

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация Акционерное Общество "Гостиничный Комплекс "Русь"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания.

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2018
53371765		
3811107247		
55.10		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	42 830	39 610
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	40 608	34 938
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2 005	2 848
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	217	1 824
Платежи - всего	4120	(50 184)	(35 439)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(18 798)	(11 681)
в связи с оплатой труда работников	4122	(26 480)	(18 608)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(1 446)	(2 050)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(3 460)	(3 100)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(7 354)	4 171
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2 483	4 227
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	254
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	2 483	3 973
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(327)	(15 186)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(307)	(15 128)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(20)	(58)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	2 156	(10 959)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	368 377	523 677
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	368 377	523 677
Платежи - всего	4320	(362 582)	(517 839)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(3 156)	(6 558)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(359 426)	(511 281)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	5 795	5 838
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	597	(950)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	738	1 688
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 335	738
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель




Алексеева Екатерина
Валерьевна
 (расшифровка подписи)

25 февраля 2019 г.