

ОТЧЕТ

о движении денежных средств

за январь - декабрь 2025г

Организация	ОАО "Щучинаагропродукт"
Учетный номер плательщика	500000028
Вид экономической деятельности	Сельское хозяйство
Организационно-правовая форма	
Орган управления	Щучинский Райсельхозпрод
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	231552 аг.Рожанка, ул.советская,33

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2025г	За январь - декабрь 2024г
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств - всего	020	57 277	44 001
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	54 315	42 301
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	2 962	1 700
Направлено денежных средств - всего	030	(64 278)	(44 360)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(45 535)	(29 665)
на оплату труда	032	(12 417)	(10 333)
на уплату налогов и сборов	033	(2 139)	(1 721)
на прочие выплаты	034	(4 187)	(2 641)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	(7 001)	(359)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств - всего	050	35	108
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	-	-
возврат предоставленных займов	052	35	108
доходы от участия в уставных капиталах других организаций	053	-	-
проценты	054	-	-
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств - всего	060	(785)	(586)
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(785)	(586)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставные капиталы других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(750)	(478)

Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств - всего	080	35 488	21 793
в том числе:			
кредиты и займы	081	35 488	21 793
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	-	-
Направлено денежных средств - всего	090	(27 714)	(20 974)
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(23 355)	(17 486)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	(71)	(104)
на выплаты процентов	093	(1 810)	(1 417)
на лизинговые платежи	094	(2 478)	(1 967)
прочие выплаты	095	-	-
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	7 774	819
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	23	(18)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2024г	120	13	31
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2025г	130	36	13
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	-	-

Руководитель _____ *Ютапчик О.Б.*

Гл.бухгалтер: _____ *Л.М.Шабунько*

