

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за 2018 г.

	Коды		
Форма по ОКУД	0710004		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация Общество с ограниченной ответственностью "УралОйл"	по ОКПО 5777934		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН 5902040755		
Вид экономической деятельности Добыча сырой нефти	по ОКВЭД2 06.10.1		
Организационно-правовая форма/форма собственности Общество с ограниченной ответственностью/Частная собственность	1 23 00	16	
Единица измерения тыс. руб.	по ОКПОФ/ОКФС по ОКЕИ 384		

Наименование показателя	Код	За 2018 г.	За декабрь 2016 - декабрь 2017 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	12 919 547	7 310 091
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	12 850 765	7 021 305
из них:			
от дочерних и зависимых обществ	41111	-	-
от основного общества	41112	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	4 914	14 363
из них:			
от дочерних и зависимых обществ	41121	-	-
от основного общества	41122	-	-
прочие поступления	4119	63 868	274 423
в том числе:			
авансы полученные	41191	2 420	3 254
из них:			
от дочерних и зависимых обществ	411911	-	-
от основного общества	411912	-	-
Платежи - всего	4120	(9 306 153)	(5 179 394)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 552 647)	(1 381 991)
из них:			
дочерним и зависимым обществам	41211	-	-
основному обществу	41212	(93 998)	(76 373)
в связи с оплатой труда работников	4122	(497 687)	(492 549)
в том числе:			
в государственные внебюджетные фонды	41221	(103 157)	(99 296)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(344)
в том числе:			
дочерним и зависимым обществам	41231	-	-
основному обществу	41232	-	(344)
налога на прибыль организаций	4124	(598 818)	(244 522)
прочие платежи	4129	(6 657 001)	(3 059 988)
в том числе:			
авансы выданные	41291	(8 265)	(7 784)
из них:			
дочерним и зависимым обществам	412911	-	-
основному обществу	412912	(7 409)	(6 700)
таможенные платежи	41292	-	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	3 613 394	2 130 697

Наименование показателя	Код	За 2018 г.	За декабрь 2016 - декабрь 2017 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	8 669 650	4 567 589
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
в том числе:			
от дочерних и зависимых обществ	42111	-	-
от основного общества	42112	-	-
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	8 466 038	4 531 357
в том числе:			
от возврата предоставленных займов - всего :	42131	8 466 038	4 531 357
из них:			
от дочерних и зависимых обществ	421311	-	-
от основного общества	421312	8 466 038	4 531 357
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	203 612	36 232
в том числе:			
от дочерних и зависимых обществ	42141	-	-
от основного общества	42142	203 612	36 232
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(12 283 044)	(6 698 296)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(767 541)	(558 533)
в том числе:			
дочерним и зависимым обществам	42211	-	-
основному обществу	42212	-	-
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	(11 513 181)	(6 139 072)
в том числе:			
предоставление займов - всего :	42231	(11 513 181)	(6 139 072)
из них:			
дочерним и зависимым обществам	422311	-	-
основному обществу	422312	(11 513 181)	(6 139 072)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	(2 322)	(691)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(3 613 394)	(2 130 707)

Наименование показателя	Код	За 2018 г.	За декабрь 2016 - декабрь 2017 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	259 273
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	259 263
из них:			
от дочерних и зависимых обществ	43111	-	-
от основного общества	43112	-	259 263
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	10
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего:	4320	-	(259 263)
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату 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	-	(259 263)
в том числе:			
возврат кредитов и займов - всего:	43231	-	(259 263)
из них возврат займов:			
дочерним и зависимым обществам	432311	-	-
основному обществу	432312	-	(259 263)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	10
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	-	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	-	-
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(по доверенности от 01.08.2018 № 31)

(подпись)

В.А. Митюшников

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(по доверенности от 15.02.2019 №147)

(подпись)

Н.А. Бутыло

(расшифровка подписи)

"22" февраля 2019 г.

Зарок

11