

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2025 года

Организация	ОАО "Автобусный парк г. Гродно"
Учетный номер плательщика	590002932
Вид экономической деятельности	городские и пригородные перевозки автобусами в регулярном сообщении
Организационно-правовая форма	частная
Орган управления	Гродненский городской исполнительный комитет
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	230026, г.Гродно, ул. Победы, 16

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	71 460	62 355
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	44 547	39 889
от покупателей материалов и других запасов	022	111	112
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	26 802	22 354
Направлено денежных средств – всего	030	(69 007)	(60 766)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(25 257)	(23 159)
на оплату труда	032	(26 292)	(22 954)
на уплату налогов и сборов	033	(7 388)	(6 003)
на прочие выплаты	034	(10 070)	(8 650)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	2 453	1 589
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	794	2 753
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	58	-
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	736	382
прочие поступления	055	-	2 371
Направлено денежных средств – всего	060	(4 845)	(1 735)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(4 845)	(1 735)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(4 051)	1 018

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	1 255	38
В том числе:			
кредиты и займы	081	1 000	-
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	255	38
Направлено денежных средств – всего	090	(1 282)	(27)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(1 000)	-
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	-	-
на выплаты процентов	093	(12)	-
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	(270)	(27)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(27)	11
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(1 625)	2 618
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2024 г.	120	7 624	5 006
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2025 г.	130	5 999	7 624
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	(15)	11

Руководитель



Главный бухгалтер

2 марта 2026 г.

Д.Л.Буткевич
(инициалы, фамилия)

А.В.Шока
(инициалы, фамилия)