

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

Организация Акционерное общество "Забайкальская пригородная пассажирская компания" по ОКПО 90722688
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Деятельность сухопутного пассажирского транспорта: внутригородские и пригородные перевозки пассажиров по ОКВЭД 2 49.31
 Организационно-правовая форма / форма собственности Смешанная российская собственность с долями федеральной собственности и собственности субъектов Российской Федерации по ОКОПФ / ОКФС _____
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____

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

Коды		
0710005		
31	12	2020
90722688		
7536123166		
49.31		
12267	43	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	641 985	669 925
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	97 125	105 299
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	687	1 447
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	544 173	563 179
Платежи - всего	4120	(638 685)	(650 375)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(449 217)	(441 187)
в связи с оплатой труда работников	4122	(106 998)	(106 327)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(2 923)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(79 547)	(102 861)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	3 300	19 550
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	(1 790)	(9 539)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 790)	(9 539)
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	(1 790)	(9 539)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
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	-	-
	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	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 510	10 011
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	33 522	23 511
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	35 032	33 522
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)



8 февраля 2021 г.