

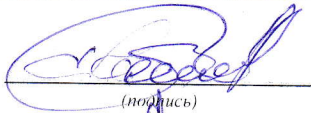
**ОТЧЕТ**  
о движении денежных средств  
за январь-декабрь 2025 г.

Организация	ОАО "РЕЧИЦКИЙ КХП" сводный
Учетный номер плательщика	
Вид экономической деятельности	
Организационно-правовая форма	
Орган управления	
Единица измерения	тыс. руб.
Адрес	

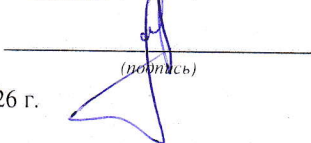
Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2025 г.	За январь - декабрь 2024 г.
1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>			
Поступило денежных средств – всего	020	40 549	45 885
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	35 223	40 134
от покупателей материалов и других запасов	022		
роялти	023		
прочие поступления	024	5 326	5 751
Направлено денежных средств – всего	030	39 478	46 010
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	20 362	26 629
на оплату труда	032	11 905	9 899
на уплату налогов и сборов	033	3 323	2 717
на прочие выплаты	034	3 888	6 765
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020 – 030)	040	1 071	-125
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			
Поступило денежных средств – всего	050		
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051		
возврат предоставленных займов	052		
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053		
проценты	054		
прочие поступления	055		
Направлено денежных средств – всего	060	686	166
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	686	166
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	-686	-166

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2025 г.	За январь - декабрь 2024 г.
1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>			
Поступило денежных средств – всего	080		1 027
В том числе:			
кредиты и займы	081		1 027
от выпуска акций	082		
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083		
прочие поступления	084		
Направлено денежных средств – всего	090	326	827
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	222	810
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	20	
на выплаты процентов	093	84	17
на лизинговые платежи	094		
прочие выплаты	095		
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности (080 – 090)	100	-326	200
Результат движения денежных средств за отчетный период ( $\pm 040 \pm 070 \pm 100$ )	110	59	-91
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на <b>31.12.2024 г.</b>	120	33	124
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на <b>конец отчетного периода</b>	130	92	33
Влияние изменений курса иностранных валют	140		

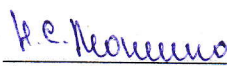
Руководитель


  
(подпись)

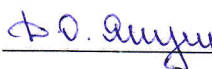
Главный бухгалтер


  
(подпись)

\_\_\_\_\_ 2026 г.



(инициалы, фамилия)



(инициалы, фамилия)