

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация	Открытое акционерное общество "Краснодарское предприятие промышленного железнодорожного транспорта"	Форма по ОКУД	0710005		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Вид экономической деятельности	Деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки	по ОКПО	03104102		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Открытое акционерное общество / Частная собственность	ИНН	2309003547		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	49.20		
		по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	265 263	226 766
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	262 654	226 618
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
	4115	-	-
	4116	-	-
	4117	-	-
прочие поступления НДС	4118	-	(4 608)
прочие поступления	4119	2 609	4 756
Платежи - всего	4120	(298 312)	(254 984)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(76 736)	(78 699)
в связи с оплатой труда работников	4122	(169 995)	(161 283)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(16 951)	(5 100)
расчеты по налогам и сборам	4125	(5 974)	(6 079)
	4126	-	-
депозиты	4127	(20 000)	-
прочие платежи НДС	4128	(3 836)	-
прочие платежи	4129	(4 820)	(3 823)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(33 049)	(28 218)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	43 195	13 941
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	24 419	10 450
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	11 374	503
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	7 402	2 988
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(9 645)	(6 838)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(6 590)	(4 763)
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	(3 055)	(2 075)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	33 550	7 103

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 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	501	(21 115)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	40 154	61 268
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	40 655	40 153
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Стецишин Михаил Иванович
(расшифровка подписи)