

## Отчёт о движении денежных средств за январь - декабрь 2025 года

Организация:	Открытое акционерное общество "Белорусский цементный завод"
Учётный номер плательщика:	700002051
Вид экономической деятельности:	Производство цемента
Организационно-правовая форма:	
Орган управления:	Минстройархитектуры
Единица измерения:	тыс. руб.
Адрес:	213654, Могилёвская обл., г. Костюковичи, ул. Юношеская, 117

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	480592	516279
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	454710	502748
от покупателей материалов и других запасов	022	582	499
роялти	023	–	–
прочие поступления	024	25300	13032
Направлено денежных средств – всего	030	(413936)	(414090)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	321794	315223
на оплату труда	032	55053	54204
на уплату налогов и сборов	033	12622	13280
на прочие выплаты	034	24467	31383
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020 - 030)	040	66656	102189
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			
Поступило денежных средств – всего	050	370	4
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	367	4
возврат предоставленных займов	052	–	–
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	–	–
проценты	054	3	–
прочие поступления	055	–	–
Направлено денежных средств – всего	060	(22374)	(17651)
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	12891	17651
на предоставление займов	062	9483	–
на вклады в уставный капитал других организаций	063	–	–
прочие выплаты	064	–	–

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2025 года	За январь - декабрь 2024 года
1	2	3	4
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности (050 - 060)	070	(22004)	(17647)
<b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>			
Поступило денежных средств – всего	080	14758	12530
в том числе:			
кредиты и займы	081	10932	7447
от выпуска акций	082	–	–
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	–	–
прочие поступления	084	3826	5083
Направлено денежных средств – всего	090	(58698)	(96931)
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	33814	78525
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	–	–
на выплаты процентов	093	14518	17957
на лизинговые платежи	094	10366	446
прочие выплаты	095	–	3
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности (080 - 090)	100	(43940)	(84401)
Результат движения денежных средств за отчётный период ( $\pm 040 \pm 070 \pm 100$ )	110	712	141
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2024	120	283	142
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчётного периода	130	995	283
Влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к белорусскому рублю	140	7	–

Руководитель

И.О. Сергеев

(подпись)

Главный бухгалтер

Н.В. Кулик

(подпись)

Дата составления: 11.02.2026 г.