

Приложение 4

к Национальному стандарту бухгалтерского учета и отчетности
"Индивидуальная бухгалтерская отчетность"

(утвержд. постановлением Минфина 12.12.2016 № 104)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ за январь-декабрь 2025 г.

| | |
|--------------------------------|---|
| Организация | ОАО "ЦНИИТУ" |
| Учетный номер плательщика | 100059904 |
| Вид экономической деятельности | Научные исследования и разработки в области технических работ |
| Организационно-правовая форма | ОАО |
| Орган управления | Министерство промышленности Республики Беларусь |
| Единица измерения | тыс.руб. |
| Адрес | 220033 г.Минск пр.Партизанский 2 к.4 |

| Наименование показателей | Код стр | За январь-декабрь 2025 | За январь-декабрь 2024 |
|---|------------|------------------------|------------------------|
| | | г. | г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Движение денежных средств по ТЕКУЩЕЙ деятельности | | | |
| Поступило денежных средств - всего | 020 | 31 728 | 24 889 |
| В том числе: | | | |
| от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг | 021 | 29 246 | 24 868 |
| от покупателей материалов и других запасов | 022 | 4 | 5 |
| роялти | 023 | - | - |
| прочие поступления | 024 | 2 478 | 16 |
| Направлено денежных средств - всего | 030 | (30 090) | (20 431) |
| В том числе: | | | |
| на приобретение запасов, работ, услуг | 031 | (8 313) | (8 008) |
| на оплату труда | 032 | (7 984) | (4 749) |
| на уплату налогов и сборов | 033 | (5 872) | (5 508) |
| на прочие выплаты | 034 | (7 921) | (2 166) |
| Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020-030) | 040 | 1 638 | 4 458 |
| Движение денежных средств по ИНВЕСТИЦИОННОЙ деятельности | | | |
| Поступило денежных средств - всего | 050 | 287 | 469 |
| В том числе: | | | |
| от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 051 | - | - |
| возврат предоставленных займов | 052 | 50 | 121 |
| доходы от участия в уставном капитале других организаций | 053 | - | - |
| проценты | 054 | - | - |
| прочие поступления | 055 | 237 | 348 |

| Наименование показателей | Код стр | За январь-декабрь 2025 г. | За январь-декабрь 2024 г. |
|---|------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Направлено денежных средств - всего | 060 | (2 990) | (439) |
| В том числе: | | | |
| на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 061 | (2 990) | (439) |
| на предоставление займов | 062 | - | - |
| на вклады в уставной капитал других организаций | 063 | - | - |
| прочие выплаты | 064 | - | - |
| Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности | 070 | (2 703) | 30 |
| Движение денежных средств по ФИНАНСОВОЙ деятельности | | | |
| Поступило денежных средств - всего | 080 | 74 | 34 |
| В том числе: | | | |
| кредиты и займы | 081 | - | - |
| от выпуска акций | 082 | - | - |
| вклады собственника имущества (учредителей, участников) | 083 | - | - |
| прочие поступления | 084 | 74 | 34 |
| Направлено денежных средств - всего | 090 | (3 354) | (348) |
| В том числе: | | | |
| на погашение кредитов и займов | 091 | - | - |
| на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации | 092 | (3 295) | (308) |
| на выплаты процентов | 093 | - | - |
| на лизинговые платежи | 094 | - | - |
| прочие выплаты | 095 | (59) | (40) |
| Результат движения денежных средств по финансовой деятельности | 100 | (3 280) | (314) |
| Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности | 110 | (4 345) | 4 174 |
| Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец предыдущего года | 120 | 6 514 | 2 340 |
| Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец отчетного периода | 130 | 2 169 | 6 514 |
| Влияние изменений курсов иностранных валют | 140 | 15 | (6) |

Руководитель

Главный бухгалтер

" 19 " марта 2026 г.

Мажара К.Б.

Аполоник Е.Н.