

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за 2023 г.

	КОДЫ		
Форма по ОКУД	0710005		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Организация Общество с ограниченной ответственностью "УралОйл"	по ОКПО 05777934		
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 ОКОПФ/ОКФС 1 23 00		16
Единица измерения тыс. руб.	по ОКЕИ 384		

Наименование показателя	Код	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	19 510 554	29 259 344
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	19 007 883	18 937 609
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	6 371	8 565
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	496 300	10 313 170
Платежи - всего	4120	(16 102 071)	(16 653 666)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 262 496)	(1 936 437)
в связи с оплатой труда работников	4122	(645 268)	(590 270)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налог на прибыль	4124	(463 561)	(305 135)
процентов по обязательству по аренде	4125	(3 337)	(1 298)
прочие платежи	4129	(12 727 409)	(13 820 526)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	3 408 483	12 605 678

Наименование показателя	Код	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	21 525	5 929 534
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	21 498	20 449
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	-	5 680 865
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	228 220
от неоперационной (финансовой) аренды	4215	-	-
прочие поступления	4219	27	-
Платежи - всего	4220	(1 257 700)	(8 143 131)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 257 700)	(1 414 899)
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	-	(6 728 232)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
процентов по обязательству по аренде, включаемых в стоимость инвестиционного актива	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 236 175)	(2 213 597)

Наименование показателя	Код	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	20 445 810	12 653 756
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	20 445 810	12 653 756
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	-	-
Платежи - всего:	4320	(22 618 095)	(23 045 837)
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	-	(17 333 467)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(22 611 975)	(5 710 769)
в связи с получением имущества в аренду	4324	(6 120)	(1 601)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(2 172 285)	(10 392 081)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	23	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	-	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	23	-
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-