

**Отчет о движении денежных средств
за 2014 год**

Организация ООО "Энергонефть Томск"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности _____

Организационно-правовая форма/форма собственности _____

Общество с ограниченной ответственностью

Единица измерения: тыс. руб.

Дата (число, месяц, год) _____

Форма по ОКУД _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД _____

по ОКОПФ/ОКФС _____

по ОКЕИ _____

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710004 | | |
| 31 | 12 | 2014 |
| 55721040 | | |
| 7022010799 | | |
| 40.12 | | |
| 65 | 16 | |
| 384 | | |

| Наименование показателя | Код строки | За 2014 г | За 2013 г |
|---|------------|---------------|---------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 1 592 543 | 1 494 142 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 1 561 952 | 1 387 906 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | | 4 |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | | |
| прочие поступления | 4119 | 30 591 | 106 232 |
| Направлено денежных средств - всего | 4120 | (1 549 558) | (1 512 571) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (766 586) | (742 098) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (502 088) | (470 641) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | | |
| на расчеты по налогу на прибыль | 4124 | (4 874) | (34 923) |
| поисковые затраты | 4128 | (0) | (0) |
| на прочие платежи | 4129 | (276 010) | (264 909) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 42 985 | (18 429) |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | 610 793 | 232 396 |
| 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 | 610 793 | 232 396 |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | | |
| прочие поступления | 4219 | | |
| Платежи - всего | 4220 | (653 013) | (190 672) |
| в том числе: | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (4 564) | (2 123) |
| 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 | (648 449) | (188 549) |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | | |
| поисковые активы | 4228 | | |
| прочие платежи | 4229 | | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | (42 220) | 41 724 |

| Наименование показателя | Код строки | За 2014 г | За 2013 г |
|---|-------------|----------------|-------------------|
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления - всего | 4310 | | |
| в том числе: | 4311 | | |
| получение кредитов и займов | | | |
| денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | | |
| от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | | |
| от выпуска облигаций, векселей и других | | | |
| долговых ценных бумаг и др. | 4314 | | |
| прочие поступления | 4319 | | |
| Платежи – всего | 4320 | (336) | (23 528) |
| в том числе: | 4321 | | |
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | | | |
| на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | (336) | (23 528) |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | | |
| прочие платежи | 4329 | | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | (336) | (23 528) |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 429 | (233) |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 22 | 255 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 451 | 22 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | | |

Управляющий
директор ООО

«Энергонефть
Томск» доп.

1335-юр от
05.12.2014 г

«Энергонефть
Томск»

« 13 »

февраля

20 15 г.

Руководитель
группы ТГ в г.
Стрежевой Филиала
ООО "РН-Учет" в
г. Тюмень, доп. От
01.01.2015 г № 1379

С.А.Иващенко

(расшифровка подписи)

В.А.Мажурин

(расшифровка подписи)

(подпись)