

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2020 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710005		
Организация	Акционерное общество "Нарьян-Марский объединенный авиаотряд"	по ОКПО	31	12	2020
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	01129055		
Вид экономической деятельности	Перевозка воздушным пассажирским транспортом, подчиняющимся расписанию	по ОКВЭД 2	51.10.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Собственность субъектов Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС	12267	13	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 345 373	2 462 170
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 904 226	2 157 208
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	441 147	304 962
Платежи - всего	4120	(1 765 173)	(2 130 801)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(764 780)	(1 058 107)
в связи с оплатой труда работников	4122	(666 812)	(699 709)
процентов по долговым обязательствам	4123	(262)	(735)
налога на прибыль организаций	4124	(5 850)	(7 777)
налоги и сборы	4125	(8 964)	(7 425)
страховые взносы	4126	(225 339)	(248 130)
прочие платежи	4129	(93 166)	(108 918)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	580 200	331 369
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 223	934
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	1 223	934
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(268 368)	(137 402)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(30 255)	(105 358)
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	(238 113)	(32 044)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(267 145)	(136 468)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	139 328	75 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	139 328	75 000
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	-	-
Платежи - всего	4320	(337 283)	(299 874)
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	-	(7 718)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(29 000)	(75 000)
в связи с погашением лизинговых платежей	4324	(308 283)	(217 156)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(197 955)	(224 874)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	115 100	(29 973)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	22 024	51 997
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	137 124	22 024
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Остапчук Валерий
Евгеньевич

(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.