

Отчет о движении денежных средств
за 2021 г.

Организация Акционерное общество «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

Дата (число, месяц, год)

По ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ/

ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ

0710005

15 02 2022

01472020

6452032993

68.20.2

12267 16

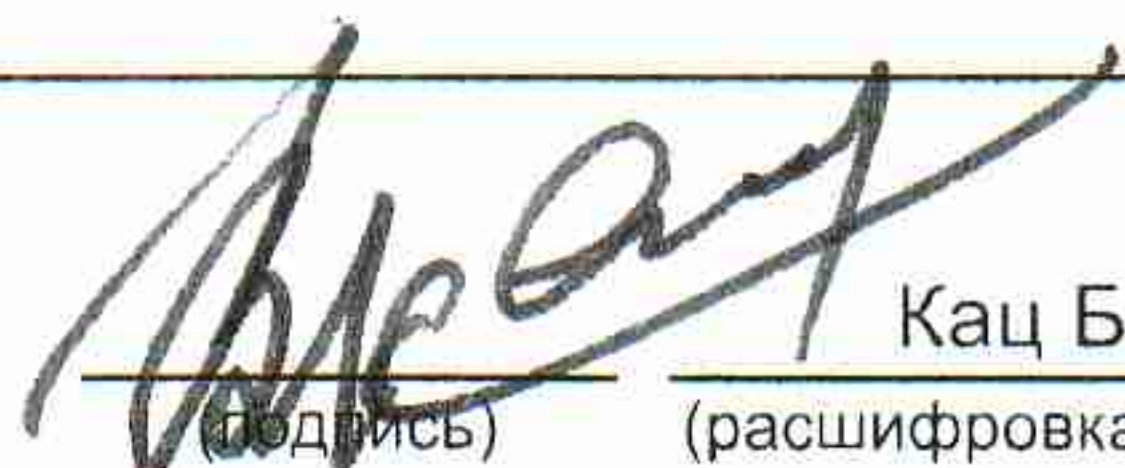
384

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2021 г. ¹	За 2020 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	37 210	32 787
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	196	134
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	36 854	32 621
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	160	32
Платежи - всего	4120	(33 585)	(35 935)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(11 774)	(12 769)
в связи с оплатой труда работников	4122	(18 546)	(19 371)
процентов по долговым обязательствам	4123	(31)	(18)
налога на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
УСН	4125	(876)	(350)
Уплата налогов	4126	(860)	(506)
Лизинговые платежи	4125	(915)	(2 429)
прочие платежи	4129	(583)	(492)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	3 625	(3 148)

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2021 г. ¹	За 2020 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	750	1 500
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	-	-
От продажи внеоборотных активов	4215	750	1 500
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(6 884)	(94)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(6 884)	(94)
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	(6 134)	1 406
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 500	1 923
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 500	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 2021 г. ¹	За 2020 г. ²
Платежи - всего	4320	(109)	(300)
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	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(109)	(300)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	2 391	1 623
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(118)	(119)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 396	1 515
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 278	1 396
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Кац Б.Л.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 15 " февраля 2022 г.



Примечания

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

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ f596f6b7-ff0b-4a25-876c-63bacf464a5a

АО "УНИВЕРМАГ «МЕРКУРИЙ», Кац Борис Львович, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
15.03.2022 11:12 (MSK), Сертификат № 65C18F00EAAD80B046D2428077592810