

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2021 г.**

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

Коды		
0710005		
31	12	2021
01129055		
2983004475		
51.10.1		
12267	13	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 365 956	2 345 373
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 916 001	1 904 226
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	449 955	441 147
Платежи - всего	4120	(1 944 489)	(1 765 173)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(780 104)	(764 780)
в связи с оплатой труда работников	4122	(725 070)	(666 812)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(262)
налога на прибыль организаций	4124	(9 851)	(5 850)
налоги и сборы	4125	(10 781)	(8 964)
страховые взносы	4126	(283 933)	(225 339)
прочие платежи	4129	(134 750)	(93 166)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	421 467	580 200
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	5 372	1 223
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	5 372	1 223
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(188 927)	(268 368)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(166 223)	(30 255)
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	(22 704)	(238 113)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(183 555)	(267 145)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	51	139 328
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	51	139 328
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	(324 339)	(337 283)
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	(4 018)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(12 691)	(29 000)
прочие платежи	4329	(307 630)	(308 283)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(324 288)	(197 955)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(86 376)	115 100
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	137 124	22 024
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	50 748	137 124
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Остапчук Валерий
Евгеньевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.