

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

Отчет о движении денежных средств
за 12 месяцев 20 13 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	2013
23182340		
7805058077		
63.11		
67	23	
384/385		

Наименование показателя	Код	За <u>12 месяцев</u> 20 <u>13</u> г. ¹	За <u>12 месяцев</u> 20 <u>12</u> г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 792 840	1 939 663
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 684 993	1 768 250
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	107 847	171 413
Платежи - всего	4120	(1 232 980)	(1 168 641)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(645 393)	(664 743)
в связи с оплатой труда работников	4122	(368 726)	(297 863)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(102 598)	(56 905)
прочие платежи	4129	(116 263)	(149 130)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	559 860	771 022

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 20 13 г. ¹	За 12 месяцев 20 12 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 527 016	1 148 637
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 137	495
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	63 675	41 968
прочие поступления (депозитные вклады)	4219	1 462 204	1 106 174
Платежи - всего	4220	(1 676 424)	(1 751 232)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(238 747)	(287 343)
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	(1 437 677)	(1 463 889)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	()	(-)
прочие платежи	4229	()	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(149 408)	(602 595)
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 13 г. ¹	За 12 месяцев 20 12 г. ²
Платежи - всего	4320	(352 037)	(120 584)
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	(352 037)	(120 584)
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	(343 786)	(120 584)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	66 666	47 843
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	95 563	47 720
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	162 229	95 563
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	11 382	1 090

Руководитель

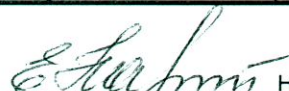

 (подпись)

Телешев И.А.

(расшифровка подписи)

Главный

бухгалтер


 (подпись)

Нарлыева Е.Л.

(расшифровка подписи)

" 17 " марта 20 14 г.

Примечания

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

