Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2013г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2013
Открытое Акционерное Общество "ТЕРМИНАЛ-ПРЕМЬЕР"	по ОКПО	05072955		
Организация				
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 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	418 592	385 569
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	387 254	361 961
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	23 747	21 339
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	7 591	2 269
Платежи - всего	4120	(357 037)	(357 526)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(121 979)	(117 850)
в связи с оплатой труда работников	4122	(140 869)	(142 209)
процентов по долговым обязательствам	4123	(18 426)	(19 761)
налога на прибыль	4124	(5 869)	(9 172)
другие налоги	4125	(5 978)	(5 248)
взносы от ФОТ	4126	(36 432)	(35 777)
прочие платежи	4129	(27 484)	(27 509)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	61 555	28 043
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	257	1 005
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	81	533
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	176	437
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	35
Платежи - всего	4220	(25 822)	(39 658)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(5 212)	(4 938)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(20 610)	(34 720)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(25 565)	(38 653)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	25 000	32 500
в том числе: получение кредитов и займов	4311	25 000	32 500
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, вескелей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(63 296)	(28 496)
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату 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	(45 000)	(10 750)
погашение обязательств по фин.аренде	4324	(18 296)	(17 746)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(38 296)	4 004
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(2 306)	(6 606)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	27 834	34 336
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	25 648	27 834
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	120	104

Руководитель _____ **Рудченко Марина Михайловна**
(подпись) (расшифровка подписи)

4 марта 2014 г.