

**ОТЧЕТ**  
**о движении денежных средств**  
**за январь - декабрь 2022 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 2022 года	За январь - декабрь 2021 года
1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>			
Поступило денежных средств – всего	020	3 861	2 568
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	3 800	2 538
от покупателей материалов и других запасов	022	3	3
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	58	27
Направлено денежных средств – всего	030	(3 664)	(2 872)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(1 846)	(1 386)
на оплату труда	032	(958)	(686)
на уплату налогов и сборов	033	(811)	(747)
на прочие выплаты	034	(49)	(53)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	197	(304)
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			
Поступило денежных средств – всего	050	9	561
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других	051	-	549
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	9	12
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств – всего	060	(46)	(79)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(46)	(79)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(37)	482

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2022 года	За январь - декабрь 2021 года
1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>			
Поступило денежных средств – всего	080	50	85
В том числе:			
кредиты и займы	081	50	85
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	-	-
Направлено денежных средств – всего	090	(55)	(256)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(50)	(248)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале	092	(3)	(1)
на выплаты процентов	093	(2)	(7)
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	-	-
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(5)	(171)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	155	7
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2021 г.	120	23	16
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2022 г.	130	178	23
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	-	-

Руководитель

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

10 февраля 2023 г.

Н.Л.Ивлев

(инициалы, фамилия)

Т.В.Сенчило

(инициалы, фамилия)