


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

Организация	ОАО "АГРОКОМБИНАТ ДЗЕРЖИНСКИЙ"
Учетный номер плательщика	600112292
Вид экономической деятельности	Разведение сельскохозяйственной птицы
Организационно-правовая форма	Открытое акционерное общество
Орган управления	
Единица измерения	тыс. руб.
Адрес	

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	1 428 031	942 587
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	1 225 560	797 704
от покупателей материалов и других запасов	022	26 497	12 704
роялти	023		
прочие поступления	024	175 974	132 179
Направлено денежных средств – всего	030	1 226 950	836 157
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	655 569	499 093
на оплату труда	032	223 586	170 488
на уплату налогов и сборов	033	48 654	37 214
на прочие выплаты	034	299 141	129 362
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020 – 030)	040	201 081	106 430
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	3 063	10 280
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	2 231	10 000
возврат предоставленных займов	052		
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053		
проценты	054	827	280
прочие поступления	055	5	
Направлено денежных средств – всего	060	161 588	134 953
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	161 588	134 953
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	-158 525	-124 673

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	1 789 454	1 310 156
В том числе:			
кредиты и займы	081	1 788 031	1 297 298
от выпуска акций	082		
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083		12 000
прочие поступления	084	1 423	858
Направлено денежных средств – всего	090	1 819 789	1 285 000
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	1 750 707	1 246 877
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	1 158	1 644
на выплаты процентов	093	44 107	25 251
на лизинговые платежи	094	22 467	9 719
прочие выплаты	095	1 350	1 509
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	-30 335	25 156
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	12 221	6 913
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2024г.	120	12 844	5 931
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец отчетного периода	130	25 065	12 844
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	-585	-651

Руководитель  В.М. ЛукьяновГлавный бухгалтер  И.П. Пашкевич