

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2015 г.**

| | | | | | |
|---|--|--------------------------|------------|----|------|
| Организация | Открытое акционерное общество "Краснодарское предприятие промышленного железнодорожного транспорта" | Форма по ОКУД | 0710004 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2015 |
| Вид экономической деятельности | Деятельность промышленного железнодорожного транспорта | по ОКПО | 03104102 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Открытое акционерное общество / Частная собственность | ИНН | 2309003547 | | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | | по ОКВЭД | 60.10.2 | | |
| | | по ОКОПФ / ОКФС | 47 | 16 | |
| | | по ОКЕИ | 384 | | |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2015 г. | За Январь - Декабрь 2014 г. |
|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 244 284 | 265 525 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 233 456 | 254 237 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | - | - |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| | 4114 | - | - |
| | 4115 | - | - |
| | 4116 | - | - |
| | 4117 | - | - |
| | 4118 | - | - |
| прочие поступления НДС | | 5 790 | 503 |
| прочие поступления | 4119 | 5 038 | 10 785 |
| Платежи - всего | 4120 | (230 758) | (245 093) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (51 797) | (74 008) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (107 637) | (102 521) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | - | - |
| налога на прибыль организаций | 4124 | (7 317) | (9 974) |
| расчеты по налогам и сборам | 4125 | (59 064) | (56 434) |
| прочие платежи | 4129 | (4 943) | (2 156) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 13 526 | 20 432 |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | 8 011 | 5 021 |
| в том числе: | | | |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 5 649 | 4 008 |
| 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 | 1 166 | - |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 1 196 | 1 013 |
| | 4215 | - | - |
| прочие поступления | 4219 | - | - |
| Платежи - всего | 4220 | (28 014) | (3 124) |
| в том числе: | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (14 659) | (1 194) |
| 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 | (13 355) | (1 930) |

| | | | |
|---|------|----------|-------|
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | - | - |
| | 4225 | - | - |
| прочие платежи | 4229 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | (20 003) | 1 897 |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2015 г. | За Январь - Декабрь 2014 г. |
|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления - всего | 4310 | 37 227 | 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 | 37 227 | 1 000 |
| прочие поступления | 4319 | - | - |
| Платежи - всего | 4320 | (45 227) | (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 | (45 227) | (1 000) |
| прочие платежи | 4329 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | (8 000) | - |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | (14 477) | 22 329 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 40 065 | 17 735 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 25 588 | 40 064 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |

Руководитель Стецишин Михаил Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)



28 марта 2016 г.

ДИРЕКТОР
В. Н. ЕЧКАЛО

