

**Отчет о движении денежных средств  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2015 г.**

Организация <b>Общество с ограниченной ответственностью "САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ"</b>	по ОКПО	72213440		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6367042944		
Вид экономической деятельности <b>Производство нефтепродуктов</b>	по ОКВЭД	23.20		
Организационно - правовая форма <b>Общество с ограниченной ответственностью</b>	форма собственности	по ОКОПФ /ОКФС	12300	16
Единица измерения <b>тыс руб</b>	по ОКЕИ	384		

КОДЫ		
0710004		
31	12	2015

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2015 г. <sup>1</sup>	За Январь - Декабрь 2014 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	8492086	1109235
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	8492086	1109235
Платежи - всего	4120	(351722)	(112104)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(58968)	(50574)
в связи с оплатой труда работников	4122	(22897)	(9386)
процентов по долговым обязательствам	4123	(135985)	(22644)
налога на прибыль организаций	4124	-	(2)
налога на добавленную стоимость		(7509)	(10199)
прочие платежи	4129	(126363)	(19299)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	8140364	997131
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	30213	530000
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложения)	4211	120	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	30093	530000
Платежи - всего	4220	(7477845)	(3171950)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(6812237)	(2835402)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	(90)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(191700)	(19050)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(473908)	(317408)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(7447632)	(2641950)

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2015 г. 1	За Январь - Декабрь 2014 г. 2
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	12643999	17200912
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	12312232	7244594
прочие поступления	4319	331767	9956318
Платежи - всего	4320	(13239559)	(15448412)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(6576007)	(4308194)
прочие платежи	4329	(6663552)	(11140218)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(595560)	1752500
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>97172</b>	<b>107681</b>
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	41499	3366
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	45716	41499
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(92955)	(69548)

Руководитель

Ружецкий Роман  
Владимирович

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 Марта 2016 г.

## Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.