

Отчет о движении денежных средств
за 12 месяцев 20 12 г.

Организация Закрытое акционерное общество "Петербургский нефтяной терминал" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
Вид экономической деятельности Перевалка и хранение нефтепродуктов по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности Закрытое акционерное общество/ Частная собственность по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2012
23182340		
7805058077		
63.11		
67	23	
384/385		

Наименование показателя	Код	За <u>12 месяцев</u> <u>20 12</u> г. ¹	За <u>12 месяцев</u> <u>20 11</u> г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 939 663	1 647 957
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 768 250	1 478 055
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	171 413	169 902
Платежи - всего	4120	(1 168 641)	(1 287 685)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(664 743)	(713 715)
в связи с оплатой труда работников	4122	(297 863)	(270 433)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(56 905)	(86 720)
прочие платежи	4129	(149 130)	(216 817)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	771 022	360 271

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 20 12 г. ¹	За 12 месяцев 20 11 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 148 637	1 012 912
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	495	210
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, депозитным вкладам и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	41 968	-
прочие поступления (депозитные вклады)	4219	1 106 174	1 012 702
Платежи - всего	4220	(1 751 232)	(1 135 930)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(287 343)	(418 505)
в связи с приобретением акций др. организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования ден. средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам, размещение депозитных вкладов	4223	(1 463 889)	(717 425)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(602 595)	(123 018)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций и др. долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 20 12 г. ¹	За 12 месяцев 20 11 г. ²
Платежи - всего	4320	(120 584)	(259 703)
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	(120 584)	(259 703)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(120 584)	(259 703)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	47 843	(22 450)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	47 720	70 170
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	95 563	47 720
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	1 090	(12 811)

Руководитель



(подпись)

Телешев И.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Нарлыева Е.П.

(расшифровка подписи)

" 21 " марта 20 13 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.