

**ОТЧЕТ**  
**о движении денежных средств**  
**за январь - июнь 2026 года**

| Организация                                                                                       | ООО "АРЛЕКС"                                                       |                            |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Учетный номер плательщика                                                                         | 100422074                                                          |                            |                            |
| Вид экономической деятельности                                                                    | 25 111                                                             |                            |                            |
| Организационно-правовая форма                                                                     | Общество с ограниченной ответственностью                           |                            |                            |
| Орган управления                                                                                  | -                                                                  |                            |                            |
| Единица измерения                                                                                 | тыс. рублей                                                        |                            |                            |
| Адрес                                                                                             | 220033, г. Минск, пр-т Партизанский, 8, корпус 11, пом. 3, каб. 34 |                            |                            |
| Наименование показателей                                                                          | Код строки                                                         | За январь - июнь 2026 года | За январь - июнь 2025 года |
| 1                                                                                                 | 2                                                                  | 3                          | 4                          |
| <b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>                                          |                                                                    |                            |                            |
| Поступило денежных средств – всего                                                                | 020                                                                | 26 831                     | 31 846                     |
| В том числе:                                                                                      |                                                                    |                            |                            |
| от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг                                        | 021                                                                | 19 061                     | 18 839                     |
| от покупателей материалов и других запасов                                                        | 022                                                                | 29                         | 133                        |
| роялти                                                                                            | 023                                                                |                            | -                          |
| прочие поступления                                                                                | 024                                                                | 7 741                      | 12 874                     |
| Направлено денежных средств – всего                                                               | 030                                                                | (29 472)                   | (29 350)                   |
| В том числе:                                                                                      |                                                                    |                            |                            |
| на приобретение запасов, работ, услуг                                                             | 031                                                                | (15 168)                   | (13 142)                   |
| на оплату труда                                                                                   | 032                                                                | (2 107)                    | (2 084)                    |
| на уплату налогов и сборов                                                                        | 033                                                                | (287)                      | (1 249)                    |
| на прочие выплаты                                                                                 | 034                                                                | (11 910)                   | (12 875)                   |
| Результат движения денежных средств по текущей деятельности                                       | 040                                                                | (2 641)                    | 2 496                      |
| <b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>                                   |                                                                    |                            |                            |
| Поступило денежных средств – всего                                                                | 050                                                                | 9                          | 600                        |
| В том числе:                                                                                      |                                                                    |                            |                            |
| от покупателей основных средств, нематериальных активов и других                                  | 051                                                                | 9                          | 600                        |
| возврат предоставленных займов                                                                    | 052                                                                | -                          | -                          |
| доходы от участия в уставном капитале других организаций                                          | 053                                                                | -                          | -                          |
| проценты                                                                                          | 054                                                                | -                          | -                          |
| прочие поступления                                                                                | 055                                                                | -                          | -                          |
| Направлено денежных средств – всего                                                               | 060                                                                | (171)                      | (693)                      |
| В том числе:                                                                                      |                                                                    |                            |                            |
| на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 061                                                                | (103)                      | (693)                      |
| на предоставление займов                                                                          | 062                                                                | -                          | -                          |
| на вклады в уставный капитал других организаций                                                   | 063                                                                | (68)                       | -                          |
| прочие выплаты                                                                                    | 064                                                                | -                          | -                          |
| Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности                                | 070                                                                | (162)                      | (93)                       |

| Наименование показателей                                                                 | Код строки | За январь - июнь 2026 года | За январь - июнь 2025 года |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|----------------------------|
| 1                                                                                        | 2          | 3                          | 4                          |
| Движение денежных средств по финансовой деятельности                                     |            |                            |                            |
| Поступило денежных средств – всего                                                       | 080        | 10 196                     | 11 575                     |
| В том числе:                                                                             |            |                            |                            |
| кредиты и займы                                                                          | 081        | 8 046                      | 9 010                      |
| от выпуска акций                                                                         | 082        | -                          | -                          |
| вклады собственника имущества (учредителей, участников)                                  | 083        | -                          | -                          |
| прочие поступления                                                                       | 084        | 2 150                      | 2 565                      |
| Направлено денежных средств – всего                                                      | 090        | (7 431)                    | (13 966)                   |
| В том числе:                                                                             |            |                            |                            |
| на погашение кредитов и займов                                                           | 091        | (6 434)                    | (13 144)                   |
| на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале                    | 092        | -                          | -                          |
| на выплаты процентов                                                                     | 093        | (808)                      | (682)                      |
| на лизинговые платежи                                                                    | 094        | (143)                      | (74)                       |
| прочие выплаты                                                                           | 095        | (46)                       | (66)                       |
| Результат движения денежных средств по финансовой деятельности                           | 100        | 2 765                      | (2 391)                    |
| Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности | 110        | (38)                       | 12                         |
| Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2025 г.                | 120        | 479                        | -                          |
| Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 30.06.2026 г.                | 130        | 441                        | 12                         |
| Влияние изменений курсов иностранных валют                                               | 140        | -                          | -                          |

Руководитель

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

Зубок Д.П.

(инициалы, фамилия)

Антоневич И. Ю.

(инициалы, фамилия)

28 июля 2026 г.