

**ОТЧЕТ**  
**о движении денежных средств**  
за январь - декабрь 2018 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

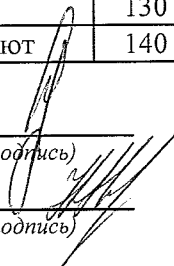
Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2018 г.	За январь - декабрь 2017 г.
1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>			
Поступило денежных средств - всего	020	1 229	1 064
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	1 126	973
от покупателей материалов и других запасов	022		
роялти	023		
прочие поступления	024	103	91
Направлено денежных средств - всего	030	(1 218)	(1 024)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(496)	(407)
на оплату труда	032	(345)	(304)
на уплату налогов и сборов	033	(239)	(202)
на прочие выплаты	034	(138)	(111)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	11	40
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			
Поступило денежных средств - всего	050	2	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	2
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств - всего	060	(23)	(13)
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(23)	(13)
на предоставление займов	062		
на вклады в уставные капиталы других организаций	063		
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(21)	(11)

Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств - всего	080	105	-
в том числе:			
кредиты и займы	081	105	-
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084		
Направлено денежных средств - всего	090	(121)	(16)
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(102)	-
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	(19)	(16)
на выплаты процентов	093		
на лизинговые платежи	094		
прочие выплаты	095		-
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(16)	(16)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(26)	13
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2017 г.	120	67	54
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2018 г.	130	41	67
Влияние изменений курсов иностранных валют	140		

Руководитель

Главный бухгалтер

15 февраля 2019 г

  
(подпись)

Асадчий В.В.  
(инициалы, фамилия)  
Кизицкая Н.Л.  
(инициалы, фамилия)