

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация Открытое акционерное общество "Краснодарское предприятие промышленного железнодорожного транспорта" Идентификационный номер налогоплательщика Деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество / Частная собственность Единица измерения: в тыс. рублей	Форма по ОКУД Дата (число, месяц, год)	Коды 0710004		
	по ОКПО	31	12	2018
	ИНН	03104102		
	по ОКВЭД	2309003547		
	по ОКОПФ / ОКФС	49.20		
	по ОКЕИ	47	16	
		384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	226 766	251 176
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	226 618	223 491
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	24 500
	4114	-	-
	4115	-	-
	4116	-	-
	4117	-	-
прочие поступления НДС	4118	(4 608)	2 013
прочие поступления	4119	4 756	1 172
Платежи - всего	4120	(254 984)	(213 077)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(78 699)	(55 398)
в связи с оплатой труда работников	4122	(161 283)	(144 140)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(5 100)	(3 209)
расчеты по налогам и сборам	4125	(6 079)	(6 679)
прочие платежи	4129	(3 823)	(3 651)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(28 218)	38 099
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	13 941	10 739
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	10 450	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	503	62
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	2 988	3 727
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(6 838)	(7 443)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(4 763)	(3 838)
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	(2 075)	(3 605)

процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	7 103	3 296

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 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	(21 115)	41 395
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	61 268	19 872
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	40 153	61 267
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Стецишин Михаил Иванович

(расшифровка подписи)

28 марта 2019 г.