

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за 2011 г.

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

	Коды
Форма по ОКУД	0710004
Дата (год, месяц, число)	2011 12 31
по ОКПО	04668367
ИНН	5260900725
по ОКВЭД	60.30.11
по ОКОПФ/ОКФС	47 16
по ОКЕИ	384

Наименование показателя	Код	за 2011 г.	за 2010 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	20 136 599	15 374 734
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	19 560 216	14 893 890
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	24 776	20 197
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	551 607	460 647
Платежи - всего	4120	(15 813 635)	(12 510 334)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(9 214 650)	(8 143 565)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 984 937)	(1 795 109)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	(1 640 102)	(540 923)
прочие платежи	4129	(2 973 946)	(2 030 737)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	4 322 964	2 864 400
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	160 502	588 673
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	92 946	176 742
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	14 300	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	40 000	406 406
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 361	5 525
прочие поступления	4219	11 895	-
Платежи - всего	4220	(4 490 502)	(3 289 762)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(4 490 502)	(3 289 070)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	(692)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемых в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(4 330 000)	(2 701 089)

Наименование показателя	Код	за 2011 г.	за 2010 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	(2 480)	(135 999)
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	-	-
прочие платежи	4329	(2 480)	(135 999)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(2 480)	(135 999)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(9 516)	27 312
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	71 942	44 630
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	62 426	71 942
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____

(подпись)

Ю.Л. Левин

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер /
 ООО "Транснефть Финанс" - специализированная организация,
 осуществляющая ведение бухгалтерского учета ОАО
 "Верхневолжскнефтепровод", в лице Директора филиала в г. Нижний

23 марта 2012

В.А. Синельников

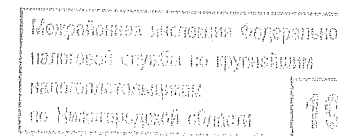
В.А. Синельников

(подпись)

(расшифровка подписи)

27 MAR 2012

ТЕЛЕГРАМ



19