

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2020 г.**

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710005</b>		
		по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2020</b>
Организация	<b>Открытое акционерное общество "Краснодарское предприятие промышленного железнодорожного транспорта"</b>	ИНН	<b>03104102</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	<b>2309003547</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки</b>	по ОКПФ / ОКФС	<b>49.20</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКЕИ	<b>12247</b>	<b>16</b>	
Публичные акционерные общества	<b>/ Частная собственность</b>		<b>384</b>		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	274 031	265 263
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	271 539	262 654
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	2 492	2 609
Платежи - всего	4120	(240 970)	(298 312)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(71 889)	(76 736)
в связи с оплатой труда работников	4122	(174 242)	(169 995)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(8 356)	(16 951)
расчеты по налогам и сборам	4125	(5 241)	(5 974)
	4126	-	-
депозиты	4127	20 000	(20 000)
прочие платежи НДС	4128	(94)	(3 836)
прочие платежи	4129	(1 148)	(4 820)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	33 061	(33 049)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	4 242	43 195
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	930	24 419
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	67	11 374
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	3 245	7 402
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(3 274)	(9 645)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 004)	(6 590)
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	(2 270)	(3 055)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-

	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	968	33 550

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 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	-	-
	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	-	-
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	34 029	501
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	40 654	40 154
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	74 683	40 655
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Стецишин Михаил Иванович

(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.