

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2014 г.

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

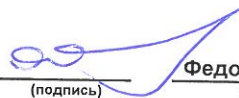
Дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2014
76741532		
2460069630		
60.10.11		
12247	43	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	41100	669 652	687 692
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	41110	281 535	299 973
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	41120	-	-
от перепродажи финансовых вложений	41130	-	-
поступление дебиторской задолженности	41140	9 667	13 021
прочие поступления	41190	378 450	374 698
Платежи - всего	41200	(671 177)	(716 750)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	41210	(435 760)	(530 585)
в связи с оплатой труда работников	41220	(102 176)	(96 917)
процентов по долговым обязательствам	41230	-	-
налога на прибыль организаций	41240	-	-
погашение кредиторской задолженности	41250	(6 607)	(6 701)
прочие платежи	41290	(126 634)	(82 547)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	41000	(1 525)	(29 058)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	42100	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	42110	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	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	(3 588)	(748)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	42210	(3 588)	(748)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	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	(3 588)	(748)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
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 уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников	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	(5 113)	(29 806)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	44500	38 688	68 494
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	45000	33 575	38 688
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	44900	-	-

Руководитель

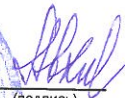


(подпись)

Федотов Олег Эдуардович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

**Авхимович Галина
Севастьяновна**

(расшифровка)

29 января 2015 г.