


ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2025 года

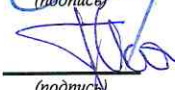
Организация	ОДО "Мостра-груп"
Учетный номер плательщика	101228755
Вид экономической деятельности	Оптовая торговля
Организационно-правовая форма	Общество с дополнительной ответственностью
Орган управления	-
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	220123, г. Минск, ул. Веры Хоружей, д.29, ком.101

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	1 497 398	1 100 033
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	1 158 994	854 964
от покупателей материалов и других запасов	022	645	25
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	337 759	245 044
Направлено денежных средств – всего	030	(1 506 164)	(1 081 800)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(888 913)	(759 008)
на оплату труда	032	(33 449)	(30 059)
на уплату налогов и сборов	033	(121 527)	(90 776)
на прочие выплаты	034	(462 275)	(201 957)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	(8 766)	18 233
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	4 010	915
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других	051	581	44
возврат предоставленных займов	052	2 955	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	419	73
прочие поступления	055	55	798
Направлено денежных средств – всего	060	(9 535)	(2 624)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(4 035)	(2 624)
на предоставление займов	062	(5 500)	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(5 525)	(1 709)

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	871 548	706 786
В том числе:			
кредиты и займы	081	871 237	706 506
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	311	280
Направлено денежных средств – всего	090	(862 585)	(720 141)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(855 446)	(709 279)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	-	(5 780)
на выплаты процентов	093	(6 870)	(4 790)
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	(269)	(292)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	8 963	(13 355)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(5 328)	3 169
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2024 г.	120	6 445	3 276
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2025 г.	130	1 117	6 445
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	42	(12)

Руководитель


(подпись)


(подпись)

Главный бухгалтер



А.Г.Ефимов

(инициалы, фамилия)

Е.Е. Корецкая

(инициалы, фамилия)

10 марта 2026