

Отчет о движении денежных средств
за 12 месяцев 20 16 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	2016
23182340		
7805058077		
52.24		
12267	23	
384/385		

Наименование показателя	Код	За <u>12 месяцев</u> <u>20 16</u> г. ¹	За <u>12 месяцев</u> <u>20 15</u> г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 945 766	2 845 339
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 939 247	2 814 850
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	3 248	4 350
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	3 271	26 139
Платежи - всего	4120	(1 324 693)	(1 693 461)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(539 329)	(606 951)
в связи с оплатой труда работников	4122	(611 176)	(643 235)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(131 209)	(406 322)
прочие платежи	4129	(42 979)	(36 953)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	621 073	1 151 878

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 20 16 г. ¹	За 12 месяцев 20 15 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	8 295 662	2 124 974
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	2 620	2 900
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	1 452	-
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	56 230	97 434
прочие поступления (депозитные вклады)	4219	8 235 360	2 024 640
Платежи - всего	4220	(6 678 237)	(3 133 280)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(406 713)	(565 950)
в связи с приобретением акций др. организаций (долей участия)	4222	(-)	(1 244)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования ден. средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам, размещение депозитных вкладов	4223	(6 271 524)	(2 566 086)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	1 617 425	(1 008 306)
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 16 г. ¹	За 12 месяцев 20 15 г. ²
Платежи - всего	4320	(1 240 000)	()
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(1 240 000)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	()	(-)
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	(1 240 000)	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	998 498	143 572
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	297 364	117 508
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 077 160	297 364
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(218 702)	36 284



Руководитель

Телешев И.А.

(расшифровка подписи)

Главный

бухгалтер

(подпись)

Смирнова А.М.

(расшифровка подписи)

Примечания

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