

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

Организация	ОАО "Чайка" г. Гродно
Учетный номер плательщика	500048013
Вид экономической деятельности	96010
Организационно-правовая форма	Открытое акционерное общество
Орган управления	Общее собрание акционеров
Единица измерения	тыс. рублей
Адрес	230029, г. Гродно, ул. Зернова, 6

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	10 053	9 763
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	9 642	9 729
от покупателей материалов и других запасов	022	389	17
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	22	17
Направлено денежных средств - всего	030	(10 049)	(8 598)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(3 555)	(3 572)
на оплату труда	032	(2 690)	(2 597)
на уплату налогов и сборов	033	(2 708)	(2 260)
на прочие выплаты	034	(1 096)	(169)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	4	1 165
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств - всего	050	6 739	849
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	3 481	203
возврат предоставленных займов	052	33	-
доходы от участия в уставных капиталах других организаций	053	-	-
проценты	054	322	201
прочие поступления	055	2 903	445
Направлено денежных средств - всего	060	(5 978)	(1 672)
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(3 839)	(832)
на предоставление займов	062	(200)	-
на вклады в уставные капиталы других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	(1 939)	(840)
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	761	(823)

Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств - всего	080	-	51
в том числе:			
кредиты и займы	081		17
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084		34
Направлено денежных средств - всего	090	(449)	(98)
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091		
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	(228)	(98)
на выплаты процентов	093		
на лизинговые платежи	094	(221)	-
прочие выплаты	095		-
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(449)	(47)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	316	295
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2024	120	565	270
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2025	130	881	565
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер

27 февраля 2026 г.


(подпись)

И.В.Пархамович
(инициалы, фамилия)

Н.Е.Павлюкевич
(инициалы, фамилия)