

**ОТЧЕТ**  
**о движении денежных средств**  
за январь - декабрь 2025 г.

Организация	Открытое акционерное общество "Борисовский завод пластмассовых изделий"
Учетный номер плательщика	600012297
Вид экономической деятельности	производство пластмассовых изделий
Организационно-правовая форма	1131
Орган управления	ОАО Белресурсы-управляющая компания холдинга "Белресурсы"
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	ул.Даумана, 97 г.Борисов Минской обл.

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2025 г.	За январь - декабрь 2024 г.
1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>			
Поступило денежных средств - всего	020	138 823	119 355
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	100 307	88 562
от покупателей материалов и других запасов	022	156	142
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	38 360	30 651
Направлено денежных средств - всего	030	(125 363)	(117 215)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(60 451)	(64 761)
на оплату труда	032	(13 777)	(11 928)
на уплату налогов и сборов	033	(6 344)	(4 903)
на прочие выплаты	034	(44 791)	(35 623)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	13 460	2 140
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			
Поступило денежных средств - всего	050	3 809	86
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	3 797	74
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставных капиталах других организаций	053	-	-
проценты	054	12	12
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств - всего	060	(5 123)	(3 943)
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(5 123)	(3 943)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставные капиталы других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(1 314)	(3 857)

Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств - всего	080	117 724	139 702
в том числе:			
кредиты и займы	081	117 662	139 641
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	62	61
Направлено денежных средств - всего	090	(132 977)	(134 495)
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(131 019)	(132 887)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	(139)	(199)
на выплаты процентов	093	(1 757)	(1 331)
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	(62)	(78)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(15 253)	5 207
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(3 107)	3 490
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2024	120	3 655	165
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2025	130	548	3 655
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	-	(17)

Руководитель

Главный бухгалтер

26 февраля 2026



В.В.Козловский

(инициалы, фамилия)

В.Н.Деревяго

(инициалы, фамилия)