

**Отчет о движении денежных средств
за январь-декабрь 20 15 г.**

Организация ООО «Буровая компания «Евразия» Форма по ОКУД
 Дата (число, месяц, год) _____ 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. по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2015
39355854		
8608049090		
11.20.1		
65	23	
384		

Наименование показателя	Код	За <u>январь-декабрь</u> 20 <u>15</u> г.	За <u>январь-декабрь</u> 20 <u>14</u> г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	61 120 483	69 418 953
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	59 904 300	67 705 698
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	310 499	244 656
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	905 684	1 468 599
Платежи - всего	4120	(50 161 210)	(52 214 392)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(34 911 691)	(37 040 321)
в связи с оплатой труда работников	4122	(8 522 100)	(9 229 548)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 017 636)	(519 612)
налога на прибыль организаций	4124	(1 100 550)	(2 482 866)
прочие платежи	4129	(4 609 233)	(2 942 045)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	10 959 273	17 204 561

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 15 г.	За январь-декабрь 20 14 г.
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	4 170 362	5 454 928
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	76 532	1 996 446
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	3 014 710	2 664 470
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 079 120	794 012
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(15 902 704)	(19 760 933)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(12 143 742)	(12 688 975)
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	(3 758 962)	(7 071 940)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(18)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(11 732 342)	(14 306 005)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 300 000	728 977
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 300 000	728 977
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	-	-

