

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2025 года

Организация	Открытое акционерное общество "Брестский центральный универмаг"
Учетный номер плательщика	200019441
Вид экономической деятельности	Торговля 47190
Организационно-правовая форма	Акционерное общество 1131
Орган управления	Юридическое лицо без ведомственной подчиненности
Единица измерения	тысяч рублей
Адрес	224030 г.Брест, проспект им.П.М.Машерова, д.17

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2025 года	За январь - декабрь 2024 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	19 386	18 499
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	19 059	18 003
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	327	496
Направлено денежных средств – всего	030	(19 805)	(18 284)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(16 716)	(15 902)
на оплату труда	032	(1 778)	(1 624)
на уплату налогов и сборов	033	(464)	(691)
на прочие выплаты	034	(847)	(67)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020 – 030)	040	(419)	215
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	351	280
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	1	1
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	350	279
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств – всего	060	(64)	(245)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(64)	(245)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности (050 – 060)	070	287	35

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2025 года	За январь - декабрь 2024 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	-	-
В том числе:			
кредиты и займы	081	-	-
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	-	-
Направлено денежных средств – всего	090	-	-
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	-	-
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	-	-
на выплаты процентов	093	-	-
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	-	-
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности (080 – 090)	100	-	-
Результат движения денежных средств за отчетный период ($\pm 040 \pm 070 \pm 100$)	110	(132)	250
Остаток денежных средств и их эквивалентов на 31.12.2024 г.	120	3 077	2 827
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	130	2 945	3 077
Влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к белорусскому рублю	140	-	-

Руководитель


(подпись)

С.В.Омельчук

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер


(подпись)

И.Н.Голубовская

(инициалы, фамилия)

5 марта 2026 г.

