

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь- декабрь 2025 года

Организация	Открытое акционерное общество "Гомельский электромеханический завод"
Учетный номер плательщика	400069507
Вид экономической деятельности	30200 Производство железнодорожных локомотивов и подвижного состава
Организационно-правовая форма	частная
Орган управления	общее собрание акционеров
Единица измерения	тыс. руб.
Адрес	246014 г.Гомель, ул.Калинина, 22

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	18 094	19 842
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	17 307	19 391
от покупателей материалов и других запасов	022	29	87
роялти	023		-
прочие поступления	024	758	364
Направлено денежных средств – всего	030	(15 058)	(18 325)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(7 721)	(9 581)
на оплату труда	032	(3 579)	(4 053)
на уплату налогов и сборов	033	(1 666)	(2 612)
на прочие выплаты	034	(2 092)	(2 079)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	3 036	1 517
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	37	-
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	-	-
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	37	-
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств – всего	060	(1 143)	(1 322)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(1 143)	(1 322)
на предоставление займов	062		-
на вклады в уставные капиталы других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(1 106)	(1 322)

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	4 254	4 457
В том числе:			
кредиты и займы	081	4 148	4 456
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	106	1
Направлено денежных средств – всего	090	(5 239)	(4 706)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(4 672)	(4 130)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	(382)	(448)
на выплаты процентов	093	(135)	(127)
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	(50)	(1)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(985)	(249)
Результат движения денежных средств по текущей инвестиционной и финансовой деятельности	110	945	(54)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2024г.	120	20	74
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2025	130	965	20
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	56	


Руководитель


(подпись)

И.В.Бордак

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер


(подпись)

Т.М.Трондина

(инициалы, фамилия)