Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2015г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
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 2015г.	За Январь - Декабрь 2014г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	618 158	888 264
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	598 881	859 499
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	18 579	19 575
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	698	9 190
Платежи - всего	4120	(467 871)	(722 564)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(164 837)	(455 007)
в связи с оплатой труда работников	4122	(204 557)	(225 368)
процентов по долговым обязательствам	4123	(26 342)	(30 617)
налога на прибыль	4124	(27 566)	(3 351)
НДС	4125	(27 854)	-
прочие платежи	4129	(16 715)	(8 221)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	150 287	165 700
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	30 475	19 182
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	-	9 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	21 540	10 182
	4215	-	-
прочие поступления	4219	8 935	-
Платежи - всего	4220	(94 016)	(17 462)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(94 016)	(17 462)
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	(63 541)	1 720

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015г.	За Январь - Декабрь 2014г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	100 000
в том числе: получение кредитов и займов	4311	-	100 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
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	(199 572)	(170 352)
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	(195 000)	(170 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(4 572)	(352)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(199 572)	(70 352)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(112 826)	97 068
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	137 777	40 709
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	24 951	137 777
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ **Фроленко Роман Станиславович**
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ **Сергеева Татьяна Николаевна**
(подпись) (расшифровка подписи)

24 января 2016 г.