

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация акционерное общество "Международный аэропорт Ставрополь"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности деятельность аэропортовая
Организационно-правовая форма / форма собственности
Открытые акционерные общества **Собственность субъектов Российской Федерации**
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2017
67130462		
2636805727		
52.23.11		
12247		13
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	333 420	340 632
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	321 457	325 229
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	5 395	3 588
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	6 568	11 815
Платежи - всего	4120	(310 928)	(321 520)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(93 904)	(93 562)
в связи с оплатой труда работников	4122	(136 129)	(134 615)
процентов по долговым обязательствам	4123	(743)	(1 090)
налога на прибыль организаций	4124	(429)	(1 618)
иные налоги и сборы	4125	(7 549)	(11 004)
взносы в государственные внебюджетные фонды/страховые взносы	4126	(36 811)	(36 242)
прочие платежи	4129	(35 363)	(43 389)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	22 492	19 112
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	107 300	16 837
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	107 300	16 837
Платежи - всего	4220	(133 843)	(38 149)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(33 543)	(28 149)
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	(100 300)	(10 000)

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(26 543)	(21 312)
--	------	----------	----------

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
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:			
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	-	(4 825)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	(4 825)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(4 051)	(7 025)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	11 566	21 478
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	7 314	11 566
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(201)	(2 887)



Руководитель
(подпись)

АПАЛЬКОВ НИКОЛАЙ
АЛЕКСЕЕВИЧ
(расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.