

# ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за \_\_\_\_\_ год 20 22 г.  
отчетный период

Организация АО "Свердловская пригородная компания" Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_ по ОКПО \_\_\_\_\_  
 Вид деятельности Перевозка пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении по ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_  
 Организационно-правовая форма/форма собственности Акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: \_\_\_\_\_ тыс. руб. по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710005		
31	12	2022
77915342		
6659122795		
49.31.1		
12267		43
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
	Поступления – всего	41100	6241105	5749556
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, работ и услуг	41110	5657759	5138670
	из них:			
	дочерние, зависимые общества	41110a		
	арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	41120	39801	41892
	из них:			
	дочерние, зависимые общества	41120a		
	от перепродажи финансовых вложений	41130		
	прочие поступления	41190	543545	568994
	из них:			
	дочерние, зависимые общества	41190a		
	Платежи – всего	41200	(5 695 032)	(5 507 432)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	41210	(4 372 097)	(4 236 750)
	из них:			
	дочерние, зависимые общества	41210a	( )	( )
	в связи с оплатой труда работников	41220	(1 106 643)	(970 262)
	процентов по долговым обязательствам	41230		(2 039)
	из них:			
	дочерние, зависимые общества	41230a	( )	( )
	налога на прибыль организаций	41240	(83 416)	(34 245)
	прочие платежи	41290	(132 876)	(264 136)
	из них:			
	дочерние, зависимые общества	41290a	( )	( )
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	41000	546073	242124

Пояс- нения	Наименование показателя	Код	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
	Поступления – всего	42100	20104	148677
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	42110	20104	147795
	из них:			
	дочерние, зависимые общества	42110a		
	от продажи акций других организаций (долей участия)	42120		
	из них:			
	дочерние, зависимые общества	42120a		
	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим	42130		855
	из них:			
	дочерние, зависимые общества	42130a		
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других	42140		27
	из них:			
	дочерние, зависимые общества	42140a		
	прочие поступления	42190		
	из них:			
	дочерние, зависимые общества	42190a		
	Платежи – всего	42200	(9 600)	(40 859)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	42210	(9 600)	(40 004)
	из них:			
	дочерние, зависимые общества	42210a	( )	( )
	в связи с приобретением акций других организаций (долей	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		(855)
	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	10504	107818



Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
	Поступления – всего	43100	0	0
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	43110		
	из них:			
	дочерние, зависимые общества	43110a		
	денежных вкладов собственников (участников)	43120		
	от выпуска акций, увеличения долей участия	43130		
	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных	43140		
	из них:			
	дочерние, зависимые общества	43140a		
	прочие поступления	43190		
	из них:			
	дочерние, зависимые общества	43190a		
	Платежи – всего	43200	(195 971)	(217 000)
	в том числе:			
	собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава	43210	( )	( )
	на уплату 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		(217 000)
	из них:			
	дочерние, зависимые общества	43230a		
	прочие платежи (обязательство по аренде)	43290	(195 971)	( )
	из них:			
	дочерние, зависимые общества	43290a		
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	43000	(195 971)	(217 000)
	Сальдо денежных потоков за отчетный период	44000	360606	132942
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	44500	172310	39368
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	45000	532916	172310
	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	44900		
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Переводы в пути от контрагентов			
	на начало отчетного периода	45100		
	на конец отчетного периода	45200		



Руководитель

(подпись)

Кутловский П.В.

(расшифровка подписи)

27 января

20 23 г.

Главный бухгалтер

(подпись)

Андрюков А.А.

(расшифровка подписи)