

Отчет о движении денежных средств

за _____ год 20 16 г.

Организация АО "Красноярскнефтепродукт" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности торговля опт. жидким топливом, торговля розн. моторным топл. по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма/форма собственности совместная собственность по ОКОПФ/ОКФС
 Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2016
03481129		
2460002949		
46.71,47.30		
12267	32	
384		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 16 г. ¹	За _____ год 20 15 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	18 003 839	15 773 960
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	17 487 763	15 601 882
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	6 387	7 320
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
прочие поступления	4119	509 689	164 758
Платежи - всего	4120	(18 296 063)	(15 269 212)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(16 930 596)	(13 443 669)
в связи с оплатой труда работников	4122	(728 792)	(534 790)
процентов по долговым обязательствам	4123	(311 250)	(366 665)
налога на прибыль организаций	4124	(25)	(71 445)
прочие платежи	4129	(325 401)	(852 643)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-292 225	(504 748)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	486 076	723
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 732	515
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	480 841	200
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	3 503	8
прочие поступления	4219	0	0
Платежи - всего	4220	(257 596)	(153 224)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(250 596)	(149 224)
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	(7 000)	(4 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(0)	(0)
прочие платежи	4229	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(228 480)	(152 501)

Наименование показателя	Код	За <u> </u> год 20 <u>16</u> г. ¹	За <u> </u> год 20 <u>15</u> г. ²
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	7 907 552	4 399 683
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	7 907 552	4 340 025
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	0	59 658
Платежи - всего	4320	(7 805 530)	(4 986 474)
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	(19 978)	(65 649)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(7 785 552)	(4 920 825)
прочие платежи	4329	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	102 022	-586 791
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	38 277	-234 545
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	66 162	300 706
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	104 439	66 162
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	0	0

Руководитель

(подпись)

" 14 " марта

20 16 г.

Главный бухгалтер

(подпись)

Е.В. Панишко

(расшифровка подписи)

Примечания

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