

**ОТЧЕТ**  
**о движении денежных средств**  
**за январь-декабрь 2023 г.**

Организация	ОАО "ТИХИНИЧИ"
Учетный номер плательщика	400009932
Вид экономической деятельности	разведение молочного КРС
Организационно-правовая форма	акционерное общество
Орган управления	общее собрание акционеров
Единица измерения	тыс. руб.
Адрес	247286, Гомельская обл., Рогачевский р-н, аг. Тихиничи, ул. Октябрьская дом 3

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2023 г.	За январь - декабрь 2022 г.
1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>			
Поступило денежных средств – всего	020	81 724	68 492
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	76 192	67 319
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	5 532	1 173
Направлено денежных средств – всего	030	(66 066)	(50 883)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(48 088)	(37 653)
на оплату труда	032	(10 150)	(7 799)
на уплату налогов и сборов	033	(1 851)	(1 376)
на прочие выплаты	034	(5 977)	(4 055)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020 – 030)	040	15 658	17 609
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			
Поступило денежных средств – всего	050	2 076	2 339
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	87	84
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	1	-
проценты	054	981	1 246
прочие поступления	055	1 007	1 009
Направлено денежных средств – всего	060	(22 283)	(13 496)
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(20 241)	(13 496)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	(2 042)	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности (050 – 060)	070	(20 207)	(11 157)

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2023 г.	За январь - декабрь 2022 г.
1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>			
Поступило денежных средств – всего	080	9 390	5 068
В том числе:			
кредиты и займы	081	9 113	4 812
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	277	256
Направлено денежных средств – всего	090	(7 109)	(6 684)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(5 435)	(5 337)
выплаты дивидендов и других доходов от участия в основном капитале организации	092	(860)	(436)
на выплаты процентов	093	(395)	(194)
на лизинговые платежи	094	(174)	(348)
прочие выплаты	095	(245)	(369)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности (080 – 090)	100	2 281	(1 616)
Результат движения денежных средств за отчетный период ( $\pm 040 \pm 070 \pm 100$ )	110	(2 268)	4 836
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2022 г.	120	12 938	8 102
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец отчетного периода	130	10 670	12 938
Влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к белорусскому рублю	140	32	(113)

И.О. Руководителя

И.И. Елихов

Главный бухгалтер

А.И. Максименко

