

**ОТЧЕТ**  
**о движении денежных средств**  
**за январь - декабрь 2025 года**

Организация	ОАО "Городейский сахарный комбинат"
Учетный номер плательщика	600031529
Вид экономической деятельности	10 810
Организационно-правовая форма	11 311
Орган управления	БГК ПП Белгоспишепром
Единица измерения	тыс. руб.
Адрес	222611, г.п. Городея, ул. Заводская, 2

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	743 765	674 684
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	516 224	485 771
от покупателей материалов и других запасов	022	1 672	3 230
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	225 869	185 683
Направлено денежных средств – всего	030	(690 810)	(583 503)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(413 468)	(342 600)
на оплату труда	032	(35 657)	(31 691)
на уплату налогов и сборов	033	(24 449)	(23 504)
на прочие выплаты	034	(217 236)	(185 708)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	52 955	91 181
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			
Поступило денежных средств – всего	050	633	501
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других	051	60	39
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	568	452
проценты	054	5	10
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств – всего	060	(24 852)	(21 927)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(24 852)	(21 927)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(24 219)	(21 426)

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2025 года	За январь - декабрь 2024 года
1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>			
Поступило денежных средств – всего	080	150 490	115 467
В том числе:			
кредиты и займы	081	148 991	113 779
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	1 499	1 688
Направлено денежных средств – всего	090	(185 135)	(193 345)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(139 737)	(138 412)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале	092	(25 749)	(33 244)
на выплаты процентов	093	(15 850)	(16 636)
на лизинговые платежи	094	(2 249)	(2 718)
прочие выплаты	095	(1 550)	(2 335)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(34 645)	(77 878)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(5 909)	(8 123)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2024 г.	120	9 246	17 369
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2025 г.	130	3 337	9 246
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	(51)	(647)

Руководитель

  
(подпись)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

И.Н.Скачко

(инициалы, фамилия)

Н.И.Кийко

(инициалы, фамилия)

27 февраля 2026 г.