

Отчет о движении денежных средств
за 2012 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2012
Организация <u>Открытое акционерное общество "Красноярскнефтепродукт"</u>	по ОКПО	0710004		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	03481129		
Вид экономической деятельности <u>Оптовая торговля топливом</u>	по ОКВЭД	2460002949		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Открытые акционерные общества/Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации</u>	по ОКОПФ / ОКФС	51.51		
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	47	42	384

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2012 г. ¹	За 2011 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	19 103 844	16 225 301
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	18 180 793	15 666 503
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	4 155	3 840
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	918 896	554 958
Платежи - всего	4120	(19 384 140)	(15 711 197)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(18 280 051)	(14 907 566)
в связи с оплатой труда работников	4122	(479 772)	(389 916)
процентов по долговым обязательствам	4123	(181 659)	(98 401)
налога на прибыль	4124	(49 975)	(26 856)
прочие платежи	4129	(392 683)	(288 458)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(280 296)	514 104

Красноярский край
 ул. Дзержинский Железнодорожный район
 Красноярский край
 Федеральное агентство по управлению
 государственным имуществом
 по Красноярскому краю
 Служба работы с налогоплательщиками
 ОГРН/ОГРНИП № 0107003000000
 26 03 13
 М.П. Мещеряков

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2012 г. ¹	За 2011 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	9 972	22 738
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	249	22 720
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	7 580	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	53	18
прочие поступления	4219	2 090	-
Платежи - всего	4220	(148 035)	(129 349)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(122 035)	(129 349)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(26 000)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(138 063)	(106 611)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	13 114 430	11 982 653
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	13 092 709	11 973 861
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	21 721	8 792

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2012 г. ¹	За 2011 г. ²
Платежи - всего	4320	(12 670 658)	(11 675 070)
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	(7 675)	(7 312)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(12 590 300)	(11 612 250)
прочие платежи	4329	(72 683)	(55 508)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	443 772	307 583
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	25 413	715 076
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	799 673	84 597
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	825 086	799 673
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Ю.Ю. Гури
(подпись)

Гурин Ю.Ю.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

В.Д. Мироненко
(подпись)

Мироненко В.Д.

(расшифровка подписи)



Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.