

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2025 года

Организация	Закрытое акционерное общество "Дискомс"
Учетный номер плательщика	101065433
Вид экономической деятельности	28 309
Организационно-правовая форма	1 150
Орган управления	Общее собрание участников
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	220018, г.Минск ул.Шаранговича, д.13, пом.1(этаж 2)

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	19 080	20 875
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	13 418	14 370
от покупателей материалов и других запасов	022	21	72
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	5 641	6 433
Направлено денежных средств – всего	030	(22 912)	(20 113)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(11 221)	(7 062)
на оплату труда	032	(3 907)	(3 718)
на уплату налогов и сборов	033	(731)	(1 522)
на прочие выплаты	034	(7 053)	(7 811)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	(3 832)	762
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	12	840
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других	051	12	588
возврат предоставленных займов	052		252
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	-	-
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств – всего	060	(700)	(3 983)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(700)	(2 299)
на предоставление займов	062		(1 684)
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(688)	(3 143)

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	19 218	12 962
В том числе:			
кредиты и займы	081	19 192	12 903
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	26	59
Направлено денежных средств – всего	090	(14 874)	(10 450)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(14 526)	(10 088)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале	092		(75)
на выплаты процентов	093	(244)	(71)
на лизинговые платежи	094	(72)	(95)
прочие выплаты	095	(32)	(121)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	4 344	2 512
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(176)	131
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2024 г.	120	177	46
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2025 г.	130	1	177
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	(6)	(62)

Руководитель



(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

А.С. Дименштейн

(инициалы, фамилия)

Н.И. Саковец

(инициалы, фамилия)

23 марта 2026 г.