

**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2012 г**

Организация ОАО "Аэропорт- Сургут" Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Деятельность аэропортов по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС _____
Открытое акционерное общество по ОКЕИ _____
 Единица измерения: тыс. руб.

| | | |
|----------------------|----|----|
| Коды | | |
| 0710004 | | |
| 2012 | 12 | 31 |
| 33591424 | | |
| 8602060523/860201001 | | |
| 63.23 | | |
| 47 | | 17 |
| 384/385 | | |

| Наименование показателя | Код | За Январь-Декабрь 20 <u>12</u> г. ¹ | За Январь-Декабрь 20 <u>11</u> г. ² |
|--|-------------|---|---|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 2 254 384 | 2 118 274 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 2 183 269 | 2 037 155 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | | |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | 24 000 | |
| прочие поступления | 4119 | 47 115 | 81 119 |
| Платежи - всего | 4120 | (2 125 938) | (1 954 303) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (849 305) | (692 463) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (864 124) | (861 494) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | (688) | (606) |
| налога на прибыль организаций | 4124 | (12 798) | (34 089) |
| прочие платежи | 4129 | (399 023) | (365 651) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 128 446 | 163 971 |

| Наименование показателя | Код | За Январь-Декабрь 20 <u>12</u> г. ¹ | За Январь-Декабрь 20 <u>11</u> г. ² |
|---|-------------|---|---|
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | 41909 | 216 |
| в том числе: | | | |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 41 909 | 216 |
| 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 | (70 417) | (115 706) |
| в том числе: | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (70 417) | (115 706) |
| 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 | (-28 508) | (-115 490) |
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления - всего | 4310 | 492 116 | 449 420 |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | 491 919 | 448 220 |
| 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 | 1 200 |

| Наименование показателя | Код | За Январь-Декабрь 20 <u>12</u> г. ¹ | За Январь-Декабрь 20 <u>11</u> г. ² |
|---|-------------|---|---|
| Платежи - всего | 4320 | (557 538) | (507 492) |
| 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 | (491 919) | (448 227) |
| прочие платежи | 4329 | (65 619) | (59 265) |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | (-65 422) | (58 072) |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | (34 516) | (9 591) |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 20 060 | 29 651 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 54 576 | 20 060 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |

Руководитель

Дьячков Е.В.

Главный бухгалтер

Лапенкова Н.Т.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 01 " Марта 20 13 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

