

ОТЧЕТ

о движении денежных средств

за январь - декабрь 2023 г.

Организация	Открытое акционерное общество "Автобусный парк г.Барановичи"
Учетный номер плательщика	290237319
Вид экономической деятельности	Пассажирские перевозки
Организационно-правовая форма	Открытое акционерное общество
Орган управления	Брестский областной исполнительный комитет
Единица измерения	тыс.рублей
Адрес	225417 Брестская обл., г.Барановичи, ул.Тельмана 102-2

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2023 г.	За январь - декабрь 2022 г.
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств - всего	020	36 027	31 539
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	34 324	29 471
от покупателей материалов и других запасов	022	77	37
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	1 626	2 031
Направлено денежных средств - всего	030	(34 505)	(30 532)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(14 358)	(13 590)
на оплату труда	032	(10 322)	(8 385)
на уплату налогов и сборов	033	(7 275)	(6 346)
на прочие выплаты	034	(2 550)	(2 211)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	1 522	1 007
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств - всего	050	429	313
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	-	198
возврат предоставленных займов	052	300	-
доходы от участия в уставных капиталах других организаций	053	-	-
проценты	054	33	54
прочие поступления	055	96	61
Направлено денежных средств - всего	060	(2 357)	(440)
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(2 057)	(440)
на предоставление займов	062	(300)	-
на вклады в уставные капиталы других организаций	063	-	-

прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(1 928)	(127)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств - всего	080	7 122	6 156
в том числе:			
кредиты и займы	081	3 588	3 005
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	3 534	3 151
Направлено денежных средств - всего	090	(7 305)	(6 281)
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(3 767)	(3 188)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	(98)	-
на выплаты процентов	093	(4)	(12)
на лизинговые платежи	094	(3 112)	(2 594)
прочие выплаты	095	(324)	(487)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(183)	(125)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(589)	755
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2022	120	2 309	1 554
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2023	130	1 720	2 309
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	(23)	-

Руководитель

Главный бухгалтер

26 февраля 2024 года



(подпись)
(подпись)

И.М.Шестак

(инициалы, фамилия)

С.И.Осовец

(инициалы, фамилия)