

ОТЧЕТ

о движении денежных средств

за январь - декабрь 2019 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 г.Барановичи, ул.Тельмана 102-2

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2019 г.	За январь - декабрь 2018 г.
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств - всего	020	27 070	23 724
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	24 204	21 896
от покупателей материалов и других запасов	022	27	34
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	2 839	1 794
Направлено денежных средств - всего	030	(26 245)	(22 324)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(11 415)	(9 413)
на оплату труда	032	(6 446)	(5 735)
на уплату налогов и сборов	033	(4 987)	(4 757)
на прочие выплаты	034	(3 397)	(2 419)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	825	1 400
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств - всего	050	104	197
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	11	32
прочие поступления	055	93	165
Направлено денежных средств - всего	060	(1 169)	(1 538)
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(1 169)	(1 538)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставные капиталы других организаций	063	-	-

прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(1 065)	(1 341)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств - всего	080	5 418	4 738
в том числе:			
кредиты и займы	081	3 754	3 051
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	1 664	1 687
Направлено денежных средств - всего	090	(5 249)	(4 593)
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(3 459)	(2 736)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	-	-
на выплаты процентов	093	(8)	(5)
на лизинговые платежи	094	(1 717)	(1 779)
прочие выплаты	095	(65)	(73)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	169	145
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(71)	204
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2018	120	824	620
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2019	130	753	824
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	7	16

Руководитель

(подпись)

Ю.З. Хрищанович

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(подпись)

С.И. Осовец

(инициалы, фамилия)

14 февраля 2020 г.