

Отчет о движении денежных средств
за 2023 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.

	КОДЫ		
Форма по ОКУД	0710005		
Дата (число, месяц, год)	18	03	2024
По ОКПО	01472020		
ИНН	6452032993		
ИМЫМ по			
ОКВЭД 2	68.20.2		
по ОКОПФ/ОКФС	12267	16	
по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2023 г. ¹	За 2022 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	37 376	37 133
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	169	168
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	37 103	36 877
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	104	88
Платежи - всего	4120	(36 527)	(34 700)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(13 470)	(13 820)
в связи с оплатой труда работников	4122	(20 678)	(19 359)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(87)
налога на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
УСН	4125	(523)	(-)
Уплата налогов	4126	(1 207)	(1 147)
прочие платежи	4129	(649)	(287)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	849	2 433

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2023 г. ¹	За 2022 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 000	-
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 000	-
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	(116)	(164)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(116)	(164)
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	884	(164)
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 2023 г. ¹	За 2022 г. ²
Платежи - всего	4320	(596)	(3 308)
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	(596)	(3 308)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(596)	(3 308)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 137	(1 039)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	239	1 278
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 376	239
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Кац Б.Л.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 18 " марта 2024 г.



Примечания

1. Указывается отчетный период.

2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду