

Отчет о движении денежных средств
за Январь - декабрь 2020 г.

Организация Акционерное общество "Авиационная транспортная компания"		Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Вид экономической деятельности		по ОКПО	45783904		
деятельности		ИНН	8901008031		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКВЭД	51.10.1		
АО		по ОКОПФ / ОКФС	12200	17	
Единица измерения: в тыс. руб.		по ОКЕИ	383		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	13 803 877	20 989 724
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	6 288 439	16 102 091
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	27 983	34 162
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	7 487 455	4 853 471
Платежи - всего	4120	(13 199 874)	(21 080 361)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(10 961 990)	(18 310 072)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 675 592)	(1 966 277)
процентов по долговым обязательствам	4123	(72 241)	(102 618)
налога на прибыль организаций	4124	(120)	(15 419)
	4125	0	-
прочие платежи	4129	(489 931)	(685 975)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	604 003	(90 637)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	621	537
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	108	13
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	513	524
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(81 364)	(341 760)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(81 364)	(341 760)
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	(80 743)	(341 223)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	4 741 006	2 202 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 575 006	1 040 000
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	3 166 000	1 162 000
Платежи - всего	4320	(5 221 340)	(2 009 759)
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	4322	-	(6 759)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 475 340)	(921 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(3 746 000)	(1 082 000)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(480 334)	192 241
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	42 926	(239 619)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	51 409	45 905
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	108 286	51 409
Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	13 951	245 123

Руководитель

(подпись)

06 марта 2020

Лебедева Ирина
Аркадьевна

(подпись)



Гл бухгалтер

(подпись)

Колотилина Альбина
Витальевна

(расшифровка подписи)