

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2022 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 2022 г.	За январь - декабрь 2021 г.
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств - всего	020	945	548
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	831	421
от покупателей материалов и других запасов	022	4	1
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	110	126
Направлено денежных средств - всего	030	(814)	(767)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(261)	(251)
на оплату труда	032	(279)	(245)
на уплату налогов и сборов	033	(175)	(156)
на прочие выплаты	034	(99)	(115)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	131	(219)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств - всего	050	7	298
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	7	38
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставных капиталах других организаций	053	-	-
проценты	054	-	-
прочие поступления	055	-	260
Направлено денежных средств - всего	060	(4)	-
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(4)	-
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставные капиталы других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	3	298

Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств - всего	080	-	-
в том числе:			
кредиты и займы	081	-	-
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	-	-
Направлено денежных средств - всего	090	(133)	(79)
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(93)	(46)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	(2)	-
на выплаты процентов	093	(38)	(33)
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	-	-
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(133)	(79)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	1	-
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2021	120	1	1
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2022	130	2	1
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер

22 марта 2023 г.



О.В. Точило

(инициалы, фамилия)

М.А. Борздукова

(инициалы, фамилия)