

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Организация Акционерное общество "КРАСПРИГОРОД" Форма по ОКУД _____ Дата (число, месяц, год) _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО _____
 Вид экономической деятельности Перевозка пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении по ОКВЭД 2 _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности Смешанная российская собственность с долями федеральной собственности и собственности субъектов Российской Федерации по ОКОПФ / ОКФС _____
 Непубличные акционерные общества / Российской Федерации по ОКЕИ _____
 Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710005		
31	12	2023
76741532		
2460069630		
49.31.1		
12267	43	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 202 049	1 085 353
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	470 194	408 227
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	731 855	677 126
Платежи - всего	4120	(1 184 747)	(1 066 023)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(892 681)	(802 812)
в связи с оплатой труда работников	4122	(283 527)	(254 214)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(1 247)	-
прочие платежи	4129	(7 292)	(8 997)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	17 302	19 330
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	317
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	317
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(700)	(837)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(700)	(837)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(700)	(520)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 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	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(26 767)	(26 470)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	(26 767)	(26 470)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(26 767)	(26 470)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(10 165)	(7 660)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	62 179	69 839
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	52 014	62 179
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Байкалова Лариса Петровна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Авхимович Галина Севастьяновна

(расшифровка подписи)

30 января 2024 г.

