

**Отчет о движении денежных средств
за 2015 год**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Энергонефть Томск" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО
 Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКФС/ОКФС
Общество с ограниченной ответственностью/ частная по ОКФС/ОКФС
 Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ

Коды		
0710004		
2015	12	31
55721040		
7022010799		
40.30.14		
1 23 00		18
384		

Наименование показателя	Код строки	За 2015 г	За 2014 г
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 058 999	1 592 543
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 046 772	1 561 952
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	190	
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	12 037	30 591
Направлено денежных средств - всего	4120	(2 125 493)	(1 549 558)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 234 984)	(766 586)
в связи с оплатой труда работников	4122	(557 783)	(502 088)
процентов по долговым обязательствам	4123		
на расчеты по налогу на прибыль	4124	(13 966)	(4 874)
поисковые затраты	4128		
на прочие платежи	4129	(318 760)	(276 010)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(66 494)	42 985
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	436 371	610 793
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	422 677	610 793
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	13 694	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(364 680)	(653 013)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(7 793)	(4 564)
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	(355 484)	(648 449)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
поисковые активы	4228	-	-
прочие платежи	4229	(1 403)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	71 691	(42 220)

12

Наименование показателя	Код строки	За 2015 г	За 2014 г
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
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	-	-
Платежи - всего	4320	(5 637)	(336)
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	(5 637)	(336)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(5 637)	(336)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(440)	429
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	451	22
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	11	451
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



20 16 г.

В.А. Мажурин
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.В. Иванова

(расшифровка подписи)

дов. № 118-АС от 01.01.2016г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предидущего года, аналогичный отчетному периоду.