

**Отчет о движении денежных средств**

за 2013 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	0710004		
		27	1	2014
Организация ОАО "Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания"	по ОКПО	80380519		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6162051289		
Вид экономической Деятельность магистрального пассажирского железнодорожного деятельности транспорта	по ОКВЭД	60.10.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые акционерные общества/Смешанная российская собственность с долями федеральной собственности и собственности субъектов Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС			
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	47		43
		384		

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 13 г. <sup>1</sup>	За 20 12 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	1 146 764	1 283 581
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	984 305	1 261 143
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 534	11 076
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	160 925	11 362
Платежи - всего	4120	( 1 119 238 )	( 1 294 477 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 849 774 )	( 1 013 949 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 90 938 )	( 85 792 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( - )	( - )
налога на прибыль	4124	( - )	( - )
прочие платежи	4129	( 178 526 )	( 194 736 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	27 526	(10 896)

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 <u>13</u> г. <sup>1</sup>	За 20 <u>12</u> г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	1 478	11 268
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 478	11 268
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	( 28 432 )	( 18 225 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 28 432 )	( 18 225 )
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	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	(26 954)	(6 957)
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
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	-	-

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 20 <u>13</u> г. <sup>1</sup>	За 20 <u>12</u> г. <sup>2</sup>
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	-	-
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	572	(17 853)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	8 679	26 532
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	9 251	8 679
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись) **Лесниченко А.В.**  
 (расшифровка подписи)

" 27 " января 2014 г.

Главный бухгалтер

  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)

Смирнова Е.А.

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

