

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

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
за 2013 год

Организация ООО "Дальнефтепровод"  
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	0710004		
Дата (год, месяц, число)	2013	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 2013 год	за 2012 год
1	2	3	4
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
<b>Поступления - всего</b>	<b>4110</b>	<b>73 888 361</b>	<b>3 418 266</b>
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	35 025 819	3 343 528
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	335 022	24 368
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	38 527 520	50 370
<b>Платежи - всего</b>	<b>4120</b>	<b>(13 600 387)</b>	<b>(12 837 269)</b>
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(6 224 292)	(2 088 015)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 406 265)	(1 512 280)
процентов по долговым обязательствам	4123	(307 719)	(2 016)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(4 662 111)	(9 234 958)
<b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>	<b>4100</b>	<b>60 287 974</b>	<b>(9 419 003)</b>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
<b>Поступления - всего</b>	<b>4210</b>	<b>110 966 582</b>	<b>24 930 193</b>
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	750 770	1 175
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	110 004 709	24 870 904
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	70 683	39
прочие поступления	4219	140 420	58 075
<b>Платежи - всего</b>	<b>4220</b>	<b>(137 494 337)</b>	<b>(151 021 838)</b>
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(10 915 891)	(54 732 315)
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	(119 494 475)	(96 289 523)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(7 083 971)	-
прочие платежи	4229	-	-
<b>Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций</b>	<b>4200</b>	<b>(26 527 755)</b>	<b>(126 091 645)</b>

Наименование показателя	Код	за 2013 год	за 2012 год
1	2	3	4
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
<b>Поступления - всего</b>	<b>4310</b>	<b>13 277 353</b>	<b>149 992 394</b>
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	13 277 353	98 099 880
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	51 892 514
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
<b>Платежи - всего</b>	<b>4320</b>	<b>(43 975 492)</b>	<b>(14 206 579)</b>
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	(43 975 492)	(14 206 579)
прочие платежи	4329	-	-
<b>Сальдо денежных потоков от финансовых операций</b>	<b>4300</b>	<b>(30 698 139)</b>	<b>135 785 815</b>
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>3 062 080</b>	<b>275 167</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>13 908</b>	<b>15 966</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>3 461 376</b>	<b>13 908</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	385 388	(277 225)

Руководитель \_\_\_\_\_ Г.В. Зинец (доверенность № 2 от 12.12.2013)

(подпись) (расшифровка подписи)

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



(подпись)

Е.П. Иванова

(расшифровка подписи)

"30" января 2014 г.



**РАСЧЕТ  
ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ**

Организация ООО "Дальнефтепровод"

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
1	2	3	4	5
<b>I. Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	414 264	262	290
Результаты исследований и разработок	1120	39	-	-
Основные средства	1150	204 945 596	207 992 856	17 826 588
Доходные вложения в материальные ценности	1160	6 544 570	4 857 377	101 507
Финансовые вложения, всего	1170+1240	113 564 165	93 150 723	23 249 777
Отложенные налоговые активы	1180	16 461 429	13 351 099	8 461 381
Прочие внеоборотные активы	1190	17 254 483	17 927 962	1 122 740
Запасы	1210	2 134 095	1 485 792	49 120
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	15 096	47 014	27
Дебиторская задолженность, всего	1230	5 191 421	45 325 482	175 904 386
из нее: дебиторская задолженность участников (учредителей) по их взносам в уставный капитал	1232.08	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 461 376	13 908	15 966
Прочие оборотные активы	1260	-	3 135	-
<b>Итого АКТИВЫ, принимаемые к расчету</b>		<b>369 986 534</b>	<b>384 155 610</b>	<b>226 731 782</b>
<b>II. Пассивы</b>				
Заёмные средства	1410	206 405 978	222 264 032	151 126 565
Отложенные налоговые обязательства	1420	21 642 354	15 436 899	6 638 028
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	-	-
Заёмные средства	1510	9 691 715	17 490 339	7 725 042
Кредиторская задолженность	1520	3 452 949	7 684 796	1 128 927
Оценочные обязательства	1540	792 237	658 567	164 169
Прочие обязательства	1550	4 466	-	-
<b>Итого ПАССИВЫ, принимаемые к расчету</b>		<b>241 989 699</b>	<b>263 534 633</b>	<b>166 782 731</b>
<b>Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету минус итога пассивы, принимаемые к расчету)</b>		<b>127 996 835</b>	<b>120 620 977</b>	<b>59 949 051</b>