

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

Организация	Акционерное общество "Волгоградтранспригород"	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД		
Идентификационный номер налогоплательщика			0710005		
Вид экономической деятельности	Перевозка пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении		31	12	2021
Организационно-правовая форма / форма собственности			по ОКПО		
			93528099		
			ИНН		
			3444130430		
			по ОКВЭД 2		
			49.31.1		
			по ОКОПФ / ОКФС		
			12267	43	
			по ОКЕИ		
			384		
Непубличные акционерные общества	Смешанная российская собственность с долями федеральной собственности и собственности субъектов Российской Федерации				
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	848 285	758 176
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	723 226	643 027
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
ФСС	4114	64	610
налоги и сборы	4115	112 305	102 804
агентские договора	4116	12 680	11 528
прочие поступления	4119	10	207
Платежи - всего	4120	854 756	(741 189)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(700 022)	(621 853)
в связи с оплатой труда работников	4122	(80 902)	(74 142)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(8 742)	-
налоги и сборы	4125	(41 586)	(32 135)
агентские договора	4126	(12 685)	(11 797)
прочие платежи	4129	(10 819)	(1 262)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-	16 987
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	(3 595)	(3 302)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3 595)	(3 302)
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	(3 595)	(3 302)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	17 977
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	17 977
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	-	17 977
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(10 076)	31 662
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	76 230	44 568
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	66 164	76 230
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)


**Валько Павел
Александрович**

(расшифровка подписи)



5 февраля 2022 г.

