Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2013г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2013
Организация **Открытое акционерное общество "Аэропорт Рощино"**	по ОКПО	47201042		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7204660086		
Вид экономической деятельности **деятельность терминалов (аэропортов и т.п.), управление аэропортами**	по ОКВЭД	63.23.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности **открытое акционерное общество / частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 167 545	1 056 012
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 116 345	1 014 448
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	12 318	9 813
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
внесение банковского вклада	4114	4 232	-
прочие поступления	4119	34 650	31 751
Платежи - всего	4120	(1 172 719)	(1 011 893)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(224 908)	(218 889)
в связи с оплатой труда работников	4122	(607 616)	(523 058)
процентов по долговым обязательствам	4123	(7 359)	(5 492)
налога на прибыль	4124	(5 657)	(8 702)
налоги и страховые взносы	4125	(165 207)	(140 569)
аренда и лизинговые платежи	4126	(142 887)	(102 443)
прочие платежи	4129	(19 085)	(12 740)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(5 174)	44 119
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	49 696	-
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	39 696	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	10 000	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(50 496)	(60 126)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(17 646)	(31 803)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	(23 937)	(8 323)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(8 913)	(20 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(800)	(60 126)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	40 000	22 450
в том числе: получение кредитов и займов	4311	40 000	22 450
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	(33 908)	(11 232)
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(31 450)	(7 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(2 458)	(4 232)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	6 092	11 218
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	118	(4 789)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	437	5 235
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	557	437
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	2	(9)

Руководитель _____ **Поляков Владимир Николаевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

14 февраля 2014 г.