

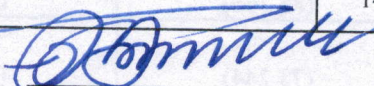
ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2023 года

Организация	Открытое акционерное общество "Бакалея Гродно"
Учетный номер плательщика	500048161
Вид экономической деятельности	Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно продуктами питания, напитками и табачными изделиями
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 2023 года	За январь - декабрь 2022 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	85 246	60 745
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	83 582	59 123
от покупателей материалов и других запасов	022	209	105
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	1 455	1 517
Направлено денежных средств – всего	030	(85 366)	(58 116)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(73 244)	(49 270)
на оплату труда	032	(5 657)	(3 943)
на уплату налогов и сборов	033	(3 698)	(2 808)
на прочие выплаты	034	(2 767)	(2 095)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	(120)	2 629
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	83	158
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других	051	4	5
возврат предоставленных займов	052	-	57
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	51	77
проценты	054	-	18
прочие поступления	055	28	1
Направлено денежных средств – всего	060	(1 895)	(2 115)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(1 895)	(2 115)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(1 812)	(1 957)

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2023 года	За январь - декабрь 2022 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	9 660	1 125
В том числе:			
кредиты и займы	081	9 551	-
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	109	1 125
Направлено денежных средств – всего	090	(7 722)	(1 136)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(7 550)	-
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале	092	(63)	(72)
на выплаты процентов	093	(12)	-
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	(97)	(1 064)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	1 938	(11)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	6	661
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2022 г.	120	839	178
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2023 г.	130	845	839
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	-	-

Руководитель




(подпись)

В.В.Бич

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер



(подпись)

М.А.Пукач

(инициалы, фамилия)

01 марта 2024г.