

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017 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 долей
федеральной собственности

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2017
93528099		
3444130430		
49.31.1		
12267	41	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	701 838	750 309
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	573 837	626 587
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
ФСС	4114	952	144
налоги и сборы	4115	88 995	84 751
агентские договора	4116	37 519	38 389
прочие поступления	4117	535	438
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(694 373)	(744 793)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(545 230)	(610 031)
в связи с оплатой труда работников	4122	(67 495)	(67 770)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(1 372)	-
налоги и сборы	4125	(30 914)	(29 344)
агентские договора	4126	(36 315)	(35 642)
прочие платежи	4127	(13 047)	(2 006)
прочие платежи	4129	-	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	7 465	5 516
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 862)	(8 476)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 862)	(8 476)
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 862)	(8 476)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 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	-	-
	4315	-	-
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	5 603	(2 960)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5 727	8 687
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	11 330	5 727
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Башканов Дмитрий
Алексеевич

(расшифровка подписи)

31 января 2018 г.