

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

Организация	ОАО «Дятловская сельхозтехника»
Учетный номер плательщика	500055733
Вид экономической деятельности	28302
Организационно-правовая форма	
Орган управления	
Единица измерения	тыс. рублей
Адрес	231471 Гродненская обл., Дятловский р-н, д. Мировщина, ул. Лесная, 10

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	48 003	45 442
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	44 707	38 208
от покупателей материалов и других запасов	022	2 462	6 162
роялти	023		
прочие поступления	024	834	1 072
Направлено денежных средств – всего	030	40 374	44 727
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	27 231	30 829
на оплату труда	032	2 480	2 436
на уплату налогов и сборов	033	9 830	10 494
на прочие выплаты	034	833	968
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020 – 030)	040	7 629	715
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	1 102	558
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	75	106
возврат предоставленных займов	052		
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053		
проценты	054	1 027	452
прочие поступления	055		
Направлено денежных средств – всего	060	746	741
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	746	741
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	356	-183

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		
В том числе:			
кредиты и займы	081		
от выпуска акций	082		
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083		
прочие поступления	084		
Направлено денежных средств – всего	090	1 359	1 898
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091		
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	1 346	1 746
на выплаты процентов	093		
на лизинговые платежи	094	13	152
прочие выплаты	095		
Результат движения денежных средств финансовой деятельности	100	-1 359	-1 898
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	6 626	-1 366
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2024 г.	120	7 799	9 165
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец отчетного периода	130	14 425	7 799
Влияние изменений курсов иностранных валют	140		

Директор



В.А. Жих

Главный бухгалтер



О.В. Жидко