

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710004		
		по ОКПО	31	12	2017
Организация Открытое акционерное общество "Краснодарское предприятие промышленного железнодорожного транспорта"		ИНН	03104102		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	2309003547		
Деятельности Деятельность промышленного железнодорожного транспорта		по ОКЕИ	49.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество / Частная собственность		по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	251 176	291 673
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	223 491	221 845
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	24 500	65 720
	4114	-	-
	4115	-	-
	4116	-	-
	4117	-	-
прочие поступления НДС	4118	2 013	-
прочие поступления	4119	1 172	4 108
Платежи - всего	4120	(213 077)	(292 514)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(55 398)	(44 627)
в связи с оплатой труда работников	4122	(144 140)	(161 431)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(3 209)	(6 006)
расчёты по налогам и сборам	4125	(6 679)	(3 603)
депозиты	4126	-	(70 220)
прочие платежи НДС	4127	-	(3 881)
прочие платежи	4129	(3 651)	(2 746)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	38 099	(841)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	10 739	550
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	6 950	-
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	62	550
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	3 727	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(7 443)	(5 425)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3 838)	(3 345)
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	(3 605)	(2 080)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	3 296	(4 875)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
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 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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	41 395	(5 716)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	19 872	25 587
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	61 267	19 871
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель




 Стецицин Михаил Иванович
 (расшифровка подписи)

29 марта 2018 г.