

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2016 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710004		
Организация	<u>Акционерное Общество "Универмаг "Московский"</u>	по ОКПО	31	12	2016
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	01455932		
Вид экономической деятельности	<u>Розничная торговля</u>	по ОКВЭД	7830000673		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Акционерное Общество / Частная собственность</u>		47.19		
Единица измерения:	<u>в тыс. рублей</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	612 996	599 659
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	603 303	596 234
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	9 693	3 425
Платежи - всего	4120	(604 471)	(605 089)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(418 204)	(412 894)
в связи с оплатой труда работников	4122	(146 339)	(140 177)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 222)	(1 584)
налога на прибыль организаций	4124	(16 493)	(24 287)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(22 213)	(26 147)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	8 525	(5 430)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
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 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	60 538	99 653
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	60 515	99 637
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	23	16
Платежи - всего	4320	(60 998)	(99 872)
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	(483)	(248)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(60 515)	(99 624)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(460)	(219)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	8 065	(5 649)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	15 517	21 106
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	22 609	15 518
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(973)	61

Руководитель  Злобин Анатолий Павлович  
(подпись) (расшифровка подписи)

10 марта 2017 г.