

Отчет о движении денежных средств
за 2025 г.

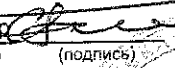
Организация ОАО "БЕЖИЦКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ"

Единица
измерения: тыс. руб.

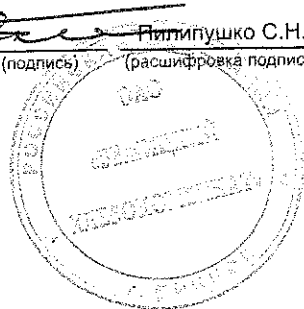
Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	За 2025 г. ²	За 2024 г. ³
	Денежные потоки от текущих операций	4110	1 152 110	1 038 772
	Поступления - всего			
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	1 141 045	1 030 902
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	143	83
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
	прочие поступления	4119	10 922	7 787
	Платежи - всего	4120	(1 130 318)	(998 049)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(510 092)	(450 967)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(409 299)	(360 736)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(675)	(491)
	налога на прибыль организаций	4124	(8 741)	(101)
	прочие платежи	4129	(201 511)	(185 754)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	21 792	40 723

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	За 2025 г. ²	За 2024 г. ³
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	129	-
	в том числе:		129	-
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211		-
	от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи - всего	4220	(12 928)	(6 803)
	в том числе:		(12 928)	(6 803)
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221		
	в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(-)	(-)
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
	прочие платежи	4229	(-)	(-)
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(12 799)	(6 803)
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	50 000	-
	в том числе:		50 000	-
	получение кредитов и займов	4311		-
	денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг	4314	-	-
	прочие поступления	4319	-	-

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	За 2025 г. ²	За 2024 г. ³
	Платежи - всего	4320	(-)	(37 215)
	в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
	на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(-)	(-)
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(37 215)
	прочие платежи	4329	(-)	(-)
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	50 000	(37 215)
	Сальдо денежных потоков за период	4400	58 993	(3 295)
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	36 253	39 548
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	95 246	36 253
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Генеральный директор  Пилипушко С.Н.
 (наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

" 04 " марта 2026 г.



¹ Указывается номер соответствующего пояснения.

² Указывается отчетный период.

³ Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.