Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2012г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2012
Организация: Открытое Акционерное Общество "ТЕРМИНАЛ-ПРЕМЬЕР"	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 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	385 569	400 450
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	361 961	378 771
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	21 339	8 979
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	2 269	12 700
Платежи - всего	4120	(357 526)	(342 737)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(117 850)	(123 521)
в связи с оплатой труда работников	4122	(123 744)	(133 056)
процентов по долговым обязательствам	4123	(19 761)	(5 246)
налога на прибыль	4124	(9 172)	(7 993)
другие налоги	4125	(23 713)	(47 780)
прочие платежи	4129	(63 286)	(25 141)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	28 043	57 713
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 005	3 901
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	533	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	437	3 901
	4215	-	-
прочие поступления	4219	35	-
Платежи - всего	4220	(39 658)	(170 918)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(4 938)	(17 258)
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	(34 720)	(153 660)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(38 653)	(167 017)

Форма 0710004 с.2

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	32 500	133 000
в том числе: получение кредитов и займов	4311	32 500	133 000
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	(28 496)	(25 142)
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	(10 750)	(12 168)
погашение обязательств по финансовой аренде	4324	(17 746)	(12 974)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	4 004	107 858
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(6 606)	(1 446)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	34 336	35 847
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	27 834	34 336
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	104	(65)

Руководитель _____ **Амехин Евгений Георгиевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

9 марта 2013 г.