

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2025 г.

Организация	ОАО "ВОРОНОВСКАЯ СЕЛЬХОЗТЕХНИКА"
Учетный номер плательщика	500007686
Вид экономической деятельности	28309
Организационно-правовая форма	JFJ
Орган управления	ОАО "ГРОДНООБЛСЕЛЬХОЗТЕХНИКА"
Единица измерения	тыс. руб.
Адрес	д.Бояры Вороновского р-на Гродненской области

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	22 180	17 405
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	20 669	16 466
от покупателей материалов и других запасов	022	357	70
роялти	023		
прочие поступления	024	1 154	869
Направлено денежных средств – всего	030	17 527	15 170
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	12 394	10 544
на оплату труда	032	2 566	2 082
на уплату налогов и сборов	033	1 283	1 367
на прочие выплаты	034	1 284	1 177
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020 – 030)	040	4 653	2 235
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	481	168
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051		2
возврат предоставленных займов	052		
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053		
проценты	054	469	145
прочие поступления	055	12	21
Направлено денежных средств – всего	060	793	267
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	793	267
на предоставление займов	062		
на вклады в уставный капитал других организаций	063		
прочие выплаты	064		
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности (050 – 060)	070	-312	-99

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	38	44
В том числе:			
кредиты и займы	081	34	44
от выпуска акций	082		
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083		
прочие поступления	084	4	
Направлено денежных средств – всего	090	463	507
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	34	44
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	359	312
на выплаты процентов	093		
на лизинговые платежи	094	70	151
прочие выплаты	095		
Результат движения денежных средств финансовой деятельности	100	-425	-463
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	3 916	1 673
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2024 г.	120	3 032	1 359
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец отчетного периода	130	6 948	3 032
Влияние изменений курсов иностранных валют	140		

Руководитель _____

Ю.В. Соколовский

Главный бухгалтер _____

Л.Г. Гришко