

**Отчет о движении денежных средств
за 12 месяцев 2023 года**

Организация _____ АО "Аэропорт Сургут" _____ по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности _____ Деятельность аэропортовая _____ по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма/форма собственности _____
 Акционерное общество/Смешанная российская собственность с долей
 собственности субъектов Российской Федерации _____ по ОКОПФ/ОКФС
 Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2023
33591424		
8602060523		
52.23.11		
12267	42	
384		

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 20 23 г. ¹	За 12 месяцев 20 22 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	5 509 673	4 358 838
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	5 381 354	4 245 438
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	89 005	76 954
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	39 314	36 446
Платежи - всего	4120	(5 289 143)	(4 129 059)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 101 448)	(2 450 849)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 105 767)	(1 640 744)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(39 065)	(-)
прочие платежи	4129	(42 863)	(37 466)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	220 530	229 779

Наименование показателя	Код	За <u>12 месяцев</u> 20 <u>23</u> г. ¹	За <u>12 месяцев</u> 20 <u>22</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 245	950
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 245	950
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	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(110 489)	(73 099)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(110 489)	(73 099)
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	(109 244)	(72 149)
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 12 месяцев 20 23 г. ¹	За 12 месяцев 20 22 г. ²
Платежи - всего	4320	(135 285)	(65 269)
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	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(135 285)	(65 269)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(135 285)	(65 269)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(23 999)	92 361
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	487 764	398 762
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	472 302	487 764
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	8 537	(3 359)

Руководитель

Е.В. Дьячков

(подпись)

(расшифровка подписи)

27 марта 20 24 г.



Примечания

1. Указывается отчетный период.

2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

*