

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2020 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 2020 года	За январь - декабрь 2019 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	1 614	3 374
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	1 559	3 262
от покупателей материалов и других запасов	022	1	6
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	54	106
Направлено денежных средств – всего	030	(2 133)	(3 234)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(1 075)	(1 498)
на оплату труда	032	(477)	(749)
на уплату налогов и сборов	033	(528)	(848)
на прочие выплаты	034	(53)	(139)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	(519)	140
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	-	16
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
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств – всего	060	-	(158)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	-	(158)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	-	(142)

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2020 года	За январь - декабрь 2019 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	1 211	298
В том числе:			
кредиты и займы	081	1 211	298
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	-	-
Направлено денежных средств – всего	090	(690)	(288)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(667)	(278)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	(3)	(2)
на выплаты процентов	093	(20)	(8)
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	-	-
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	521	10
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	2	8
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2019 г.	120	14	6
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2020 г.	130	16	14
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	-	-

Руководитель

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

5 марта 2021 г.

Н.Л.Ивлев

(инициалы, фамилия)

Т.В.Сенчило

(инициалы, фамилия)