

**Отчет о движении денежных средств  
за январь-декабрь 20 14 г.**

		Коды		
		0710004		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2014
Организация <u>ООО «Буровая компания «Евразия»</u>		39355854		
Идентификационный номер налогоплательщика		8608049090		
Вид экономической деятельности <u>Предоставление услуг по бурению, связанному с добычей нефти, газа и газового конденсата</u>		11.20.1		
Организационно-правовая форма/форма собственности <u>Общество с ограниченной ответственностью/Собственность иностранных юридических лиц</u>		65	23	
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)		384		

Наименование показателя	Код	За <u>январь-декабрь</u> <u>20 14</u> г. <sup>1</sup>	За <u>январь-декабрь</u> <u>20 13</u> г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	69 418 953	74 310 901
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	67 705 698	72 891 282
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	244 656	253 325
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	1 468 599	1 166 294
Платежи - всего	4120	( 52 214 392 )	( 56 717 311 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 37 040 321 )	( 39 281 413 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 9 229 548 )	( 10 582 047 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( 519 612 )	( 630 985 )
налога на прибыль организаций	4124	( 2 482 866 )	( 2 957 260 )
прочие платежи	4129	( 2 942 045 )	( 3 265 606 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	<b>4100</b>	17 204 561	17 593 590

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 14 г. <sup>1</sup>	За январь-декабрь 20 13 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	5 454 928	3 728 047
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 996 446	96 006
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	2 664 470	3 094 193
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	794 012	537 654
прочие поступления	4219	-	194
Платежи - всего	4220	( 19 760 933 )	( 10 527 162 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 12 688 975 )	( 10 297 098 )
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	( 7 071 940 )	( 230 000 )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	( - )	( - )
прочие платежи	4229	( 18 )	( 64 )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	( 14 306 005 )	( 6 799 115 )
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	728 977	6 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	728 977	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	6 000
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 14 г. <sup>1</sup>	За январь-декабрь 20 13 г. <sup>2</sup>
Платежи - всего	4320	( 6 507 135 )	( 5 923 558 )
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	( - )	( - )
распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	( 6 507 135 )	( 1 589 604 )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	( - )	( 4 333 954 )
прочие платежи	4329	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	( 5 778 158 )	( 5 917 558 )
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	( 2 879 602 )	4 876 917
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	10 579 102	5 654 490
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	8 061 579	10 579 102
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	362 079	47 695

Руководитель

(подпись)

" 18 " марта 20 15



Богачев А.Н.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Галчина А.А.

(расшифровка подписи)