

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2025 года

Организация	ОАО "Туристический комплекс Брест-Интурист"
Учетный номер плательщика	200019786
Вид экономической деятельности	без ресторана (55102)
Организационно-правовая форма	открытое акционерное общество
Орган управления	общее собрание акционеров
Единица измерения	тыс. руб.
Адрес	224030, г. Брест, проспект Машерова 15

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	6 131	5 001
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	5 773	4 809
от покупателей материалов и других запасов	022		-
роялти	023		-
прочие поступления	024	358	192
Направлено денежных средств – всего	030	(5 915)	(4 700)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(3 174)	(2 199)
на оплату труда	032	(1 243)	(1 168)
на уплату налогов и сборов	033	(1 026)	(769)
на прочие выплаты	034	(472)	(564)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	216	301
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	25	23
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	21	3
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	4	20
прочие поступления	055		-
Направлено денежных средств – всего	060	(285)	(584)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(285)	(584)
на предоставление займов	062		-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(260)	(561)

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	1 420	704
В том числе:			
кредиты и займы	081	1 411	693
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	9	11
Направлено денежных средств – всего	090	(1 678)	(354)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(1 634)	(333)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	(18)	
на выплаты процентов	093	(21)	(4)
на лизинговые платежи	094		-
прочие выплаты	095	(5)	(17)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(258)	350
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(302)	90
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2024 г.	120	331	241
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2025 г.	130	29	331
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	3	6

Руководитель

Борисюк О.И.
(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

Еманова С.Н.
(инициалы, фамилия)

16 марта 2026 г.

