

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«АЭРОПОРТ ЮЖНО-САХАЛИНСК»**

«11» 12 2017 г. № 11/17
693014, г.Южно-Сахалинск
тел.: 788-937, 788-172, факс: 788-249
e-mail: tnovikov@airportus.ru

Отчет о движении денежных средств
за _____ ГОД 20 17 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710004		
31	12	2017
35062569		
6501255385		
52.23.19		
12267	13	
384		

Организация АО "Аэропорт Южно-Сахалинск" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Деятельность вспомогательная прочая, связанная с воздушным транспортом по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности _____
Собственность субъектов Российской Федерации по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб./млн.-руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 <u>17</u> г. ¹	За _____ год 20 <u>16</u> г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1442441	1162853
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1343127	866997
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	83194	88837
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	16120	207019
Платежи - всего	4120	(2059470)	(1471847)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(990074)	(395124)
в связи с оплатой труда работников	4122	(648730)	(461744)
процентов по долговым обязательствам	4123	(0)	(299)
налога на прибыль организаций	4124	(958)	(36202)
Прочие платежи	4129	(419708)	(578478)
НДФЛ	41291	(97491)	(69115)
НДС	41292	(85140)	(341097)
прочие налоги	41293	(21859)	(11885)
расчеты по соц.страхованию	41294	(183656)	(136428)
прочие платежи	41295	(31562)	(19953)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(617029)	(308994)

Форма 0710004 с. 2

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 <u>17</u> г. ¹	За _____ год 20 <u>16</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	0	168
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	0	168
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214		0

прочие поступления	4219		0
Платежи - всего	4220	(532397)	(1936024)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(527462)	(1933640)
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	(4935)	(2384)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	()	()
прочие платежи	4229	()	()
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(532397)	(1935856)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1902476	61790
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	0	0
денежных вкладов собственников (участников)	4312	1250000	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
прочие поступления	4319	652476	61790

Форма 0710004 с. 3

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 17 г. ¹	За _____ год 20 16 г. ²
Платежи - всего	4320	(56690)	(32391)
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	(0)	(0)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(0)	(6741)
прочие платежи	4329	(56690)	(25650)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1845786	29399
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	696 360	(2 215 451)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	398065	2613393
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1094367	398 065
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(58)	123

Руководитель _____
(подпись)

Н.С. Полонский
(расшифровка подписи)

" 23 " _____ Марта _____ 20 18

Примечания

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

