

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация Акционерное общество "Центральный Универмаг"	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	ИНН	0710005		
Вид экономической деятельности Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания	по ОКВЭД 2	ОКВЭД 2	31	12	2020
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	по ОКЕИ	29585300		
Единица измерения: в тыс. рублей			2320005548		
			56.10		
			12267	16	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	29 530	42 496
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	28 660	39 556
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Платежи по НДС	4114	838	2 013
прочие поступления	4119	32	927
Платежи - всего	4120	(25 784)	(28 664)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(15 427)	(16 290)
в связи с оплатой труда работников	4122	(3 310)	(4 367)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(789)	(1 407)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(6 258)	(6 600)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	3 746	13 832
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	143	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	83	-
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	60	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 615)	(12 002)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(2 582)
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	(1 615)	(9 420)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 472)	(12 002)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 260	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 260	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(1 264)	-
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	(1 264)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(4)	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 270	1 830
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 404	574
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4 674	2 404
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Танцеева Ольга Сергеевна

(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.