

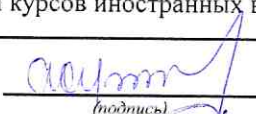
ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2025 года


Организация	ОАО "Дорстройиндустрия"(Сводный)
Учетный номер плательщика	100211220
Вид экономической деятельности	Производство сборных железобетонных и бетонных конструкций
Организационно-правовая форма	Открытое акционерное общество
Орган управления	Общее собрание акционеров
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	222750 Минская обл. г. Фаниполь ул. Заводская, 1-1

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2025 г.	За январь - декабрь 2024 г.
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	122 753	94 189
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	120 076	92 644
от покупателей материалов и других запасов	022	1 227	94
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	1 450	1 451
Направлено денежных средств – всего	030	(106 786)	(85 402)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(62 432)	(56 480)
на оплату труда	032	(20 141)	(14 199)
на уплату налогов и сборов	033	(9 815)	(7 653)
на прочие выплаты	034	(14 398)	(7 070)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	15 967	8 787
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	869	112
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	665	-
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставных капиталах других организаций	053	-	-
проценты	054	204	112
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств – всего	060	(3 708)	(1 024)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(3 708)	(1 024)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(2 839)	(912)

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2025 г.	За январь - декабрь 2024 г.
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	7 916	3 225
В том числе:			
кредиты и займы	081	7 790	3 099
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	126	126
Направлено денежных средств – всего	090	(19 669)	(11 977)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(18 822)	(11 399)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	(155)	(16)
на выплаты процентов	093	(464)	(203)
на лизинговые платежи	094	(119)	(183)
прочие выплаты	095	(109)	(176)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(11 753)	(8 752)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	1 375	(877)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2024	120	1 684	2 561
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31 декабря 2025 года	130	3 059	1 684
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	17	50

Руководитель


(подпись)


(подпись)

С.Н. Кузнецов
(инициалы, фамилия)

И.В. Букляревич
(инициалы, фамилия)

26 февраля 2026 г.