

Отчет о движении денежных средств
за _____ год 20 16 г.

Организация	Открытое акционерное общество "Агентство воздушных сообщений"	по ОКПО	47206370
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	8602157902
Вид экономической деятельности	деятельность воздушного транспорта, не подчиняющегося рсписанию	по ОКВЭД	62.20
Организационно-правовая форма/форма собственности	общество/муниципальная собственность	по ОКФС/ОКФП	47 14
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ	384

Коды		
0710004		
31	12	2016

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 16 г. ¹	За _____ год 20 15 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	118 124	136 326
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	109 327	126 571
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	5 046	4 838
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	3 751	4 917
Платежи - всего	4120	(129 207)	(135 977)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(19 983)	(19 739)
в связи с оплатой труда работников	4122	(102 394)	(84 948)
процентов по долговым обязательствам	4123		-
налога на прибыль организаций	4124	(1 348)	(4 773)
прочие платежи, в т.ч.:	4129	(5 482)	(26 517)
обязательное пенсионное страхование	4130		(20 860)
расчеты по налогам и сборам	4131	(590)	(327)
прочие платежи	4132	(4 892)	(5 330)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	- 11 083	349

Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>16</u> г. ¹	За <u>год</u> 20 <u>15</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	11 303	9 676
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	93	39
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	11 210	9 637
прочие поступления	4219		-
Платежи - всего	4220	(35 263)	(327)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(263)	(327)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(35 000)	(-)
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	- 23 960	9 349
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>16</u> г. ¹	За <u>год</u> 20 <u>15</u> г. ²
Платежи - всего	4320	(5 033)	(6 022)
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	(5 033)	(6 022)
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	- 5 033	(- 6 022)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	- 40 076	3 676
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	99 979	96 303
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	59 903	99 979
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель


 (подпись)

Богомолова Ольга Олеговна

(расшифровка подписи)

" 30 " марта 20 17 г.

Примечания

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