

Отчет о движении денежных средств
за Январь - декабрь 2019 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710004	31	12
		по ОКПО	45783904	2019	
		ИНН	8901008031		
		по	51.10.1		
		ОКВЭД	47	17	
		по ОКОПФ / ОКФС	383		
		по ОКЕИ			
Организация	Акционерное общество "Авиационная транспортная компания"				
Идентификационный номер налогоплательщика					
Вид экономической деятельности	Деятельность пассажирского воздушного транспорта				
Организационно-правовая форма / форма собственности	АО				
Единица измерения:	в тыс руб.				

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	20 989 724	17 762 080
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	16 102 091	13 248 710
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	34 162	17 117
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	4 853 471	4 496 253
Платежи - всего	4120	(21 080 359)	(18 511 051)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(18 310 072)	(15 679 263)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 966 277)	(2 305 485)
процентов по долговым обязательствам	4123	(102 618)	(89 012)
налога на прибыль организаций	4124	(15 419)	(2 818)
	4125	0	-
прочие платежи	4129	(685 973)	(434 473)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(90 635)	(748 971)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	13	4 793
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	13	4 793
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	(341 760)	(22 666)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(341 760)	(22 666)
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	(341 747)	(17 873)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 202 524	656 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 040 000	656 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	524	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	1 162 000	-
Платежи - всего	4320	(2 009 760)	(99 237)
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	(6 760)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(921 000)	(4 237)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(1 082 000)	(95 000)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	192 764	556 763
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(239 618)	(210 081)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	45 904	23 206
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	51 409	45 904
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	245 123	232 779



Руководитель _____
(подпись)

06 марта 2020

Лебедева Ирина
Аркадьевна
(расшифровка подписи)

Гл бухгалтер

(подпись)

Колотилина Альбина
Витальевна
(расшифровка подписи)