

**ОТЧЕТ**  
**о движении денежных средств**  
за январь - декабрь 2023 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 2023 года	За январь - декабрь 2022 года
1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>			
Поступило денежных средств – всего	020	4 928	3 861
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	4 908	3 800
от покупателей материалов и других запасов	022	17	3
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	3	58
Направлено денежных средств – всего	030	(4 803)	(3 664)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(2 206)	(1 846)
на оплату труда	032	(1 318)	(958)
на уплату налогов и сборов	033	(1 219)	(811)
на прочие выплаты	034	(60)	(49)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	125	197
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			
Поступило денежных средств – всего	050	-	9
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других	051	-	-
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	-	9
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств – всего	060	(127)	(46)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(127)	(46)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(127)	(37)

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2023 года	За январь - декабрь 2022 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	31	50
В том числе:			
кредиты и займы	081	31	50
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	-	-
Направлено денежных средств – всего	090	(34)	(55)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(31)	(50)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале	092	(1)	(3)
на выплаты процентов	093	-	(2)
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	(2)	-
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(3)	(5)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(5)	155
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2022 г.	120	178	23
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2023 г.	130	173	178
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	(2)	-

Руководитель

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

29 января 2024 г.

Н.Л.Ивлев

(инициалы, фамилия)

Т.В.Сенчило

(инициалы, фамилия)