

**ОТЧЕТ**  
**о движении денежных средств**  
за \_\_\_\_\_ январь - декабрь \_\_\_\_\_ 2025 г.

Организация	ОАО "Управляющая компания холдинга "Гомельская мясо-молочная"
Учетный номер плательщика	490653138
Вид экономической деятельности	70220
Организационно-правовая форма	Акционерное общество
Орган управления	Собрание акционеров
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2025 г.	За январь - декабрь 2024 г.
1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>			
Поступило денежных средств - всего	020	7 196	9 573
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	7 181	9 564
от покупателей материалов и других запасов	022		
роялти	023		
прочие поступления	024	15	9
Направлено денежных средств - всего	030	(5 978)	(9 102)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(4 172)	(7 857)
на оплату труда	032	(979)	(674)
на уплату налогов и сборов	033	(509)	(365)
на прочие выплаты	034	(318)	(206)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	1 218	471
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			
Поступило денежных средств - всего	050	2 900	248
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051		
возврат предоставленных займов	052	-	40
доходы от участия в уставных капиталах других организаций	053	2 853	208
проценты	054	-	-
прочие поступления	055	47	
Направлено денежных средств - всего	060	(6)	(1)
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(6)	(1)
на предоставление займов	062		-
на вклады в уставные капиталы других организаций	063		
прочие выплаты	064		

Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	2 894	247
<b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>			
Поступило денежных средств - всего	080	2 880	6 483
в том числе:			
кредиты и займы	081	2 880	6 483
от выпуска акций	082		
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083		
прочие поступления	084		
Направлено денежных средств - всего	090	(7 027)	(7 082)
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(6 648)	(6 529)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	(81)	(105)
на выплаты процентов	093	(290)	(448)
на лизинговые платежи	094		
прочие выплаты	095	(8)	-
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(4 147)	(599)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(35)	119
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2024	120	137	18
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2025	130	102	137
Влияние изменений курсов иностранных валют	140		

Руководитель

\_\_\_\_\_

(подпись)

О.Г.Дриневская

\_\_\_\_\_

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_

(подпись)

Е.В.Ерофеевко

\_\_\_\_\_

(инициалы, фамилия)

\_\_\_\_\_