

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2021 г.

Организация <u>акционерное общество "Международный аэропорт Ставрополь"</u>	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	0710005		
Вид экономической деятельности <u>Деятельность аэропортовая</u>	по ОКПО	31	12	2021
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Непубличные акционерные общества / Российской Федерации</u>	ИНН	67130462		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	2636805727		
	по ОКОПФ / ОКФС	52.23.11		
	по ОКЕИ	12267	13	
		384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 362 476	801 847
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	594 670	381 364
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	14 445	26 362
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
оборот средств между своими расчетными счетами	4114	665 161	389 104
прочие поступления	4119	88 200	5 017
Платежи - всего	4120	(1 148 208)	(720 635)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(125 952)	(115 263)
в связи с оплатой труда работников	4122	(176 588)	(139 283)
процентов по долговым обязательствам	4123	(186)	-
налога на прибыль организаций	4124	(46 120)	(26 430)
иные налоги и сборы	4125	(69 174)	(45 429)
оборот средств между своими расчетными счетами	4126	(665 161)	(389 104)
прочие платежи	4129	(65 027)	(5 126)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	214 268	81 212
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	7 033	5 308
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	7 033	5 308
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(340 260)	(104 995)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(340 260)	(104 995)
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(333 227)	(99 687)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	23 991	28 700
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	23 991	28 700
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	-	-
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	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	23 991	28 700
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(94 968)	10 225
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	106 926	96 701
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	11 958	106 926
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

**СОЛОВЬЕВ ВИКТОР
АНДРЕЕВИЧ**

(расшифровка подписи)

25.03.2022г.