

Отчет о движении денежных средств  
за 2021 г.

Организация ООО "Энергонефть Томск"

Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям  
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   2021
ИНН	55721040
по ОКВЭД	7022010799
по ОКФС/ОКФЧ	35.12
по ОКЕИ	1 23 00   16
	384

Наименование показателя	Код	За 2021 г.	За 2020 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
<b>Поступления - всего</b>	<b>4110</b>	<b>2 335 127</b>	<b>1 972 284</b>
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 283 569	1 930 741
в том числе:			
от продажи продукции дочерним, зависимым, преобладающим (участвующим) обществам	41111	529 333	594 541
авансы, полученные от покупателей (заказчиков)	41112	962 785	774 241
в том числе:			
авансы полученные от покупателей (заказчиков) от продажи продукции дочерним, зависимым, от арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	411121	-	-
в том числе:			
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных	41112	245	1 155
от перепродажи финансовых вложений	41113	-	-
от погашения беспроцентных займов, предоставленных другим организациям	41114	-	-
Бюджетные средства, полученные на оплату текущих расходов	41115	650	627
Прочие поступления	41119	50 663	39 761
в том числе:			
прочие поступления от дочерних, зависимых, преобладающих (участвующих) обществ	411191	-	-
<b>Платежи - всего</b>	<b>4120</b>	<b>(2 250 532)</b>	<b>(2 155 900)</b>
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 037 910)	(917 057)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) - дочерним, зависимым, преобладающим (участвующим)	41211	(22 689)	(31 178)
авансы выданные поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	41212	(339 922)	(292 693)
в связи с оплатой труда работников	41212	(1 174 397)	(1 154 035)
в том числе:			
на отчисления в государственные внебюджетные фонды	412121	(260 323)	(246 545)
на отчисления по налогам на доходы физических лиц	412122	(112 815)	(108 136)
на перечисления взыскателям по исполнительным листам	412123	(17 554)	(15 901)
процентов по долговым обязательствам	41213	-	-
налога на прибыль организаций	41214	(8 651)	(23 958)
на расчеты по иным налогам и сборам	41215	(10)	(8)
на выплату процентов по полученным кредитам и займам	41216	-	-
в том числе:			
на выплату процентов по полученным кредитам и займам дочерним, зависимым,	412161	-	-
на выплату беспроцентных займов, предоставленных другим организациям	41217	-	-
прочие платежи	41219	(29 564)	(60 842)
в том числе:			
прочие платежи дочерним, зависимым, преобладающим (участвующим) обществам	412191	(400)	(240)
<b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>	<b>4100</b>	<b>84 595</b>	<b>(183 616)</b>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
<b>Поступление - всего</b>	<b>4210</b>	<b>208 000</b>	<b>336 000</b>
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)	42112	-	-
в том числе:			
от продажи акций других организаций (долей участия) дочерним, зависимым, преобладающим	421121	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	42113	208 000	291 267
в том числе:			
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования	421131	208 000	291 267
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия других организаций	42114	-	44 733
в том числе:			
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от	421141	-	44 733
поступление денежных средств с депозитного срочного вклада сроком более 3-х месяцев	42115	-	-
прочие поступления	42119	-	-
<b>Платежи - всего</b>	<b>4220</b>	<b>(217 490)</b>	<b>(152 289)</b>
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к	4221	(16 918)	(10 289)
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)	( 142 000)
в том числе:			
процентные займы	42231	( 200 572)	( 142 000)
в том числе:			
процентные займы, предоставленные дочерним, зависимым, преобладающим (участвующим)	422311	( 200 572)	( 142 000)
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	-	-
<b>Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций</b>	<b>4200</b>	<b>(9 490)</b>	<b>183 711</b>
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
<b>Поступления - всего</b>	<b>4310</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-
<b>Платежи - всего</b>	<b>4320</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	43221	-	-
в том числе:			
на погашение займов и кредитов дочерним, зависимым, преобладающим (участвующим)	432211	-	-
погашение обязательств по финансовой аренде	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
<b>Сальдо денежных потоков от финансовых операций</b>	<b>4300</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>75 105</b>	<b>95</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного года</b>	<b>4450</b>	<b>330</b>	<b>235</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>75 435</b>	<b>330</b>
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 28.12.2021г.  
(подпись) (расшифровка подписи)



  
ЗГД по ЭиФ  
ИГНАТЕНКО С.Н.  
ДОВ. №4-ЮР ОТ 28.12.2021