

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2021 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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2021
01455932		
7830000673		
47.19		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	619 969	513 632
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	577 935	460 698
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	42 034	52 934
Платежи - всего	4120	(564 660)	(421 229)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(382 133)	(269 613)
в связи с оплатой труда работников	4122	(135 098)	(124 793)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(15 294)	(4 237)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(32 135)	(22 586)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	55 309	92 403
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	84	24 000
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	-	24 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(2 022)	(3 775)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2 022)	(3 775)
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	(1 938)	20 225

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	834	15 001
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	14 687
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	834	314
Платежи - всего	4320	(43 180)	(34 755)
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	(43 180)	(34 755)
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	(42 346)	(19 754)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	11 025	92 874
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	125 370	30 283
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	136 096	125 370
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(300)	2 212

Руководитель 
(подпись)

Злобин Анатолий Павлович
(расшифровка подписи)

16 марта 2022 г.