

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь -декабрь 2022 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 строки	За январь-декабрь	За январь-декабрь
		2022 года	2021 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств - Всего	O20	68 492	47 665
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ и услуг	O21	67 319	46 224
от покупателей материалов и других запасов	O22		
роялти	O23		
прочие поступления	O24	1 173	1 441
Направлено денежных средств -Всего	O30	50 883	40 022
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	O31	37 653	29 283
на оплату труда	O32	7 799	6 056
на уплату налогов и сборов	O33	1 376	1 311
на прочие выплаты	O34	4 055	3372
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (O20-O30)	O40	17 609	7 643
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств - Всего	O50	2 339	1 400
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	O51	84	46
возврат предоставленного займа	O52		
доходы от участия в уставном капитале других организаций	O53		7
проценты	O54	1246	1347
прочие поступления	O55	1 009	
Направлено денежных средств - Всего	O60	13 496	5 151
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	O61	13 496	4 142
на предоставление займов	O62		
на вклады в уставный капитал других организаций	O63		
прочие выплаты	O64		1009
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности (O50-O60)	O70	11 157	3 751

Наименование показателей	Код строки	За январь-декабрь 2022 года	За январь-декабрь 2021 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств - Всего	080	5 068	1 696
В том числе:			
кредиты и займы	081	4 812	1 660
от выпуска акций	082		
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083		
прочие поступления	084	256	36
Направлено денежных средств - Всего	090	6 684	5 663
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	5 337	5 147
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	436	81
на выплаты процентов	093	194	245
на лизинговые платежи	094	348	130
прочие выплаты	095	369	60
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности (080-090)	100	1 616	3 967
Результат движения денежных средств по отчетный период (040-070-100)	110	4 836	75
Остаток денежных средств и их эквивалентов на 31.03.2022 г.	120	8 102	8 177
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	130	12 938	8 102
Влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к белорусскому рублю	140	113	24

Директор

Главный бухгалтер



Васильцов Ю.В.

Максименко А.И.