

**Отчет о движении денежных средств**  
за Январь - Декабрь 2022 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: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
по ОКПО \_\_\_\_\_  
ИНН \_\_\_\_\_  
по ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_  
по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710005		
31	12	2022
01472020		
6452032993		
68.20.2		
12267		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	37 133	37 210
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	168	196
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	36 877	36 854
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	88	160
Платежи - всего	4120	(34 700)	(32 670)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(13 820)	(11 774)
в связи с оплатой труда работников	4122	(19 359)	(18 546)
процентов по долговым обязательствам	4123	(87)	(31)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
УСН	4125	-	(876)
Уплата налогов	4126	(1 147)	(860)
прочие платежи	4129	(287)	(583)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2 433	4 540
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	750
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	750
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	(164)	(6 884)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(164)	(6 884)
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	(164)	(6 134)



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	2 500
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	2 500
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	-	-
	4320	(3 308)	(1 024)
Платежи - всего			
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	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других			
долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(3 308)	(1 024)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(3 308)	1 476
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(1 039)	(118)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на</b>			
<b>начало отчетного периода</b>	4450	1 278	1 396
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на</b>			
<b>конец отчетного периода</b>	4500	239	1 278
Величина влияния изменения курса иностранной валюты по			
отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Кац Борис Львович

(расшифровка подписи)

6 марта 2023 г.

