

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь-декабрь 2025 года

Организация	Открытое акционерное общество «Пружанский молочный комбинат»
Учетный номер плательщика	200027027
Вид экономической деятельности	Переработка молока, кроме консервирования, и производство сыров
Организационно-правовая форма	Акционерные общества
Орган управления	Общее собрание акционеров
Единица измерения	тыс. руб.
Адрес	225145, Брестская область, город Пружаны, улица Горина-Коляды, дом 26

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	552 723	519 714
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	290 684	266 736
от покупателей материалов и других запасов	022	1 529	1 069
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	260 510	251 909
Направлено денежных средств – всего	030	(543 603)	(499 786)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(277 343)	(237 436)
на оплату труда	032	(19 144)	(15 271)
на уплату налогов и сборов	033	(2 679)	(2 425)
на прочие выплаты	034	(244 437)	(244 654)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020 – 030)	040	9 120	19 928
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	21 426	853
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	2	40
возврат предоставленных займов	052	544	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	153	152
прочие поступления	055	20 727	661
Направлено денежных средств – всего	060	(51 033)	(47 341)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(41 921)	(24 588)
на предоставление займов	062	(1 500)	(1 000)
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	(7 612)	(21 753)
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности (050 – 060)	070	(29 607)	(46 488)

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	38 223	26 976
В том числе:			
кредиты и займы	081	34 390	19 348
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	3 833	7 628
Направлено денежных средств – всего	090	(9 431)	(8 429)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(713)	(654)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	(1 505)	(433)
на выплаты процентов	093	(2 093)	(291)
на лизинговые платежи	094	-	(15)
прочие выплаты	095	(5 120)	(7 036)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности (080-090)	100	28 792	18 547
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности ($\pm 040 \pm 070 \pm 100$)	110	8 305	(8 013)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2024	120	12 860	20 873
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2025	130	21 165	12 860
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	(2 089)	349

Руководитель

Главный бухгалтер

« 25 » февраля 2026 г.



А.Э.Лось

(инициалы, фамилия)

Л.А.Яхновец

(инициалы, фамилия)