

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

Организация	ООО "Оливер"
Учетный номер плательщика	100172845
Вид экономической деятельности	Производство проволоки
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
Орган управления	Юридическое лицо без ведомственной подчиненности
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	г.Минск,ул.Машиностроителей, д.29,пом.116, комн.112

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	241 310	242 533
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	152 196	165 793
от покупателей материалов и других запасов	022	1 117	548
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	87 997	76 192
Направлено денежных средств – всего	030	(184 843)	(197 103)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(64 418)	(91 587)
на оплату труда	032	(17 638)	(16 338)
на уплату налогов и сборов	033	(7 635)	(5 357)
на прочие выплаты	034	(95 152)	(83 821)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	56 467	45 430
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			
Поступило денежных средств – всего	050	6 704	29
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	6 704	29
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	-	-
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств – всего	060	(3 319)	(1 465)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(3 319)	(1 465)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	3 385	(1 436)

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	99 256	124 859
В том числе:			
кредиты и займы	081	99 256	124 859
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	-	-
Направлено денежных средств – всего	090	(159 202)	(169 182)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(153 405)	(163 831)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	(1 430)	(1 475)
на выплаты процентов	093	(4 367)	(3 876)
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	-	-
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(59 946)	(44 323)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(94)	(329)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2024 г.	120	177	506
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2025 г.	130	83	177
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	(18)	(2)

Руководитель



Главный бухгалтер

В.Г.Юрашевич  
(инициалы, фамилия)

В.И.Былинович  
(инициалы, фамилия)

27 марта 2026 г.