

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за 2017 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)	0710005
по ОКПО	2017 12 31
ИНН	04668367
по ОКВЭД	5260900725
по ОКОПФ/ОКФС	49.50.11
по ОКЕИ	12267 41
	384

Наименование показателя	Код	за 2017 год	за 2016 год
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	36 737 132	37 726 052
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	36 354 987	37 014 814
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	30 375	43 531
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	351 770	667 707
Платежи - всего	4120	(30 624 464)	(27 368 613)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(18 118 054)	(15 333 473)
в связи с оплатой труда работников	4122	(4 371 515)	(3 635 388)
процентов по долговым обязательствам	4123	(65 649)	(162 766)
налога на прибыль организаций	4124	(1 548)	(1 200)
прочие платежи	4129	(8 067 698)	(8 235 786)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	6 112 668	10 357 439
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	4 469 164	24 486 552
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	2 341 742	21 754
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	2 059 171	24 431 658
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	3 637	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	4 432	-
прочие поступления	4219	60 182	33 140
Платежи - всего	4220	(39 167 602)	(40 840 941)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(37 404 487)	(40 610 125)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(7 274)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(1 755 841)	(230 816)
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(34 698 438)	(16 354 389)

Наименование показателя	Код	за 2017 год	за 2016 год
1	2	3	4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	44 358 427	13 902 311
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	44 358 427	12 569 747
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	(15 807 484)	(7 898 720)
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	(15 807 484)	(7 898 720)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	28 550 943	6 003 591
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(34 827)	6 641
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	48 843	42 206
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	14 014	48 843
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(2)	(4)

Руководитель  Ю.А. Левин
(подпись) (расшифровка подписи)

