

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	9 215	10 071
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	8 528	9 628
от покупателей материалов и других запасов	022		
роялти	023		-
прочие поступления	024	687	443
Направлено денежных средств – всего	030	(9 079)	(10 373)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(6 996)	(8 686)
на оплату труда	032	(875)	(797)
на уплату налогов и сборов	033	(960)	(674)
на прочие выплаты	034	(248)	(216)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	136	(302)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	-	14
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051		10
возврат предоставленных займов	052	-	
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053		4
проценты	054	-	-
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств – всего	060	(380)	(12)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(380)	(12)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063		
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(380)	2

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	7 219	5 123
В том числе:			
кредиты и займы	081	7 219	5 123
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	-	-
Направлено денежных средств – всего	090	(7 046)	(4 742)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(6 932)	(4 695)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092		-
на выплаты процентов	093	(114)	(47)
на лизинговые платежи	094	-	
прочие выплаты	095	-	-
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	173	381
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(71)	81
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2024 г.	120	97	16
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2025 г.	130	26	97
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер



А.С.Халейко

(инициалы, фамилия)

И.В.Войцеховская

(инициалы, фамилия)