

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2019 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	2019
01455932		
7830000673		
47.19		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	609 573	627 146
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	594 276	604 133
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	15 297	23 013
Платежи - всего	4120	(590 540)	(653 229)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(383 992)	(447 091)
в связи с оплатой труда работников	4122	(165 109)	(155 522)
процентов по долговым обязательствам	4123	(908)	(11)
налога на прибыль организаций	4124	(14 528)	(25 690)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(26 003)	(24 915)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	19 033	(26 083)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	32 352
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	32 352
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	-	32 352

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	64 131	14 293
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	64 004	14 239
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	127	54
Платежи - всего	4320	(74 699)	(20 414)
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	(10 695)	(6 175)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(64 004)	(14 239)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(10 568)	(6 121)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	8 465	148
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	21 999	21 703
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	30 283	21 999
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(180)	148

Руководитель

(подпись)

Злобин Анатолий Павлович

(расшифровка подписи)



10 марта 2020 г.