

**ОТЧЕТ**  
о движении денежных средств  
за январь - декабрь 2021 года.

Организация	ОАО "Тихиничи"
Учетный номер плательщика	400009932
Вид экономической деятельности	разведение молочного крупного рогатого скота
Организационно-правовая форма	акционерное общество
Орган управления	общее собрание акционеров
Единица измерения	тыс. руб.
Адрес	247286, аг. Тихиничи, ул. Октябрьская,3, Рогачевский район

Наименование показателей	Код	За январь-декабрь	За январь-декабрь
		2021 года	2020 года
1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>			
Поступило денежных средств - Всего	О20	47 665	35 829
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ и услуг	О21	46 224	35 455
от покупателей материалов и других запасов	О22		
роялти	О23		
прочие поступления	О24	1 441	374
Направлено денежных средств -Всего	О30	40 022	29 788
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	О31	29 283	21 391
на оплату труда	О32	6 056	4 895
на уплату налогов и сборов	О33	1 311	1 224
на прочие выплаты	О34	3 372	2278
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (О20-О30)	О40	7 643	6 041
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			
Поступило денежных средств - Всего	О50	1 400	2 846
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	О51	46	24
возврат предоставленного займа	О52		8
доходы от участия в уставном капитале других организаций	О53		
проценты	О54	1347	800
прочие поступления	О55		2 012
Направлено денежных средств - Всего	О60	5 151	11 705
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	О61	4 142	9 696
на предоставление займов	О62		
на вклады в уставный капитал других организаций	О63		
прочие выплаты	О64	1009	2009
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности (О50-О60)	О70	-3 751	-8 859

Наименование показателей	Код строки	За январь-декабрь 2021 года	За январь-декабрь 2020 года
1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>			
Поступило денежных средств - Всего	080	1 696	7 657
В том числе:			
кредиты и займы	081	1 660	7 529
от выпуска акций	082		
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083		
прочие поступления	084	36	128
Направлено денежных средств - Всего	090	5 663	5 125
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	5 147	4 437
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	81	238
на выплаты процентов	093	245	301
на лизинговые платежи	094	130	110
прочие выплаты	095	60	39
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности (080-090)	100	-3 967	2 532
Результат движения денежных средств по отчетный период (040-070-100)	110	-75	-286
Остаток денежных средств и их эквивалентов на 31.12.2019 г.	120	8 177	8 463
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	130	8 102	8 177
Влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к белорусскому рублю	140	-24	89

Директор

Главный бухгалтер



Васильцев Ю.В.

Максименко А.И.