

Приложение № 2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина России
от 05.10.2011 № 124н,
от 06.04.2015 № 57н)

Отчет о движении денежных средств
за 2015 г.

Организация ЗАО "Универмаг Меркурий"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества

Организационно-правовая форма / форма собственности Закрытые

акционерные общества/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710004		
31	12	2015
01472020		
6452032993		
70.20.2		
67	16	
384		

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 15 г. ¹	За 20 14 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	35 676	42 111
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 228	1 369
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	33 293	38 638
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	1 155	2 104
Платежи - всего	4120	(32 970)	(41 224)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(13 042)	(19 438)
в связи с оплатой труда работников	4122	(11 892)	(12 875)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 033)	(654)
налога на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(7 003)	(8 257)
расчеты по налогам и сборам	4130	(6 161)	(7 415)
прочие платежи	4131	(842)	(842)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2 706	887

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 20 15 г. ¹	За 20 14 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 100	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 100	-
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	(24)	(12 382)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(24)	(12 382)
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	1 076	(12 382)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 686	12 814
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 686	12 814
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 20 15 г. ¹	За 20 14 г. ²
Платежи - всего	4320	(6 747)	(2 291)
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	(-)	(191)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(5 000)	(2 100)
прочие платежи	4329	(1 747)	(-)
лизинговые платежи	4330	(1 747)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(5 061)	10 523
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 279)	(972)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 353	2 325
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	74	1 353
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-


 Руководитель  Кац Б.Л.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 11 марта 2016 г.

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