

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за 2016 год

	Форма по ОКУД	Коды
	Дата (год, месяц, число)	0710004
Организация ООО "Транснефть-Сервис"	по ОКПО	2016 12 31
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	88992127
Вид экономической деятельности Прочая деятельность по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях	по ОКВЭД	2315149921
Организационно-правовая форма / форма собственности		84.25.9
Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ/ОКФС	12300 16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384

Наименование показателя	Код	за 2016 год	за 2015 год
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 533 911	3 561 644
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 391 751	3 330 422
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 331	1 677
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	140 829	229 545
Платежи - всего	4120	(2 755 195)	(3 313 822)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 532 495)	(1 299 856)
в связи с оплатой труда работников	4122	(478 561)	(420 564)
процентов по долговым обязательствам	4123	(406 918)	(1 010 920)
налога на прибыль организаций	4124	-	(79 400)
прочие платежи	4129	(337 221)	(503 082)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	778 716	247 822
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	983 341	653 057
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	64 685	150 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	914 869	503 057
прочие поступления	4219	3 787	-
Платежи - всего	4220	(14 674)	(3 582 560)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(14 674)	(2 186 460)
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	-	(1 396 100)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	968 667	(2 929 503)

Наименование показателя	Код	за 2016 год	за 2015 год
1	2	3	4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	11 208 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	2 208 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	9 000 000
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(900 000)	(8 851 900)
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	(900 000)	(8 851 900)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(900 000)	2 356 100
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	847 383	(325 581)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	378 553	704 134
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 225 936	378 553
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель  Р.В. Федотов
 (подпись) (расшифровка подписи)

" 27 " января 2017 г.