

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - март 2026 г.

Организация	ОАО "ТУРОВСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ"
Учетный номер плательщика	490871155
Вид экономической деятельности	Переработка молока
Организационно-правовая форма	Открытое акционерное общество
Орган управления	Общее собрание акционеров
Единица измерения	тыс. руб.
Адрес	Туров, ул. Ленинская, 154

Наименование показателей	Код строки	За январь-март 2026 года	За январь-март 2025 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	271 165	265 722
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	156 051	150 387
от покупателей материалов и других запасов	022	93	236
роялти	023		
прочие поступления	024	115 021	115 099
Направлено денежных средств – всего	030	251 923	251 249
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	136 629	137 522
на оплату труда	032	6 104	5 013
на уплату налогов и сборов	033	825	743
на прочие выплаты	034	108 365	107 971
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020 – 030)	040	19 242	14 473
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	135	20
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	109	
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	-	-
прочие поступления	055	26	20
Направлено денежных средств – всего	060	893	861
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	893	861
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности (050 – 060)	070	-758	-841

Наименование показателей	Код строки	За январь-март 2026 года	За январь-март 2025 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	1 552	22 675
В том числе:			
кредиты и займы	081	51	21 902
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	1 501	773
Направлено денежных средств – всего	090	14 198	38 138
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	6 808	28 985
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	-	-
на выплаты процентов	093	6 754	8 518
на лизинговые платежи	094		19
прочие выплаты	095	636	616
Результат движения денежных средств финансовой деятельности	100	-12 646	-15 463
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	5 838	-1 831
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2025 г.	120	15 416	13 351
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец отчетного периода	130	21 254	11 520
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	-47	-61

Руководитель

О.В.Луцко

Главный бухгалтер

Е.Л.Дорошкевич

