

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация **Акционерное общество "МГАО Промжелдортранс"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Деятельность вспомогательная, связанная с железнодорожным транспортом**

Организационно-правовая форма / форма собственности

/ Частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710004

31 12 2017

05141389

7723015315

52.21.1

12267 16

384

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	867 398	959 049
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	807 811	852 838
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	39 680	35 901
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	19 907	70 310
Платежи - всего	4120	(783 415)	(800 712)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(314 945)	(354 199)
в связи с оплатой труда работников	4122	(323 696)	(288 564)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(10 380)
налога на прибыль организаций	4124	(9 084)	(28 026)
страховые взносы во внебюджетные фонды	4125	(74 536)	(67 864)
налоги и сборы	4126	(13 758)	(13 039)
прочие платежи	4129	(47 396)	(38 640)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	83 983	158 337
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	65 720	18 363
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	10 258	42
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	33 500	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	11 835	11 313
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	10 127	7 008
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(55 669)	(128 481)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(54 882)	(126 981)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(197)	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(590)	(1 500)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	10 051	(110 118)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 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	(30 228)	(91 991)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(722)	(2 708)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(29 506)	(29 283)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(60 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(30 228)	(91 991)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	63 806	(43 772)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	25 206	72 489
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	89 382	25 206
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	370	(3 511)



Чертищева Ирина
Николаевна
(расшифровка подписи)

16 марта 2018 г.