

Отчет о движении денежных средств
за _____ год 20 15 г.

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____

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 _____
открытое акционерное общество/муниципальная собственность по ОКОПФ/ОКФС _____
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2015
47206370		
8602157902		
62.202		
47	14	
384		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 15 г. ¹	За _____ год 20 14 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	136 326	177 707
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	126 571	165 098
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	4 838	4 224
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	4 917	8 385
Платежи - всего	4120	(135 977)	(126 257)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(19 739)	(17 955)
в связи с оплатой труда работников	4122	(84 948)	(87 548)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(4 773)	(2 752)
прочие платежи, в т.ч.	4129	(26 517)	(18 002)
обязательное социальное страхование	4130	(20 860)	(13 609)
расчеты по налогам и сборам	4131	(327)	(363)
прочие платежи	4132	(5 330)	(4 030)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	349	(51 450)

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 15 г. ¹	За _____ год 20 14 г. ¹
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	9 676	12 711
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	39	1 831
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	9 637	10 880
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(327)	(234)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(327)	(234)
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	9 349	12 477
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 _____ год 20 14 г. ¹	За _____ год 20 13 г. ¹
Платежи - всего	4320	(6 022)	(8 962)
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	(6 022)	(8 962)
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	(-6 022)	(8 962)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	3 676	(54 965)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	96 303	41 338
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	99 979	96 303
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____

(подпись)

Осадчая Елена
Юрьевна

(расшифровка подписи)

" 15 " марта 20 16 г.

Примечания

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

