

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

Организация	СОАО "Гомелькабель"
Учетный номер плательщика	400052314
Вид экономической деятельности	Производство изолированных и неизолированных проводов
Организационно-правовая форма	Акционерное общество
Орган управления	Юридическое лицо без ведомственной подчиненности
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	246007 г.Гомель, ул.Советская, д.151

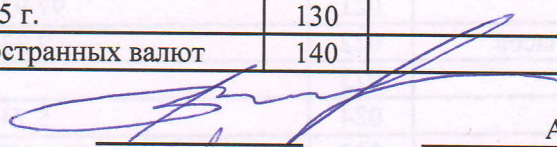
Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2025 г.	За январь - декабрь 2024 г.
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств - всего	020	106 011	129 110
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	97 927	117 393
от покупателей материалов и других запасов	022	2 337	3 021
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	5 747	8 696
Направлено денежных средств - всего	030	(104 458)	(130 465)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(84 072)	(106 174)
на оплату труда	032	(6 327)	(6 364)
на уплату налогов и сборов	033	(11 293)	(16 795)
на прочие выплаты	034	(2 766)	(1 132)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	1 553	(1 355)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств - всего	050	1	4
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	-	-
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставных капиталах других организаций	053	-	3
проценты	054	1	1
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств - всего	060	(155)	(1 471)
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(155)	(1 471)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставные капиталы других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(154)	(1 467)

Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств - всего	080	83 259	122 954
в том числе:			
кредиты и займы	081	82 972	122 500
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	287	454
Направлено денежных средств - всего	090	(85 570)	(120 159)
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(84 381)	(119 255)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	-	-
на выплаты процентов	093	(947)	(796)
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	(242)	(108)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(2 311)	2 795
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(912)	(27)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2024 г.	120	1 418	1 445
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2025 г.	130	506	1 418
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	45	(13)

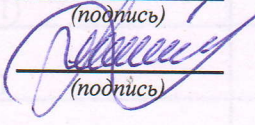
Руководитель

Главный бухгалтер

26 февраля 2026 г.



(подпись)



(подпись)

А.А. Бируля

(инициалы, фамилия)

В.А. Юрков

(инициалы, фамилия)