

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

Организация	Открытое акционерное общество "Отель "
Учетный номер плательщика	400021644
Вид экономической деятельности	55102
Организационно-правовая форма	хозяйственное общество
Орган управления	КПУП "Гомельское городское ЖКХ"
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	г.Гомель ул.Крестьянская 16

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2023 г.	За январь - декабрь 2022 г.
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств - всего	020	1 589	1 333
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	1 398	1 174
от покупателей материалов и других запасов	022		
роялти	023		
прочие поступления	024	191	159
Направлено денежных средств - всего	030	(1 527)	(1 301)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(612)	(533)
на оплату труда	032	(458)	(368)
на уплату налогов и сборов	033	(276)	(256)
на прочие выплаты	034	(181)	(144)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	62	32
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств - всего	050	-	9
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051		
возврат предоставленных займов	052		
доходы от участия в уставных капиталах других организаций	053		
проценты	054		9
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств - всего	060	(71)	(19)
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(71)	(19)
на предоставление займов	062		
на вклады в уставные капиталы других организаций	063		
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(71)	(10)

Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств - всего	080	27	50
в том числе:			
кредиты и займы	081	27	50
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084		
Направлено денежных средств - всего	090	(44)	(65)
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(27)	(50)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	(17)	(15)
на выплаты процентов	093	-	
на лизинговые платежи	094		
прочие выплаты	095		-
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(17)	(15)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(26)	7
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2022 г.	120	92	85
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2023 г.	130	66	92
Влияние изменений курсов иностранных валют	140		

Руководитель

Главный бухгалтер

5 февраля 2024 г.


(подпись)

(подпись)

Асадчий В.В.

(инициалы, фамилия)

Кизицкая Н.Л.

(инициалы, фамилия)