

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2015 г.**

Коды		
0710004		
31	12	2015
46601228		
4024006390		
60.21.13		
47	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация **Открытое акционерное общество "Транспортник"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Междугородные автомобильные (автобусные) пассажирские перевозки, подчиняющиеся расписанию**

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Открытое акционерное общество / Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
<b>Поступления - всего</b>	4110	59 968	65 003
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	58 438	62 325
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	1 530	2 678
<b>Платежи - всего</b>	4120	(59 249)	(63 682)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(22 035)	(26 599)
в связи с оплатой труда работников	4122	(15 343)	(15 175)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(21 871)	(21 908)
<b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>	4100	719	1 321
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
<b>Поступления - всего</b>	4210	2 000	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	-
<b>Платежи - всего</b>	4220	(2 027)	(2 397)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(433)	(803)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(1 594)	(1 594)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
<b>Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций</b>	4200	(27)	(2 397)



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
<b>Поступления - всего</b>	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	-	-
прочие поступления	4319	-	-
<b>Платежи - всего</b>	4320	-	-
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	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
<b>Сальдо денежных потоков от финансовых операций</b>	4300	-	-
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	692	(1 076)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	942	2 018
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	1 634	942
<b>Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю</b>	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Яшновский Игорь  
Александрович

(расшифровка подписи)

26 января 2016 г.