

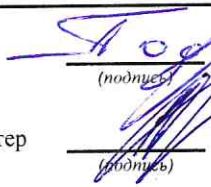
**ОТЧЕТ**  
**о движении денежных средств**  
**за январь - декабрь 2025 года**

Организация	ЗАО "Чистый берег"
Учетный номер плательщика	101489077
Вид экономической деятельности	Оптовая и розничная торговля
Организационно-правовая форма	Закрытое акционерное общество
Орган управления	Общее собрание акционеров
Единица измерения	Тысячи рублей
Адрес	г. Минск, ул. Казинца 83-7

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2025 года	За январь - декабрь 2024 года
1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>			
Поступило денежных средств – всего	020	212 421	176 111
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	182 956	167 424
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	29 465	8 687
Направлено денежных средств – всего	030	(209 306)	(178 627)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(142 447)	(131 420)
на оплату труда	032	(11 917)	(10 620)
на уплату налогов и сборов	033	(22 881)	(12 684)
на прочие выплаты	034	(32 061)	(23 903)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	3 115	(2 516)
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			
Поступило денежных средств – всего	050	109	127
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других	051	109	127
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	-	-
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств – всего	060	(1 800)	(2 705)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(1 800)	(2 705)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(1 691)	(2 578)

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2025 года	За январь - декабрь 2024 года
1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>			
Поступило денежных средств – всего	080	262 470	403 511
В том числе:			
кредиты и займы	081	261 779	403 170
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	691	341
Направлено денежных средств – всего	090	(265 093)	(397 012)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(260 739)	(394 600)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале	092		
на выплаты процентов	093	(3 180)	(2 098)
на лизинговые платежи	094	(299)	(213)
прочие выплаты	095	(875)	(101)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(2 623)	6 499
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(1 199)	1 405
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2024 г.	120	1 858	453
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2025 г.	130	659	1 858
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	20	19

Руководитель

  
(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)



В. А. Подгайский

(инициалы, фамилия)

Л. Д. Кульбеда

(инициалы, фамилия)

27 марта 2026 г.