

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за _____ январь - декабрь _____ 2022 г.

Организация	Открытое акционерное общество "Бакалея Гродно"
Учетный номер плательщика	500048161
Вид экономической деятельности	неспециализированная оптовая торговля товарами
Организационно-правовая форма	открытое акционерное общество
Орган управления	Общее собрание акционеров
Единица измерения	тыс. руб.
Адрес	г. Гродно ул. Суворова,258

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2022 г.	За январь - декабрь 2021 г.
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств - всего	020	60 745	39 244
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	59 123	38 925
от покупателей материалов и других запасов	022	105	78
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	1 517	241
Направлено денежных средств - всего	030	(58 116)	(39 178)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(49 270)	(34 665)
на оплату труда	032	(3 943)	(2 208)
на уплату налогов и сборов	033	(2 808)	(1 526)
на прочие выплаты	034	(2 095)	(779)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	2 629	66
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств - всего	050	158	70
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	5	17
возврат предоставленных займов	052	57	-
доходы от участия в уставных капиталах других организаций	053	77	44
проценты	054	18	8
прочие поступления	055	1	1
Направлено денежных средств - всего	060	(2 115)	(75)
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(2 115)	(75)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставные капиталы других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(1 957)	(5)

Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств - всего	080	1 125	-
в том числе:			
кредиты и займы	081	-	-
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	1 125	-
Направлено денежных средств - всего	090	(1 136)	(54)
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	-	-
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	(72)	(54)
на выплаты процентов	093	-	-
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	(1 064)	-
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(11)	(54)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	661	7
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2021	120	178	171
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2022	130	839	178
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	28	-

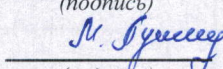
Руководитель


(подпись)

В.В.Бич

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер


(подпись)

М.А.Пукач

(инициалы, фамилия)

24 марта 2023 г.