

Отчет о движении денежных средств
за _____ ГОД 20 18 г.

Организация АО "Аэропорт Южно-Сахалинск"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Деятельность вспомогательная прочая, связанная с воздушным транспортом

Организационно-правовая форма/форма собственности _____

Собственность субъектов Российской Федерации

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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
29	03	2019
35062569		
6501255385		
52.23.19		
12267	13	
384		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 18 г. ¹	За _____ год 20 17 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2107856	1442441
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1471040	1343127
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	91333	83194
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	545483	16120
Платежи - всего	4120	(2031723)	(2059470)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(816880)	(990074)
в связи с оплатой труда работников	4122	(649031)	(648730)
процентов по долговым обязательствам	4123	(0)	(0)
налога на прибыль организаций	4124	(0)	(958)
Прочие платежи	4129	(565812)	(419708)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	76133	(617029)

Форма 0710004 с. 2

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 18 г. ¹	За _____ год 20 17 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1483	0
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1383	
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	100	0
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	0	0
прочие поступления	4219		0
Платежи - всего	4220	(873574)	(532397)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(873574)	(527462)

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	(0)	(4935)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	()	()
прочие платежи	4229	()	()
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(872091)	(532397)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	3148886	1902476
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	0	0
денежных вкладов собственников (участников)	4312	3102949	1250000
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
прочие поступления	4319	45937	652476

Форма 0710004 с. 3

Наименование показателя	Код	За _____ год	
		20 18 г. ¹	20 17 г. ²
Платежи - всего	4320	(37644)	(56690)
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)	(0)
прочие платежи	4329	(37644)	(56690)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	3111242	1845786
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 315 284	696 360
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1094367	398065
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 409 607	1 094 367
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(44)	(58)

Руководитель _____

(подпись)

Н.С. Полонский

(расшифровка подписи)

" 29 " Марта 20 19 г.



Примечания

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