

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2013г.

Организация Открытое акционерное общество "Забайкальская пригородная пассажирская компания" Форма по ОКУД
Идентификационный номер налогоплательщика 7536123166 Дата (число, месяц, год)
Вид экономической деятельности деятельность железнодорожного транспорта по ОКПО
Организационно-правовая форма / форма собственности смешанная российская
собственность с долями
федеральной собственности и
собственности субъектов РФ по ОКОПФ / ОКФС
ОАО / по ОКЕИ
Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710004		
31	12	2013
90722688		
7536123166		
60.10		
47		43
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	215 423	262 753
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	43 156	91 845
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	40 098	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	132 169	170 908
Платежи - всего	4120	(220 655)	(233 374)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(79 605)	(89 445)
в связи с оплатой труда работников	4122	(94 896)	(82 384)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	-	-
Налоги, страховые взносы	4125	(43 225)	-
прочие платежи	4129	(2 929)	(61 545)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(5 232)	29 379
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций (долей участия) в других	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	(5 064)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(5 064)	-
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
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	-	-
	4315	-	-
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 выплату 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	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(10 296)	29 379
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	29 458	79
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	19 162	29 458
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Гаджала Николай
Васильевич

(расшифровка подписи)

10 февраля 2014 г.