Отчет о движении денежных средств

за Январь - Декабрь 2014г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2014
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 2014г.	За Январь - Декабрь 2013г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	888 264	602 276
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	859 499	513 160
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	19 575	13 770
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	9 190	75 346
Платежи - всего	4120	(722 564)	(492 555)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(455 007)	(208 544)
в связи с оплатой труда работников	4122	(177 764)	(166 101)
процентов по долговым обязательствам	4123	(30 617)	(41 069)
налога на прибыль	4124	(3 351)	(7 533)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(55 825)	(69 308)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	165 700	109 721
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	19 182	33 127
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	9 428
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	16 100
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	10 182	7 599
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(17 462)	(161 679)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(17 462)	(161 679)
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	1 720	(128 552)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014г.	За Январь - Декабрь 2013г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	100 000	485 938
в том числе: получение кредитов и займов	4311	100 000	390 000
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	(170 352)	(467 289)
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	(170 000)	(431 450)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(352)	(35 839)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(70 352)	18 649
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	97 068	(182)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	40 709	40 891
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	137 777	40 709
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

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

22 января 2015 г.