Отчет о движении денежных средств

за Январь - Декабрь 2013г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2013
Организация **Общество с ограниченной ответственностью"Аэропорт ТОМСК"**	по ОКПО	79204243		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7014044882		
Вид экономической деятельности **Транспортная обработка грузов**	по ОКВЭД	63.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общество с ограниченной ответственностью** /	по ОКОПФ / ОКФС	65	41	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	602 276	564 466
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	513 160	454 495
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	13 770	3 567
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	75 346	106 404
Платежи - всего	4120	(492 555)	(427 072)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(208 544)	(124 905)
в связи с оплатой труда работников	4122	(166 101)	(120 316)
процентов по долговым обязательствам	4123	(41 069)	(25 764)
налога на прибыль	4124	(7 533)	(15 150)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(69 308)	(140 937)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	109 721	137 394
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	33 127	32 152
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	9 428	18 751
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	16 100	5 383
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	7 599	8 018
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(161 679)	(400 840)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(161 679)	(400 840)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	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	(128 552)	(368 688)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	485 938	311 640
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	390 000	311 640
денежных вкладов собственников (участников)	4312	95 938	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, вескелей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(467 289)	(47 503)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(431 450)	(14 664)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(35 839)	(32 839)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	18 649	264 137
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(182)	32 843
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	40 891	8 047
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	40 709	40 890
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Шендель Виктор Райнгольдович** (расшифровка подписи)

7 февраля 2014 г.