

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017 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 _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2017
01455932		
7830000673		
47.19		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	649 957	612 996
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	605 638	603 303
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	44 319	9 693
Платежи - всего	4120	(643 978)	(604 471)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(398 039)	(418 204)
в связи с оплатой труда работников	4122	(160 986)	(146 339)
процентов по долговым обязательствам	4123	(238)	(1 222)
налога на прибыль организаций	4124	(11 697)	(16 493)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(73 018)	(22 213)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	5 979	8 525
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	44 940	60 538
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	44 857	60 515
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	83	23
Платежи - всего	4320	(52 073)	(60 998)
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	(7 216)	(483)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(44 857)	(60 515)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(7 133)	(460)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 154)	8 065
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	22 609	15 517
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	21 703	22 609
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	248	(973)



Руководитель

(подпись)

Злобин Анатолий Павлович

(расшифровка подписи)

7 марта 2018 г.