

**Отчет о движении денежных средств
за период с 01 января по 31 декабря 2014 года**

Организация _____ ОАО "Аэропорт Сургут" _____ по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности _____ Деятельность аэропортов, терминалов _____ по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС
 _____ по ОКЕИ

Дата (число, месяц, год) _____

Форма по ОКУД _____

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

Коды		
0710004		
31	12	2014
33591424		
8602060523/860201001		
63.23		
47	17	
384/385		

Наименование показателя	Код	За <u>январь-декабрь</u> 20 <u>14</u> г. ¹	За <u>январь-декабрь</u> 20 <u>13</u> г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 514 569	2 794 879
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 466 530	2 746 128
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	48 039	48 751
Платежи - всего	4120	(2 507 283)	(2 693 212)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(861 408)	(1 078 618)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 183 157)	(1 153 405)
процентов по долговым обязательствам	4123	(10 813)	(2 171)
налога на прибыль организаций	4124	(14 935)	(30 123)
прочие платежи	4129	(436 970)	(428 895)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	7 286	101 667

Наименование показателя	Код	За <u>январь-декабрь</u> 20 <u>14</u> г. ¹	За <u>январь-декабрь</u> 20 <u>13</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 271	12 572
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 271	12 572
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	(52 641)	(81 937)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(52 641)	(81 937)
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	(51 370)	(69 365)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	452 580	530 329
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	452 580	530 329
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		

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 14 г. ¹	За январь-декабрь 20 13 г. ²
Платежи - всего	4320	(397 529)	(580 849)
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	(355 580)	(530 329)
прочие платежи	4329	(41 949)	(50 520)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	55 051	(50 520)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	10 967	(18 218)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	36 358	54 576
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	47 325	36 358
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель _____ (подпись) Е.В. Дьячков (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Е.А. Грушанская (расшифровка подписи)

" 30 " марта 20 15 г.

Примечания

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

