

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2025 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 2025 года	За январь-декабрь 2024 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	111 066	96 927
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	104 174	90 347
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	6 892	6 580
Направлено денежных средств – всего	030	(91 017)	(75 663)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(63 581)	(55 018)
на оплату труда	032	(15 598)	(12 492)
на уплату налогов и сборов	033	(2 410)	(2 109)
на прочие выплаты	034	(9 428)	(6 044)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020 – 030)	040	20 049	21 264
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	1 550	1 049
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	57	151
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	8	1
проценты	054	1 485	897
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств – всего	060	(15 987)	(18 943)
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(14 969)	(18 943)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	(1 018)	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности (050 – 060)	070	(14 437)	(17 894)

Наименование показателей	Код строки	За январь-декабрь 2025 года	За январь-декабрь 2024 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	431	565
В том числе:			
кредиты и займы	081	230	368
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	201	197
Направлено денежных средств – всего	090	(3 028)	(4 234)
В том числе:			
а погашение кредитов и займов	091	(1 181)	(2 301)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	(916)	(868)
на выплаты процентов	093	(456)	(615)
на лизинговые платежи	094	(260)	(271)
прочие выплаты	095	(215)	(179)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(2 597)	(3 669)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	3 015	(299)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2024г.	120	10 371	10 670
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец отчетного периода	130	13 386	10 371
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	(14)	18

Руководитель

Ю.В. Васильцов

Главный бухгалтер

А.И. Максименко