

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2015 г.

Организация <u>Открытое акционерное общество "Краспригород"</u>	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды	
Идентификационный номер налогоплательщика			0710004	
Вид экономической деятельности <u>Деятельность магистрального пассажирского железнодорожного транспорта</u>		по ОКПО	31	12
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Открытое акционерное / Частная</u>		ИНН	2015	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД	76741532	
		по ОКФС	2460069630	
		по ОКЕИ	60.10.11	
			12247	43
			384	

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	41100	702 799	669 652
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	41110	310 052	281 535
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	41120	-	-
от перепродажи финансовых вложений	41130	-	-
поступление дебиторской задолженности	41140	36 016	9 667
прочие поступления	41190	356 731	378 450
Платежи - всего	41200	(676 491)	(671 177)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	41210	(456 351)	(435 760)
в связи с оплатой труда работников	41220	(133 120)	(102 176)
процентов по долговым обязательствам	41230	-	-
налога на прибыль организаций	41240	-	-
погашение кредиторской задолженности	41250	(7 896)	(6 607)
прочие платежи	41290	(79 124)	(126 634)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	41000	26 308	(1 525)
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	(943)	(3 588)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	42210	(943)	(3 588)
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	(943)	(3 588)

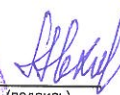
Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	43100	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	43110	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	43120	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	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	25 365	(5 113)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	44500	33 575	38 688
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	45000	58 940	33 575
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	44900	-	-

Руководитель


(подпись)

Федотов Олег Эдуардович бухгалтер
(расшифровка подписи)




(подпись)

**Авхимович Галина
Севастьяновна**
(расшифровка)

29 января 2016 г.