Отчет о движении денежных средств
за январь - декабрь 2025 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Отчетная дата (число, месяц, год)	31	12	2025
Акционерное общество "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ СТАВРОПОЛЬ"	по ОКПО	67130462		
Организация:				
Единица измерения тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	за январь - декабрь 2025 г.	за январь - декабрь 2024 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	1 185 939	901 202
	в том числе: от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	934 411	811 328
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	71 862	40 627
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
Р14	прочие поступления	4119	179 666	49 247
	Платежи - всего	4120	(1 011 664)	(772 166)
	в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(273 766)	(171 126)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(266 769)	(259 964)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(453 690)	(303 563)
	налога на прибыль организаций	4124	-	(33 931)
Р14	прочие платежи	4129	(17 439)	(3 582)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	174 275	129 036

Пояснения	Наименование показателя	Код	за январь - декабрь 2025 г.	за январь - декабрь 2024 г.
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	5506	-
	в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	5506	-
	от продажи акций других организаций (долей	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	(164 867)	(1 102 159)
	в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(164 867)	(1 102 159)
	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	(159 361)	(1 102 159)
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	165 020	1 193 133
	в том числе: получение кредитов и займов	4311	165 020	1 193 133
	денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг	4314	-	-
	прочие поступления	4319	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	за январь - декабрь 2025 г.	за январь - декабрь 2024 г.
	Платежи - всего	4320	(135 695)	(108 828)
	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	(130 280)	(107 385)
Р14	прочие платежи	4329	(5 415)	(1 443)
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	29 325	1 084 305
	Сальдо денежных потоков за период	4400	44 239	111 182
Р14	**Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода**	4450	338 245	227 063
Р14	**Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода**	4500	382 484	338 245
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель управления учета себестоимости
ООО "Новапорт-ОЦО"
на основании доверенности № 55-21-1-001997 от 01.01.2026 _____ Малахеева И. И.

31 января 2026 г.