

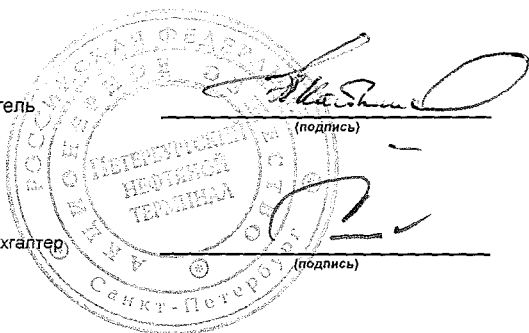
Отчет о движении денежных средств
за 12 месяцев 2018 г.

Организация	Акционерное общество «Петербургский нефтяной терминал»	Форма по ОКУД	0710004		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Вид экономической деятельности	Транспортная обработка прочих грузов	по ОКПО	23182340		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	ИНН	7805058077		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	52.24.2		
		по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 414 976	2 146 059
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 408 182	2 004 896
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 355	2 522
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	5 439	138 641
Платежи - всего	4120	(1 944 605)	(1 525 614)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(653 974)	(604 671)
в связи с оплатой труда работников	4122	(747 631)	(664 352)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(478 092)	(215 591)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(64 908)	(41 000)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	470 371	620 445
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 532 831	1 030 337
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	340	111 099
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	1 395 583	867 178
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	77 485	52 060
прочие поступления (депозитные вклады)	4215	59 423	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 363 730)	(1 548 620)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(211 907)	(154 236)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	(598 225)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(750 000)	(738 874)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(401 823)	(57 285)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	169 101	(518 283)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
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, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(1 170 322)	(380 675)
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	4322	(994 775)	(323 574)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(175 547)	(57 101)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 170 322)	(380 675)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(530 850)	(278 513)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	743 092	1 077 160
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	257 776	743 092
Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	45 534	(55 555)

Руководитель



(подпись)

Кабанов А.Б.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Смирнова А.М.
(расшифровка подписи)

26 марта 2019 г.