

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
за 2021 г.

	<b>КОДЫ</b>		
Форма по ОКУД	0710005		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Организация Общество с ограниченной ответственностью "УралОйл"	по ОКПО 5777934		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН 5902040755		
Вид экономической деятельности Добыча нефти	по ОКВЭД2 06.10.1		
Организационно-правовая форма/форма собственности Общество с ограниченной ответственностью/Частная собственность	по ОКOPФ/OKPC 1 23 00 16		
Единица измерения тыс. руб.	по ОКЕИ 384		

Наименование показателя	Код	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
<b>Поступления - всего</b>	<b>4110</b>	<b>15 028 809</b>	<b>8 542 780</b>
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	14 720 343	8 525 052
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	6 498	6 755
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	301 968	10 973
<b>Платежи - всего</b>	<b>4120</b>	<b>(11 586 023)</b>	<b>(6 802 994)</b>
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 744 148)	(1 705 163)
в связи с оплатой труда работников	4122	(535 578)	(521 644)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налог на прибыль	4124	(542 500)	(130 284)
прочие платежи	4129	(8 763 797)	(4 445 903)
<b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>	<b>4100</b>	<b>3 442 786</b>	<b>1 739 786</b>

Наименование показателя	Код	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
<b>Поступления - всего</b>	<b>4210</b>	<b>15 264 951</b>	<b>7 184 844</b>
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	85 988	255
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	14 803 458	6 818 066
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	374 815	366 523
прочие поступления	4219	690	-
<b>Платежи - всего</b>	<b>4220</b>	<b>(18 707 737)</b>	<b>(8 924 630)</b>
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 429 335)	(1 832 247)
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	(17 278 402)	(7 092 383)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
<b>Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций</b>	<b>4200</b>	<b>(3 442 786)</b>	<b>(1 739 786)</b>

Наименование показателя	Код	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
<b>Поступления - всего</b>	<b>4310</b>	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	-	-
<b>Платежи - всего:</b>	<b>4320</b>	-	-
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	-	-
прочие платежи	4329	-	-
<b>Сальдо денежных потоков от финансовых операций</b>	<b>4300</b>	-	-
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	-	-
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	-	-
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	-	-
<b>Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю</b>	<b>4490</b>	-	-

Руководитель

(по доверенности от 04.12.2020 № 391)

(подпись)

В.В. Селезнев

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(по доверенности от 23.11.2020 № 406/П)

(подпись)

Е.А. Шутова

(расшифровка подписи)

"24" февраля 2022 г.