

Отчет о движении денежных средств
за 2022 г.

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

Коды		
0710005		
31	12	2022
03089590		
7610100584		
49.31.21		
12267	14	
384		

Наименование показателя	Код	За 20 22 г. ¹	За 20 21 г. ¹
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	202 126	197 040
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	202 026	196 940
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	100	100
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(189 736)	(209 398)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(72 873)	(80 620)
в связи с оплатой труда работников	4122	(104 509)	(123 558)
процентов по долговым обязательствам	4123	(3 309)	(2 810)
налога на прибыль организаций	4124	(-)	(4)
НДС	4125	(294)	(383)
иных налог и сборов	4126	(6 192)	(136)
прочие платежи	4129	(2 559)	(1 887)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	12 390	(12 358)

Наименование показателя	Код	За 20 22 г. ¹	За 20 21 г. ¹
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(-)	(385)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(385)
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	(-)	(385)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	93 108	16 500
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	93 108	12 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	4500
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 22 г. ¹	За 20 21 г. ¹
Платежи - всего	4320	(106 188)	(17 282)
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	(104 231)	(12 198)
прочие платежи	4329	(1 957)	(5 084)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(13 080)	(782)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(690)	(13 525)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 143	15 668
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 453	2 143
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Дементьев И.В.

(расшифровка подписи)

марта 20 23 г.



указывается отчетный период.

указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду