Отчет о движении денежных средств

за Январь - Декабрь 2016 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
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 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	583 738	618 158
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	540 488	598 881
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	20 304	18 579
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	22 946	698
Платежи - всего	4120	(369 510)	(467 871)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(115 281)	(164 837)
в связи с оплатой труда работников	4122	(202 191)	(204 557)
процентов по долговым обязательствам	4123	(13 604)	(26 342)
налога на прибыль организаций	4124	(18 825)	(27 566)
НДС	4125	(1 476)	(27 854)
прочие платежи	4129	(18 133)	(16 715)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	214 228	150 287
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	11 807	30 475
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	11 807	21 540
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	8 935
Платежи - всего	4220	(15 404)	(94 016)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(15 404)	(94 016)
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	(3 597)	(63 541)

Форма 0710004 с.2

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
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	-	-
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	(151 069)	(199 572)
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	(147 200)	(195 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(3 869)	(4 572)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(36 069)	(199 572)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	174 562	(112 826)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	24 951	137 777
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	199 513	24 951
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

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

Главный бухгалтер _____ **Сергеева Татьяна Николаевна**

31 января 2017 г.