

Отчет о движении денежных средств
за 2019 г.¹

Организация ООО "Энергонефть Томск"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Предоставление услуг по передаче электроэнергии

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

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	Коды
Дата (число, месяц, год)	0710005
по ОКПО	31 12 2019
ИНН	55721040
по ОКВЭД 2	7022010799
по ОКОПФ/ОКФС	35.12
по ОКЕИ	1 23 00 16
	384

Наименование показателя	Код	За 2019 г. ¹	За 2018 г. ¹
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 306 535	2 145 406
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 289 356	2 133 734
в том числе:			
от продажи продукции дочерним, зависимым, преобладающим (участвующим) обществам	41111	376 533	339 016
авансы, полученные от покупателей (заказчиков)	41112	1 147 521	949 729
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	337	414
в том числе:			
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей дочерним, зависимым, преобладающим (участвующим) обществам	41121	297	153
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
от погашения беспроцентных займов, предоставленных другим организациям	4114	-	-
Бюджетные средства, полученные на оплату текущих расходов	4115	800	580
Прочие поступления	4119	16 042	10 678
в том числе:			
прочие поступления от дочерних, зависимых, преобладающих (участвующих) обществ	41191	4 410	-
Платежи - всего	4120	(2 223 570)	(2 155 815)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 065 652)	(1 058 731)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) - дочерним, зависимым, преобладающим (участвующим) обществам	41211	(37 866)	(60 839)
авансы выданные поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	41212	(412 025)	(365 388)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 101 341)	(1 047 877)
в том числе:			
на отчисления в государственные внебюджетные фонды	41221	(244 839)	(240 705)
на отчисления по налогам на доходы физических лиц	41222	(105 855)	(101 781)
на перечисления взыскателям по исполнительным листам	41223	(15 280)	(15 010)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(20 749)	(14 581)
на расчеты по иным налогам и сборам	4125	(105)	(239)
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	(35 723)	(34 387)
в том числе:			
прочие платежи дочерним, зависимым, преобладающим (участвующим) обществам	41291	(400)	(400)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	82 965	(10 409)

Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступление - всего	4210	147 700	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	147 700	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	147 700	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	(229 244)	(59 899)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(9 244)	(16 899)
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	(220 000)	(43 000)
в том числе:			
процентные займы	42231	(220 000)	(43 000)
в том числе:			
процентные займы, предоставленные дочерним, зависимым, преобладающим (участвующим) обществам	422311	(220 000)	(43 000)
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	(81 544)	10 101

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) 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	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(1 364)	-
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	(1 364)	-
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 (участвующим) обществам ³	432311	-	-
погашение обязательств по финансовой аренде	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 364)	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	57	(308)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного года	4450	178	486
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	235	178
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



В.А. Мажурин
(расшифровка подписи)

Н.В. Иванова дов. № 118-АС от 01.01.2020
(расшифровка подписи)

Примечания

1. Указывается отчетный период текущего года
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду текущего года
3. Данная строка применяется в АО "Томскнефть" ВНК