

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

Организация Акционерное Общество "Универмаг "Московский"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Розничная торговля

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества

/ Частная собственность

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	2022
01455932		
7830000673		
47.19		
1 22 67	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	656 519	617 076
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	350 862	577 935
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	253 976	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	51 681	39 141
Платежи - всего	4120	(535 586)	(564 660)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(339 690)	(382 133)
в связи с оплатой труда работников	4122	(145 517)	(135 098)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(26 276)	(15 294)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(24 103)	(32 135)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	120 933	52 416
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	7 352	2 977
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	84
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	7 352	2 893
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(15 480)	(2 022)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(15 480)	(2 022)
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	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(8 128)	955

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	125	834
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	-	-
поступление не востребоваанных дивидендов	4315	125	-
прочие поступления	4319	-	834
Платежи - всего	4320	(54 044)	(43 180)
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	4322	(54 044)	(43 180)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(53 919)	(42 346)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	58 886	11 025
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	136 096	125 370
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	194 897	136 096
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(85)	(300)

Руководитель

(подпись)

Злобин Анатолий Павлович

(расшифровка подписи)



29 марта 2023 г.