

**ОТЧЕТ**

**о движении денежных средств**

за январь - декабрь 2025 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 2025 г.	За январь - декабрь 2024 г.
1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>			
Поступило денежных средств - всего	020	48 669	40 797
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	47 369 ✓	39 568
от покупателей материалов и других запасов	022	79 ✓	147
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	1 221 ✓	1 082
Направлено денежных средств - всего	030	(45 620)	(39 544)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(17 588) ✓	(16 335)
на оплату труда	032	(14 913) ✓	(11 786)
на уплату налогов и сборов	033	(9 856) ✓	(8 307)
на прочие выплаты	034	(3 263) ✓	(3 116)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	3 049	1 253
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			
Поступило денежных средств - всего	050	351	171
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	112 ✓	38
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставных капиталах других организаций	053	-	-
проценты	054	112 ✓	91
прочие поступления	055	127 ✓	42
Направлено денежных средств - всего	060	(3 647)	(1 723)
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(3 647) ✓	(1 723)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставные капиталы других организаций	063	-	-

прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(3 296)	(1 552)
<b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>			
Поступило денежных средств - всего	080	8 422	12 224
в том числе:			
кредиты и займы	081	2 818	8 205
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	5 604	4 019
Направлено денежных средств - всего	090	(8 475)	(12 529)
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(2 818)	(8 206)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	(89)	(155)
на выплаты процентов	093	(6)	(55)
на лизинговые платежи	094	(5 427)	(3 855)
прочие выплаты	095	(135)	(258)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(53)	(305)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(300)	(604)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2024	120	1 116	1 720
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2025	130	816	1 116
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	42	(18)

Руководитель

Главный бухгалтер

16 февраля 2026



(подпись)

(подпись)

И.М.Шестак

(инициалы, фамилия)

С.И.Осовец

(инициалы, фамилия)