Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Утв. приказом Минфина РФ
от 2 июля 2010 г. № 66н
(в ред. от 5 октября 2011 г.)

Отчет о движении денежных средств
за год 20 17 г.

	Форма по ОКУД	0710004	
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Аэропорт ТОМСК	по ОКПО	79204243	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7014044882	
Вид экономической деятельности Транспортная обработка грузов	по ОКВЭД	52,24	
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченоой ответственностью/Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов РФ	по ОКОПФ/ОКФС	12300	42
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384	

Наименование показателя	Код	За год 20 2017 г.[1]	За год 20 2016 г.[2]
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления — всего	4110	733 293	583 738
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	644 218	540 488
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	21 394	20 304
от перепродажи финансовых вложений	4113		0
прочие поступления	4119	67 681	22 946
Платежи — всего	4120	(486 821)	(369510)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(137818)	(115281)
в связи с оплатой труда работников	4122	(218 111)	(202191)
процентов по долговым обязательствам	4123	(7 722)	(13604)
налога на прибыль организаций	4124	(50 181)	(18825)
прочие платежи	4129	(72989)	(19609)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	246 472	214 228
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления — всего	4210	19 577	11 807
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	17	0
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	0	0
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	19 560	11 807
прочие поступления	4219	0	0
Платежи — всего	4220	(20 552)	(15404)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(20552)	(15404)
в связи с приобретением акций других организаций (долеи участия)	4222	(0)	(0)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(0)	(0)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(0)	(0)
прочие платежи	4229	(0)	()
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(975)	(3597)

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Форма 0710004 с. 2

Наименование показателя	Код	За год 20 17 г.[1]	За год 20 16 г.[2]
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления — всего	4310		115 000
в том числе: получение кредитов и займов	4311		115 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.)	4314	0	0
прочие поступления	4319	0	0
Платежи — всего	4320	(38640)	(151 069)
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(0)	()
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	(38 640)	(147 200)
прочие платежи	4329	()	(3 869)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(38640)	(36 069)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	**4400**	206 857	174 562
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	**4450**	199 513	24 951
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	**4500**	406 370	199 513
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	()	

Руководитель _____ Л.А. Туманова по доверенности № 44 от 30.06.2017 г.
(подпись) (расшифровка подписи)

«20» 02 2017 г.

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