

Утверждена приказом ОАО "АК "Транснефть"
от "26" декабря 2013 г. № 165
для годовой бухгалтерской отчетности

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за 2014 г.

Организация ООО "Транснефть - Дальний Восток"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Транспортирование по
трубопроводам нефти
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общество с ограниченной ответственностью / частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

	Коды
Форма по ОКУД	0710004
Дата (год, месяц, число)	2014 12 31
по ОКПО	62202458
ИНН	2724132118
по ОКВЭД	60.30.11
по ОКОПФ/ОКФС	1 21 65 16
по ОКЕИ	384

Наименование показателя	Код	за 2014 г.	за 2013 г.
I	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	60 989 216	73 888 361
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	58 188 514	35 025 819
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	332 334	335 022
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	2 468 368	38 527 520
Платежи - всего	4120	(20 066 811)	(13 600 387)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(6 011 816)	(6 224 292)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 559 393)	(2 406 265)
процентов по долговым обязательствам	4123	(159 418)	(307 719)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(11 336 184)	(4 662 111)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	40 922 405	60 287 974
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	133 578 715	110 966 582
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	206 278	750 770
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	132 522 075	110 004 709
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	809 469	70 683
прочие поступления	4219	40 893	140 420
Платежи - всего	4220	(124 636 772)	(137 494 337)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(4 030 332)	(10 915 891)
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	(108 328 508)	(119 494 475)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(12 277 932)	(7 083 971)
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	8 941 943	(26 527 755)

Наименование показателя	Код	за 2014 г.	за 2013 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	3 161 755	13 277 353
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	3 161 755	13 277 353
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	(52 023 293)	(43 975 492)
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	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(52 023 293)	(43 975 492)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(48 861 538)	(30 698 139)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 002 810	3 062 080
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 461 376	13 908
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	14 145 843	3 461 376
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	9 681 657	385 388

Руководитель  А.С. Кошелев (доверенность № 153 от 13.05.2014)
(подпись) (расшифровка подписи)

ООО "Транснефть Финанс" - специализированная организация, осуществляющая ведение бухгалтерского учета ООО "Транснефть - Дальний Восток", в лице Директора филиала в г. Хабаровске, действующего на основании доверенности № 5161/12 от 17.09.2012

29 января 2015 г.

 Е.П. Иванова
(подпись) (расшифровка подписи)