

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Открытое акционерное общество "ТАТНЕФТЕПРОВОДСТРОЙ"

Организация _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности _____
Организационно-правовая форма / форма собственности _____

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
	0710004		
	31	12	2017
	01291117		
	1653008600		
	43.11		
	47	16	
	384		

Единица измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 212 094	1 855 277
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 015 394	1 399 596
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	312 242
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	196 700	143 439
Платежи - всего	4120	(2 088 384)	(1 634 063)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 558 110)	(1 185 394)
в связи с оплатой труда работников	4122	(181 069)	(102 766)
процентов по долговым обязательствам	4123	(18 691)	(44 815)
налога на прибыль организаций	4124	(2 056)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(328 458)	(301 088)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	123 710	221 214
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	271	20 785
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	150	20 135
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	121	650
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(10 181)	(4 375)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(8 181)	(4 375)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(2 000)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(9 910)	16 410

12

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	13 490	103 820
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	13 490	103 820
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(111 787)	(341 370)
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	(111 787)	(341 352)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	(18)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(98 297)	(237 550)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	15 503	74
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	142	76
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	15 645	142
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	(8)


 Руководитель Пилишкин Александр Геннадьевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

5 марта 2018 г.