

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017 г.

Организация **Акционерное общество "Аэропорт Чита"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Деятельность аэропортовая

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество /

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710004

31 12 2017

57793322

7537011835

52.23.11

12267

16

384

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	673 320	696 333
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	521 056	595 229
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	19 227	12 011
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	133 037	89 093
Платежи - всего	4120	(441 050)	(453 397)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(91 879)	(122 288)
в связи с оплатой труда работников	4122	(133 918)	(106 332)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(61 011)	(41 317)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(154 242)	(183 460)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	232 270	242 936
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	42 553	9
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	9
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	40 000	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	2 553	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(201 318)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(8 318)	-
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	(193 000)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(158 765)	9

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
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	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(78 474)	(244 000)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по	4322	(78 474)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	(244 000)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(78 474)	(244 000)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(4 969)	(1 055)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов	4450	26 424	27 479
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на	4500	21 455	26 424
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

20.02.2018

Туманова Л.А. по доверенности №

02/38 от 01.10.2017

(расшифровка подписи)