

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2018 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


Дата (число, месяц, год) _____
 Форма по ОКУД _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2018
01455932		
7830000673		
47.19		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	627 146	649 957
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	604 133	605 638
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	23 013	44 319
Платежи - всего	4120	(653 229)	(643 978)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(447 091)	(398 039)
в связи с оплатой труда работников	4122	(155 522)	(160 986)
процентов по долговым обязательствам	4123	(11)	(238)
налога на прибыль организаций	4124	(25 690)	(11 697)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(24 915)	(73 018)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(26 083)	5 979
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	32 352	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	32 352	-
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	32 352	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	14 293	44 940
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	14 239	44 857
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	54	83
Платежи - всего	4320	(20 414)	(52 073)
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	(6 175)	(7 216)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(14 239)	(44 857)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(6 121)	(7 133)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	148	(1 154)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	21 703	22 609
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	21 999	21 703
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	148	248

Руководитель



(подпись)

Злобин Анатолий Павлович

(расшифровка подписи)



7 марта 2019 г.