

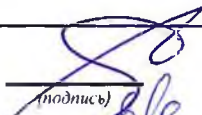
ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - сентябрь 2025 года

Организация	ООО "ГРИНРозница"
Учетный номер плательщика	191634233
Вид экономической деятельности	47110
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
Орган управления	без ведомственной подчиненности
Единица измерения	тыс.рублей
Адрес	г. Минск, ул.П.Глебки д. 5, пом. 55 (цокольный этаж)

Наименование показателей	Код строки	За январь - сентябрь 2025 года	За январь - сентябрь 2024 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	1 098 590	956 036
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	1 092 244	954 188
от покупателей материалов и других запасов	022		
роялти	023		
прочие поступления	024	6 346	1 848
Направлено денежных средств – всего	030	(1 039 094)	(979 137)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(907 847)	(873 507)
на оплату труда	032	(79 813)	(63 561)
на уплату налогов и сборов	033	(40 079)	(41 516)
на прочие выплаты	034	(11 355)	(553)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	59 496	(23 101)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	91	40
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других	051	87	36
возврат предоставленных займов	052		
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053		
проценты	054	4	4
прочие поступления	055		
Направлено денежных средств – всего	060	(7 106)	(9 218)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(7 106)	(9 218)
на предоставление займов	062		
на вклады в уставный капитал других организаций	063		
прочие выплаты	064		
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(7 015)	(9 178)

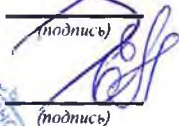
Наименование показателей	Код строки	За январь - сентябрь 2025 года	За январь - сентябрь 2024 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	453 861	679 643
В том числе:			
кредиты и займы	081	453 817	427 498
от выпуска акций	082		
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083		
прочие поступления	084	44	252 145
Направлено денежных средств – всего	090	(531 926)	(670 273)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(462 028)	(404 451)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале	092		
на выплаты процентов	093	(21 007)	(6 775)
на лизинговые платежи	094	(10 679)	(2 789)
прочие выплаты	095	(38 212)	(256 258)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(78 065)	9 370
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(25 584)	(22 909)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2024 г.	120	36 673	41 154
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 30.09.2025 г.	130	11 089	18 245
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	-	-

Руководитель



(подпись)

Главный бухгалтер



(подпись)

27 октября 2025 г.



И.Е.Деменчук

(инициалы, фамилия)

Е.С.Некрашевич

(инициалы, фамилия)