

**Отчет о движении денежных средств
за период с 01 января по 31 декабря 2013 года**

Организация	ОАО "Аэропорт Сургут"	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710004		
Вид экономической деятельности	Деятельность аэропортов, терминалов	по ОКВЭД	31	12	2013
Организационно-правовая форма/форма собственности	Открытое акционерное общество	по ОКОПФ/ОКФС	33591424		
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)		по ОКЕИ	8602060523/860201001		
			63.23		
			47	17	
			384/385		

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 <u>13</u> г. ¹	За январь-декабрь 20 <u>12</u> г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 794 879	2 254 384
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 746 128	2 183 269
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		
от перепродажи финансовых вложений	4113		24 000
прочие поступления	4119	48 751	47 115
Платежи - всего	4120	(2 693 212)	(2 125 938)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 078 618)	(849 305)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 153 405)	(864 124)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2 171)	(688)
налога на прибыль организаций	4124	(30 123)	(12 798)
прочие платежи	4129	(428 895)	(399 023)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	101 667	128 446

Форма 0710004 с. 2

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 <u>13</u> г. ¹	За январь-декабрь 20 <u>12</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	12 572	41 909
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	12 572	41 909
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	(81 937)	(70 417)
в том числе:			

в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(81 937)	(70 417)
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	(69 365)	(28 508)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	530 329	492 116
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	530 329	491 919
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		197

Форма 0710004 с. 3

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 <u>13</u> г. ¹	За январь-декабрь 20 <u>12</u> г. ²
Платежи - всего	4320	(580 849)	(557 538)
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	(530 329)	(491 919)
прочие платежи	4329	(50 520)	(65 619)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(50 520)	(65 422)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(18 218)	34 516
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	54 576	20 060
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	36 358	54 576
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____

Дьячков Е.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

Грушанская Е.А.

(расшифровка подписи)

" 28 марта 20 14 г.

Приложения:

1. Указывается отчетный период.

2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

