

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2013г.**

Организация Открытое Акционерное Общество "Туапсетранссервис"
Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Внутригородские автомобильные(автобусные)пассажир.перевозки, подчиняющиеся расписанию

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое Акционерное Общество / Частная собственность

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	2013
03104929		
2322005751		
60.21.11		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	46 715	52 560
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	31 737	33 116
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	12 672	9 548
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	2 306	9 896
Платежи - всего	4120	(42 757)	(49 378)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(12 871)	(14 158)
в связи с оплатой труда работников	4122	(14 171)	(13 883)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	(368)	(1 434)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(15 347)	(19 903)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	3 958	3 182
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	602
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций (долей участия) в других организациях	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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	602
Платежи - всего	4220	(4 000)	(2 000)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(4 000)	(2 000)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(4 000)	(1 398)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
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	-	-
	4319	-	-
прочие поступления	4320	(1 796)	(1 841)
Платежи - всего			
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(1 796)	(1 841)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
	4329	-	-
прочие платежи	4300	(1 796)	(1 841)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4400	(1 838)	(57)
Сальдо денежных потоков за отчетный период			
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 227	4 284
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 389	4 227
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

Карабаджан Карп Карпович
(расшифровка подписи)

20 марта 2014 г.