

Отчет о движении денежных средств
за _____ Год _____ 20 18 г.

Организация ОАО "Саратовнефтегаз" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Добыча нефти и газа по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности _____
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) _____ по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2018
00136283		
6450011500		
09.10		
12267	16	
384/385		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 18 г.	в т.ч. по связанным сторонам за год 2018 г.	За _____ год 20 17 г.	в т.ч. по связанным сторонам за год 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций					
Поступления - всего	4110	4 636 459	4 602 660	4 324 121	4 277 549
в том числе:					
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4 603 090	4 584 220	4 281 507	4 250 653
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	29 047	18 148	36 369	23 496
от перепродажи финансовых вложений	4113				
прочие поступления	4119	4 322	292	6 245	3 400
Платежи - всего	4120	(4 195 502)	(1 244 218)	(3 999 251)	(1 294 184)
в том числе:					
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 085 138)	(1 224 457)	(3 157 861)	(1 267 230)
в связи с оплатой труда работников	4122	(567 935)	(9 485)	(433 451)	(12 531)
процентов по долговым обязательствам	4123	()	()	()	()
налога на прибыль организаций	4124	(91 698)	()	(72 688)	()
на расчеты по налогам и сборам	4125	(172 251)	(1 129)	(143 618)	(1 910)
на расчеты по страховым взносам	4126	(178 791)	(2 360)	(135 888)	(5 256)
прочие платежи	4129	(99 689)	(6 787)	(55 745)	(7 257)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	440 957	3 358 442	324 870	2 983 365

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 18 г.	в т.ч. по связанным сторонам за год 2018 г.	За _____ год 20 17 г.	в т.ч. по связанным сторонам за год 2017 г.
Денежные потоки от инвестиционных операций					
Поступления - всего	4210	53 058	39 214	62 833	36 278
в том числе:					
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	16 223	2 379	26 833	278
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				
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	36 835	36 835	36 000	36 000
от продажи долговых ценных бумаг	4216				
прочие поступления	4219				
Платежи - всего	4220	(508 332)	(19 502)	(343 696)	(48 420)
в том числе:					
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(508 332)	(19 502)	(343 696)	(48 420)
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	()	()	()	()
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	()	()	()	()
прочие платежи	4229	()	()	()	()
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(455 274)	19 712	(280 863)	(12 142)

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 18 г. ¹	в т.ч. по связанным сторонам за год 2018 г.	За _____ год 20 17 г. ²	в т.ч. по связанным сторонам за год 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций					
Поступления - всего	4310				
в том числе:		31 331	31 331		
получение кредитов и займов	4311				
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	31 331	31 331		
Платежи - всего	4320	(17 266)	(7 537)	(43 959)	(12 202)
в том числе:					
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(8 749)	()	(30 093)	()
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(8 517)	(7 537)	(13 866)	(12 202)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	()	()	()	()
на погашение обязательств по финансовой аренде	4324	()	()	()	()
прочие платежи	4329	()	()	()	()
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(14 065)	23 794	(43 959)	(12 202)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(252)	3 401 948	48	2 959 021
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	330		282	
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	78		330	
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490				

Руководитель

(подпись)

М.П. Девяткин

(расшифровка подписи)

" 08 " февраля 20 19 г.

