

Отчет о движении денежных средств
за 2020 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.

Дата (число, месяц, год)
По ОКПО
ИНН
по ОКВЭД 2
по ОКОПФ/
ОКФС
по ОКЕИ

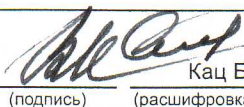
КОДЫ	
0710005	
01472020	
6452032993	
68.20.2	
12267	16
384	

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2020 г. ¹	За 2019 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	32 787	39 939
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	134	178
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	32 621	39 326
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	32	435
Платежи - всего	4120	(35 935)	(38 663)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(12 769)	(14 127)
в связи с оплатой труда работников	4122	(19 371)	(14 838)
процентов по долговым обязательствам	4123	(18)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
налога УСН	4125	(350)	(-)
расчеты по налогам и сборам	4126	(506)	(8 720)
лизинговые платежи	4125	(2 429)	(-)
прочие платежи	4129	(492)	(978)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(3 148)	1 276

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2020 г. ¹	За 2019 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 500	-
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 500	-
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	(94)	(143)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(94)	(143)
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	1 406	(143)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 923	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 923	-
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 2020 г. ¹	За 2019 г. ²
Платежи - всего	4320	(300)	(262)
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)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(300)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 623	(262)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(119)	871
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 515	644
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 396	1 515
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Кац Б.Л.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 25 " марта 2021 г.



Примечания

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