

## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2011 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	Коды		
Дата (год, месяц, число)	0710004		
по ОКПО	2011	12	31
ИНН	00139011		
по ОКВЭД	2724132118		
по ОКОПФ/ОКФС	60.30.11		
по ОКЕИ	65	16	
	384		


Наименование показателя	Код	за 2011 год	за 2010 год
2	3	4	5
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
<b>Поступления - всего</b>	<b>4110</b>	<b>130 061</b>	<b>19 821</b>
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	103 382	10 033
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	13 475	6 142
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	13 204	3 646
<b>Платежи - всего</b>	<b>4120</b>	<b>(10 990 166)</b>	<b>(13 394 911)</b>
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(327 014)	(154 841)
в связи с оплатой труда работников	4122	(322 025)	(85 707)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	-	-
прочие платежи	4129	(10 341 127)	(13 154 363)
<b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>	<b>4100</b>	<b>(10 860 105)</b>	<b>(13 375 090)</b>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
<b>Поступления - всего</b>	<b>4210</b>	<b>2 164 557</b>	<b>99 151</b>
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	-	15 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	498
прочие поступления	4219	2 164 557	83 653
<b>Платежи - всего</b>	<b>4220</b>	<b>(87 462 336)</b>	<b>(74 377 284)</b>
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(64 341 965)	(74 377 284)
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	(23 118 771)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемых в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
<b>Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций</b>	<b>4200</b>	<b>(85 297 779)</b>	<b>(74 278 133)</b>

Наименование показателя	Код	за 2011 год	за 2010 год
2	3	4	5
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
<b>Поступления - всего</b>	<b>4310</b>	<b>99 777 628</b>	<b>88 233 799</b>
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	54 043 358	66 785 286
денежных вкладов собственников (участников)	4312	25 418 555	3 783 063
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	20 315 715	17 665 450
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
<b>Платежи - всего</b>	<b>4320</b>	<b>(3 633 008)</b>	<b>(585 394)</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	-	-
связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(3 633 008)	(585 394)
прочие платежи	4329	-	-
<b>Сальдо денежных потоков от финансовых операций</b>	<b>4300</b>	<b>96 144 620</b>	<b>87 648 405</b>
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>(13 264)</b>	<b>(4 818)</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>29 230</b>	<b>34 048</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>15 966</b>	<b>29 230</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ А.В.Калинин (по доверенности № 56 от 24.01.2012)

(подпись) (расшифровка подписи)

ООО "Транснефть Финанс" - специализированная организация, осуществляющая ведение бухгалтерского учета ООО "Дальнефтепровод", в лице Директора филиала в г. Хабаровск, действующего на основании доверенности № 3098/09 от 01.09.2009

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

"13 " февраля 2012 г.