

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за 2016 год

Организация АО "Транснефть - Верхняя Волга"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Транспортирование по трубопроводам нефти
Организационно-правовая форма / форма собственности
Акционерное общество / Смешанная российская собственность с долей федеральной собственности
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	Коды		
Дата (год, месяц, число)	0710004		
по ОКПО	2016	12	31
ИНН	04668367		
по ОКВЭД	5260900725		
по ОКФС/ОКОПФ	49.50.11		
по ОКЕИ	12267		16
	384		

Наименование показателя	Код	за 2016 год	за 2015 год
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	37 726 052	34 190 293
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	37 014 814	32 498 750
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	43 531	432 129
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	667 707	1 259 414
Платежи - всего	4120	(27 368 613)	(18 940 666)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(15 333 473)	(10 920 845)
в связи с оплатой труда работников	4122	(3 590 362)	(2 714 209)
процентов по долговым обязательствам	4123	(162 766)	(219 623)
налога на прибыль организаций	4124	(1 200)	(1 485 312)
прочие платежи	4129	(8 280 812)	(3 600 677)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	10 357 439	15 249 627
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	24 486 552	164 951
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	21 754	54 273
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	24 431 658	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	1 453
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	7 861
прочие поступления	4219	33 140	101 364
Платежи - всего	4220	(40 840 941)	(20 484 426)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(40 610 125)	(15 788 581)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	(4 665 377)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(230 816)	(30 465)
прочие платежи	4229	-	(3)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(16 354 389)	(20 319 475)

Наименование показателя	Код	за 2016 год	за 2015 год
1	2	3	4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	13 902 311	5 728 304
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	12 569 747	5 728 304
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	1 332 564	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(7 898 720)	(644 025)
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	(7 898 720)	(644 025)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	6 003 591	5 084 279
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	6 641	14 431
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	42 206	27 775
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	48 843	42 206
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(4)	-

Руководитель

Д.Е. Пинаев, по доверенности № 21-19/832 от 18.12.2014

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 02

февраля

2017 г.

