

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2024 г.

Организация **Акционерное общество "УНИВЕРМАГ "МЕРКУРИЙ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным торговым объектом недвижимого имущества**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2024
01472020		
6452032993		
68.20.21		
12267		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	39 434	37 376
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	105	169
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	39 216	37 103
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	113	104
Платежи - всего	4120	(37 850)	(36 527)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(12 154)	(13 470)
в связи с оплатой труда работников	4122	(22 034)	(20 678)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
УСН	4125	(494)	(523)
Уплата налогов	4126	(2 510)	(1 207)
прочие платежи	4129	(658)	(649)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 584	849
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	(2 071)	(116)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 071)	(116)
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	(1 000)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(2 071)	884

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
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	-	-
Платежи - всего	4320	-	(596)
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	-	(596)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	(596)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(487)	1 137
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 376	239
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	889	1 376
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Кац Борис Львович

(расшифровка подписи)

12 марта 2025 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "УНИВЕРМАГ "МЕРКУРИЙ"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	18 383	18 702	20 194
Доходные вложения в материальные ценности	1160	348	597	847
Финансовые вложения долгосрочные	1170	1	1	1
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	33	50	22
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	2 129	1 466	1 771
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	889	1 376	239
Прочие оборотные активы	1260	11	43	32
ИТОГО активы	-	21 794	22 235	23 106
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	1 218	1 130	1 130
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	2 351	1 906	1 386
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	148	519	597
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	3 717	3 555	3 113
Стоимость чистых активов	-	18 077	18 680	19 993

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.
** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.