

**Отчет о движении денежных средств
за январь-декабрь 20 11 г.**

Организация ООО "Буровая компания "Евразия" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности Предоставление услуг по бурению, связанному с добычей нефти, газа и газового конденсата по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма/форма собственности Общество с ограниченной ответственностью/Собственность иностранных юридических лиц по ОКОПФ/ОКФС
 Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

Форма по ОКУД
 Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710004		
31	12	11
39355854		
8608049090		
11.20.1		
65		23
384		

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 11 г.	За январь-декабрь 20 10 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступление - всего	4110	60 033 014	45 078 170
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	58 108 012	44 102 807
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	445 018	294 664
От перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	1 479 984	680 699
Платежи - всего	4120	(49 117 580)	(36 432 984)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(35 695 688)	(23 573 374)
в связи с оплатой труда работников	4122	(7 811 436)	(7 274 163)
процентов по долговым обязательствам	4123	(968 725)	(560 328)
налога на прибыль организаций	4124	(1 002 961)	(1 226 866)
Прочие платежи	4129	(3 638 770)	(3 798 253)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	10 915 434	8 645 186
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступление - всего	4210	5 034 911	1 416 237
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	220 775	333 266
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	9 450	3 497
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	4 371 252	791 649
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	433 434	287 825
прочие поступления	4219	0	0
Платежи - всего	4220	(13 981 834)	(5 907 567)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(9 749 834)	(4 793 426)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	(344)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(4 232 000)	(1 113 797)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4223	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(8 946 923)	(4 491 330)

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 11 г.	За январь-декабрь 20 10 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	7 586 460	7 750 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 587 410	7 750 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг	4314	4 999 050	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(4 515 972)	(13 765 947)
в том числе:			
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	(5 006 266)
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов деятельности	4323	(4 515 972)	(8 759 681)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	3 070 488	(6 015 947)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	5 038 999	(1 862 091)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	7 379 688	9 281 968
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	12 511 982	7 379 688
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	93 295	(40 189)

Руководитель

(подпись)

А.Н. Ботачев

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.В. Назарова

(расшифровка подписи)

" 20 " марта 20 12 г.

