

Отчет о движении денежных средств
за 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710005		
Открытое акционерное общество "Пассажирское автотранспортное предприятие № 1"			31	12	2023
Организация	предприятие № 1"	по ОКПО	03089590		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7610100584		
Вид экономической деятельности	Регулярные перевозки пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении	по ОКВЭД	49.31.21.		
Организационно-правовая форма/форма собственности	Непубличные				
акционерные общества/Муниципальная собственность		по ОКОПФ/ОКФС	12267	14	
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За 20 23 г. ¹	За 20 22 г. ¹
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	206 925	202 126
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	206 816	202 026
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	109	100
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(224 795)	(189 736)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(79 604)	(72 873)
в связи с оплатой труда работников	4122	(127 350)	(104 509)
процентов по долговым обязательствам	4123	(3 374)	(3 309)
налога на прибыль организаций	4124	(94)	()
НДС расчетная сумма	4125	(640)	(294)
иных налог и сборов	4126	(8 995)	(6 192)
прочие платежи	4129	(4 738)	(2 559)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-17 870	(12 390)

Наименование показателя	Код	3а 20 23 г. ¹	3а 20 22 г. ¹
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	942	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	942	-
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	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(141052)	(-)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(141052)	(-)
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	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(140110)	(-)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	221 279	93 108
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	80 354	93 108
денежных вкладов собственников (участников)	4312	141375	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код	За 20 23 г. ¹	За 20 22 г. ¹
Платежи - всего	4320	(62 985)	(106 188)
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	(62 985)	(104 231)
прочие платежи	4329	(-)	(1 957)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	158 744	(13 080)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	764	(690)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 453	2 143
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 217	1 453
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Маслов С.В.

(расшифровка подписи)

" 12 " марта 20 24 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.

2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.