

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

Организация	ОАО "ТУРОВСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ"
Учетный номер плательщика	490871155
Вид экономической деятельности	Переработка молока
Организационно-правовая форма	Открытое акционерное общество
Орган управления	Общее собрание акционеров
Единица измерения	тыс. руб.
Адрес	Туров, ул. Ленинская, 154

Наименование показателей	Код строки	За январь-декабрь 2025 года	За январь-декабрь 2024 года
1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>			
Поступило денежных средств – всего	020	1 149 057	1 003 641
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	645 298	541 854
от покупателей материалов и других запасов	022	996	214
роялти	023		
прочие поступления	024	502 763	461 573
Направлено денежных средств – всего	030	1 047 326	938 969
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	540 498	484 346
на оплату труда	032	23 807	17 588
на уплату налогов и сборов	033	3 229	2 299
на прочие выплаты	034	479 792	434 736
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020 – 030)	040	101 731	64 672
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			
Поступило денежных средств – всего	050	81	182
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	2	74
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	-	-
прочие поступления	055	79	108
Направлено денежных средств – всего	060	3 790	11 629
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	3 790	1 790
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	9 839
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности (050 – 060)	070	-3 709	-11 447

Наименование показателей	Код строки	За январь-декабрь 2025 года	За январь-декабрь 2024 года
1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>			
Поступило денежных средств – всего	080	66 993	175 993
В том числе:			
кредиты и займы	081	62 809	172 197
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	4 184	3 796
Направлено денежных средств – всего	090	162 950	218 748
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	127 193	147 672
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	-	-
на выплаты процентов	093	33 886	68 596
на лизинговые платежи	094	52	184
прочие выплаты	095	1 819	2 296
Результат движения денежных средств финансовой деятельности	100	-95 957	-42 755
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	2 065	10 470
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2024 г.	120	13 351	2 881
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец отчетного периода	130	15 416	13 351
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	-190	551

Руководитель

О.В.Луцко

Главный бухгалтер

Е.Л.Дорошкевич

