

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
 за январь - декабрь 2025 года

Организация	ООО "АРЛЕКС"
Учетный номер плательщика	100422074
Вид экономической деятельности	25 111
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
Орган управления	-
Единица измерения	тыс. рублей
Адрес	220033, г. Минск, пр-т Партизанский, 8, корпус 11, пом. 3, каб. 34

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	62 592	42 948
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	40 595	34 363
от покупателей материалов и других запасов	022	26	51
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	21 971	8 534
Направлено денежных средств – всего	030	(61 022)	(39 927)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(30 577)	(23 501)
на оплату труда	032	(4 328)	(3 096)
на уплату налогов и сборов	033	(876)	(1 012)
на прочие выплаты	034	(25 241)	(12 318)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	1 570	3 021
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	619	-
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	619	-
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	-	-
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств – всего	060	(1 193)	(669)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(1 193)	(669)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(574)	(669)

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	33 577	22 597
В том числе:			
кредиты и займы	081	29 270	22 581
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	4 307	16
Направлено денежных средств – всего	090	(34 094)	(25 079)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(32 285)	(23 578)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	-	-
на выплаты процентов	093	(1 504)	(1 350)
на лизинговые платежи	094	(157)	(134)
прочие выплаты	095	(148)	(17)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(517)	(2 482)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	479	(130)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2024 г.	120	-	130
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2025 г.	130	479	
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	3	(1)

Руководитель

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

5 марта 2026 г.



Зубок Д. П.

(инициалы, фамилия)

Антоневич И. Ю.

(инициалы, фамилия)