

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2020 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 2020 года	За январь - декабрь 2019 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	12 716	31 312
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	10 721	29 440
от покупателей материалов и других запасов	022	4	3
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	1 991	1 869
Направлено денежных средств – всего	030	(16 033)	(29 050)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(5 890)	(13 395)
на оплату труда	032	(3 995)	(6 138)
на уплату налогов и сборов	033	(3 466)	(5 582)
на прочие выплаты	034	(2 682)	(3 935)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	(3 317)	2 262
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	123	164
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других	051	10	9
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	113	155
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств – всего	060	(51)	(152)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(51)	(152)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	72	12

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2020 года	За январь - декабрь 2019 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	1 075	319
В том числе:			
кредиты и займы	081	-	-
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	1 075	319
Направлено денежных средств – всего	090	(1 026)	(598)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091		
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	(318)	(266)
на выплаты процентов	093		
на лизинговые платежи	094		(2)
прочие выплаты	095	(708)	(330)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	49	(279)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(3 196)	1 995
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2019 г.	120	4 724	2 729
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2020 г.	130	1 528	4 724
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	367	(11)

Руководитель

(подпись)

А.В.Голик

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(подпись)

В.Е. Дюбенкова

(инициалы, фамилия)

12 февраля 2021 г.