

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2021 г.

Организация	ОАО "Гостиничный комплекс "Славянский"
Учетный номер плательщика	390172476
Вид экономической деятельности	Деятельность ресторанов
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 2021 г.	За январь - декабрь 2020 г.
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств - всего	020	548	907
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	421	778
от покупателей материалов и других запасов	022	1	2
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	126	127
Направлено денежных средств - всего	030	(767)	(1 043)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(251)	(445)
на оплату труда	032	(245)	(342)
на уплату налогов и сборов	033	(156)	(121)
на прочие выплаты	034	(115)	(135)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	(219)	(136)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств - всего	050	298	145
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	38	11
возврат предоставленных займов	052		
доходы от участия в уставных капиталах других организаций	053	-	-
проценты	054		
прочие поступления	055	260	134
Направлено денежных средств - всего	060	-	(1)
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061		(1)
на предоставление займов	062	-	
на вклады в уставные капиталы других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	298	144