

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

Организация Открытое акционерное общество "Транспортник"		Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710004		
Вид экономической деятельности Междугородные автомобильные (автобусные) пассажирские перевозки, подчиняющиеся расписанию		по ОКПО	31	12	2013
Организационно-правовая форма / форма собственности		ИНН	46601228		
Открытое акционерное общество / Частная собственность		по ОКВЭД	4024006390		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКОПФ / ОКФС	60.21.13		
		по ОКЕИ	47	16	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	61 989	53 603
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	60 831	3 490
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	1 158	50 113
Платежи - всего	4120	(65 870)	(50 749)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(30 242)	(21 457)
в связи с оплатой труда работников	4122	(14 649)	(14 599)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(20 979)	(14 693)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(3 881)	2 854
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
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	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	7 300	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	7 300	-
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	(3 936)	(1 778)
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	(709)	(773)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(3 227)	(1 005)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	3 364	(1 778)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(517)	1 078
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 535	1 459
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 018	2 535
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Яшновский Игорь
Александрович

(расшифровка подписи)

23 января 2014 г.