

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2018 года

Организация	ОАО "Минотель"
Учетный номер плательщика	100041411; 101904568; 101598634
Вид экономической деятельности	деятельность гостиниц с ресторанами
Организационно-правовая форма	открытое акционерное общество
Орган управления	общее собрание акционеров
Единица измерения	тысяч рублей
Адрес	220002, г. Минск, ул. Сторожовская, 15 - 201

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2018 года	За январь - декабрь 2017 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	31 287	29 296
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	26 721	25 684
от покупателей материалов и других запасов	022	6	4
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	4 560	3 608
Направлено денежных средств – всего	030	(30 231)	(28 008)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(11 442)	(9 772)
на оплату труда	032	(5 420)	(5 054)
на уплату налогов и сборов	033	(5 522)	(5 471)
на прочие выплаты	034	(7 847)	(7 711)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	1 056	1 288
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	107	129
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	23	1
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	84	128
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств – всего	060	(164)	(169)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(164)	(169)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(57)	(40)

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2018 года	За январь - декабрь 2017 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств -- всего	080	570	349
В том числе:			
кредиты и займы	081	-	-
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	570	349
Направлено денежных средств -- всего	090	(1 418)	(1 418)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(532)	(912)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале	092	(168)	-
на выплаты процентов	093	(26)	(182)
на лизинговые платежи	094	(114)	-
прочие выплаты	095	(578)	(324)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(848)	(1 069)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	151	179
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2017 г.	120	2 578	2 399
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2018 г.	130	2 729	2 578
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	(8)	25

Руководитель



(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

И.О.Дмуховская

(инициалы, фамилия)

О.И.Кошевская

(инициалы, фамилия)

04 марта 2019 года