

Отчет о движении денежных средств
за _____ год 20 16 г.

Организация **Открытое акционерное общество "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез"** Форма по ОКУД _____
 номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____
 Вид экономической деятельности **производство нефтепродуктов** по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма/форма собственности **публичное** по ОКПО _____
акционерное общество/ частная по ИНН _____
 измерения: тыс. руб. по ОКОПФ/ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

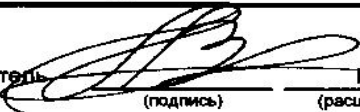
Коды		
0710004		
31	12	2016
00149765		
7601001107		
19.20		
12247	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За _____ год 20 16 г.	За _____ год 20 15 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
X	Поступления - всего	4110	27 900 440	29 151 596
	в том числе:			
13.13	от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	26 694 538	28 390 402
X	арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	81 162	53 689
X	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
13.10	прочие поступления	4119	1 124 740	707 505
	Платежи - всего	4120	(16 990 215)	(15 552 844)
	в том числе:			
X	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(10 621 202)	(10 471 642)
X	в связи с оплатой труда работников	4122	(2 144 161)	(1 982 022)
5.2, 13.5	процентов по долговым обязательствам	4123	(1 711 009)	(722 671)
X	налога на прибыль организаций	4124	(1 305 118)	(1 093 185)
13.10	прочие платежи	4129	(1 208 725)	(1 283 324)
X	из них: платежи в бюджет и внебюджетные фонды		(1 032 811)	(1 119 976)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	10 910 225	13 598 752

Пояс нени я	Наименование показателя	Код	За _____ год 20 16 г.	За _____ год 20 15 г.
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	46 823	38 761
X	в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	2 801
X	от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
2.1	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	45 791	35 070
X	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 032	890
X	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи - всего	4220	(6 863 040)	(5 216 902)
X	в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(6 810 894)	(5 181 365)
X	в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(9 800)	(-)
2.1	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(42 346)	(35 537)
X	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
X	прочие платежи	4229	(-)	(-)
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(6 816 217)	(5 178 141)
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	4 764 900	3 230 000
5.1, 13.5	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	4 764 900	3 230 000
X	денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
X	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
X	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
X	прочие поступления	4319	-	-

Пояс нени я	Наименование показателя	Код	За _____ год 20 16 г.	За _____ год 20 15 г.
	Платежи - всего	4320	(9 162 843)	(11 824 634)
X	в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
X	на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(2 687)	(5)
5.1, 13.5	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(9 160 156)	(11 824 629)
X	прочие платежи	4329	(-)	(-)
X	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(4 397 943)	(8 594 634)
X	Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(303 935)	(174 023)
13.10	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	844 485	1 038 710
13.10	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	527 334	844 485
	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(13 216)	(20 202)


Руководитель



Н.В. Карпов

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер


(подпись)

И.А. Прямыцин

(расшифровка подписи)

" 1 " февраля 20 16 г.