Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2015 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
Открытое Акционерное Общество "ТЕРМИНАЛ-ПРЕМЬЕР"				
Организация	по ОКПО	05072955		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5025002150		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД	63.12.4		
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 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	353 370	507 953
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	323 310	465 586
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	22 196	27 514
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	7 864	14 853
Платежи - всего	4120	(355 383)	(430 896)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(177 971)	(210 388)
в связи с оплатой труда работников	4122	(96 627)	(118 474)
процентов по долговым обязательствам	4123	(12 841)	(14 110)
налога на прибыль организаций	4124	(4 242)	(12 920)
другие налоги	4125	(6 017)	(7 799)
взносы во внебюджетные фонды	4126	(24 783)	(30 500)
прочие платежи	4129	(32 902)	(36 705)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(2 013)	77 057
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 706	4 612
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	3 900
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	321	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 385	712
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(12 806)	(7 089)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(7 806)	(989)
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)	(6 100)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(11 100)	(2 477)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 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 средств с депозитного счета	4315	22 600	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(49 422)	(80 969)
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	(46)	(5 627)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(43 250)	(48 292)
погашение обязательств по финансовой аренде	4324	(6 126)	(20 150)
прочие платежи	4329	-	(6 900)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	11 178	(80 969)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 935)	(6 389)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 361	8 648
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 374	4 361
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	948	2 102

Руководитель _____ (подпись) **Силаев Виталий Владимирович** (расшифровка подписи)

3 марта 2016 г.