

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за 2017 год

Организация: Открытое акционерное общество "Югравиа"
Идентификационный номер налогоплательщика :
Вид деятельности: Деятельность вспомогательная, связанная с воздушным и космическим транспортом
Организационно-правовая форма/форма собственности:
Непубличные акционерные общества /Смешанная российская собственность с долей федеральной собственности
Единица измерения : тыс.руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0710004
Дата (число, месяц, год)	31.12.2017
по ОКПО	34456852
ИНН	8601053210
по ОКВЭД	52.23
по ОКПФ/ОКФС	12267/42
по ОКЕИ	384

Наименование показателя	Код	за 2017 год	за 2016 год
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - ВСЕГО	4110	701 989	674 842
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	695 325	673 605
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	6 664	1 237
Платежи - ВСЕГО	4120	(708 797)	(658 179)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(325 310)	(278 810)
в связи с оплатой труда работников	4122	(259 565)	(248 696)
процентов по долговым обязательствам	4123	(13)	(167)
налога на прибыль	4124	(2 740)	(3 463)
прочие платежи	4129	(121 169)	(127 043)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(6 808)	16 663
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - ВСЕГО	4210	1 814	1 758
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	1 814	1 758
прочие поступления	4219		-
Платежи - ВСЕГО	4220	(2 902)	(10 314)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2 902)	(10 314)
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	(1 088)	(8 556)

Наименование показателя	Код	за 2017 год	за 2016 год
1	2	3	4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - ВСЕГО	4310	12 000	62 083
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	12 000	62 083
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		-
Платежи - ВСЕГО	4320	(12 000)	(62 083)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходов 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	(12 000)	(62 083)
прочие платежи	4329		-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300		-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(7 896)	8 107
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	44 837	36 730
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	36 941	
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Тулинов А.Б.

Главный бухгалтер

Лыткина С.Н.

19.03

дата

