


ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за 2015 год

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.

Форма по ОКУД	Коды
Дата (год, месяц, число)	0710004
по ОКПО	2015 12 31
ИНН	62202458
по ОКВЭД	2724132118
по ОКОПФ/ОКФС	60.30.11
по ОКЕИ	1 23 00 16
	384

Наименование показателя	Код	за 2015 год	за 2014 год
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	28 857 955	60 989 216
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	27 387 582	58 188 514
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	342 153	332 334
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	1 128 220	2 468 368
Платежи - всего	4120	(15 042 419)	(20 066 811)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(6 687 484)	(6 011 816)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 230 351)	(2 559 393)
процентов по долговым обязательствам	4123	(496)	(159 418)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(6 124 088)	(11 336 184)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	13 815 536	40 922 405
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	251 770 493	133 578 715
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	73 768	206 278
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	244 047 225	132 522 075
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	7 649 459	809 469
прочие поступления	4219	41	40 893
Платежи - всего	4220	(210 546 701)	(124 636 772)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(11 121 212)	(4 030 332)
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	(198 859 679)	(108 328 508)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(565 810)	(12 277 932)
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	41 223 792	8 941 943

Наименование показателя	Код	за 2015 год	за 2014 год
1	2	3	4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	17 708 090	3 161 755
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	12 696 428	3 161 755
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	5 011 662	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(94 548 689)	(52 023 293)
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	(94 548 689)	(52 023 293)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(76 840 599)	(48 861 538)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(21 801 271)	1 002 810
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	14 145 843	3 461 376
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	26 321	14 145 843
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	7 681 749	9 681 657

Руководитель  Кошелев (доверенность № 153 от 13.05.2014)



(подпись) (грамотная подпись)

" 29 " января 2016 г.