

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Февраль 2018 г.**

Организация Государственное предприятие Красноярского края "Авиапредприятие "Черемшанка"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Деятельность аэропортовая
Организационно-правовая форма / форма собственности _____

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____

по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
28	02	2018
25987616		
2465036243		
52.23.11		
384		

Единица измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За Январь - Февраль 2018 г.	За Январь - Февраль 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	217 373	79 100
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	72 605	61 951
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
поступление процентов по депозитам	4114	739	2 050
прочие поступления	4119	144 029	15 099
Платежи - всего	4120	(119 110)	(78 017)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(43 077)	(26 394)
в связи с оплатой труда работников	4122	(43 097)	(26 665)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(3 133)	(5 946)
оплата налогов (без налога на прибыль)	4125	(11 433)	(7 714)
оплата страховых взносов	4126	(16 452)	(10 746)
прочие платежи	4129	(1 918)	(552)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	98 263	1 083
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(3 781)	(325)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3 781)	(325)
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(3 781)	(325)

Наименование показателя	Код	За Январь - Февраль 2018 г.	За Январь - Февраль 2017 г.
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	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	94 482	758
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 838	1 703
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	98 320	2 461
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Колесников Андрей
Александрович
(расшифровка подписи)