

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2023 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	2023
01455932		
7830000673		
47.19		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	709 345	656 519
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	453 169	350 862
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	219 031	253 976
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	37 145	51 681
Платежи - всего	4120	(686 152)	(535 586)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(466 567)	(339 690)
в связи с оплатой труда работников	4122	(173 805)	(145 517)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(21 657)	(26 276)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(24 123)	(24 103)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	23 193	120 933
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	5 709	7 352
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	292	-
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	5 417	7 352
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(33 648)	(15 480)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(33 648)	(15 480)
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	(27 939)	(8 128)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	141	125
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 невостребованных дивидендов	4315	141	125
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(81 516)	(54 044)
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	(81 516)	(54 044)
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	(81 375)	(53 919)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(86 121)	58 886
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	194 897	136 096
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	109 949	194 897
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	1 173	(85)

Руководитель

(подпись)

Злобина Ольга Анатольевна

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

