

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2024 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 2024 года	За январь-декабрь 2023 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	96 927	81 724
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	90 347	76 192
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	6 580	5 532
Направлено денежных средств – всего	030	(75 663)	(66 066)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(55 018)	(48 088)
на оплату труда	032	(12 492)	(10 150)
на уплату налогов и сборов	033	(2 109)	(1 851)
на прочие выплаты	034	(6 044)	(5 977)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020 – 030)	040	21 264	15 658
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	1 049	2 076
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	151	87
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	1	1
проценты	054	897	981
прочие поступления	055	-	1 007
Направлено денежных средств – всего	060	(18 943)	(22 283)
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(18 943)	(20 241)
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	(17 894)	(20 207)

Наименование показателей	Код строки	За январь-декабрь 2024 года	За январь-декабрь 2023 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	565	9 390
В том числе:			
кредиты и займы	081	368	9 113
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	197	277
Направлено денежных средств – всего	090	(4 234)	(7 109)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(2 301)	(5 435)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	(868)	(860)
на выплаты процентов	093	(615)	(395)
на лизинговые платежи	094	(271)	(174)
прочие выплаты	095	(179)	(245)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(3 669)	2 281
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(299)	(2 268)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2023г.	120	10 670	12 938
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец отчетного периода	130	10 371	10 670
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	18	32

И.О.Руководителя

И.И.Епихов

Главный бухгалтер

А.И.Максименко