

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ за 2012 год

				Коды
Организация ООО "Дальнефтепровод"	Дата (год, месяц, число)	Форма по ОКУД	по ОКПО	0710004
Идентификационный номер налогоплательщика			ИНН	2012 12 31
Вид экономической деятельности Транспортирование по трубопроводам нефти				62202458
Организационно-правовая форма / форма собственности			по ОКВЭД	2724132118
Общество с ограниченной ответственностью / частная собственность				60.30.11
Единица измерения: тыс. руб.			по ОКОПФ/ОКФС	65 16
			по ОКЕИ	384

Наименование показателя	Код	за 2012 год	за 2011 год
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 418 266	130 061
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 343 528	103 382
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	24 368	13 475
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	50 370	13 204
Платежи - всего	4120	(12 837 269)	(10 990 166)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 088 015)	(327 014)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 512 280)	(322 025)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2 016)	-
налога на прибыль	4124	-	-
прочие платежи	4129	(9 234 958)	(10 341 127)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(9 419 003)	(10 860 105)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	24 930 193	2 164 557
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	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	24 870 904	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	39	-
прочие поступления	4219	58 075	2 164 557
Платежи - всего	4220	(151 021 838)	(87 462 336)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(54 732 315)	(64 341 965)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	(1 600)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(96 289 523)	(23 118 771)
процентов по долговым обязательствам, включаемых в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(126 091 645)	(85 297 779)

Наименование показателя	Код	за 2012 год	за 2011 год
1	2	3	4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	149 992 394	99 777 628
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	98 099 880	54 043 358
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	25 418 555
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	51 892 514	20 315 715
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(14 206 579)	(3 633 008)
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	(14 206 579)	(3 633 008)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	135 785 815	96 144 620
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	275 167	(13 264)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	15 966	29 230
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	13 908	15 966
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(277 225)	-

Руководитель _____ Т.В. Зинец (доверенность № 285 от 12.09.2012)
 (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 № 5163/12 от 06.08.2012

"30" января 2013 г.

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