

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2021 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

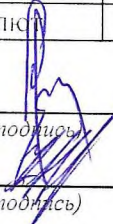
Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2021 г.	За январь - декабрь 2020 г.
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств - всего	020	1 222	830
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	1 096	736
от покупателей материалов и других запасов	022		
роялти	023		
прочие поступления	024	126	94
Направлено денежных средств - всего	030	(1 099)	(867)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(419)	(261)
на оплату труда	032	(342)	(307)
на уплату налогов и сборов	033	(215)	(181)
на прочие выплаты	034	(123)	(118)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	123	(37)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств - всего	050	2	-
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	2	-
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств - всего	060	(7)	(14)
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(7)	(14)
на предоставление займов	062		
на вклады в уставные капиталы других организаций	063		
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(5)	(14)

Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств - всего	080	117	94
в том числе:			
кредиты и займы	081	117	94
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084		-
Направлено денежных средств - всего	090	(151)	(98)
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(132)	(80)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	(17)	(18)
на выплаты процентов	093	(2)	
на лизинговые платежи	094		
прочие выплаты	095		-
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(34)	(4)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	84	(55)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2020 г.	120	1	56
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2021 г.	130	85	1
Влияние изменений курсов иностранных валют	140		

Руководитель

Главный бухгалтер

2 марта 2022 г.



(подпись)

(подпись)

Асадчий В.В.

(инициалы, фамилия)
Кизицкая Н.Л.

(инициалы, фамилия)