



Форма утверждена приказом ПАО "Транснефть"
от "12" июля 2017 г. № 117
для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за 2017 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)	0710005
по ОКПО	2017 12 31
ИНН	62202458
по ОКВЭД	2724132118
	49.50.11
по ОКОПФ/ОКФС	12300 16
по ОКЕИ	384

Наименование показателя	Код	за 2017 год	за 2016 год
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	50 277 816	31 662 972
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	39 431 327	30 944 355
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	44 034	130 914
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	10 802 455	587 703
Платежи - всего	4120	(20 259 062)	(41 879 227)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(8 228 697)	(8 074 434)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 670 502)	(2 428 463)
процентов по долговым обязательствам	4123	(4 320 610)	(15 611 105)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(5 039 253)	(15 765 225)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	30 018 754	(10 216 255)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	101 994 069	143 804 356
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	110 193	74 397
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	99 658 099	140 908 874
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	2 208 261	2 807 635
прочие поступления	4219	17 516	13 450
Платежи - всего	4220	(46 725 077)	(135 835 554)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(29 066 165)	(15 893 812)
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	(16 904 033)	(118 950 792)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(754 879)	(990 900)
прочие платежи	4229	-	(10)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	55 268 992	7 968 802

Наименование показателя	Код	за 2017 год	за 2016 год
1	2	3	4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	56 157 526	23 512 641
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	44 093 542	11 000 287
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	12 063 984	12 512 354
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(141 604 935)	(20 715 051)
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	(141 604 935)	(20 715 051)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(85 447 409)	2 797 590
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(159 663)	550 137
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	22 868	26 321
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	61 108	22 868
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	197 903	(553 590)

Руководитель

А.С. Кошелев (доверенность №258 от 28.11.2017)

(подпись)

(расшифровка подписи)

