

Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2024 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

Форма по ОКУД	0710005		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2024
по ОКПО	67130462		
ИНН	2636805727		
по ОКВЭД	52.23.11		
по ОКОПФ / ОКФС	12267	13	
по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	за период с 1 Января по 31 Декабря 2024 г.	за период с 1 Января по 31 Декабря 2023 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	901 202	772 083
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	811 328	720 188
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	40 627	33 599
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	49 247	18 296
Платежи - всего	4120	(773 609)	(587 224)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(173 588)	(190 433)
в связи с оплатой труда работников	4122	(259 964)	(233 211)
процентов по долговым обязательствам	4123	(302 544)	(100 538)
налога на прибыль организаций	4124	(33 931)	(53 599)
прочие платежи	4129	(3 582)	(9 443)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	127 593	184 859
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	(1 102 159)	(999 686)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 102 159)	(999 686)
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	(1 102 159)	(999 686)

Наименование показателя	Код	за период с 1 Января по 31 Декабря 2024 г.	за период с 1 Января по 31 Декабря 2023 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 193 133	1 098 785
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 193 133	1 098 785
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	(107 385)	(91 567)
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	(107 385)	(91 567)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 085 748	1 007 218
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	111 182	192 391
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	227 063	34 672
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	338 245	227 063
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Соловьев Виктор Андреевич
(расшифровка подписи)