

**Отчет о движении денежных средств
за 2014г.**

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Транснефть-Сервис"** Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности **Прочая деятельность по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях** по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС _____
Общество с ограниченной ответственностью / частная собственность по ОКЕИ _____
 Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710004		
31	12	2014
88992127		
2315149921		
75.25.2		
65		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014г.	За Январь - Декабрь 2013г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 315 709	1 442 063
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 212 948	1 366 282
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	25 170	2 594
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	77 591	73 187
Платежи - всего	4120	(1 516 209)	(1 161 340)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(766 396)	(493 804)
в связи с оплатой труда работников	4122	(350 295)	(287 354)
процентов по долговым обязательствам	4123	(23 038)	(99 027)
налога на прибыль	4124	(25 641)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(350 839)	(281 155)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	799 500	280 723
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	68 566	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	68 566	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(83 468)	(8 171 467)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(83 468)	(59 534)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	(8 111 933)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(14 902)	(8 171 467)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014г.	За Январь - Декабрь 2013г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	8 865 300
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	8 865 300
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	(110 000)	(1 015 521)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату 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	(110 000)	(1 015 521)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(110 000)	7 849 779
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	674 598	(40 965)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	29 893	70 858
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	704 134	29 893
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(357)	-

Руководитель



(подпись)

Федотов Роман Владимирович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер / ООО "Транснефть-Сервис" специализированная организация, осуществляющая ведение бухгалтерского учета ООО "Транснефть-Сервис", в лице заместителя начальника УБНУиО филиала в г. Новороссийске, действующего на основании доверенности № 6391/14 от 16.05.2014 г.

(подпись)

Жерлыгина Елена Алексеевна
(расшифровка подписи)

26 января 2015 г.