

ОТЧЕТ

о движении денежных средств

за январь - декабрь 2025 г.

Организация	ТООАО "Гродно Культторг"
Учетный номер плательщика	500046490
Вид экономической деятельности	Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах
Организационно-правовая форма	Открытое акционерное общество
Орган управления	Общее собрание акционеров
Единица измерения	тыс.рублей
Адрес	230012,г.Гродно,ул.Пушкина ,37 А

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2025 г.	За январь - декабрь 2024 г.
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств - всего	020	14 262	15 089
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	14 231	15 003
от покупателей материалов и других запасов	022	2	9
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	29	77
Направлено денежных средств - всего	030	(14 971)	(15 455)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(11 146)	(12 076)
на оплату труда	032	(1 635)	(1 653)
на уплату налогов и сборов	033	(2 127)	(1 661)
на прочие выплаты	034	(63)	(65)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	(709)	(366)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств - всего	050	2 905	750
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	536	493
возврат предоставленных займов	052		
доходы от участия в уставных капиталах других организаций	053	-	-
проценты	054	57	44
прочие поступления	055	2 312	213
Направлено денежных средств - всего	060	(1 985)	(68)
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(81)	(68)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставные капиталы других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	(1 904)	
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	920	682

Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств - всего	080	-	1
в том числе:			
кредиты и займы	081	-	-
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	-	1
Направлено денежных средств - всего	090	(132)	-
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	-	-
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	(130)	-
на выплаты процентов	093	-	-
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	(2)	-
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(132)	1
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	79	317
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2024	120	861	544
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2025	130	940	861
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	2	1


Директор

Главный бухгалтер

10 февраля 2026г.


(подпись)

А.Г. Давкhis
(инициалы, фамилия)


(подпись)

М.С. Семенович
(инициалы, фамилия)

