

# ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2017 год

Организация ООО "Транснефть-Сервис"

Идентификационный номер налогоплательщика  
 Вид экономической деятельности Прочая деятельность по  
 обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	Коды
Дата (год, месяц, число)	0710005
по ОКПО	2017   12   31
ИНН	88992127
по ОКВЭД	2315149921
	84.25.9
по ОКОПФ/ОКФС	12300   16
по ОКЕИ	384

Наименование показателя	Код	за 2017 год	за 2016 год
1	2	3	4
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
<b>Поступления - всего</b>	<b>4110</b>	<b>3 292 333</b>	<b>3 533 234</b>
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 053 852	3 391 751
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	64 811	1 331
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	173 670	140 152
<b>Платежи - всего</b>	<b>4120</b>	<b>(3 215 392)</b>	<b>(2 754 518)</b>
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 036 911)	(1 532 495)
в связи с оплатой труда работников	4122	(597 214)	(478 561)
процентов по долговым обязательствам	4123	(262 176)	(406 918)
налога на прибыль организаций	4124	(14 318)	-
прочие платежи	4129	(304 773)	(336 544)
<b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>	<b>4100</b>	<b>76 941</b>	<b>778 716</b>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
<b>Поступления - всего</b>	<b>4210</b>	<b>2 279 065</b>	<b>983 341</b>
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	906 100	64 685
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 372 965	914 869
прочие поступления	4219	-	3 787
<b>Платежи - всего</b>	<b>4220</b>	<b>(154 579)</b>	<b>(14 674)</b>
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(154 579)	(14 674)
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
<b>Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций</b>	<b>4200</b>	<b>2 124 486</b>	<b>968 667</b>

Наименование показателя	Код	за 2017 год	за 2016 год
1	2	3	4
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
<b>Поступления - всего</b>	<b>4310</b>	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
<b>Платежи - всего</b>	<b>4320</b>	<b>(2 751 029)</b>	<b>(900 000)</b>
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	(2 751 029)	(900 000)
прочие платежи	4329	-	-
<b>Сальдо денежных потоков от финансовых операций</b>	<b>4300</b>	<b>(2 751 029)</b>	<b>(900 000)</b>
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>(549 602)</b>	<b>847 383</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>1 225 936</b>	<b>378 553</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>676 334</b>	<b>1 225 936</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ Исполняющий обязанности генерального директора Н.В. Мельников

(подпись)

(расшифровка подписи)

