

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

Организация Акционерное общество "КРАСПРИГОРОД"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Перевозка пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении
Организационно-правовая форма / форма собственности Смешанная российская собственность с долями федеральной собственности и собственности субъектов Российской Федерации
Непубличные акционерные общества / _____
Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по _____
ОКВЭД 2 _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2021
76741532		
2460069630		
49.31.1		
12267		43
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	41100	931 931	810 681
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	41110	334 859	309 943
из них:			
дочерние, зависимые общества	41110а	40 270	50 029
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	41120	-	-
из них:			
дочерние, зависимые общества	41120а	-	-
от перепродажи финансовых вложений	41130	-	-
	41140	-	-
прочие поступления	41190	597 072	500 738
из них:			
дочерние, зависимые общества	41190а	-	-
Платежи - всего	41200	(935 301)	(844 416)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	41210	(700 152)	(640 717)
из них:			
дочерние, зависимые общества	41210а	(653 916)	(597 351)
в связи с оплатой труда работников	41220	(227 983)	(194 441)
процентов по долговым обязательствам	41230	0	-
из них:			
дочерние, зависимые общества	41230а	-	-
налога на прибыль организаций	41240	-	(1 690)
	41250	-	-
прочие платежи	41290	(7 166)	(7 568)
из них:			
дочерние, зависимые общества	41290а	(138)	(297)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	41000	(3 370)	(33 735)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	42100	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	42110	-	-
из них:			
дочерние, зависимые общества	42110а	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	42120	-	-
из них:			
дочерние, зависимые общества	42120а	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	42130	-	-
из них:			
дочерние, зависимые общества	42130а	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	42140	-	-
из них:			
дочерние, зависимые общества	42140а	-	-
	42150	-	-
прочие поступления	42190	-	-

из них:			
дочерние, зависимые общества	42190a	-	-
Платежи - всего	42200	(1 363)	(141)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	42210	(1 363)	(141)
из них:			
дочерние, зависимые общества	42210a	(1 363)	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	42220	-	-
из них:			
дочерние, зависимые общества	42220a	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	42230	-	-
из них:			
дочерние, зависимые общества	42230a	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	42240	-	-
из них:			
дочерние, зависимые общества	42240a	-	-
	42250	-	-
прочие платежи	42290	-	-
из них:			
дочерние, зависимые общества	42290a	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	42000	(1 363)	(141)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	43100	-	45 541
в том числе:			
получение кредитов и займов	43110	-	45 541
из них:			
дочерние, зависимые общества	43110а	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	43120	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	43130	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	43140	-	-
из них:			
дочерние, зависимые общества	43140а	-	-
	43150	-	-
прочие поступления	43190	-	-
из них:			
дочерние, зависимые общества	43190а	-	-
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	-	-
из них:			
дочерние, зависимые общества	43230а	-	-
	43240	-	-
прочие платежи	43290	-	-
из них:			
дочерние, зависимые общества	43290а	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	43000	-	45 541
Сальдо денежных потоков за отчетный период	44000	4 733	11 665
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	44500	74 572	62 907
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	45000	69 839	74 572
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	44900	-	-

Генеральный
директор


(подпись)

Байкалова
Лариса
Петровна
(расшифровка подписи)



Главный
бухгалтер


(подпись)

Авхимович
Галина
Севастьяновна
(расшифровка подписи)

31 января 2021 г.