

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2024 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 2024 года	За январь - декабрь 2023 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	87 818	85 246
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	87 659	83 582
от покупателей материалов и других запасов	022	45	209
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	114	1 455
Направлено денежных средств – всего	030	(85 865)	(85 366)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(72 688)	(73 244)
на оплату труда	032	(5 692)	(5 657)
на уплату налогов и сборов	033	(4 588)	(3 698)
на прочие выплаты	034	(2 897)	(2 767)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	1 953	(120)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	166	83
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	36	4
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	30	51
проценты	054	12	-
прочие поступления	055	88	28
Направлено денежных средств – всего	060	(1 070)	(1 895)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(1 070)	(1 895)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(904)	(1 812)

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2024 года	За январь - декабрь 2023 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	32 216	9 660
В том числе:			
кредиты и займы	081	32 131	9 551
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	85	109
Направлено денежных средств – всего	090	(33 802)	(7 722)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(33 500)	(7 550)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	(183)	(63)
на выплаты процентов	093	(51)	(12)
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	(68)	(97)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(1 586)	1 938
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(537)	6
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2023 г.	120	845	839
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2024 г.	130	308	845
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	15	12

Руководитель

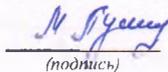


(подпись)

В.В.Бич

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер



(подпись)

М.А.Пукач

(инициалы, фамилия)

31 января 2025 г.