

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за 2016 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	2016 12 31
ИНН	62202458
по ОКВЭД	2724132118
	49.50.11
по ОКОПФ/ОКФС	12300 16
по ОКЕИ	384

Наименование показателя	Код	за 2016 год	за 2015 год
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	31 676 563	28 857 955
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	30 944 355	27 387 582
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	130 914	342 153
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	601 294	1 128 220
Платежи - всего	4120	(41 892 818)	(15 042 419)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(8 074 434)	(6 687 484)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 377 410)	(2 230 351)
процентов по долговым обязательствам	4123	(15 611 105)	(496)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(15 829 869)	(6 124 088)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(10 216 255)	13 815 536
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	143 804 356	251 770 493
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	74 397	73 768
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	140 908 874	244 047 225
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	2 807 635	7 649 459
прочие поступления	4219	13 450	41
Платежи - всего	4220	(135 835 554)	(210 546 701)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(15 893 812)	(11 121 212)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(40)	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(118 950 792)	(198 859 679)

процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(990 900)	(565 810)
прочие платежи	4229	(10)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	7 968 802	41 223 792

Наименование показателя	Код	за 2016 год	за 2015 год
1	2	3	4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	23 512 641	17 708 090
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	11 000 287	12 696 428
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	12 512 354	5 011 662
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(20 715 051)	(94 548 689)
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	(20 715 051)	(94 548 689)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	2 797 590	(76 840 599)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	550 137	(21 801 271)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	26 321	14 145 843
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	22 868	26 321
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(553 590)	7 681 749

Руководитель А.С. Кошелев (доверенность № 6 от 01.01.2017)

(расшифровка подписи)

" 3 января 2017 г.

