

Отчет о движении денежных средств
за _____ год **20 14** г.

Организация Открытое акционерное общество "Агентство воздушных сообщений" по ОКПО _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
Вид экономической деятельности деятельность воздушного транспорта, не подчиняющегося расписанию по ОКВЭД _____
Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС _____
открытое акционерное общество/муниципальная собственность _____ по ОКЕИ _____
Единица измерения: тыс. руб.

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710004 | | |
| 31 | 12 | 2014 |
| 47206370 | | |
| 8602157902 | | |
| 62.202 | | |
| 47 | | 14 |
| 384 | | |

| Наименование показателя | Код | За _____ год 20 14 г. ¹ | За _____ год 20 13 г. ² |
|--|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 177 707 | 136 161 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 165 098 | 136 155 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 4 224 | - |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| прочие поступления | 4119 | 8 385 | 6 |
| Платежи - всего | 4120 | (126 257) | (149 662) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (17 955) | (23 736) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (87 548) | (88 742) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | (-) | (-) |
| налога на прибыль организаций | 4124 | (2 752) | (6 709) |
| прочие платежи, в т.ч. | 4129 | (18 002) | (30 475) |
| обязательное социальное страхование | 4130 | (13 609) | (24 957) |
| расчеты по налогам и сборам | 4131 | (363) | (522) |
| прочие платежи | 4132 | (4 030) | (3 827) |
| НДС | 4133 | (0) | (1 169) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 51 450 | (13 501) |

| Наименование показателя | Код | За <u>год</u> 20 <u>14</u> г. ¹ | За <u>год</u> 20 <u>13</u> г. ¹ |
|---|------|---|---|
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | 12 711 | 12 764 |
| в том числе: | | | |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 1 831 | 436 |
| 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 | 10 880 | 12 328 |
| прочие поступления | 4219 | - | - |
| Платежи - всего | 4220 | (234) | (19) |
| в том числе: | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (234) | (19) |
| 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 | (-) | (-) |
| прочие платежи | 4229 | (-) | (-) |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | 12 477 | 12 745 |
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления - всего | 4310 | - | - |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | - | - |
| денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | - | - |
| от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | - | - |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | - | - |
| прочие поступления | 4319 | - | - |

| Наименование показателя | Код | За <u>год</u> 20 <u>14</u> г. ¹ | За <u>год</u> 20 <u>13</u> г. ¹ |
|---|-------------|---|---|
| Платежи - всего | 4320 | (8 962) | (1 988) |
| 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 | (8 962) | (1 988) |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (-) | (-) |
| прочие платежи | 4329 | (-) | (-) |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | (8 962) | (1 988) |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 54 965 | (2 744) |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 41 338 | 44 082 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 96 303 | 41 338 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |

Руководитель

(подпись)

Бодин Олег
Александрович

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Богомолова Ольга
Олеговна

(расшифровка подписи)

" 31 " декабря 20 14 г.

Примечания

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

