

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за январь-декабрь 20 21 г.

отчетный период

	Дата (число, месяц, год)	Коды
Организация	Форма по ОКУД	0710005
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	31 12 2021
Вид деятельности	ИНН	00482795
Организационно-правовая форма/форма собственности	по ОКВЭД	1516613186
непубличное акционерное общество/федеральная собственность	по ОКОПФ/ОКФС	30.20.9
Единица измерения:	по ОКЕИ	1 22 67 41
тыс.руб.		384


Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 21 г.	За январь-декабрь 20 20г.
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступления - всего	4110	307905	300944
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	305080	292566
в том числе:			
АО "ФПК"	41111	220598	143499
ФГУП "КЖД"	41112	-	-
ООО "ТрансРесурс"	41113	-	15243
ЦДМВ-филиал ОАО "РЖД"	41114	72949	118350
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	112	54
от передачи финансовых вложений	4113	-	-
поступления НДС	4114	2544	4764
прочие поступления	4119	169	3560
Платежи - всего	4120	(312840)	(305629)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(120920)	(124628)
в том числе:			
АО "Торговый дом РЖД"	41211	(269)	(16027)
в связи с оплатой труда работников	4122	(164564)	(156377)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налог на прибыль	4124	-	-
платежи НДС	4125	-	-
прочие платежи	4129	(27356)	(24624)
в том числе:			
налоги и сборы	41291	(16476)	(12158)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(4935)	(4685)
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	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(3183)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(3183)
в том числе:			
ОАО "Торговый Дом РЖД"	42211	-	-
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	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	(3183)

Форма 0710005 страница 2

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 2021г.	За январь-декабрь 2020г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получения 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	-	-
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	(4935)	(7868)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало	4450	21710	29578
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	16775	21710
Зеличина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель  Касев Валерий Борисович
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Плиева Наталья Александровна
(подпись) (расшифровка подписи)

" 24 " января 20 22 г.

