

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

		Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД 0710004
Организация	<b>Открытое акционерное общество "Краснодарское предприятие промышленного железнодорожного транспорта"</b>	по ОКПО	03104102
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2309003547
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность промышленного железнодорожного транспорта</b>	по ОКВЭД	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 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
<b>Поступления - всего</b>	4110	291 673	281 511
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	221 845	233 456
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	65 720	37 227
	4114	-	-
	4115	-	-
	4116	-	-
	4117	-	-
прочие поступления НДС	4118	-	5 790
прочие поступления	4119	4 108	5 038
<b>Платежи - всего</b>	4120	(292 514)	(275 985)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(44 627)	(51 797)
в связи с оплатой труда работников	4122	(161 431)	(158 706)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(6 006)	(7 317)
расчеты по налогам и сборам	4125	(3 603)	(7 995)
депозиты	4126	(70 220)	(45 227)
прочие платежи НДС	4127	(3 881)	-
прочие платежи	4129	(2 746)	(4 943)
<b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>	4100	(841)	5 526
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
<b>Поступления - всего</b>	4210	550	8 011
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	5 649
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	550	1 166
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	1 196
на платежи НДС	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
<b>Платежи - всего</b>	4220	(5 425)	(28 014)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3 345)	(14 659)
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	(2 080)	(13 355)

процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(4 875)	(20 003)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
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	-	-
депозиты	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 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	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(5 716)	(14 477)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	25 587	40 065
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	19 871	25 588
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

  
 Руководитель  
 (подпись)  
 30 марта 2017 г.  
 ООО «ИЗВЕЩАТЕЛЬ»  
 ИНН 2309000000  
 Красноярский край, г. Красноярск, ул. Мухоморова, д. 10

Стецшин Михаил Иванович  
 (расшифровка подписи)



  
 ДИРЕКТОР  
 В. Н. ЕЧКАЛО