

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ за 2013 год

Организация ОАО "Черномортранснефть"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Транспортирование по
трубопроводам нефти и нефтепродуктов
Организационно-правовая форма / форма собственности
Открытое акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	Коды 0710004		
Дата (год, месяц, число)	2013	12	31
по ОКПО	00139011		
ИНН	2315072242		
по ОКВЭД	60.30.11		
по ОКОПФ/ОКФС	47	16	
по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	за 2013 год	за 2012 год
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	29 677 174	38 032 700
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	27 367 624	35 220 693
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 720 058	1 807 994
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	589 492	1 004 013
Платежи - всего	4120	(17 106 173)	(21 424 581)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(7 264 924)	(7 776 283)
в связи с оплатой труда работников	4122	(4 524 514)	(4 178 768)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	(907 855)
прочие платежи	4129	(5 316 735)	(8 561 675)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	12 571 001	16 608 119
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 577 820	176 786
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	87 054	107 676
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	100 265	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	1 337 256	19 571
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	36 948	37 760
прочие поступления	4219	16 297	11 779
Платежи - всего	4220	(15 003 975)	(16 786 771)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(13 053 263)	(16 733 689)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(40 000)	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(1 854 405)	(19 571)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(7 717)	-
прочие платежи	4229	(48 590)	(33 511)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(13 426 155)	(16 609 985)

Наименование показателя	Код	за 2013 год	за 2012 год
1	2	3	4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 166 670	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 166 670	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(308 567)	-
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	(308 567)	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	858 103	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 949	(1 866)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	38 764	40 605
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	41 719	38 764
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	6	25

Руководитель _____ А.В.Зленко
(подпись) (расшифровка подписи)

ООО "Транснефть Финанс" - специализированная организация, осуществляющая ведение бухгалтерского учета ОАО "Черномортранснефть", в лице Директора филиала в г. Новоросейске, действующего на основании доверенности № 5464/13 от 15.05.2013

"30" января 2014 г.

_____ И.А.Левченко
(подпись) (расшифровка подписи)