

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за _____ год 20 21 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 _____ по ОКОПФ/ОКФС _____
 Единица измерения: _____ тыс. руб. по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2021
77915342		
6659122795		
49.31.1		
12267		43
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления – всего	41100	5749556	4815415
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, работ и услуг	41110	5138670	4397847
	из них:			
	дочерние, зависимые общества	41110a		
	арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	41120	41892	41370
	из них:			
	дочерние, зависимые общества	41120a		
	от перепродажи финансовых вложений	41130		
	прочие поступления	41190	568994	376198
	из них:			
	дочерние, зависимые общества	41190a		
	Платежи – всего	41200	-5507432	-5341114
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	41210	-4236750	-4159034
	из них:			
	дочерние, зависимые общества	41210a	()	()
	в связи с оплатой труда работников	41220	-970262	-795808
	процентов по долговым обязательствам	41230	-2039	-118
	из них:			
	дочерние, зависимые общества	41230a	()	()
	налога на прибыль организаций	41240	-34245	-6484
	прочие платежи	41290	-264136	-379670
	из них:			
	дочерние, зависимые общества	41290a	()	()
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	41000	242124	-525699

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления – всего	42100	148677	350029
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	42110	147795	147370
	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	200000
	из них:			
	дочерние, зависимые общества	42130a		
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других	42140	27	2659
	из них:			
	дочерние, зависимые общества	42140a		
	прочие поступления	42190		
	из них:			
	дочерние, зависимые общества	42190a		
	Платежи – всего	42200	-40859	-231711
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	42210	-40004	-31711
	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	-200000
	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	107818	118318

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления – всего	43100	0	350559
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	43110		350559
	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	-217000	()
	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	-217000	()
	из них:			
	дочерние, зависимые общества	43230a		
	прочие платежи	43290	()	()
	из них:			
	дочерние, зависимые общества	43290a		
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	43000	-217000	350559
	Сальдо денежных потоков за отчетный период	44000	132942	-56822
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	44500	39368	96190
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	45000	172310	39368
	Величина влияния изменений 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)

Кутловский П.В.

(расшифровка подписи)

января

20 22 г.

Главный бухгалтер

(подпись)

Андрюков А.А.

(расшифровка подписи)