

ОТЧЕТ

о движении денежных средств

за январь - декабрь 2024 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 2024 г.	За январь - декабрь 2023 г.
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств - всего	020	40 797	36 027
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	39 568	34 324
от покупателей материалов и других запасов	022	147	77
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	1 082	1 626
Направлено денежных средств - всего	030	(39 544)	(34 505)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(16 335)	(14 358)
на оплату труда	032	(11 786)	(10 322)
на уплату налогов и сборов	033	(8 307)	(7 275)
на прочие выплаты	034	(3 116)	(2 550)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	1 253	1 522
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств - всего	050	171	429
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	38	-
возврат предоставленных займов	052	-	300
доходы от участия в уставных капиталах других организаций	053	-	-
проценты	054	91	33
прочие поступления	055	42	96
Направлено денежных средств - всего	060	(1 723)	(2 357)
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(1 723)	(2 057)
на предоставление займов	062	-	(300)
на вклады в уставные капиталы других организаций	063	-	-

прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(1 552)	(1 928)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств - всего	080	12 224	7 122
в том числе:			
кредиты и займы	081	8 205	3 588
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	4 019	3 534
Направлено денежных средств - всего	090	(12 529)	(7 305)
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(8 206)	(3 767)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	(155)	(98)
на выплаты процентов	093	(55)	(4)
на лизинговые платежи	094	(3 855)	(3 112)
прочие выплаты	095	(258)	(324)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(305)	(183)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(604)	(589)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2023	120	1 720	2 309
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2024	130	1 116	1 720
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	(18)	(23)

Руководитель

Главный бухгалтер

25 февраля 2025г.



И.М.Шестак

(инициалы, фамилия)

С.И.Осовец

(инициалы, фамилия)