

**ОТЧЕТ**  
**о движении денежных средств**  
за январь - декабрь 2025 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 2025 г.	За январь - декабрь 2024 г.
1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>			
Поступило денежных средств - всего	020	2 389	1 872
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	2 006	1 630
от покупателей материалов и других запасов	022		
роялти	023		
прочие поступления	024	383	242
Направлено денежных средств - всего	030	(2 298)	(1 779)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(797)	(659)
на оплату труда	032	(785)	(587)
на уплату налогов и сборов	033	(421)	(336)
на прочие выплаты	034	(295)	(197)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	91	93
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			
Поступило денежных средств - всего	050	-	1
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		1
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств - всего	060	(128)	(97)
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(128)	(97)
на предоставление займов	062		
на вклады в уставные капиталы других организаций	063		
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(128)	(96)

Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств - всего	080	259	134
в том числе:			
кредиты и займы	081	259	134
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084		-
Направлено денежных средств - всего	090	(253)	(156)
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(220)	(134)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	(27)	(20)
на выплаты процентов	093	(6)	(2)
на лизинговые платежи	094		
прочие выплаты	095		-
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	6	(22)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(31)	(25)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2024 г.	120	41	66
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2025 г.	130	10	41
Влияние изменений курсов иностранных валют	140		

Руководитель

Главный бухгалтер

13 февраля 2026 г.

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Асадчий В.В.  
\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)

Кизицкая Н.Л.  
\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)