

Отчет о движении денежных средств
за 2014 г.

	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
			0710004		
			26	1	2015
Организация <u>ОАО "Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания"</u>		по ОКПО	80380519		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	6162051289		
Вид экономической деятельности <u>Деятельность магистрального пассажирского железнодорожного транспорта</u>		по ОКВЭД	60.10.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Открытые акционерные общества/Смешанная российская собственность с долями федеральной собственности и собственности субъектов Российской Федерации</u>		по ОКОПФ / ОКФС			
			47	43	
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2014 г. ¹	За 2013 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 252 228	1 146 764
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 116 288	984 305
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	847	1 534
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	135 093	160 925
Платежи - всего	4120	(1 246 236)	(1 119 238)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(962 708)	(849 774)
в связи с оплатой труда работников	4122	(91 712)	(90 938)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль	4124	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(191 816)	(178 526)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	5 992	27 526

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2014 г. ¹	За 2013 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	1 478
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	1 478
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	(9 155)	(28 432)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(9 155)	(28 432)
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	(9 155)	(26 954)
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	-	-

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2014 г. ¹	За 2013 г. ²
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	(3 163)	572
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	9 251	8 679
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	6 088	9 251
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Лесниченко А.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Смирнова Е.А.

(расшифровка подписи)

" 26 " января 2015 г.

Примечания

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

