

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2018 г.**

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710004</b>		
		по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2018</b>
<b>Акционерное общество "МГАО Промжелдортранс"</b>		ИНН	<b>05141389</b>		
Организация		по ОКВЭД	<b>7723015315</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКФС	<b>52.21.1</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность вспомогательная, связанная с железнодорожным транспортом</b>	по ОКЕИ	<b>12267</b>	<b>16</b>	
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Частная</b>		<b>384</b>		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	831 102	867 398
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	770 510	807 811
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	46 530	39 680
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	14 062	19 907
Платежи - всего	4120	(973 778)	(783 415)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(372 133)	(314 945)
в связи с оплатой труда работников	4122	(283 176)	(323 696)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(47 975)	(9 084)
страховые взносы во внебюджетные фонды	4125	(65 994)	(74 536)
налоги и сборы	4126	(13 976)	(13 758)
прочие платежи	4129	(190 524)	(47 396)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(142 676)	83 983
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	167 933	65 720
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	152 344	10 258
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	9 241	11 835
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	6 348	10 127
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(94 784)	(55 669)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(90 371)	(54 882)
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	(4 413)	(590)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	73 149	10 051

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	28 344	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	28 344	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(29 261)	(30 228)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	(722)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(29 261)	(29 506)
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	(917)	(30 228)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(70 444)	63 806
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	89 382	25 206
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	17 743	89 382
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(1 195)	370



Руководитель

(подпись)

Чертищева Ирина  
Николаевна

(расшифровка подписи)

04 МАР 2019