

Отчет о движении денежных средств

за 2024 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.

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

0710005

31 | 12 | 2024

55721040

7022010799

35.12

1 23 00 | 16

384

Наименование показателя	Код	За 2024 г.	За 2023 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 182 227	3 020 753
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 156 733	3 000 338
от арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 885	1 614
Прочие поступления	4119	23 609	18 801
Платежи - всего	4120	(3 160 208)	(2 784 602)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 447 668)	(1 367 880)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 298 656)	(1 057 184)
налога на прибыль организаций	4124	(13 604)	(20 336)
прочие платежи	4129	(400 280)	(339 202)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	22 019	236 151
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступление - всего	4210	-	24 818
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	-	11 600
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия других организаций	4214	-	13 218
арендных платежей по договорам финансовой аренды	4216	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(22 210)	(33 534)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(22 210)	(33 534)
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	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(22 210)	(8 716)
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	-	-
бюджетных ассигнований и иного целевого финансирования	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	(278 121)
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	-	(278 121)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
погашение обязательств по финансовой аренде	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	(278 121)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(191)	(50 686)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного года	4450	645	51 331
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	454	645
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

В.А. Мажурин

(подпись)

" 31 "

января

2025 года

