

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2019 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация Акционерное Общество "Туапсетранссервис"	по ОКПО	03104929		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2322005751		
Вид экономической деятельности Деятельность автобусного транспорта по регулярным внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам	по ОКВЭД	49.31.21		
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое Акционерное / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	44 100	55 933
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	37 441	32 112
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	6 125	10 473
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	533	13 348
Платежи - всего	4120	(44 948)	(53 823)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(14 643)	(14 610)
в связи с оплатой труда работников	4122	(14 523)	(14 119)
процентов по долговым обязательствам	4123	(90)	-
налога на прибыль организаций	4124	(906)	(1 080)
иные платежи, связанные с оплатой труда	4125	(7 003)	(4 781)
прочие платежи	4129	(7 784)	(19 233)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(847)	2 110
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	796	2 000
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	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	-	2 000
Платежи - всего	4220	(3 605)	(2 984)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3 605)	(41)
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	-	(2 943)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(2 809)	(984)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 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	-	-
	4319	-	-
прочие поступления	4320	(4 501)	(4)
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 уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников	4322	(1)	(4)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(4 500)	-
	4324	-	-
	4329	-	-
прочие платежи	4300	999	(4)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4400	(2 657)	1 122
Сальдо денежных потоков за отчетный период			
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 990	2 868
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 333	3 990
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Архипов Виктор
Александрович

(расшифровка подписи)

21 марта 2020 г.

