

ООО «САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ»
 Финансовая отчетность за 2018 год
 Отчет о движении денежных средств

	2018	2017
Операционная деятельность		
Поступления денежных средств от покупателей	10 897 394	13 217 570
Денежные средства, выплаченные поставщикам и работникам	(11 706 402)	(14 685 497)
Денежные средства, созданные операционной деятельностью	(809 008)	(1 467 927)
Возмещенные/(выплаченные) налоги	385 700	491 676
Чистый денежный поток по операционной деятельности	(423 308)	(976 251)
Инвестиционная деятельность		
Приобретение основных средств и прочих внеоборотных активов	(1 345 605)	(6 775 752)
Проценты капитализированные и уплаченные	(405 492)	(2 783 606)
Поступления от реализации основных средств	-	1 133 454
Предоставление займов	(253 602)	
Поступления от погашения выданных займов	259 806	12 750
Получено процентов	-	5 354
Чистый денежный поток по инвестиционной деятельности	(1 744 890)	(8 407 800)
Финансовая деятельность		
Поступления от займов и кредитов	1 405 217	5 308 841
Погашения займов и кредитов	(2 628 021)	(5 981 081)
Выплачено процентов по займам и кредитам		(403 200)
Платежи по обязательствам финансовой аренды		(191 722)
Выпуск облигаций	3 382 250	10 599 731
Прочие поступления		
Чистый денежный поток по финансовой деятельности	2 159 446	9 332 568
Денежные средства и эквиваленты на начало года	10 309	35 769
Увеличение/(уменьшение) денежных средств и эквивалентов	(8 752)	(51 483)
Переоценка валюты	(1 475)	26 024
Денежные средства и эквиваленты на конец года	82	10 309

Генеральный директор

28 мая 2019 года



(Handwritten signature)

Коробко В.А.