

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2025 года

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Хольцгрупп"
Учетный номер плательщика	190679143
Вид экономической деятельности	Производство прочей мебели
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
Орган управления	Единственный Участник Общества, директор
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	220006 г.Минск, ул.Маяковского, 11 офис 197

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	67 256	64 851
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	45 210	44 378
от покупателей материалов и других запасов	022	18	26
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	22 028	20 447
Направлено денежных средств – всего	030	(66 054)	(63 583)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(31 049)	(32 668)
на оплату труда	032	(4 020)	(3 493)
на уплату налогов и сборов	033	(7 045)	(6 170)
на прочие выплаты	034	(23 940)	(21 252)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	1 202	1 268
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	104	384
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	104	384
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	-	-
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств – всего	060	(3 959)	(1 839)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(659)	(1 009)
на предоставление займов	062	(3 300)	(830)
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(3 855)	(1 455)

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	42 218	49 006
В том числе:			
кредиты и займы	081	42 170	48 911
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	48	95
Направлено денежных средств – всего	090	(39 613)	(48 760)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(38 905)	(48 119)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	(64)	(180)
на выплаты процентов	093	(480)	(272)
на лизинговые платежи	094	(91)	(109)
прочие выплаты	095	(73)	(80)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	2 605	246
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(48)	59
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2024 г.	120	219	160
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2025 г.	130	171	219
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	(25)	15



Руководитель

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

21 Марта 2026 г.

С.Ф. Курс

(инициалы, фамилия)

Е.В. Титова

(инициалы, фамилия)