

## Отчет о движении денежных средств за Январь - Декабрь 2016 г.

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
"\_\_\_\_\_ по ОКПО \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ ОКВЭД \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710004		
31	12	2016
67130462		
2636805727		
63.23.1		
12247	13	
384		

Организация	<b>акционерное общество "Международный аэропорт Ставрополь"</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика			
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность терминалов (аэропортов и т.п.), управление аэропортами</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности			
Открытые акционерные общества	<b>Собственность субъектов Российской Федерации</b>		
Единица измерения:	в тыс. рублей		

Единица измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	340 632	426 701
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	325 229	290 168
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	3 588	1 880
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	11 815	134 653
Платежи - всего	4120	(321 520)	(389 898)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(93 562)	(85 711)
в связи с оплатой труда работников	4122	(134 615)	(110 120)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 090)	(2 063)
налога на прибыль организаций	4124	(1 618)	(828)
иные налоги и сборы	4125	(11 004)	(21 544)
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126	(36 242)	(36 488)
прочие платежи	4129	(43 389)	(133 144)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	19 112	36 803
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	16 837	163 619
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	16 837	163 619
Платежи - всего	4220	(38 149)	(196 947)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(28 149)	(25 180)
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	(10 000)	(171 767)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(21 312)	(33 328)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	(4 825)	-
в том числе:			
собственников (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	(4 825)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(4 825)	-
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(7 025)	3 475
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	21 478	15 199
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	11 566	21 478
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(2 887)	2 804



Руководитель

(подпись)

АПАЛЬКОВ НИКОЛАЙ  
АЛЕКСЕЕВИЧ

(расшифровка подписи)

30 марта 2017 г.