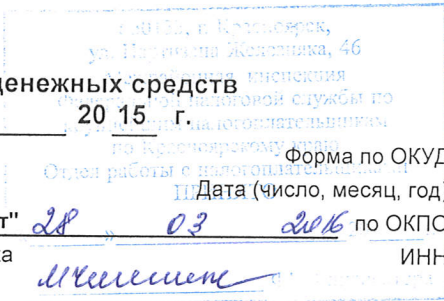


**Отчет о движении денежных средств**

за \_\_\_\_\_ год 20 15 г.



Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация ОАО "Красноярскнефтепродукт" 28 03 2016 по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН

Вид экономической деятельности Оптовая, розничная реализация н/продуктов по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое акционерное

общество /частная по ОКОПФ/ОКФС

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

Коды		
0710004		
31	12	2015
03481129		
2460002949		
50.50,51.51		
47	42	
384/385		

Наименование показателя	Код	За _____ год	За _____ год
		20 15 г. <sup>1</sup>	20 14 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	14 332 311	15 619 834
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	13 427 725	14 753 583
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	6 182	6 175
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
прочие поступления	4119	898 404	860 076
Платежи - всего	4120	( 13 849 941 )	( 16 740 199 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 12 363 710 )	( 15 226 596 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 534 790 )	( 484 562 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( 366 665 )	( 239 983 )
налога на прибыль организаций	4124	( 71 445 )	( 74 602 )
прочие платежи	4129	( 513 331 )	( 714 456 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	482 370	( 1 120 365 )
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	644	1 911
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	436	50
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	200	1 800
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	8	61
прочие поступления	4219	0	0
Платежи - всего	4220	( 130 767 )	( 89 843 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 126 767 )	( 89 843 )
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	( 0 )	( 0 )
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	( 4 000 )	( 0 )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	( 0 )	( 0 )
прочие платежи	4229	( 0 )	( 0 )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	( 130 123 )	( 87 932 )

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 15 г. <sup>1</sup>	За _____ год 20 14 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	4 399 683	9 990 575
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	4 340 025	9 936 781
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	0	0
прочие поступления	4319	59 658	53 794
Платежи - всего	4320	( 4 986 474 )	( 9 169 967 )
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	( 0 )	( 0 )
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	( 65 649 )	( 16 036 )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	( 4 920 825 )	( 9 153 931 )
прочие платежи	4329	( 0 )	( 0 )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	( 586 791 )	820 608
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	( 234 544 )	( 387 689 )
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	300 706	688 394
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	66 162	300 706
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	0	0

Руководитель

С.Б. Берунов

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Е.В. Панишко

(расшифровка подписи)

04 " марта 20 16 г.

Примечания

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

