

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
за 2020 г.

	<b>КОДЫ</b>		
Форма по ОКУД	0710005		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
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 ОКОПФ/ОКФС 1 23 00 16		
Единица измерения тыс. руб.	по ОКЕИ 384		

Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	8 542 780	12 497 043
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	8 525 052	12 490 491
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	6 755	5 131
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	10 973	1 421
<b>Платежи - всего</b>	4120	<b>(6 802 994)</b>	<b>(9 955 867)</b>
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 705 163)	(2 142 140)
в связи с оплатой труда работников	4122	(521 644)	(521 715)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налог на прибыль	4124	(130 284)	(449 202)
прочие платежи	4129	(4 445 903)	(6 842 810)
<b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>	4100	<b>1 739 786</b>	<b>2 541 176</b>

Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
<b>Поступления - всего</b>	<b>4210</b>	<b>7 184 844</b>	<b>9 715 122</b>
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	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	6 818 066	9 319 651
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	366 523	395 471
прочие поступления	4219	-	-
<b>Платежи - всего</b>	<b>4220</b>	<b>(8 924 630)</b>	<b>(12 256 298)</b>
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 832 247)	(1 079 299)
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	(7 092 383)	(11 176 999)
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>(1 739 786)</b>	<b>(2 541 176)</b>

Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	-
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	-	-
Платежи - всего:	4320	-	-
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	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
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 27.07.2020 № 244)

  
(подпись)

 В.А. Митюшников  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
(по доверенности от 23.11.2020 №406/П)

  
(подпись)

Е.А. Шулова  
(расшифровка подписи)

"20" февраля 2021 г.