

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2025г.

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 **Смешанная Российская собственность с долями федеральной собственности и собственности субъектов Российской Федерации**
Непубличные акционерные общества
Единица измерения: в тыс. руб.

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

Коды		
0710005		
31	12	2025
80380519		
6162051289		
49.31.11		
12267		43
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2025г.	За Январь - Декабрь 2024г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	41100	4 215 426	3 438 736
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	41110	2 363 826	2 046 083
из них:			
основное общество	41110a		
арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	41120	55 394	36 474
из них:			
основное общество	41120a		
от перепродажи финансовых вложений	41130	-	-
прочие поступления	41190	1 796 206	1 356 179
из них:			
основное общество	41190a		
Платежи - всего	41200	(4 478 732)	(3 570 402)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	41210	(3 037 338)	(2 339 992)
из них:			
основное общество	41210a		
в связи с оплатой труда работников	41220	(608 783)	(548 586)
процентов по долговым обязательствам	41230	-	-
из них:			
основное общество	41230a		
налога на прибыль	41240	(9 913)	(16 607)
прочие платежи	41290	(822 698)	(665 217)
из них:			
основное общество	41290a		
Сальдо денежных потоков от текущих операций	41000	(263 306)	(131 666)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	42100	-	31
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	42110	-	31
из них:			
основное общество	42110a		
от продажи акций (долей участия) в других организациях	42120	-	-
из них:			
основное общество	42120a		
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	42130	-	-
из них:			
основное общество	42130a		
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	42140	-	-
из них:			
основное общество	42140a		
прочие поступления	42190	-	-
из них:			
основное общество	42190a		

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ПОДПИСАЛ Смирнова Елена Александровна

АО "СКППК", Глеба Антон Геннадьевич, Генеральный директор

Сертификат 45648C00E3B295A74FE075396B5FFE15

Сертификат 024655E200B0B344AC4F8AD28EB171B8E1

Платежи - всего	42200	(15 843)	(22 673)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	42210	(15 843)	(22 673)
из них:			
основное общество	42210a		
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	42220	-	-
из них:			
основное общество	42220a		
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	42230	-	-
из них:			
основное общество	42230a		
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	42240	-	-
из них:			
основное общество	42240a		
прочие платежи	42290	-	-
из них:			
основное общество	42290a		
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	42000	(15 843)	(22 642)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	43100	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	43110	-	-
из них:			
основное общество	43110a		
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:			
основное общество	43140a		
прочие поступления	43190	-	-
из них:			
основное общество	43190a		
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:			
основное общество	43230a		
прочие платежи	43290	-	-
из них:			
основное общество	43290a		
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	43000	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	44000	(279 149)	(154 308)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	44500	301 315	455 623
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	45000	22 166	301 315
Величина влияния изменения 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)**Глеба Антон Геннадьевич**
(расшифровка подписи)Главный бухгалтер _____
(подпись)**Смирнова Елена Александровна**
(расшифровка подписи)

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

6 февраля 2026 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ПОДПИСАЛ Смирнова Елена Александровна

АО "СКППК", Глеба Антон Геннадьевич, Генеральный директор

Сертификат 45648C00E3B295A74FE075396B5FFE15

Сертификат 024655E200B0B344AC4F8AD28EB171B8E1