

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2013г.**

Организация Открытое акционерное общество "Краспригород"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Деятельность магистрального пассажирского железнодорожного транспорта
 Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество / Частная
 Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____
 Форма по ОКУД _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2013
76741532		
2460069630		
60.10.11		
47		41
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	41100	687 692	934 491
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	41110	299 973	306 372
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	41120	-	-
от перепродажи финансовых вложений	41130	-	-
поступление дебиторской задолженности	41140	13 021	272 056
прочие поступления	41190	374 698	356 063
Платежи - всего	41200	(716 750)	(923 287)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	41210	(530 585)	(495 384)
в связи с оплатой труда работников	41220	(96 917)	(95 841)
процентов по долговым обязательствам	41230	-	-
налога на прибыль	41240	-	-
погашение кредиторской задолженности	41250	(6 701)	(278 575)
расчеты с внебюджетными фондами	41260	(27 372)	(27 543)
расчеты по налогам и сборам	41270	(14 899)	(16 046)
прочие платежи	41290	(40 276)	(9 898)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	41000	(29 058)	11 204
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	42100	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	42110	-	-
от продажи акций (долей участия) в других организациях	42120	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	42130	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	42140	-	-
	42150	-	-
прочие поступления	42190	-	-
Платежи - всего	42200	(748)	(504)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	42210	(748)	(504)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	42220	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	42230	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	42240	-	-
	42250	-	-
прочие платежи	42290	-	-

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	42000	(748)	(504)
--	-------	-------	-------

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	43100	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	43110	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	43120	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	43130	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	43140	-	-
	43150	-	-
прочие поступления	43190	-	-
Платежи - всего	43200	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	43210	-	-
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	43220	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	43230	-	-
	43240	-	-
прочие платежи	43290	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	43000	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	44000	(29 806)	10 700
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	44500	68 494	57 794
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	45000	38 688	68 494
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	44900	-	-

Руководитель


(подпись)

Баикалова Лариса Петровна
(расшифровка подписи)

Гл.бухгалтер


(подпись)

**Авхимович Галина
Севастьяновна**
(расшифровка подписи)

28 января 2014 г.

