

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2015 г.**

Организация Акционерное Общество "Универмаг "Московский"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической
деятельности

Розничная торговля

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличное 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	2015
01455932		
7830000673		
52.12		
67	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	599 659	663 820
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	596 234	657 425
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	3 425	6 395
Платежи - всего	4120	(605 090)	(660 596)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(412 894)	(465 622)
в связи с оплатой труда работников	4122	(111 285)	(117 317)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 584)	(865)
налога на прибыль организаций	4124	(24 287)	(15 890)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(55 040)	(60 902)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(5 431)	3 224
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	1 025
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	1 025
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	-	1 025

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	99 653	16 232
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	99 637	16 210
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	16	22
Платежи - всего	4320	(99 872)	(16 432)
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	(248)	(222)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(99 624)	(16 210)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(219)	(200)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(5 650)	4 049
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	21 106	16 775
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	15 517	21 106
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	61	282



Руководитель

(подпись)

Злобин Анатолий Павлович

(расшифровка подписи)

15 февраля 2016 г.