

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Организация	Открытое акционерное общество "Забайкальская пригородная пассажирская компания"	Форма по ОКУД	0710004		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Вид экономической деятельности		по ОКПО	90722688		
Организационно-правовая форма / форма собственности		ИНН	7536123166		
		по ОКВЭД	49.10		
		по ОКОПФ / ОКФС	47	43	
		по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	152 799	137 171
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	88 404	72 701
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2 722	1 355
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	61 673	63 115
Платежи - всего	4120	(142 297)	(135 604)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(36 274)	(28 777)
в связи с оплатой труда работников	4122	(102 311)	(101 115)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	(1 293)
прочие платежи	4129	(3 712)	(4 419)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	10 502	1 567
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	511	-
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	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	511	-
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	511	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	11 013	1 567
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	10 466	8 899
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	21 479	10 466
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Гаджала Николай
Васильевич

(расшифровка подписи)

1 февраля 2017 г.