

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2019 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 / Собственность субъектов Российской Федерации
 Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____
 Форма по ОКУД _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД 2 _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2019
53371765		
3811107247		
55.10		
12267	13	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	40 625	42 830
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	38 416	40 608
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 917	2 005
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	292	217
Платежи - всего	4120	(47 962)	(50 184)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(16 053)	(18 798)
в связи с оплатой труда работников	4122	(26 183)	(26 480)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(800)	(1 446)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(4 926)	(3 460)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(7 337)	(7 354)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 963	2 483
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	1 963	2 483
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(465)	(327)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(465)	(307)
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)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	1 498	2 156

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	232 453	368 377
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	232 453	368 377
Платежи - всего	4320	(223 383)	(362 582)
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)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(223 383)	(359 426)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	9 070	5 795
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	3 231	597
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 335	738
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4 566	1 335
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель **Алексеева Екатерина Валерьевна**
(подпись) (расшифровка подписи)

30 января 2020 г.