

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Организация **Акционерное общество "Отель "Звездный"**

Идентификационный номер налогоплательщика

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

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества

Единица измерения: в тыс. рублей

**Смешанная российская
собственность с долями
федеральной собственности
и собственности субъектов
/ Российской Федерации**

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2022
16733839		
2320022367		
55.10		
12267	43	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	492 632	455 702
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	491 360	455 149
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	1 272	553
Платежи - всего	4120	(427 166)	(436 448)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(169 110)	(163 333)
в связи с оплатой труда работников	4122	(191 427)	(167 633)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(66 629)	(105 482)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	65 466	19 254
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	4 645	1 310
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	30	-
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	4 615	1 310
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(3 180)	(3 524)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 933)	(3 124)
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	(1 120)	(400)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	(127)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	1 465	(2 214)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 862	-
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	-	-
прочие поступления	4319	1 862	-
Платежи - всего	4320	(12 250)	(1 862)
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	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
Обязательство по аренде земли (ФСБУ 25/2018)	4324	(10 388)	-
прочие платежи	4329	(1 862)	(1 862)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(10 388)	(1 862)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	56 543	15 178
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	35 435	20 257
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	91 978	35 435
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Фин. директор

(подпись)

Свиридов Николай
Тихонович

(расшифровка подписи)

Доверенность № 04/03-2023 от 31.12.2023

Главный бухгалтер

Дибцева В.Н.

31 марта 2023 г.