

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за 2022 г.

	КОДЫ		
Форма по ОКУД	0710005		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
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 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	29 259 344	15 028 809
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	18 937 609	14 720 343
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	8 565	6 498
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	10 313 170	301 968
Платежи - всего	4120	(16 653 666)	(11 586 023)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 936 437)	(1 744 148)
в связи с оплатой труда работников	4122	(590 270)	(535 578)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налог на прибыль	4124	(305 135)	(542 500)
процентов по обязательству по аренде	4125	(1 298)	-
прочие платежи	4129	(13 820 526)	(8 763 797)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	12 605 678	3 442 786

Наименование показателя	Код	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	5 929 534	15 264 951
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	20 449	85 988
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	14 803 458
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	228 220	374 815
от неоперационной (финансовой) аренды	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	690
Платежи - всего	4220	(8 143 131)	(18 707 737)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 414 899)	(1 429 335)
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)	(17 278 402)
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	(2 213 597)	(3 442 786)

Наименование показателя	Код	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	12 653 756	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	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	(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	(5 710 769)	-
в связи с получением имущества в аренду	4324	(1 601)	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(10 392 081)	-
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	-	-