

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

Организация Открытое Акционерное Общество "Туапсетранссервис"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность автобусного транспорта по регулярным внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам

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	2017
03104929		
2322005751		
49.31.21		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	31 454	31 887
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	21 620	23 157
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	6 103	4 154
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	3 731	4 576
Платежи - всего	4120	(35 890)	(30 726)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(8 145)	(5 508)
в связи с оплатой труда работников	4122	(15 197)	(14 278)
процентов по долговым обязательствам	4123	(4 266)	(3 540)
налога на прибыль организаций	4124	(483)	(437)
Иные налоги и сборы	4125	(6 669)	(5 990)
прочие платежи	4129	(1 130)	(973)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(4 436)	1 161
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	6 000	3 158
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 000	158
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	5 000	3 000
Платежи - всего	4220	(138)	(4 672)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(138)	(3 983)
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	(689)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	5 862	(1 514)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	213	561
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	213	561
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(981)	(2 312)
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 (участников)	4322	(981)	(2 312)
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	(768)	(1 751)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	658	(2 104)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 210	4 314
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 868	2 210
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

Архипов Виктор
Александрович
(расшифровка подписи)

28 февраля 2018 г.