

Отчет о движении денежных средств
за _____ год 20 11 г.

Организация ОАО "Красноярскнефтепродукт" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Оптовая, розничная реализация н/продуктов по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности _____ частная _____ по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

Коды		
0710004		
30	03	2012
03481129		
2460002949		
50.50,51.51		
47	42	
384/385		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 11 г. ¹	За _____ год 20 10 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	16 225 301	9 980 412
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	15 666 503	9 617 203
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	3 840	5 773
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
прочие поступления	4119	554 958	357 436
Платежи - всего	4120	(15 711 197)	(10 271 547)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(14 907 566)	(9 465 443)
в связи с оплатой труда работников	4122	(389 916)	(324 426)
процентов по долговым обязательствам	4123	(98 401)	(88 171)
налога на прибыль организаций	4124	(26 856)	(41 368)
прочие платежи	4129	(288 458)	(352 139)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	514 104	(291 135)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	22 738	1 016
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	22 720	985
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	18	31
прочие поступления	4219	0	0
Платежи - всего	4220	(129 349)	(97 905)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(129 349)	(97 905)
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	-106 611	(96 889)

Наименование показателя	Код	За <u> </u> год 20 <u>11</u> г. ¹	За <u> </u> год 20 <u>10</u> г. ²
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	11 982 653	11 617 976
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	11 973 861	11 617 975
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	8 792	1
Платежи - всего	4320	(11 675 070)	(11 167 324)
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	(7 312)	(8 257)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(11 612 250)	(11 115 355)
прочие платежи	4329	(55 508)	(43 712)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	307 583	450 652
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	744 420	62 628
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	84 597	21 969
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	799 673	84 597
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	0	0

Руководитель



С.И. Скибук

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

В.Д. Мироненко

(расшифровка подписи)

" 29 " 03 2012 г.

Примечания

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

29 03 12
М.М.М.М.М.М.