

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за 2015 год

Организация АО «ТНТ»

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Транспортирование по трубопроводам нефти и нефтепродуктов

Организационно-правовая форма / форма собственности

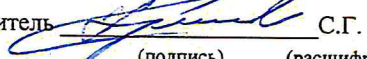
Закрытое акционерное общество / частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	Коды
Дата (год, месяц, число)	0710004
по ОКПО	2015 12 31
ИНН	85415783
по ОКВЭД	2315143060
по ОКОПФ/ОКФС	60.30.1
по ОКЕИ	67 16
	384

Наименование показателя	Код	за 2015 год	за 2014 год
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	6 017 927	3 358 283
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	5 795 927	3 353 813
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2 742	613
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	219 258	3 857
Платежи - всего	4120	(3 336 715)	(2 800 903)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 085 186)	(1 791 375)
в связи с оплатой труда работников	4122	(336 872)	(186 980)
процентов по долговым обязательствам	4123	(70 945)	(25 101)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(843 712)	(797 447)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2 681 212	557 380
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	3 480 462	1 005 006
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	7 420	-
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	3 473 010	1 005 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	32	6
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(7 701 147)	(2 968 779)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3 948 735)	(2 107 898)
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	(3 728 010)	(860 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(24 342)	(881)
прочие платежи	4229	(60)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(4 220 685)	(1 963 773)

Наименование показателя	Код	за 2015 год	за 2014 год
1	2	3	4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	3 483 639	1 389 530
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	3 483 639	1 389 530
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	-	-
Платежи - всего	4320	(1 904 255)	-
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	(1 904 255)	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 579 384	1 389 530
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	39 911	(16 863)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	127 455	54 733
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	157 048	127 455
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(10 318)	89 585

Руководитель  С.Г. Киреев
(подпись) (расшифровка подписи)

