

**Отчет о движении денежных средств
за период с 01 января по 31 декабря 2015 года**

		Коды		
		0710004		
		31	12	2015
		33591424		
		8602060523/860201001		
		63.23		
		47	17	
		384/385		

Организация _____ ОАО "Аэропорт Сургут" _____ по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности _____ Деятельность аэропортов, терминалов _____ по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма/форма собственности _____
Открытое Акционерное Общество _____ по ОКОПФ/ОКФС
 Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) _____ по ОКЕИ

Наименование показателя	Код	За <u>январь-декабрь</u> 20 <u>15</u> г. ¹	За <u>январь-декабрь</u> 20 <u>14</u> г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 723 096	2 514 569
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 708 182	2 466 530
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	14 914	48 039
Платежи - всего	4120	(2 501 306)	(2 507 283)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(688 029)	(861 409)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 343 472)	(1 183 157)
процентов по долговым обязательствам	4123	(3 229)	(10 813)
налога на прибыль организаций	4124	(5 624)	(14 935)
прочие платежи	4129	(460 952)	(436 970)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	221 790	7 286

Форма 0710004 с. 2

Наименование показателя	Код	За <u>январь-декабрь</u> 20 <u>15</u> г. ¹	За <u>январь-декабрь</u> 20 <u>14</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	951	1 271
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	951	1 271
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	(41 717)	(52 641)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(41 717)	(52 641)
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	(40 766)	(51 370)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	0	452 580
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	0	452 580
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		

Форма 0710004 с. 3

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 15 г. ¹	За январь-декабрь 20 14 г. ²
Платежи - всего	4320	(106 533)	(397 529)
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	(106 533)	(355 580)
прочие платежи	4329	()	(41 949)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(106 533)	(55 051)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	74 491	(10 967)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	47 325	36 358
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	121 816	47 325
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель _____ С.В. Прийма
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 20 16 г.



Примечания

1. Указывается отчетный период.

2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.