

**ОТЧЕТ**  
**о движении денежных средств**  
за январь - декабрь 2021 г.

Организация	Открытое акционерное общество "Гродноавтосервис"
Учетный номер плательщика	500034363
Вид экономической деятельности	Техническое обслуживание и ремонт автомобилей
Организационно-правовая форма	Акционерное общество
Орган управления	Общее собрание акционеров
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	г. Гродно, пр-кт Космонавтов, 68

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2021 г.	За январь - декабрь 2020 г.
1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>			
Поступило денежных средств - всего	020	28 506	31 698
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	27 936	31 433
от покупателей материалов и других запасов	022	373	191
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	197	74
Направлено денежных средств - всего	030	(28 828)	(31 450)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(24 715)	(28 250)
на оплату труда	032	(2 013)	(1 596)
на уплату налогов и сборов	033	(1 029)	(827)
на прочие выплаты	034	(1 071)	(777)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	(322)	248
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			
Поступило денежных средств - всего	050	278	40
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	265	29
возврат предоставленных займов	052		
доходы от участия в уставных капиталах других организаций	053	-	-
проценты	054		
прочие поступления	055	13	11
Направлено денежных средств - всего	060	(214)	(169)
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(214)	(169)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставные капиталы других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	64	(129)

**Движение денежных средств по финансовой деятельности**

Поступило денежных средств - всего	080	4 348	5 089
в том числе:			
кредиты и займы	081	4 348	5 089
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084		
Направлено денежных средств - всего	090	(4 123)	(5 555)
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(4 022)	(5 464)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	-	(2)
на выплаты процентов	093	(86)	(62)
на лизинговые платежи	094	(15)	(27)
прочие выплаты	095		
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	225	(466)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(33)	(347)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2020	120	120	467
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2021	130	87	120
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	(607)	(394)

Руководитель

Главный бухгалтер

17 февраля 2022 г.

  
(подпись)

Б.Р. Гробицкий

(инициалы, фамилия)

Г.В. Чечётка

(инициалы, фамилия)