

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2025 года

Организация	ОАО "Торговый дом "Сож"
Учетный номер плательщика	400093119
Вид экономической деятельности	оптовая торговля
Организационно-правовая форма	частная
Орган управления	Главное управление торговли Гомельского Облсполкома
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	г.Гомель, ул.Шилова, 12а

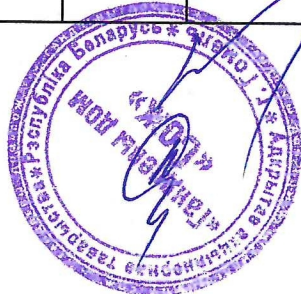
Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2025 года	За январь - декабрь 2024 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	16 622	13 052
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	16 615	13 043
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	7	9
Направлено денежных средств – всего	030	(16 574)	(13 130)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(15 449)	(12 328)
на оплату труда	032	(658)	(459)
на уплату налогов и сборов	033	(460)	(336)
на прочие выплаты	034	(7)	(7)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	48	(78)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	-	-
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других	051	-	-
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	-	-
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств – всего	060	(25)	(3)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(25)	(3)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(25)	(3)

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	16 240	11 290
В том числе:			
кредиты и займы	081	16 240	11 290
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	-	-
Направлено денежных средств – всего	090	(16 265)	(11 374)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(16 216)	(11 331)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале	092	(14)	(17)
на выплаты процентов	093	(35)	(26)
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	-	-
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(25)	(84)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(2)	(165)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2024 г.	120	3	168
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2025 г.	130	1	3
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

18 февраля 2026 г.



А.Н. Кулакевич _____
(инициалы, фамилия)

Н.Е. Солоневич _____
(инициалы, фамилия)