

Отчет о движении денежных средств
за 12 месяцев 20 25 г.

Форма по ОКУД

Отчетная дата (число, месяц, год)

Организация АО "Аэропорт Сургут"

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКПО

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2025
33591424		
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	За 12 месяцев	За 12 месяцев
			20 25 г. ²	20 24 г. ³
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	6 565 368	5 799 023
	в том числе:			
3.13	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	6 282 981	5 662 565
3.13	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	153 634	104 942
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
3.13	налог на добавленную стоимость	4115	67 183	13 857
3.13	прочие поступления	4119	61 570	17 659
	Платежи - всего	4120	(6 106 390)	(5 705 535)
	в том числе:			
3.13	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(3 355 338)	(3 247 015)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(2 605 655)	(2 352 513)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(67 884)	(52 860)
	налога на прибыль организаций	4124	(27 895)	(6 326)
	прочие платежи	4129	(49 618)	(46 821)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	458 978	93 488

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	За 12 месяцев	За 12 месяцев
			20 25 г. ²	20 24 г. ³
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	4 076	-
3.13	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	3 794	-
	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	282	-
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи - всего	4220	(148 192)	(115 720)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(148 192)	(115 720)
	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	(144 116)	(115 720)
	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	4314	-	-
	прочие поступления	4319	-	-

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	За 12 месяцев	За 12 месяцев
			20 25 г. ²	20 24 г. ³
	Платежи - всего	4320	(204 993)	(189 377)
	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	-	-
3.13	прочие платежи	4329	(204 993)	(189 377)
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(204 993)	(189 377)
	Сальдо денежных потоков за период	4400	109 869	(211 609)
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	260 693	472 302
3.5	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	370 562	260 693
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Генеральный директор

(наименование должности)

(подпись)

Е.В. Дьячков

(расшифровка подписи)

" 27 "

Марта 20 26 г.



¹ Указывается номер соответствующего пояснения.

² Указывается отчетный период.

³ Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.