

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2024 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 2024 года	За январь - декабрь 2023 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	6 820	4 928
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	6 762	4 908
от покупателей материалов и других запасов	022	9	17
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	49	3
Направлено денежных средств – всего	030	(6 763)	(4 803)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(3 225)	(2 206)
на оплату труда	032	(1 810)	(1 318)
на уплату налогов и сборов	033	(1 675)	(1 219)
на прочие выплаты	034	(53)	(60)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	57	125
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	-	-
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	-	-
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств – всего	060	(240)	(127)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(240)	(127)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(240)	(127)

5

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2024 года	За январь - декабрь 2023 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	69	31
В том числе:			
кредиты и займы	081	69	31
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	-	-
Направлено денежных средств – всего	090	(39)	(34)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(37)	(31)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале	092	(2)	(1)
на выплаты процентов	093	-	-
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	-	(2)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	30	(3)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(153)	(5)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2023 г.	120	173	178
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2024 г.	130	20	173
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	(2)	(2)

Руководитель

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.Л.Ивлев

(инициалы, фамилия)

Т.В.Сенчило

(инициалы, фамилия)

29 января 2025 г.