

**ОТЧЕТ**  
**о движении денежных средств**  
за январь - декабрь 2019 года

Организация	Открытое акционерное общество "Гостиница "Могилев"
Учетный номер плательщика	700297857
Вид экономической деятельности	55101 предоставление услуг гостиницами с ресторанами
Организационно-правовая форма	Открытое акционерное общество
Орган управления	юридическое лицо без ведомственной подчиненности
Единица измерения	тыс. рублей
Адрес	212030, г. Могилев, пр-т. Мира, 6

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2019 года	За январь - декабрь 2018 года
1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>			
Поступило денежных средств – всего	020	3 374	2 929
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	3 262	2 830
от покупателей материалов и других запасов	022	6	6
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	106	93
Направлено денежных средств – всего	030	(3 234)	(2 860)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(1 498)	(1 358)
на оплату труда	032	(749)	(689)
на уплату налогов и сборов	033	(848)	(753)
на прочие выплаты	034	(139)	(60)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	140	69
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			
Поступило денежных средств – всего	050	16	1
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других	051	15	-
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	1	1
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств – всего	060	(158)	(23)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(158)	(23)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(142)	(22)

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2019 года	За январь - декабрь 2018 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	298	284
В том числе:			
кредиты и займы	081	298	284
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	-	-
Направлено денежных средств – всего	090	(288)	(349)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(278)	(333)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	(2)	(5)
на выплаты процентов	093	(8)	(11)
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	-	-
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	10	(65)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	8	(18)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2018 г.	120	6	24
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2019 г.	130	14	6
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	-	-

Руководитель

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

25 января 2020 г.

Н.Л. Ивлев

(инициалы, фамилия)

Т.В.Сенчило

(инициалы, фамилия)

9