

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2020 г.**

| | | | | | | |
|---|---|--------------------------|-----------------|------------|----|------|
| Организация | Акционерное общество "Волгоградтранспригород" | Дата (число, месяц, год) | Форма по ОКУД | Коды | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | | по ОКПО | 0710005 | | |
| Вид экономической деятельности | Перевозка пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении | | ИНН | 31 | 12 | 2020 |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Смешанная российская собственность с долями федеральной собственности и собственности субъектов Российской Федерации | | по ОКВЭД 2 | 93528099 | | |
| Непубличные акционерные общества | | | по ОКОПФ / ОКФС | 3444130430 | | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | | | по ОКЕИ | 49.31.1 | | |
| | | | | 12267 | 43 | |
| | | | | 384 | | |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2020 г. | За Январь - Декабрь 2019 г. |
|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 758 176 | 854 762 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 643 027 | 691 801 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | - | - |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| ФСС | 4114 | 610 | 874 |
| Налоги и сборы | 4115 | 102 804 | 130 781 |
| Агентские договора | 4116 | 11 528 | 30 869 |
| прочие поступления | 4119 | 207 | 437 |
| Платежи - всего | 4120 | (741 189) | (832 474) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (621 853) | (674 551) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (74 142) | (75 542) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | - | - |
| налога на прибыль организаций | 4124 | - | (8 683) |
| налоги и сборы | 4125 | (32 135) | (33 974) |
| агентские договора | 4126 | (11 797) | (29 912) |
| прочие платежи | 4129 | (1 262) | (9 812) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 16 987 | 22 288 |
| 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 | (3 302) | (121) |
| в том числе: | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (3 302) | (121) |
| 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 | (3 302) | (121) |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2020 г. | За Январь - Декабрь 2019 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 | 31 662 | 22 167 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 44 568 | 22 402 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 76 230 | 44 569 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |

Руководитель

Башканов Дмитрий
Алексеевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

31 января 2021 г.