

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2022 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

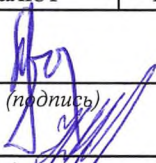
Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2022 г.	За январь - декабрь 2021 г.
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств - всего	020	1 333	1 222
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	1 174	1 096
от покупателей материалов и других запасов	022		
роялти	023		
прочие поступления	024	159	126
Направлено денежных средств - всего	030	(1 301)	(1 099)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(533)	(419)
на оплату труда	032	(368)	(342)
на уплату налогов и сборов	033	(256)	(215)
на прочие выплаты	034	(144)	(123)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	32	123
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств - всего	050	9	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	9	2
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств - всего	060	(19)	(7)
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(19)	(7)
на предоставление займов	062		
на вклады в уставные капиталы других организаций	063		
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(10)	(5)

Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств - всего	080	50	117
в том числе:			
кредиты и займы	081	50	117
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	-	-
Направлено денежных средств - всего	090	(65)	(151)
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(50)	(132)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	(15)	(17)
на выплаты процентов	093	-	(2)
на лизинговые платежи	094		
прочие выплаты	095		-
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(15)	(34)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	7	84
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2021 г.	120	85	1
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2022 г.	130	92	85
Влияние изменений курсов иностранных валют	140		

Руководитель

Главный бухгалтер

17 февраля 2023 г.



(подпись)

(подпись)

Асадчий В.В.

(инициалы, фамилия)
Кизицкая Н.Л.

(инициалы, фамилия)