

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

Организация	ОАО "ВАСИЛИШКИ"
Учетный номер плательщика	500000242
Вид экономической деятельности	Смешанное сельское хозяйство
Организационно-правовая форма	Открытое акционерное общество
Орган управления	Общее собрание акционеров
Единица измерения	тыс. руб.
Адрес	231522 Гродненская обл., Щучинский р-н, аг.Василишки, ул. Советская, 30

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	177 352	152 838
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	172 843	149 077
от покупателей материалов и других запасов	022	76	81
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	4 433	3 680
Направлено денежных средств – всего	030	(153 090)	(135 065)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(108 662)	(94 857)
на оплату труда	032	(27 963)	(24 897)
на уплату налогов и сборов	033	(6 159)	(5 302)
на прочие выплаты	034	(10 306)	(10 009)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020 – 030)	040	24 262	17 773
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	1 037	117
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	85	51
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	46	27
проценты	054	3	2
прочие поступления	055	903	37
Направлено денежных средств – всего	060	(6 488)	(3 031)
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(6 488)	(3 031)
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	(5 451)	(2 914)

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	10 380	18 939
В том числе:			
кредиты и займы	081	10 380	18 939
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	-	-
Направлено денежных средств – всего	090	(29 177)	(33 296)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(23 305)	(27 154)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	(573)	(558)
на выплаты процентов	093	(921)	(1 223)
на лизинговые платежи	094	(4 378)	(4 361)
прочие выплаты	095	-	-
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(18 797)	(14 357)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	14	502
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2024г.	120	812	310
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец отчетного периода	130	826	812
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	-	-

Директор

А.Ч. Бурнос

Главный бухгалтер

А.Т. Лыщик

