

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за 2012 год

Организация ОАО "Верхневолжскнефтепровод"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Транспортирование по трубопроводам нефти и нефтепродуктов

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество / Смешанная российская собственность с долей федеральной собственности

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	Коды		
Дата (год, месяц, число)	0710004		
по ОКПО	2012	12	31
ИНН	04668367		
по ОКВЭД	5260900725		
по ОКОПФ/ОКФС	60.30.11		
по ОКЕИ	47	16	
	384		

Наименование показателя	Код	за 2012 год	за 2011 год
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	69 040 300	20 136 599
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	64 506 780	19 560 216
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	41 950	24 776
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	4 491 570	551 607
Платежи - всего	4120	(24 274 327)	(15 813 628)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(8 573 132)	(9 214 650)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 257 806)	(1 984 937)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	(1 884 637)	(1 640 102)
прочие платежи	4129	(11 558 752)	(2 973 939)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	44 765 973	4 322 971
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	340 168	160 502
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	322 497	92 946
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	1 450	14 300
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	40 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	16 221	1 361
прочие поступления	4219	-	11 895
Платежи - всего	4220	(45 149 699)	(4 490 509)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(7 446 381)	(4 490 502)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(37 703 314)	-
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	(4)	(7)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(44 809 531)	(4 330 007)

Наименование показателя	Код	за 2012 год	за 2011 год
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)
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)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	(2 480)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(43 558)	(9 516)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	62 426	71 942
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	18 868	62 426
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Заместитель генерального директора по экономике, действующий на основании доверенности № 21-19/262 от 21.12.2012



Д.Е. Пинаев
(расшифровка подписи)

ООО "Транснефть Финанс" - специализированная организация, осуществляющая ведение бухгалтерского учета ОАО "Верхневолжскнефтепровод", в лице Директора филиала в г. Нижний Новгород, действующего на основании доверенности № 3519/10 от 04.06.2010г.

В.А. Синельников
(подпись) (расшифровка подписи)

"25" февраля 2013 г.