

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2024 г.**

Организация **Акционерное общество "Универмаг "Московский"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Розничная торговля

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерное Общество / **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 2024

01455932

7830000673

47.19

12267

16

384

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	710 096	709 345
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	463 289	453 169
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	214 170	219 031
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	32 637	37 145
Платежи - всего	4120	(663 610)	(686 152)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(431 965)	(466 567)
в связи с оплатой труда работников	4122	(182 309)	(173 805)
процентов по долговым обязательствам	4123	(41)	-
налога на прибыль организаций	4124	(20 226)	(21 657)
прочие платежи	4129	(29 069)	(24 123)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	46 486	23 193
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	6 064	5 709
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	6 064	5 417
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(5 804)	(33 648)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(5 804)	(33 648)
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	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	260	(27 939)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	226	141
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	226	141
Платежи - всего	4320	(62 763)	(81 516)
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	(62 763)	(81 516)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(62 537)	(81 375)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(15 791)	(86 121)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	109 948	194 897
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	94 369	109 949
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	211	1 173

Руководитель

(подпись)

Злобина Ольга Анатольевна

(расшифровка подписи)

26 марта 2025 г.

