

# Отчет о движении денежных средств

за \_\_\_\_\_ год 20 15 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация ООО "Томскнефтехим"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности

Производство прочих основных органических химических веществ

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

Общество с ограниченной

ответственностью

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

| Коды            |    |      |
|-----------------|----|------|
| 0710004         |    |      |
| 31              | 12 | 2015 |
| 70 353 562      |    |      |
| 7017075536      |    |      |
| 24.14.2;24.30.1 |    |      |
| 12300           | 16 |      |
| 384             |    |      |

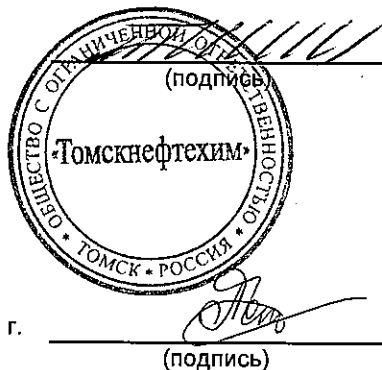
| Наименование показателя                                                                    | Код         | За _____ год<br>20 15 г. | За _____ год<br>20 14 г. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Денежные потоки от текущих операций</b>                                                 |             |                          |                          |
| Поступления - всего                                                                        | 4110        | 9 543 026                | 8 304 132                |
| в том числе:                                                                               |             |                          |                          |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг                                               | 4111        | 9 150 696                | 8 026 269                |
| в том числе:                                                                               |             |                          |                          |
| авансы, полученные от покупателей (заказчиков)                                             |             | 6 131 531                | 5 474 938                |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112        | 232 127                  | 228 691                  |
| от перепродажи финансовых вложений                                                         | 4113        | -                        | -                        |
| авансы, полученные от покупателей (заказчиков)                                             | 4118        |                          |                          |
| прочие поступления                                                                         | 4119        | 160 203                  | 49 172                   |
| Платежи - всего                                                                            | 4120        | ( 9 180 718 )            | ( 7 235 801 )            |
| в том числе:                                                                               |             |                          |                          |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги                              | 4121        | ( 6 344 713 )            | ( 4 832 008 )            |
| в связи с оплатой труда работников                                                         | 4122        | ( 1 338 187 )            | ( 1 446 400 )            |
| процентов по долговым обязательствам                                                       | 4123        | ( - )                    | ( 7 905 )                |
| налога на прибыль организаций                                                              | 4124        | ( 130 533 )              | ( 286 982 )              |
| налога на добавленную стоимость                                                            | 4125        | ( - )                    | ( - )                    |
| НДФЛ и страховых взносов                                                                   | 4126        | ( 594 704 )              | ( 389 637 )              |
| прочих налогов                                                                             | 4127        | ( 158 869 )              | ( 98 796 )               |
| авансы выданные                                                                            | 4128        | ( 0 )                    | ( - )                    |
| прочие платежи                                                                             | 4129        | ( 613 712 )              | ( 174 073 )              |
| <b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>                                         | <b>4100</b> | <b>362 308</b>           | <b>1 068 331</b>         |

| Наименование показателя                                                                                                             | Код  | За _____ год<br>20 15 г. | За _____ год<br>20 14 г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>                                                                                   |      |                          |                          |
| Поступления - всего                                                                                                                 | 4210 | 6 968 384                | 6 340 517                |
| в том числе:                                                                                                                        |      |                          |                          |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)                                                                         | 4211 | 3 143                    | 60 130                   |
| в том числе:                                                                                                                        | 4212 | 38                       | 631                      |
| авансы, полученные от покупателей (заказчиков)                                                                                      |      | 168                      | 15 248                   |
| от продажи акций других организаций (долей участия)                                                                                 | 4212 | 38                       | 631                      |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)              | 4213 | 5 601 038                | 5 172 314                |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях          | 4214 | 1                        | 547 442                  |
| субсидия на возмещение части затрат в связи с производством товаров                                                                 | 4215 | 1 364 164                | 560 000                  |
| прочие поступления                                                                                                                  | 4219 | -                        | -                        |
| Платежи - всего                                                                                                                     | 4220 | ( 7 324 989 )            | ( 4 348 334 )            |
| в том числе:                                                                                                                        |      |                          |                          |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов                | 4221 | ( 3 910 811 )            | ( 3 777 555 )            |
| 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 | ( 3 414 178 )            | ( 570 729 )              |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива                                                 | 4224 | ( - )                    | ( - )                    |
| прочие платежи                                                                                                                      | 4229 | ( - )                    | ( 50 )                   |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций                                                                                  | 4200 | ( 356 605 )              | 1 992 183                |
| <b>Денежные потоки от финансовых операций</b>                                                                                       |      |                          |                          |
| Поступления - всего                                                                                                                 | 4310 | -                        | 661 672                  |
| в том числе:                                                                                                                        |      |                          |                          |
| получение кредитов и займов                                                                                                         | 4311 | -                        | 661 672                  |
| денежных вкладов собственников (участников)                                                                                         | 4312 | -                        | -                        |
| от выпуска акций, увеличения долей участия                                                                                          | 4313 | -                        | -                        |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.                                                                 | 4314 | -                        | -                        |
| прочие поступления                                                                                                                  | 4319 | -                        | -                        |

| Наименование показателя                                                                                                   | Код  | За <u>год</u><br>20 <u>15</u> г. | За <u>год</u><br>20 <u>14</u> г. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|----------------------------------|
| Платежи - всего                                                                                                           | 4320 | ( - )                            | ( 3 719 533 )                    |
| 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 | ( - )                            | ( 3 000 000 )                    |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов                         | 4323 | ( - )                            | ( 719 533 )                      |
| прочие платежи                                                                                                            | 4329 | ( - )                            | ( - )                            |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций                                                                            | 4300 | ( )                              | ( 3 057 861 )                    |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период                                                                                | 4400 | 5 703                            | 2 653                            |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода                                              | 4450 | 3 349                            | 696                              |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода                                               | 4500 | 10 415                           | 3 349                            |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю                                                  | 4490 | 1 363                            | 24 655                           |

Руководитель

ООО «СИБУР-ЦОБ» –  
специализированная организация,  
осуществляющая ведение бухгалтерского  
учета ООО «Томскнефтехим», в лице  
начальника отдела оперативного  
учета по доверенности № 627 от 29.12.15 г.



Рогов Максим Николаевич

Фаталина Анна Васильевна

" 19 " февраля 20 16 г.