

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - март 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 - март 2026 года	За январь - март 2025 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	10 898	15 552
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	8 285	10 544
от покупателей материалов и других запасов	022	2	124
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	2 611	4 884
Направлено денежных средств – всего	030	(13 400)	(14 938)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(6 740)	(6 890)
на оплату труда	032	(740)	(980)
на уплату налогов и сборов	033	(127)	(404)
на прочие выплаты	034	(5 793)	(6 664)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	(2 502)	614
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	9	-
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других	051	9	-
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	-	-
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств – всего	060	(366)	(108)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(328)	(108)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	(38)	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(357)	(108)

Наименование показателей	Код строки	За январь - март 2026 года	За январь - март 2025 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	5 306	3 572
В том числе:			
кредиты и займы	081	3 622	3 572
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	1 684	-
Направлено денежных средств – всего	090	(2 802)	(3 981)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(2 423)	(3 676)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале	092	-	-
на выплаты процентов	093	(345)	(305)
на лизинговые платежи	094	(34)	-
прочие выплаты	095	-	-
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	2 504	(409)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(355)	97
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2025 г.	120	479	-
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.03.2026 г.	130	124	97
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	-	-

Руководитель

(подпись)



Главный бухгалтер

(подпись)

Зубок Д.П.

(инициалы, фамилия)

Антоневич И. Ю.

(инициалы, фамилия)

24 апреля 2026 г.