

Отчет о движении денежных средств
за _____ год 20 17 г.

Организация АО "Красноярскнефтепродукт" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид экономической деятельности Оптовая, розничная реализация н/продуктов по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности _____ частная

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

Коды		
0710004		
31	12	2017
03481129		
2460002949		
50.50,51.51		
47	42	
384/385		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 17 г. ¹	За _____ год 20 16 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	14231361	18003839
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	14217619	17487763
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	3343	6387
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
прочие поступления	4119	10399	509689
Платежи - всего	4120	(13937769)	(18296064)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(12653308)	(16930596)
в связи с оплатой труда работников	4122	(608053)	(728792)
процентов по долговым обязательствам	4123	(278365)	(311250)
налога на прибыль организаций	4124	(49397)	(25)
прочие платежи	4129	(348646)	(325401)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	293592	(292225)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	288	486076
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	187	1732
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	0	480841
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	101	3503
прочие поступления	4219	0	0
Платежи - всего	4220	(112855)	(257596)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(111909)	(250596)
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	(946)	(7000)

процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(0)	(0)
прочие платежи	4229	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(112567)	228480

Форма 0710004 с. 2

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 17 г. ¹	За _____ год 20 16 г. ²
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	9738014	7907552
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	9738014	7907552
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	0
Платежи - всего	4320	(9906400)	(7805530)
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	(4557)	(19978)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(9901843)	(7785552)
прочие платежи	4329	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(168386)	102022
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	12639	38277
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	104439	66162
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	117078	104439
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	0	0

Руководитель _____

(подпись)

Главный бухгалтер _____

(подпись)

Панишко Е.В.

(расшифровка подписи)

" 23 " марта 20 _____

Примечания

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

