

Отчет о движении денежных средств
за 2018 год¹

Организация ООО "Энергонефть Томск"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма/форма собственности

Единица измерения:

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

Коды	
0710004	
31.12.2018	
55721040	
7022010799	
35.12	
1 23 00/16	
384	

Наименование показателя	Код	За 2018г. ¹	За 2017г. ¹
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 144 826	2 055 087
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 133 734	2 049 484
в том числе:			
от продажи продукции дочерним, зависимым, преобладающим (участвующим) обществам	41111	339 016	211 913
авансы, полученные от покупателей (заказчиков)	41112	949 729	853 000
в том числе:			
авансы полученные от покупателей (заказчиков) от продажи продукции дочерним, зависимым, преобладающим (участвующим) обществам	411121	-	-
от арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	414	314
в том числе:			
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей дочерним, зависимым, преобладающим (участвующим) обществам	41121	153	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
от погашения беспроцентных займов, предоставленных другим организациям	4114	-	-
Бюджетные средства, полученные на оплату текущих расходов	4115	-	-
Прочие поступления	4119	10 678	5 289
в том числе:			
прочие поступления от дочерних, зависимых, преобладающих (участвующих) обществ	41191	-	-
Платежи - всего	4120	(2 155 815)	(1 991 687)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 058 731)	(955 071)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) - дочерним, зависимым, преобладающим (участвующим) обществам	41211	(60 839)	(20 042)
авансы выданные поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	41212	(365 388)	(153 342)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 047 877)	(987 389)
в том числе:			
на отчисления в государственные внебюджетные фонды	41221	(240 705)	(217 727)
на отчисления по налогам на доходы физических лиц	41222	(101 781)	(96 717)
на перечисления взыскателям по исполнительным листам	41223	(15 010)	(14 663)
процентов по долговым обязательствам	4123		
налога на прибыль организаций	4124	(14 581)	(19 059)
на расчеты по иным налогам и сборам	4125	(239)	(91)
на выплату процентов по полученным кредитам и займам	4126	-	-
в том числе:			
на выплату процентов по полученным кредитам и займам дочерним, зависимым, преобладающим (участвующим) обществам 3	41261	-	-
на выплату беспроцентных займов, предоставленных другим организациям	4127	-	-
прочие платежи	4129	(34 387)	(30 077)
в том числе:			
прочие платежи дочерним, зависимым, преобладающим (участвующим) обществам	41291	(400)	(200)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(10 989)	63 400

Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступление - всего	4210	70 000	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) дочерним, зависимым, преобладающим (участвующим) обществам	42111	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
в том числе:			
от продажи акций других организаций (долей участия) дочерним, зависимым, преобладающим (участвующим) обществам	42121	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	70 000	-
в том числе:			
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) дочерним, зависимым, преобладающим (участвующим) обществам	42131	70 000	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия других организаций	4214	-	-
в том числе:			
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия дочерних, зависимых, преобладающих (участвующих) обществ	42141	-	-
поступление денежных средств с депозитного срочного вклада сроком более 3-х месяцев	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(59 899)	(63 522)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(16 899)	(13 922)
в том числе:			
по расчетам с дочерними, зависимыми, преобладающими (участвующими) обществами в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	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	(43 000)	(49 600)
в том числе:			
процентные займы	42231	(43 000)	(49 600)
в том числе:			
процентные займы, предоставленные дочерним, зависимым, преобладающим (участвующим) обществам	422311	(43 000)	(49 600)
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	10 101	(63 522)

Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	580	495
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов от дочерних, зависимых, преобладающих (участствующих) обществ ³	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	580	495
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
в том числе:			
на погашение займов и кредитов	43231	-	-
в том числе:			
на погашение займов и кредитов дочерним, зависимым, преобладающим (участствующим) обществам ³	432311	-	-
погашение обязательств по финансовой аренде	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	580	495
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(308)	373
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного года	4450	486	113
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	178	486
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____

(подпись)

В.А. Мажурин

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

(подпись)

Н.В. Иванова

(расшифровка подписи)

дов. № 118-АС от 01.01.2019г.

" 11 " февраля 2019 год "

