

# ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

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

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

Коды		
0710005		
31	12	2020
77915342		
6659122795		
49.31.1		
12267		43
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4	5
	<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
	Поступления – всего	41100	4815415	5035216
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, работ и услуг	41110	4397847	4518780
	из них:			
	дочерние, зависимые общества	41110a		
	арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	41120	41370	48109
	из них:			
	дочерние, зависимые общества	41120a		
	от перепродажи финансовых вложений	41130		
	прочие поступления	41190	376198	468327
	из них:			
	дочерние, зависимые общества	41190a		
	Платежи – всего	41200	-5341114	-5077822
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	41210	-4159034	-4253908
	из них:			
	дочерние, зависимые общества	41210a	( )	( )
	в связи с оплатой труда работников	41220	-795808	-745517
	процентов по долговым обязательствам	41230	-118	( )
	из них:			
	дочерние, зависимые общества	41230a	( )	( )
	налога на прибыль организаций	41240	-6484	-12970
	прочие платежи	41290	-379670	-65427
	из них:			
	дочерние, зависимые общества	41290a	( )	( )
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	41000	-525699	-42606

Пояс- нения	Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4	5
	<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
	Поступления – всего	42100	350029	1167
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	42110	147370	1167
	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	200000	
	из них:			
	дочерние, зависимые общества	42130a		
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других	42140	2659	
	из них:			
	дочерние, зависимые общества	42140a		
	прочие поступления	42190		
	из них:			
	дочерние, зависимые общества	42190a		
	Платежи – всего	42200	-231711	-5951
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	42210	-31711	-5951
	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	-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	118318	-4784

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4	5
	<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
	Поступления – всего	43100	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	( )	( )
	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	( )	( )
	из них:			
	дочерние, зависимые общества	43230a		
	прочие платежи	43290	( )	( )
	из них:			
	дочерние, зависимые общества	43290a		
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	43000	350559	
	Сальдо денежных потоков за отчетный период	44000	-56822	-47390
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	44500	96190	143580
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	45000	39368	96190
	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

Баракowskiх Р.В.

(подпись)  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Андрюков А.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 29

20 21 г.

