

Отчет о движении денежных средств
За 2016 год

Форма № 4 по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	Декабрь	2016
55721040		
7022010799		
35.12		
1 23 00 /16		
384/385		

Организация **ООО "Энергофорт-Томск"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Предоставление услуг по передаче электроэнергии**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью/ частная собственность

Единица измерения: тыс. руб. /млн.руб. (ненужное зачеркнуть)

Наименование показателя	Код	За 2016 год (отчетный период)	За 2015 год (отчетный период)
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 829 652	2 058 999
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 813 559	2 046 772
в том числе:			
от продажи продукции дочерним, зависимым, преобладающим (участвующим) обществам	41111	156 279	30 093
авансы, полученные от покупателей (заказчиков)	41112	733 716	---
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	434	190
в том числе:			
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей дочерним, зависимым, преобладающим (участвующим) обществам	41121	---	---
от перепродажи финансовых вложений	4113	---	---
Поступления от погашения беспроцентных займов, предоставленных другим организациям	4114	---	---
в том числе:			
поступления от погашения беспроцентных займов от дочерних, зависимых, преобладающих (участвующих) обществ	41141	---	---
Средства, полученные за товарные векселя, предъявленные к оплате эмитенту	4115	---	---
Бюджетные средства, полученные на оплату текущих расходов	4116	---	---
прочие поступления	4119	15 659	12 037
в том числе:			
прочие поступления от дочерних, зависимых, преобладающих (участвующих) обществ	41191	---	---
Платежи - всего	4120	(1 789 234)	(2 125 493)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(817 018)	(1 234 984)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) - дочерним, зависимым, преобладающим (участвующим) обществам	41211	---	---
авансы, выданные поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	41212	(69 839)	(50 804)
в связи с оплатой труда работников	4122	(175 762)	---
в том числе: на отчисления в государственные внебюджетные фонды	41221	(902 247)	(815 035)
в том числе: от на доходы физических лиц	41222	(191 998)	(174 809)
процентов по долговым обязательствам	41223	(87 527)	(82 443)
налога на прибыль организаций	4123	---	---
на расчеты по прочим налогам	4124	(39 433)	(13 966)
на выплату процентов по полученным кредитам и займам	4125	(86)	---
в том числе:			
на выплату процентов по полученным кредитам и займам дочерним, зависимым, преобладающим (участвующим) обществам	41261	---	---
на выплату беспроцентных займов, предоставленных другим организациям	4127	---	---
в том числе:			
на выплату беспроцентных займов дочерним, зависимым, преобладающим (участвующим) обществам	41271	---	---
прочие платежи	4129	(30 450)	(61 508)
в том числе:			
прочие выплаты дочерним, зависимым, преобладающим (участвующим) обществам	41291	---	---
на оплату собственных векселей предприятия, предъявленных к погашению	4130	(200)	---
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	40 418	(66 494)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступление - всего	4210	25 000	436 371
в том числе:			
	4211	---	---

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	---	---	---
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	25 000	422 677
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	25 000	
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214		13 694
в том числе:			
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия дочерних, зависимых обществ	42141		
поступление денежных средств с депозитного срочного вклада сроком более 3-х месяцев	4215		
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	(65 316)	(364 680)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(13 316)	(7 793)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов у дочерних, зависимых, преобладающих (участвующих) обществ	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), предоставлением займов другим лицам	4223	(52 000)	(355 484)
в том числе: процентные займы, предоставленные другим организациям	42231	(52 000)	(355 484)
в том числе:			
процентные займы, предоставленные дочерним, зависимым, преобладающим (участвующим) обществам	422311	(52 000)	
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		(1 403)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(40 316)	71 691

Форма 0710004 с. 2

Наименование показателя	Код	Форма 0710004 с. 2	
		За январь-декабрь 2016 г. (отчетный период)	За январь-декабрь 2015 г. (отчетный период)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступление - всего	4310		
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311		
в том числе:			
получение кредитов и займов от дочерних, зависимых, преобладающих (участвующих) обществ	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		(5 637)
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)
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 кредитов и займов дочерним, зависимым, преобладающим (участвующим) обществам	432311		

погашение обязательств по финансовой аренде	4324	---	---
прочие платежи	4329	---	---
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	---	(5 637)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	102	(440)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного года	4450	11	451
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	113	11
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю.	4490	---	---

Руководитель

В.А. Мажурин

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

И.Л. Дубовченко (дов.№23/1-АС от 01.01.2017г)

января

20 17 г.

