

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

Организация Акционерное общество "Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Перевозка пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении в регулируемом секторе
 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

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД 2 _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2021
80380519		
6162051289		
49.31.11		
12267	43	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021г.	За Январь - Декабрь 2020г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	41100	2 788 258	1 896 619
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	41110	1 241 478	932 533
из них:			
дочерние, зависимые общества	41110a		
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	41120	11 886	10 666
из них:			
дочерние, зависимые общества	41120a		
от перепродажи финансовых вложений	41130	-	-
прочие поступления	41190	1 534 894	953 420
из них:			
дочерние, зависимые общества	41190a		
Платежи - всего	41200	(2 633 432)	(1 911 287)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	41210	(1 747 346)	(1 290 666)
из них:			
дочерние, зависимые общества	41210a		
в связи с оплатой труда работников	41220	(338 661)	(285 285)
процентов по долговым обязательствам	41230	-	-
из них:			
дочерние, зависимые общества	41230a		
налога на прибыль	41240	(44 297)	(4 881)
прочие платежи	41290	(503 128)	(330 455)
из них:			
дочерние, зависимые общества	41290a		
Сальдо денежных потоков от текущих операций	41000	154 826	(14 668)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	42100	635	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	42110	635	-
из них:			
дочерние, зависимые общества	42110a		
от продажи акций (долей участия) в других организациях	42120	-	-
из них:			
дочерние, зависимые общества	42120a		
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	42130	-	-
из них:			
дочерние, зависимые общества	42130a		
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	42140	-	-
из них:			
дочерние, зависимые общества	42140a		
прочие поступления	42190	-	-
из них:			
дочерние, зависимые общества	42190a		

Платежи - всего	42200	(12 051)	(11 921)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	42210	(12 051)	(11 921)
из них: дочерние, зависимые общества	42210a		
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	42220	-	-
из них: дочерние, зависимые общества	42220a		
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	42230	-	-
из них: дочерние, зависимые общества	42230a		
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	42240	-	-
из них: дочерние, зависимые общества	42240a		
прочие платежи	42290	-	-
из них: дочерние, зависимые общества	42290a		
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	42000	(11 416)	(11 921)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021г.	За Январь - Декабрь 2020г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	43100	-	37 846
в том числе:			
получение кредитов и займов	43110	-	37 846
из них:			
дочерние, зависимые общества	43110а		
денежных вкладов собственников (участников)	43120	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	43130	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	43140	-	-
из них:			
дочерние, зависимые общества	43140а		
прочие поступления	43190	-	-
из них:			
дочерние, зависимые общества	43190а		
Платежи - всего	43200	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	43210	-	-
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	43220	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	43230	-	-
из них:			
дочерние, зависимые общества	43230а		
прочие платежи	43290	-	-
из них:			
дочерние, зависимые общества	43290а		
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	43000	-	37 846
Сальдо денежных потоков за отчетный период	44000	143 410	11 257
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	44500	21 100	9 843
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	45000	164 510	21 100
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	44900	-	-
СПРАВОЧНО			
Переводы в пути от контрагентов			
на начало отчетного периода	45100		
на конец отчетного периода	45200		

Руководитель
(подпись)



Главный бухгалтер
(подпись)

Смирнова Елена Александровна
(расшифровка подписи)

24 января 2022 г.