

ОТЧЕТ

о движении денежных средств

за январь - декабрь 2021 г.

Организация	Открытое акционерное общество "Автобусный парк г.Барановичи"
Учетный номер плательщика	290237319
Вид экономической деятельности	Пассажи́рские 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

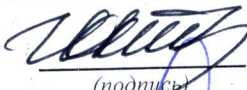
Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2021 г.	За январь - декабрь 2020 г.
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств - всего	020	27 450	25 275
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	25 084	22 746
от покупателей материалов и других запасов	022	60	48
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	2 306	2 481
Направлено денежных средств - всего	030	(26 365)	(25 077)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(11 843)	(9 481)
на оплату труда	032	(6 947)	(6 429)
на уплату налогов и сборов	033	(5 091)	(4 840)
на прочие выплаты	034	(2 484)	(4 327)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	1 085	198
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств - всего	050	848	130
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	759	40
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставных капиталах других организаций	053	-	-
проценты	054	16	2
прочие поступления	055	73	88
Направлено денежных средств - всего	060	(294)	(163)
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(294)	(163)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставные капиталы других организаций	063	-	-

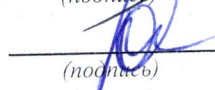
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	554	(33)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств - всего	080	8 130	8 000
в том числе:			
кредиты и займы	081	5 685	6 171
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	2 445	1 829
Направлено денежных средств - всего	090	(9 040)	(8 093)
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(6 068)	(6 166)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	-	-
на выплаты процентов	093	(36)	(51)
на лизинговые платежи	094	(2 783)	(1 720)
прочие выплаты	095	(153)	(156)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(910)	(93)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	729	72
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2020	120	825	753
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2021	130	1 554	825
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	(60)	120

Руководитель

Главный бухгалтер

11.03.2022г.


(подпись)


(подпись)

И.М.Шестак

(инициалы, фамилия)

С.И.Осовец

(инициалы, фамилия)