

**Отчет о движении денежных средств
за 2025 г.**

| | | |
|------------------|----|------|
| Коды | | |
| 0710005 | | |
| 31 | 12 | 2025 |
| по ОКПО 01455932 | | |
| по ОКЕИ 384 | | |

Организация: Акционерное общество "Универмаг "Московский"
 Единица измерения тыс. руб.

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За 2025 г. | За 2024 г. |
|-----------|---|------|------------|------------|
| | Денежные потоки от текущих операций | | | |
| | Поступления - всего | 4110 | 764 130 | 716 160 |
| | в том числе: | | | |
| | от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг | 4111 | 492 485 | 463 289 |
| | арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 234 467 | 214 170 |
| п.34 | прочие поступления | 4119 | 37 178 | 38 701 |
| | Платежи - всего | 4120 | (683 070) | (661 837) |
| | в том числе: | | | |
| | поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги | 4121 | (437 405) | (430 538) |
| | в связи с оплатой труда работников | 4122 | (204 347) | (181 963) |
| | процентов по долговым обязательствам | 4123 | (708) | (41) |
| | налога на прибыль организаций | 4124 | (18 422) | (20 226) |
| п.34 | прочие платежи | 4129 | (22 188) | (29 069) |
| | Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 81 060 | 54 323 |

Форма 0710005 с. 2

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За 2025 г. | За 2024 г. |
|-----------|--|------|------------|------------|
| | Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| | Поступления - всего | 4210 | 2 592 | |
| | в том числе: | | | |
| | от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 2 592 | - |
| | Платежи - всего | 4220 | (12 259) | (5 804) |
| | в том числе: | | | |
| | в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (12 259) | (5 804) |
| | Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | (9 667) | (5 804) |
| | Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| | Поступления - всего | 4310 | 293 | 226 |
| | в том числе: | | | |
| | получение кредитов и займов | 4311 | | |
| п.34 | прочие поступления | 4319 | 293 | 226 |

Форма 0710005 с. 3

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За 2025 г. | За 2024 г. |
|-----------|---|------|------------|------------|
| | Платежи - всего | 4320 | (48 567) | (64 536) |
| | в том числе: | | | |
| | на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | (48 567) | (64 536) |
| | Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | (48 274) | (64 310) |
| | Сальдо денежных потоков за период | 4400 | 23 119 | (15 791) |
| | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода | 4450 | 94 368 | 109 948 |
| | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода | 4500 | 117 059 | 94 368 |
| | Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | (428) | 211 |

Генеральный директор _____
 (наименование должности) _____ (подпись)

Злобина Ольга Анатольевна
 (расшифровка подписи)

27 марта 2026 г.