

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2024 г.**

Организация **Акционерное общество "Волгоградтранспригород"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Перевозка пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества

**Смешанная российская
собственность с долями
федеральной собственности
и собственности субъектов
Российской Федерации**

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2024
93528099		
3444130430		
49.31.1		
12267		43
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	993 128	1 061 457
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	461 441	425 542
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
налоги и сборы (НДС к возмещению)	4114	-	128 036
субсидии	4115	492 432	479 500
возврат авансовых платежей по прибыли	4116	24 039	18 037
прочие поступления	4119	15 216	10 342
Платежи - всего	4120	(995 940)	(1 058 413)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(760 616)	(865 046)
в связи с оплатой труда работников	4122	(205 237)	(163 194)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(6 345)	(7 207)
налоги и сборы	4125	(2 961)	(3 722)
прочие платежи	4129	(20 781)	(19 244)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(2 812)	3 044
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(4 045)	(8 780)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(4 045)	(8 780)
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-

прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(4 045)	(8 780)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 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	-	-
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	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(6 857)	(5 736)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	32 995	38 731
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	26 138	32 995
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Гаврилов Владимир
Анатольевич

(расшифровка подписи)

7 февраля 2025 г.

