

Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2022 г.

Организация Акционерное общество "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ СТАВРОПОЛЬ"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Деятельность аэропортовая
Организационно-правовая форма / форма собственности _____
Непубличные акционерные общества / **Собственность субъектов Российской Федерации**
Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710005		
Дата (число, месяц, год)	31	12 2022
по ОКПО	67130462	
ИНН	2636805727	
по ОКВЭД	52.23.11	
по ОКФС / ОКФС	12267	13
по ОКЕИ	384	

Наименование показателя	Код	за период с 1 Января по 31 Декабря 2022 г.	за период с 1 Января по 31 Декабря 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	629 231	697 315
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	599 397	594 670
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	20 694	14 445
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	9 140	88 200
Платежи - всего	4120	(465 938)	(483 047)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(185 591)	(125 952)
в связи с оплатой труда работников	4122	(180 025)	(176 588)
процентов по долговым обязательствам	4123	(7 282)	(186)
налога на прибыль организаций	4124	(50 278)	(46 120)
прочие платежи	4129	(42 762)	(134 201)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	163 293	214 268
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	3 320	7 033
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	3 320	7 033
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(516 669)	(340 260)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(516 669)	(340 260)
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	(513 349)	(333 227)

Наименование показателя	Код	за период с 1 Января по 31 Декабря 2022 г.	за период с 1 Января по 31 Декабря 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	372 770	23 991
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	372 770	23 991
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	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	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	372 770	23 991
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	22 714	(94 968)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	11 958	106 926
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	34 672	11 958
Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

" 31" января 2023 года



Малахеева Ирина Ивановна

(по доверенности № 55-21-1-001782 от 30.12.2022г.)

(расшифровка подписи)