

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

Организация	ОАО "КОРЕЛИЧСКАЯ СЕЛЬХОЗТЕХНИКА"
Учетный номер плательщика	500011212
Вид экономической деятельности	АВТОМОБИЛЬНОГО ГРУЗОВОГО ТРАНСПОРТА
Организационно-правовая форма	ЧАСТНАЯ
Орган управления	ПО "АГРОМАШСЕРВИС" ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Единица измерения	тыс. руб.
Адрес	г.п.Кореличи УЛ.Гастелло 46Кореличского 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	5 295	5 421
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	4 480	4 765
от покупателей материалов и других запасов	022		
роялти	023		
прочие поступления	024	815	656
Направлено денежных средств – всего	030	5 415	4 789
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	3 218	2 602
на оплату труда	032	1 149	1 091
на уплату налогов и сборов	033	636	626
на прочие выплаты	034	412	470
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020 – 030)	040	-120	632
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	27	50
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	27	50
возврат предоставленных займов	052		
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053		
проценты	054		
прочие поступления	055		
Направлено денежных средств – всего	060	27	50
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061		50
на предоставление займов	062		
на вклады в уставный капитал других организаций	063		
прочие выплаты	064	27	
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности (050 – 060)	070		

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	2 336	1 984
В том числе:			
кредиты и займы	081	2 336	1 984
от выпуска акций	082		
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083		
прочие поступления	084		
Направлено денежных средств – всего	090	2 312	2 579
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	1 971	2 241
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	15	27
на выплаты процентов	093	34	27
на лизинговые платежи	094	292	284
прочие выплаты	095		
Результат движения денежных средств финансовой деятельности	100	24	-595
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	-96	37
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2024 г.	120	159	122
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец отчетного периода	130	63	159
Влияние изменений курсов иностранных валют	140		

Руководитель

А.Н.Барило

Главный бухгалтер

З.В.Чубрик

