

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2012г.

Общество с ограниченной ответственностью «Буровая компания «Евразия»		Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710004		
Вид экономической деятельности		по ОКПО	31	12	2012
Предоставление услуг по бурению, связанному с добычей нефти, газа и газового конденсата		ИНН	39355854		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКВЭД	8608049090		
Общество с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических лиц		по ОКФС / ОКФС	11.20.1		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	65	23	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	69 866 635	60 033 014
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	68 812 904	58 108 012
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,	4112	141 124	445 018
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
поступления от филиалов	4114	-	-
	4115	-	-
прочие поступления	4119	912 607	1 479 984
Платежи - всего	4120	(56 893 908)	(49 117 580)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(41 674 017)	(35 695 688)
в связи с оплатой труда работников	4122	(9 556 628)	(8 881 781)
процентов по долговым обязательствам	4123	(965 663)	(968 725)
налога на прибыль	4124	(1 941 177)	(1 002 961)
передача филиалам	4125	-	-
	4126	-	-
прочие платежи	4129	(2 756 423)	(2 568 425)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	12 972 727	10 915 434
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	3 089 912	5 034 911
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	942 850	220 775
от продажи акций (долей участия) в других	4212	-	9 450
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим	4213	1 781 272	4 371 252
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других	4214	358 500	433 434
	4215	-	-
прочие поступления	4219	7 290	-
Платежи - всего	4220	(15 809 479)	(13 981 834)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(11 544 938)	(9 749 834)
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	4223	(4 262 185)	(4 232 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(2 356)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(12 719 567)	(8 946 923)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 587	7 586 460
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 587	2 587 410
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других			
долговых ценных бумаг и др.	4314	-	4 999 050
прочие поступления	4315	-	-
Платежи - всего	4320	(5 523 936)	(3 999 765)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом			
у них акций (долей участия) организации или			
их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату дивидендов и иных платежей по			
распределению прибыли в пользу			
собственников (участников)	4322	(1 397 105)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и			
других долговых ценных бумаг, возврат	4323	(4 126 831)	(3 999 765)
прочие платежи	4324	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых	4300	(5 522 349)	3 586 695
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(5 269 189)	5 555 206
Остаток денежных средств и денежных			
эквивалентов на начало отчетного периода	4450	10 907 166	5 326 440
Остаток денежных средств и денежных			
эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5 654 799	10 907 166
Величина влияния изменений курса иностранной			
валюты по отношению к рублю	4490	16 822	25 520

Руководитель _____
 (подпись)
Б.К.Е.
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
 (подпись)

Назарова Нина Вячеславовна
 (расшифровка подписи)

" 15 " марта