

Отчет о движении денежных средств
за 12 месяцев 20 17 г.

Организация Акционерное общество "Петербургский нефтяной терминал"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Перевалка и хранение нефтепродуктов

Организационно-правовая форма/форма собственности Акционерное

общество/ Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2017
23182340		
7805058077		
52.24		
12267	23	
384/385		

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 20 17 г. ¹	За 12 месяцев 20 16 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 146 059	1 945 766
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 004 896	1 939 247
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2 522	3 248
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	138 641	3 271
Платежи - всего	4120	(1 525 614)	(1 324 693)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(604 671)	(539 329)
в связи с оплатой труда работников	4122	(664 352)	(611 176)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(215 591)	(131 209)
прочие платежи	4129	(41 000)	(42 979)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	620 445	621 073

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 20 17 г. ¹	За 12 месяцев 20 16 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 030 337	8 295 662
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	111 099	2 620
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	867 178	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям, депозитным вкладам и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	52 060	56 230
прочие поступления (депозитные вклады)	4219	-	8 235 360

Платежи - всего	4220	(1 548 620)	(6 678 237)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(154 236)	(406 713)
в связи с приобретением акций др. организаций (долей участия)	4222	(598 225)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования ден. средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам, размещение депозитных вкладов	4223	(738 874)	(6 271 524)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(57 285)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(518 283)	1 617 425
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	-	-

Форма 0710004 с. 3

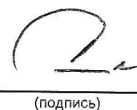
Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 20 17 г. ¹	За 12 месяцев 20 16 г. ²
Платежи - всего	4320	(380 675)	(1 240 000)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(1 240 000)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(323 574)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(57 101)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(380 675)	(1 240 000)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(278 513)	998 498
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 077 160	297 364
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	743 092	1 077 160
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(55 555)	(218 702)

Руководитель



(подпись)

 Кабанов А.В. бухгалтер
 (расшифровка подписи)



(подпись)

Смирнова А.М.

(расшифровка подписи)

" 26 " марта 20 18 г.

Примечания

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