

**ОТЧЕТ**  
**о движении денежных средств**  
**за январь - декабрь 2023 года**

Организация	ОАО "Автобусный парк г. Гродно"
Учетный номер плательщика	590002932
Вид экономической деятельности	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 2023 года	За январь - декабрь 2022 года
1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>			
Поступило денежных средств – всего	020	65 889	29 997
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	44 300	29 091
от покупателей материалов и других запасов	022	118	10
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	21 471	896
Направлено денежных средств – всего	030	(61 990)	(30 071)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(20 079)	(13 747)
на оплату труда	032	(19 399)	(10 144)
на уплату налогов и сборов	033	(6 199)	(2 530)
на прочие выплаты	034	(16 313)	(3 650)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	3 899	(74)
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			
Поступило денежных средств – всего	050	61	38
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других	051	-	-
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	61	38
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств – всего	060	(306)	(16)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(306)	(16)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(245)	22

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2023 года	За январь - декабрь 2022 года
1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>			
Поступило денежных средств – всего	080	37	42
В том числе:			
кредиты и займы	081	-	-
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	37	42
Направлено денежных средств – всего	090	(13)	(14)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	-	-
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале	092	-	-
на выплаты процентов	093	-	-
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	(13)	(14)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	24	28
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	3 678	(24)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2022 г.	120	1 328	1 352
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2023 г.	130	5 006	1 328
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	24	28

Руководитель

Главный бухгалтер

11 марта 2024 г.

Д.Л.Буткевич  
(инициалы, фамилия)

А.В.Шока  
(инициалы, фамилия)