Отчет о движении денежных средств

за Январь - Декабрь 2015 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
Организация **Акционерное общество "Международный аэропорт "Пермь"**	по ОКПО	31543208		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5948043928		
Вид экономической деятельности **Деятельность терминалов (аэропортов), управление аэропортами**	по ОКВЭД	63.23.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
Акционерное общество / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	1 22		16
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	961 494	1 197 658
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	930 338	1 111 003
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	31 156	86 655
Платежи - всего	4120	(866 045)	(1 041 149)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(254 376)	(464 083)
в связи с оплатой труда работников	4122	(452 667)	(307 659)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(24 059)	(34 673)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(134 943)	(234 734)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	95 449	156 509
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	85 027	5 341
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	11 372	5 341
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	73 655	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 709 783)	(156 597)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(604 783)	(156 597)
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	(1 105 000)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 624 756)	(151 256)

Форма 0710004 с.2

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 516 000	-
в том числе: получение кредитов и займов	4311	1 516 000	-
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	(64 371)	(36 029)
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 (участников)	4322	(64 371)	(36 029)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 451 629	(36 029)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(77 678)	(30 776)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	114 703	142 411
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	39 049	114 703
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	2 024	3 068

Руководитель _____ КОШЕНСКОВ ЭДУАРД АНАТОЛЬЕВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2016 г.