

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2024 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 2024 г.	За январь - декабрь 2023 г.
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств - всего	020	1 426	1 184
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	1 227	1 053
от покупателей материалов и других запасов	022	1	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	198	131
Направлено денежных средств - всего	030	(1 404)	(1 139)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(451)	(401)
на оплату труда	032	(502)	(346)
на уплату налогов и сборов	033	(256)	(240)
на прочие выплаты	034	(195)	(152)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	22	45
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств - всего	050	16	2
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	16	2
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставных капиталах других организаций	053	-	-
проценты	054	-	-
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств - всего	060	(48)	(36)
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(48)	(36)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставные капиталы других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(32)	(34)

Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств - всего	080	1 298	1 113
в том числе:			
кредиты и займы	081	1 298	1 113
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	-	-
Направлено денежных средств - всего	090	(1 289)	(1 122)
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(1 267)	(1 104)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	(2)	-
на выплаты процентов	093	(20)	(18)
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	-	-
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	9	(9)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(1)	2
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2023	120	4	2
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2024	130	3	4
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер

10 марта 2025 г.



О.В. Точило

(инициалы, фамилия)

М.А. Лукьянцева

(инициалы, фамилия)