

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Организация Акционерное общество "Петербургский нефтяной терминал"	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО		0710005		
Вид экономической деятельности	ИНН		31	12	2022
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКВЭД 2		23182340		
Непубличные акционерные общества	по ОКОПФ / ОКФС		7805058077		
общества / Частная собственность	по ОКЕИ		52.24		
Единица измерения: в тыс. рублей			12267	16	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	7 438 006	7 656 936
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	6 992 171	7 395 132
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	3 748	3 552
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	442 087	258 252
Платежи - всего	4120	(2 934 174)	(3 953 548)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 112 706)	(1 530 542)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 462 211)	(1 194 969)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(316 774)	(1 156 266)
прочие платежи	4129	(42 483)	(71 771)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	4 503 832	3 703 388
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	12 678 862	4 192 698
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	4 050	2 820
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	7 949 650	778 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	325 162	112 056
прочие поступления	4219	4 400 000	3 299 822
Платежи - всего	4220	(16 180 220)	(6 789 614)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2 611 841)	(1 499 546)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(9 468 250)	(1 190 207)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(129)	(39)
прочие платежи	4229	(4 100 000)	(4 099 822)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(3 501 358)	(2 596 916)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	1 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	1 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	(1 000 000)
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	-	(850 100)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	-	(149 900)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	(999 000)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 002 474	107 472
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	144 689	44 133
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 158 218	144 689
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	11 055	(6 916)



Руководитель

(подпись)

Грызлов Владимир
Юрьевич

(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.