

Отчет о движении денежных средств
за 2019 г.

Организация АО "Универмаг Меркурий"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ		
Дата (число, месяц, год)	21	2	2020
По ОКПО	0710005		
ИНН	01472020		
по ОКВЭД	6452032993		
по ОКОПФ/ОКФС	68.20.2		
по ОКЕИ	12267	16	
	384		

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2019 г. ¹	За 2018 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	39 939	39 930
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	178	212
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	39 326	39 659
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	435	59
Платежи - всего	4120	(38 663)	(37 966)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(14 127)	(13 708)
в связи с оплатой труда работников	4122	(14 838)	(14 881)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
расчеты по налогам и сборам		(8 720)	(8 881)
прочие платежи	4129	(978)	(496)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 276	1 964

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2019 г. ¹	За 2018 г. ²
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	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(143)	(1 923)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(143)	(1 923)
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	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(143)	(1 923)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2019 г. ¹	За 2018 г. ²
Платежи - всего	4320	(262)	(559)
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	(262)	(365)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(194)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(262)	(559)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	871	(518)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	644	1 162
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 515	644
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Кац Б.Л.

21 февраля 2020 г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Примечания:

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду