

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


Организация Открытое акционерное общество "Краснодарское предприятие
промышленного железнодорожного транспорта" Форма по ОКУД 0710004
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) 31 12 2013
Вид экономической деятельности Деятельность промышленного железнодорожного транспорта по ОКПО 03104102
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество / Частная собственность по ОКФС 47 16
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ 384

Коды		
0710004		
31	12	2013
03104102		
2309003547		
60.10.2		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	276 491	241 944
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	271 950	234 172
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления НДС	4115	-	3 882
прочие поступления	4119	4 541	3 890
Платежи - всего	4120	(275 679)	(228 902)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(102 952)	(72 879)
в связи с оплатой труда работников	4122	(103 480)	(93 896)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	(8 890)	(9 591)
расчеты по налогам и сборам	4125	(55 553)	(44 531)
прочие платежи НДС	4126	(108)	-
прочие платежи	4129	(4 696)	(8 005)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	812	13 042
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	3 774	1 029
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	678	-
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	2 036	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 060	1 029
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(7 826)	(3 913)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(7 106)	(3 913)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(720)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(4 052)	(2 884)
--	------	---------	---------

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 000	11 500
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	-	-
депозиты	4315	1 000	11 500
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(1 000)	(12 000)
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	-	-
депозиты	4324	(1 000)	(12 000)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	(500)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(3 240)	9 658
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	20 974	11 316
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	17 734	20 974
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель  **Стецишин Михаил Иванович**

(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2014 г.