Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2016 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Организация **Акционерное Общество "ТЕРМИНАЛ-ПРЕМЬЕР"**	по ОКПО	05072955		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5025002150		
Вид экономической деятельности **Хранение и складирование прочих грузов**	по ОКВЭД	52.10.4		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Открытое акционерное общество** /	по ОКОПФ / ОКФС	47	34	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	342 293	353 370
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	311 756	323 310
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	17 043	22 196
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	13 494	7 864
Платежи - всего	4120	(300 227)	(355 383)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(123 787)	(177 971)
в связи с оплатой труда работников	4122	(109 150)	(96 627)
процентов по долговым обязательствам	4123	(6 844)	(12 841)
налога на прибыль организаций	4124	-	(4 242)
другие налоги	4125	(5 829)	(6 017)
взносы во внебюджетные фонды	4126	(28 543)	(24 783)
прочие платежи	4129	(26 074)	(32 902)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	42 066	(2 013)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 004	1 706
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	150	321
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	854	1 385
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(112)	(12 806)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(112)	(7 806)
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	-	(5 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	892	(11 100)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	60 600
в том числе: получение кредитов и займов	4311	-	38 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, вескелей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
возврат денежных средств с депозитного счета	4315	-	22 600
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(42 820)	(49 422)
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	(109)	(46)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(20 208)	(43 250)
погашение обязательств по финансовой аренде	4324	(2 603)	(6 126)
перевод на депозитный счет	4325	(19 900)	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(42 820)	11 178
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	138	(1 935)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 374	4 361
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 798	3 374
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(714)	948

Руководитель _____ **Дегтярев Олег Евгеньевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

7 марта 2017 г.