

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2014 г.**

Организация Открытое акционерное общество "Торговая компания "Уралсупермаркет"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Розничная торговля оптовыми и розничными товарами

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

Открытые акционерные общества / Частная собственность _____

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКФС / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2014
01488864		
6670083236		
62.48.22		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	220 011	249 925
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	218 736	248 354
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	1 275	1 571
Платежи - всего	4120	(196 823)	(223 160)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(136 478)	(173 268)
в связи с оплатой труда работников	4122	(10 131)	(9 856)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(95)	(1 219)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(10 119)	(38 817)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	63 188	26 765
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	52	5
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	45	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	7	5
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(500)	(1 391)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(1 391)
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	(500)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(448)	(1 386)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	8 000	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	8 000	-
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	(73 158)	(28 858)
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	(54 489)	(20 918)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(18 669)	(7 940)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(65 158)	(28 858)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(2 368)	(3 479)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	6 511	9 000
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4 143	6 511
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Земляков Иван Александрович

(подпись)

31 марта 2015 г.

