

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2024 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 2024 года	За январь - декабрь 2023 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	62 355	65 889
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	39 889	44 300
от покупателей материалов и других запасов	022	112	118
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	22 354	21 471
Направлено денежных средств – всего	030	(60 766)	(61 990)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(23 159)	(20 079)
на оплату труда	032	(22 954)	(19 399)
на уплату налогов и сборов	033	(6 003)	(6 199)
на прочие выплаты	034	(8 650)	(16 313)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	1 589	3 899
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	2 753	61
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	382	61
прочие поступления	055	2 371	-
Направлено денежных средств – всего	060	(1 735)	(306)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(1 735)	(306)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	1 018	(245)

- 8 -

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2024 года	За январь - декабрь 2023 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	38	37
В том числе:			
кредиты и займы	081	-	-
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	38	37
Направлено денежных средств – всего	090	(27)	(13)
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	(27)	(13)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	11	24
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	2 618	3 678
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2023 г.	120	5 006	1 328
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2024 г.	130	7 624	5 006
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	11	24

Руководитель

Главный бухгалтер

(инициалы, фамилия)

(инициалы, фамилия)

28 февраля 2025 г.