

Отчет о движении денежных средств

за 2022 г.

Организация ООО "Энергонефть Томск"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распредел.электросетям

Организационно-правовая форма/форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / частная

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	Коды
	0710005
Дата (число, месяц, год)	31 12 2022
по ОКПО	55721040
ИНН	7022010799
по ОКВЭД	35.12
по ОКОПФ/ОКФС	1 23 00 16
по ОКЕИ	384

Наименование показателя	Код	За 2022 г.	За 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 214 700	2 335 127
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 208 014	2 283 569
в том числе:			
от продажи продукции дочерним, зависимым, преобладающим (участвующим) обществам	41111	892 933	529 333
авансы, полученные от покупателей (заказчиков)	41112	1 401 636	962 785
в том числе:			
авансы полученные от покупателей (заказчиков) от продажи продукции дочерним,	411121	-	-
от арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	41112	1 583	245
в том числе:			
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных	411121	1 552	239
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
от погашения беспроцентных займов, предоставленных другим организациям	4114	-	-
Бюджетные средства, полученные на оплату текущих расходов	4115	916	650
Прочие поступления	4119	4 187	50 663
в том числе:			
прочие поступления от дочерних, зависимых, преобладающих (участвующих) обществ	41191	-	-
Платежи - всего	4120	(3 223 166)	(2 250 532)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 846 278)	(1 037 910)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) - дочерним, зависимым, преобладающим (участвующим)	41211	(669 175)	(22 689)
авансы выданные поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	41212	(359 014)	(339 922)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 238 394)	(1 174 397)
в том числе:			
на отчисления в государственные внебюджетные фонды	41221	(275 126)	(260 323)
на отчисления по налогам на доходы физических лиц	41222	(119 478)	(112 815)
на перечисления взыскателям по исполнительным листам	41223	(18 130)	(17 554)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(46 410)	(8 651)
на расчеты по иным налогам и сборам	4125	(60 065)	(10)
на выплату процентов по полученным кредитам и займам	4126	-	-
в том числе:			
на выплату процентов по полученным кредитам и займам дочерним, зависимым,	41261	-	-
на выплату беспроцентных займов, предоставленных другим организациям	4127	-	-
прочие платежи	4129	(32 019)	(29 564)
в том числе:			
прочие платежи дочерним, зависимым, преобладающим (участвующим) обществам	41291	-	(400)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(8 466)	84 595
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступление - всего	4210	-	208 000
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) дочерним, зависимым,	42111	-	-

от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
в том числе:			
от продажи акций других организаций (долей участия) дочерним, зависимым,	42121	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	208 000
в том числе:			
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия других организаций)	42131	-	208 000
в том числе:			
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от	4214	-	-
поступление денежных средств с депозитного срочного вклада сроком более 3-х месяцев	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(15 638)	(217 490)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(15 638)	(16 918)
в том числе:			
по расчетам с дочерними, зависимыми, преобладающими (участвующими) обществами в	42211	-	-
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	-	(200 572)
в том числе:			
процентные займы	42231	-	(200 572)
в том числе:			
процентные займы, предоставленные дочерним, зависимым, преобладающим (участвующим)	422311	-	(200 572)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
перечисление денежных средств на депозитный срочный вклад сроком более 3-х месяцев	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(15 638)	(9 490)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов от дочерних, зависимых, преобладающих (участвующих)	43111	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
бюджетных ассигнований и иного целевого финансирования	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4321	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4322	-	-
в том числе:			
на погашение займов и кредитов	4323	-	-
в том числе:			
на погашение займов и кредитов дочерним, зависимым, преобладающим (участвующим)	432311	-	-
погашение обязательств по финансовой аренде	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(24 104)	75 105
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного года	4450	75 435	330
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	51 331	75 435
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ **В.А. Мажурин**
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ **Н.В. Иванова по дов. № 11-юр от 28.12.2022г.**
(подпись) (расшифровка подписи)

" 31 " 01 2023 года

ЗГД по ЭИФ
ИГНАТЕНКО С.И.
ДОВ. №4-ЮР ОТ 28,12,2022