Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2014 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2014
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 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	507 953	418 592
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	465 586	387 254
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	27 514	23 747
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	14 853	7 591
Платежи - всего	4120	(430 896)	(357 037)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(210 388)	(121 979)
в связи с оплатой труда работников	4122	(118 474)	(140 869)
процентов по долговым обязательствам	4123	(14 110)	(18 426)
налога на прибыль организаций	4124	(12 920)	(5 869)
другие налоги	4125	(7 799)	(5 978)
взносы от ФОТ	4126	(30 500)	(36 432)
прочие платежи	4129	(36 705)	(27 484)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	77 057	61 555
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	4 612	257
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	-	81
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	712	176
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(7 089)	(25 822)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(989)	(5 212)
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	(6 100)	(20 610)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(2 477)	(25 565)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	25 000
в том числе: получение кредитов и займов	4311	-	25 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, вескелей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(80 969)	(70 296)
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	(5 627)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(48 292)	(45 000)
погашение обязательств по финансовой аренде	4324	(20 150)	(18 296)
прочие платежи	4329	(6 900)	(7 000)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(80 969)	(45 296)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(6 389)	(9 306)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	8 648	17 834
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4 361	8 648
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	2 102	120

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

24 марта 2015 г.