

ОТЧЕТ

о движении денежных средств

за январь - декабрь 2023 г.

Организация	ОАО "Гостиничный комплекс "Славянский"
Учетный номер плательщика	390172476
Вид экономической деятельности	Предоставление услуг гостиницами и аналогичными местами для
Организационно-правовая форма	открытое акционерное общество
Орган управления	Полоцкий районный исполнительный комитет
Единица измерения	тыс. руб
Адрес	Витебская обл. г. Полоцк пр. Ф. Скорины. д.13

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2023 г.	За январь - декабрь 2022 г.
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств - всего	020	1 184	945
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	1 053	831
от покупателей материалов и других запасов	022		4
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	131	110
Направлено денежных средств - всего	030	(1 139)	(814)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(401)	(261)
на оплату труда	032	(346)	(279)
на уплату налогов и сборов	033	(240)	(175)
на прочие выплаты	034	(152)	(99)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	45	131
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств - всего	050	2	7
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	2	7
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставных капиталах других организаций	053	-	-
проценты	054	-	-
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств - всего	060	(36)	(4)
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(36)	(4)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставные капиталы других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(34)	3

Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств - всего	080	1 113	-
в том числе:			
кредиты и займы	081	1 113	-
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	-	-
Направлено денежных средств - всего	090	(1 122)	(133)
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(1 104)	(93)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	-	(2)
на выплаты процентов	093	(18)	(38)
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	-	-
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(9)	(133)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	2	1
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2022	120	2	1
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2023	130	4	2
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер

18 марта 2024 г.



О.В. Точило

(инициалы, фамилия)

М.А. Борздукова

(инициалы, фамилия)