

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2014 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710004		
		по ОКПО	31	12	2014
Организация	<b>Открытое акционерное общество "Краснодарское предприятие промышленного железнодорожного транспорта"</b>	ИНН	03104102		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	2309003547		
Зид экономической деятельности	<b>Деятельность промышленного железнодорожного транспорта</b>	по ОКЕИ	60.10.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Открытое акционерное общество / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	47	16 -	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	265 525	276 491
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	254 237	271 950
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления НДС	4114	503	-
прочие поступления	4119	10 785	4 541
Платежи - всего	4120	(245 093)	(275 679)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(74 008)	(102 952)
в связи с оплатой труда работников	4122	(102 521)	(103 480)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(9 974)	(8 890)
расчеты по налогам и сборам	4125	(56 434)	(55 553)
прочие платежи НДС	4126	-	(108)
прочие платежи	4129	(2 156)	(4 696)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	20 432	812
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	5 021	3 774
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	4 008	678
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	-	2 036
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 013	1 060
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(3 124)	(7 826)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 194)	(7 106)
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	(1 930)	(720)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	1 897	(4 052)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	1 000	1 000
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	1 000
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(1 000)	(1 000)
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	-	-
депозиты	4324	(1 000)	(1 000)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>22 329</b>	<b>(3 240)</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>17 735</b>	<b>20 974</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>40 064</b>	<b>17 734</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

**ДИРЕКТОР**  
**В. ЕЧКАЛОВА**

**Стецишин Михаил Иванович**  
(расшифровка подписи)



31 марта 2015 г.