

ОТЧЕТ

о движении денежных средств

за январь - декабрь 2021 г.

Организация	ОАО "Автобусный парк г.Гродно"
Учетный номер плательщика	590002932
Вид экономической деятельности	перевозки автобусами
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 2021 г.	За январь - декабрь 2020 г.
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств - всего	020	26 021	22 950
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	25 645	18 586
от покупателей материалов и других запасов	022	9	23
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	367	4 341
Направлено денежных средств - всего	030	(26 122)	(22 590)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(11 665)	(9 698)
на оплату труда	032	(8 744)	(7 728)
на уплату налогов и сборов	033	(2 312)	(4 878)
на прочие выплаты	034	(3 401)	(286)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	(101)	360
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств - всего	050	113	76
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	-	-
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставных капиталах других организаций	053	-	-
проценты	054	113	76
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств - всего	060	(79)	(478)
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(79)	(478)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставные капиталы других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	34	(402)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств - всего	080	2	86
в том числе:			
кредиты и займы	081	-	-
от выпуска акций	082	-	-

вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	2	86
Направлено денежных средств - всего	090	(13)	(78)
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	-	-
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	-	-
на выплаты процентов	093	-	-
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	(13)	(78)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(11)	8
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(78)	(34)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2020	120	1 430	1 464
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2021	130	1 352	1 430
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	-	4

Руководитель

(подпись)

Н.А. Древило

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(подпись)

Т.Н. Буйко

(инициалы, фамилия)

11 марта 2022г.