

**ОТЧЕТ**  
**о движении денежных средств**  
**за январь - декабрь 2021 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 2021 года	За январь - декабрь 2020 года
1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>			
Поступило денежных средств – всего	020	2 568	1 614
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	2 538	1 559
от покупателей материалов и других запасов	022	3	1
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	27	54
Направлено денежных средств – всего	030	(2 872)	(2 133)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(1 386)	(1 075)
на оплату труда	032	(686)	(477)
на уплату налогов и сборов	033	(747)	(528)
на прочие выплаты	034	(53)	(53)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	(304)	(519)
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			
Поступило денежных средств – всего	050	561	-
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других	051	549	-
эквивалент предоставленных займов	052	-	-
дивиденды от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	12	-
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств – всего	060	(79)	-
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(79)	-
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	482	-

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2021 года	За январь - декабрь 2020 года
1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>			
Поступило денежных средств – всего	080	85	1 211
В том числе:			
кредиты и займы	081	85	1 211
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	-	-
Направлено денежных средств – всего	090	(256)	(690)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(248)	(667)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	(1)	(3)
на выплаты процентов	093	(7)	(20)
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	-	-
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(171)	521
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	7	2
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2020 г.	120	16	14
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2021 г.	130	23	16
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	-	-

Руководитель

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

23 февраля 2022 г.



Н.Л.Ивлев

(инициалы, фамилия)

Т.В.Сенчило

(инициалы, фамилия)