

Приложение 4

к Национальному стандарту бухгалтерского учета и отчетности
"Индивидуальная бухгалтерская отчетность"

(утвержд. постановлением Минфина 12.12.2016 № 104)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ за январь-декабрь 2025 г.

Организация	ОАО "БЕЛТАПАЗ"
Учетный номер плательщика	500047867
Вид экономической деятельности	производство прочих станков и обор-я для обр-ки тверд. матер
Организационно-правовая форма	Открытое акционерное общество
Орган управления	Министерство промышленности Республики Беларусь
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	230005 г.Гродно ул.Гаспадарчая, 29

Наименование показателей	Код стр	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	23 177	30 393
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	14 675	19 747
от покупателей материалов и других запасов	022	81	97
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	8 421	10 549
Направлено денежных средств - всего	030	(20 564)	(30 166)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(5 647)	(9 620)
на оплату труда	032	(5 522)	(6 310)
на уплату налогов и сборов	033	(1 073)	(1 378)
на прочие выплаты	034	(8 322)	(12 858)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020-030)	040	2 613	227
Движение денежных средств по ИНВЕСТИЦИОННОЙ деятельности			
Поступило денежных средств - всего	050	567	480
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	-	4
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	10	7
прочие поступления	055	557	469

Наименование показателей	Код стр	За январь-декабрь 2025 г.	За январь-декабрь 2024 г.
1	2	3	4
Направлено денежных средств - всего	060	(598)	(1 173)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(598)	(1 173)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставной капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(31)	(693)
Движение денежных средств по ФИНАНСОВОЙ деятельности			
Поступило денежных средств - всего	080	5 721	15 990
В том числе:			
кредиты и займы	081	5 717	15 975
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	4	15
Направлено денежных средств - всего	090	(6 603)	(15 766)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(5 652)	(14 970)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	(421)	(365)
на выплаты процентов	093	(521)	(417)
на лизинговые платежи	094	(3)	(4)
прочие выплаты	095	(6)	(10)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(882)	224
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	1 700	(242)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец предыдущего года	120	108	350
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец отчетного периода	130	1 808	108
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	(2)	5

Руководитель

Лесович В.А.

Главный бухгалтер

Балицкая Ж.Д.

" 27 " февраля 2026 г.