

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«АЭРОПОРТ ЮЖНО-САХАЛИНСК»

31.12.2015 Отчет о движении денежных средств

693014, г.Южно-Сахалинск за 2014 г.

тел.: 788-387, 788-172

факс: 788-249

e-mail: tnovikov@airportus.ru

Организация «ОАО "Аэропорт Южно-Сахалинск"»

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической

деятельности

Эксплуатация взлетно-посадочных полос, ангаров и т.п.

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

Собственность субъектов Российской Федерации

по ОКОПФ/ОКФС

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

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2014
35062569		
6501255385		
63.23.3		
12247		13
384		

Наименование показателя	Код	За год 20 14 г. ¹	За год 20 13 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	737164	526749
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	686081	513647
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	33368	
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	17715	13102
Платежи - всего	4120	(825195)	(503238)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(302716)	(185694)
в связи с оплатой труда работников	4122	(332133)	(192333)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2098)	(458)
налога на прибыль организаций	4124	(0)	(0)
НДФЛ	4125	(47205)	(30429)
НДС	4126	(25719)	(22455)
прочие налоги	4127	(9531)	(2843)
расчеты по соц.страхованию	4128	(92663)	(61035)
прочие платежи	4129	(13130)	(7991)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(88031)	23511

Форма 0710004 с. 2


Наименование показателя	Код	За год 20 14 г. ¹	За год 20 13 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	502400	0
в том числе:			


от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211		
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		0
прочие поступления	4219	502400	
Платежи - всего	4220	(108028)	(17660)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(16229)	(17660)
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	(91799)	()
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	394372	(17660)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	74572	26520
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	34926	26000
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	39646	520

Форма 0710004 с. 3

Наименование показателя	Код	За <u> </u> год 20 <u>14</u> г. ¹	За <u> </u> год 20 <u>13</u> г. ²
Платежи - всего	4320	(69669)	(2875)
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	(180)	(0)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(43593)	(1926)
прочие платежи	4329	(25896)	(949)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	4903	23645
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	311244	29496
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	29515	0

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	340797	29515
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	38	19

Руководитель  Н.С. Полонский
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Е.И. Любаева
(подпись) (расшифровка подписи)

" 31 " Марта 20 15 г.

Примечания

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

