

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация Акционерное Общество "Туапсетранссервис"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Перевозка прочих грузов

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

Открытое Акционерное Общество / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД 2 _____

по ОКФС / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2020
03104929		
2322005751		
49.31.21		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	44 118	44 100
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	37 344	37 441
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	6 760	6 125
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	14	534
Платежи - всего	4120	(39 512)	(44 947)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(13 283)	(14 643)
в связи с оплатой труда работников	4122	(16 330)	(14 523)
процентов по долговым обязательствам	4123	(209)	(90)
налога на прибыль организаций	4124	(217)	(906)
Сч.69, сч.68/1	4125	(7 552)	(7 003)
прочие платежи	4129	(1 921)	(7 782)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	4 606	(847)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	25	796
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	25	796
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	-	-
Платежи - всего	4220	(3 646)	(3 605)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3 646)	(3 605)
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	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(3 621)	(2 809)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	5 500
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	5 500
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	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(1 000)	(4 501)
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	-	(1)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 000)	(4 500)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 000)	999
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(15)	(2 657)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 333	3 990
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 318	1 333
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Архипов Виктор
Александрович

(расшифровка подписи)

28 января 2021 г.