

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2016 г.

Организация **Открытое акционерное общество "АЭРОПОРТ-НЯГАНЬ"**
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности **Перевозка воздушным пассажирским транспортом, подчиняющимся расписанию**
Организационно-правовая форма / форма собственности **Открытые акционерные / Частная собственность**
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	2016
74751791		
8610016422		
51.10.1		
12247	13	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	131 849	155 141
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	29 704	71 838
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	5 901	6 134
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
субсидии	4114	92 525	69 733
прочие поступления	4119	3 719	7 436
Платежи - всего	4120	(128 851)	(165 186)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(46 947)	(78 428)
в связи с оплатой труда работников	4122	(49 017)	(57 221)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочих налогов (имущ, трансп, НДФЛ)	4125	(8 726)	(9 660)
взносов во внебюджетные фонды	4126	(14 061)	(15 798)
в связи с возвратом излишне предоставленных	4127	-	(577)
прочие платежи	4129	(10 100)	(3 502)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2 998	(10 045)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(5 169)	(439)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(5 169)	(439)
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(5 169)	(439)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 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 ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
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	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(2 171)	(10 484)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	20 535	31 019
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	18 364	20 535
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Исполнительный директор
ОАО "Аэропорт-Нягань"
(доверенность № 46 от 20.12.2016г.)



(подпись)

Воротняк Юрий Валериевич

(расшифровка подписи)

21 февраля 2017 г.