

(в ред. Приказа Минфина РФ от 05.10.2011 № 124н)

Отчет о движении денежных средств

за 12 месяцев 20 14 г.

Организация <u>Закрытое акционерное общество "Петербургский нефтяной терминал"</u>	по ОКПО	23182340
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7805058077
Вид экономической деятельности <u>Перевалка и хранение нефтепродуктов</u>	по ОКВЭД	63.11
Организационно-правовая форма/форма собственности <u>Закрытое акционерное общество/ Частная собственность</u>	по ОКОПФ/ОКФС	67 23
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)	по ОКЕИ	384/385

Коды		
0710004		
31	12	2014
23182340		
7805058077		
63.11		
67	23	
384/385		

Наименование показателя	Код	За <u>12 месяцев</u> 20 <u>14</u> г. ¹	За <u>12 месяцев</u> 20 <u>13</u> г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 453 361	1 792 840
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 351 050	1 684 993
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	102 311	107 847
Платежи - всего	4120	(1 541 716)	(1 232 980)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(655 887)	(645 393)
в связи с оплатой труда работников	4122	(458 536)	(368 726)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(268 329)	(102 598)
прочие платежи	4129	(158 964)	(116 263)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	911 645	559 860

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 20 14 г. ¹	За 12 месяцев 20 13 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 962 378	1 527 016
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	3 106	1 137
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	55 680	63 675
прочие поступления (депозитные вклады)	4219	1 903 592	1 462 204
Платежи - всего	4220	(2 159 931)	(1 676 424)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(297 821)	(238 747)
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	(1 862 110)	(1 437 677)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(197 553)	(149 408)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	8 251
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	8 251
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 14 г. ¹	За 12 месяцев 20 13 г. ²
Платежи - всего	4320	(758 813)	(352 037)
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	(758 813)	(352 037)
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	(758 813)	(343 786)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(44 721)	66 666
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	162 229	95 563
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	117 508	162 229
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	116 239	11 382



Руководитель

(подпись)

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.