

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

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

Коды		
0710005		
31	12	2023
11457613		
7729048966		
47.71		
12267	16	
384		

Организация Акционерное общество "Люкс"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах
Организационно-правовая форма / форма собственности
Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	612 174	547 646
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	296 961	502 821
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	310 503	36 367
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	4 710	8 458
Платежи - всего	4120	(602 823)	(596 021)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(317 777)	(304 964)
в связи с оплатой труда работников	4122	(102 662)	(71 668)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(3 435)	-
налоги и сборы	4125	-	(98 032)
прочие платежи	4126	-	(121 357)
прочие платежи	4129	(178 949)	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	9 351	(48 375)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	24 147	46 880
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	28 625
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	10 499
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	24 147	7 756
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(30 890)	(29 052)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(24 334)	(4 902)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(6 556)	(24 150)
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	(6 743)	17 828

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 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	-	-
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	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 608	(30 547)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	46 215	77 091
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	48 823	46 215
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	(329)



Руководитель Ульянов Алексей Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.