

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Организация **Акционерное Общество "Большой Гостиный Двор"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах**

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	2023
01455949		
7830001892		
47.19		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	1 064 897	1 152 188
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	674 675	606 919
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	254 980	250 006
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	135 242	295 263
Платежи - всего	4120	(1 073 421)	(1 054 183)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(631 575)	(620 925)
в связи с оплатой труда работников	4122	(296 141)	(176 473)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(6 430)	(7 999)
прочие платежи	4129	(139 275)	(248 786)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(8 524)	98 005
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	58	16
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	2	-
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	56	16
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(6 380)	(6 688)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(6 380)	(6 688)
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	(6 322)	(6 672)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	286	285
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	286	285
Платежи - всего	4320	(29 648)	(26 219)
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	(29 648)	(26 219)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(29 362)	(25 934)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(44 208)	65 399
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	101 826	16 300
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	70 732	101 826
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	13 114	20 127

Руководитель

(подпись)

Оганян Арсен Иванович

(расшифровка подписи)



28 марта 2024 г.