

Отчет о движении денежных средств
за _____ год 20 17 г.

Организация Акционерное общество "Краснодарский нефтеперерабатывающий завод - Краснодарэконепфть" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности производство нефтепродуктов по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС
Непубличное акционерное общество по ОКЕИ
Единица измерения: тыс. руб.

Коды	
0710004	
10105154	
2309021440	
19.20	
67	23
384/385	

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 17 г. ¹	За _____ год 20 16 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 171 438	1 069 285
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 160 265	1 041 093
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	5 123	4 233
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
прочие поступления	4119	6 050	23 959
Платежи - всего	4120	(1 098 834)	(899 404)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(536 409)	(418 086)
в связи с оплатой труда работников	4122	(412 104)	(365 932)
процентов по долговым обязательствам	4123	(0)	(0)
налога на прибыль организаций	4124	(7 184)	(31 298)
прочие платежи	4129	(143 137)	(84 088)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	72 604	169 881

Наименование показателя		За <u>год</u> 20 <u>17</u> г. ¹	За <u>год</u> 20 <u>16</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	894	1102
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	894	1102
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	0	0
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	0	0
прочие поступления	4219	0	0
Платежи - всего	4220	(106 913)	(43 063)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(106 913)	(43 063)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(0)	(0)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(0)	(0)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(0)	(0)
прочие платежи	4229	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(106 019)	(41 961)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	20 021	4 115 172
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	0	0
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	0	0
прочие поступления	4319	20 021	4 115 172

Наименование показателя		За <u>год</u> 20 <u>17</u> г. ¹	За <u>год</u> 20 <u>16</u> г. ²
Платежи - всего	4320	(20 000)	(4 222 500)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(0)	(0)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(0)	(0)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(0)	(0)
прочие платежи	4329	(20 000)	(4 222 500)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	21	(107 328)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(33 394)	20 592
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	46 617	26 025
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	13 223	46 617
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Кращук С.Г.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Мочалова Т.Ю.

(расшифровка подписи)

" 20 12 2018 г.