

ОТЧЕТ

о движении денежных средств

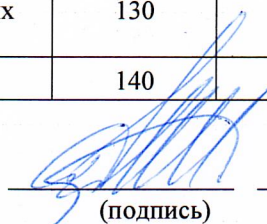
за 2025 г.

Организация	ОАО "МШФ"Надэкс"
Учетный номер плательщика	400086726
Вид экономической деятельности	Производство
Организационно-правовая форма	ОАО
Орган управления	Собрание учредителей
Единица измерения	тыс руб.
Адрес	г.Мозырь, ул.Пролетарская,51

Наименование показателей	Код строки	За 2025 г.	За 2024 г.
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств - всего	020	12 389	13 605
В том числе:	021		
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг		12 146	13 440
от покупателей материалов и других запасов	022	9	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	234	165
Направлено денежных средств - всего	030	(10 697)	(14 573)
В том числе:	031		
на приобретение запасов, работ, услуг		3 195	5 295
на оплату труда	032	4 769	5 649
на уплату налогов и сборов	033	1 254	1 774
на прочие выплаты	034	1 479	1 855
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	1 692	(968)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств - всего	050	42	-
В том числе:	051		
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов		41	-
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставных капиталах других организаций	053	-	-
проценты	054	-	-
прочие поступления	055	1	-
Направлено денежных средств - всего	060	(172)	(841)

В том числе: на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061		172	841
на предоставление займов	062		-	-
на вклады в уставные капиталы других организаций	063		-	-
прочие выплаты	064		-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070		(130)	(841)
Движение денежных средств по финансовой деятельности				
Поступило денежных средств - всего	080		19 596	13 267
В том числе: кредиты и займы	081		19 593	13 106
от выпуска акций	082		-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083		-	-
прочие поступления	084		3	161
Направлено денежных средств - всего	090		(21 166)	(12 024)
В том числе: на погашение кредитов и займов	091		20 565	11 296
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092		89	262
на выплаты процентов	093		469	267
на лизинговые платежи	094		23	17
прочие выплаты	095		20	182
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100		(1 570)	1 243
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110		(8)	(566)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2025 г.	120		23	589
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2025 г.	130		15	23
Влияние изменений курсов иностранных валют	140		(17)	(21)

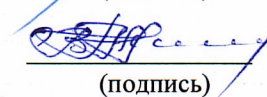
Руководитель


(подпись)

Федоренко А.А.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер


(подпись)

Васько И.С.

(инициалы, фамилия)