

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

Организация	Открытое акционерное общество " Пивоваренная компания Аливария"
Учетный номер плательщика	100128525
Вид экономической деятельности	11050 Производство пива
Организационно-правовая форма	1131 Открытое акционерное общество
Орган управления	86090 Прочие юридические лица без ведомственной подчиненности
Единица измерения	тыс. руб.
Адрес	г. Минск, ул. Киселева, 30

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	518 181	509 738
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	514 852	500 790
от покупателей материалов и других запасов	022	1 749	2 210
роялти	023	-	
прочие поступления	024	1 580	6 738
Направлено денежных средств – всего	030	(484 555)	(466 513)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(265 282)	(248 238)
на оплату труда	032	(32 001)	(27 453)
на уплату налогов и сборов	033	(134 409)	(132 858)
на прочие выплаты	034	(52 863)	(57 964)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	33 626	43 225
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			
Поступило денежных средств – всего	050	9 750	5 307
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других	051	468	346
возврат предоставленных займов	052	-	200
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	
проценты	054	9 261	4 748
прочие поступления	055	21	13
Направлено денежных средств – всего	060	(20 569)	(16 295)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(20 249)	(15 807)
на предоставление займов	062	(320)	(488)
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(10 819)	(10 988)

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	314	2 092
В том числе:			
кредиты и займы	081	-	-
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	314	2 092
Направлено денежных средств – всего	090	(938)	(2 223)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	-	-
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале	092	(538)	(1)
на выплаты процентов	093	-	-
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	(400)	(2 222)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(624)	(131)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	22 183	32 106
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2024 г.	120	99 049	66 943
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2025 г.	130	121 232	99 049
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	(85)	(130)

Руководитель

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

24 марта 2026 г.



Е.А. Казакова

(инициалы, фамилия)

П.С. Виноградова

(инициалы, фамилия)