

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2021 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
				0710005		
				31	12	2021
Организация	Открытое акционерное общество "Краснодарское предприятие промышленного железнодорожного транспорта"		по ОКПО	03104102		
Идентификационный номер налогоплательщика			ИНН	2309003547		
Вид экономической деятельности	Деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки		по ОКВЭД 2	49.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Публичные акционерные общества / Частная собственность		по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	300 965	274 031
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	295 882	271 539
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	5 083	2 492
Платежи - всего	4120	(311 361)	(240 970)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(107 683)	(71 889)
в связи с оплатой труда работников	4122	(184 293)	(174 242)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(14 480)	(8 356)
расчеты по налогам и сборам	4125	(3 292)	(5 241)
	4126	-	-
депозиты	4127	-	20 000
прочие платежи НДС	4128	218	(94)
прочие платежи	4129	(1 831)	(1 148)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(10 396)	33 061
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	14 228	4 242
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	9 740	930
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	795	67
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	3 693	3 245
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(8 576)	(3 274)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(6 214)	(1 004)
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	(2 362)	(2 270)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-

	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	5 652	968

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 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	(4 744)	34 029
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	74 682	40 654
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	69 938	74 683
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



28 марта 2022 г.

Стецишин Михаил Иванович
(расшифровка подписи)