

**Отчет о движении денежных средств**  
за \_\_\_\_\_ год 20 18 г.

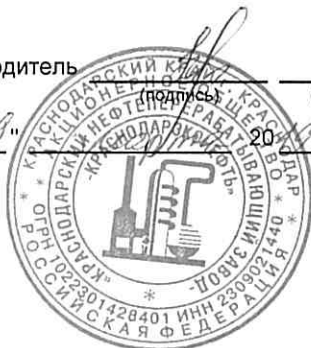
	Дата (число, месяц, год)	Коды
Акционерное общество "Краснодарский нефтеперерабатывающий завод - Краснодарэконейфть"	Форма по ОКУД	0710004
Организация _____	по ОКПО	10105154
Идентификационный номер налогоплательщика _____	ИНН	2309021440
Вид экономической деятельности _____	по ОКВЭД	19.20
Организационно-правовая форма/форма собственности _____		
Непубличное акционерное общество/совместная частная и иностранная собственность _____	по ОКОПФ/ОКФС	12267 34
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 18 г. <sup>1</sup>	За _____ год 20 17 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	1 417 674	1 171 438
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг, в том числе:	4111	1 400 700	1 160 265
- связанные стороны (за услуги по переработке нефтяного сырья)		1 369 207	1 145 828
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	4 990	5 123
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
прочие поступления	4119	11 984	6 050
- штрафы, пени, неустойки	4119		4 105
Платежи - всего	4120	( 1 304 113 )	( 1 098 834 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги, в том числе:	4121	( 658 573 )	( 536 409 )
- основные поставщики (топливо, электроэнергия)		( 414 218 )	( 365 921 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 447 061 )	( 412 104 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( 0 )	( 0 )
налога на прибыль организаций	4124	( 41 960 )	( 7 184 )
прочие платежи	4129	( 156 519 )	( 143 137 )
- комиссии за выдачу банковских гарантий, услуги банка	4129	( 105 628 )	( 113 658 )
- прочие налоги (транспортный, водный, имущество, земельный и т.д.)	4129	( 20 302 )	( 22 484 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	113 561	72 604

Наименование показателя		За <u>год</u> 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup>	За <u>год</u> 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	2005	894
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	2005	894
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	( 124 800 )	( 106 913 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 124 800 )	( 106 913 )
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	( 122 795 )	( 106 019 )
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	0	20 021
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	0	20 021

Наименование показателя		За <u>    </u> год 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup>	За <u>    </u> год 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>
Платежи - всего	4320	( 0 )	( 20 000 )
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	( 0 )	( 20 000 )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	0	21
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	( 9 234 )	( 33 394 )
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	13 223	46 617
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 989	13 223
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Кращук С.Г.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

*(Handwritten signature)*  
(подпись)

Помокаева О.А.

(расшифровка подписи)

" 10 "      г.