

**ОТЧЕТ**  
**о движении денежных средств**  
за январь - декабрь 2023 г.

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

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2023 г.	За январь - декабрь 2022 г.
1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>			
Поступило денежных средств - всего	020	16 660	16 818
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	14 697	16 161
от покупателей материалов и других запасов	022	422	445
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	1 541	212
Направлено денежных средств - всего	030	(13 864)	(16 536)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(8 713)	(12 249)
на оплату труда	032	(2 057)	(2 111)
на уплату налогов и сборов	033	(934)	(1 362)
на прочие выплаты	034	(2 160)	(814)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	2 796	282
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			
Поступило денежных средств - всего	050	71	137
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	57	126
возврат предоставленных займов	052		
доходы от участия в уставных капиталах других организаций	053	-	-
проценты	054		
прочие поступления	055	14	11
Направлено денежных средств - всего	060	(626)	(68)
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(626)	(68)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставные капиталы других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(555)	69

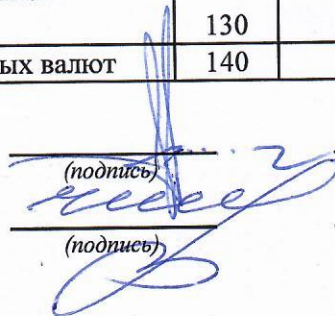


Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств - всего	080	4 830	3 212
в том числе:			
кредиты и займы	081	4 830	3 212
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084		
Направлено денежных средств - всего	090	(6 937)	(3 629)
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(6 851)	(3 510)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	(9)	(10)
на выплаты процентов	093	(53)	(91)
на лизинговые платежи	094	(24)	(18)
прочие выплаты	095		
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(2 107)	(417)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	134	(66)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2022	120	21	87
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2023	130	155	21
Влияние изменений курсов иностранных валют	140		

Руководитель

Главный бухгалтер

14 февраля 2024 г.

(подпись)  


Б.Р. Гробицкий

(инициалы, фамилия)

Г.В. Чечётка

(инициалы, фамилия)