

Отчет о движении денежных средств
За 2017 г.

Организация ООО "Энергонефть -Томск"
Идентификационный номер налогоплательщика _____

Форма № 4 по ОКУД
Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО
ИНН _____

Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности _____
Общество с ограниченной ответственностью/ частная собственность по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2017
55721040		
7022010799		
35.12		
1 23 00 /16		
384		

Наименование показателя	Код	За 2017 г. (отчетный период)	За 2016 г. (отчетный период)
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 055 087	1 829 652
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 049 484	1 813 559
в том числе:			
от продажи продукции дочерним, зависимым, преобладающим (участвующим) обществам	41111	211 913	156 279
авансы, полученные от покупателей (заказчиков)	41112	853 000	733 716
в том числе:			
авансы, полученные от покупателей (заказчиков) от продажи продукции дочерним, зависимым, преобладающим (участвующим) обществам	411121	---	---
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	314	434
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	5 289	15 659
в том числе:			
прочие поступления от дочерних, зависимых, преобладающих (участвующих) обществ	41191	---	---
Платежи - всего	4120	(1 991 687)	(1 789 234)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(955 071)	(817 018)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) - дочерним, зависимым, преобладающим (участвующим) обществам	41211	(20 042)	(69 839)
авансы, выданные поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	41212	(153 342)	(175 762)
в связи с оплатой труда работников	4122	(987 389)	(902 247)
в том числе:			
на отчисления в государственные внебюджетные фонды	41221	(217 727)	(191 998)
по налогам на доходы физических лиц	41222	(96 717)	(87 527)
процентов по долговым обязательствам	4123	---	---
налога на прибыль организаций	4124	(19 059)	(39 433)
на расчеты по прочим налогам	4125	(91)	(86)
на выплату процентов по полученным кредитам и займам	4126	---	---
в том числе:			
выплаты дочерним, зависимым, преобладающим (участвующим) обществам	41261	---	---
на выплату беспроцентных займов, предоставленных другим организациям	4127	---	---
в том числе:			
дочерним, зависимым, преобладающим (участвующим) обществам	41271	---	---
прочие платежи	4129	(30 077)	(30 450)
в том числе:			
прочие выплаты дочерним, зависимым, преобладающим (участвующим) обществам	41291	(200)	(200)
на оплату собственных векселей предприятия, предъявленных к погашению	4130	---	---

Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	63 400	40 418
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступление - всего	4210	---	25 000
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	---	25 000
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	---	25 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	---	---
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	(63 522)	(65 316)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(13 922)	(13 316)
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	(49 600)	(52 000)
в том числе: процентные займы, предоставленные другим организациям	42231	(49 600)	(52 000)
в том числе:			
процентные займы, предоставленные дочерним, зависимым, преобладающим (участвующим) обществам	422311	(49 600)	(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	---	---
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(63 522)	(40 316)

Форма 0710004 с. 2

Наименование показателя	Код	За 2017 г. (отчетный период)	За 2016 г. (отчетный период)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступление - всего	4310	495	---
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	495	---
прочие поступления	4319	---	---
Платежи - всего	4320	---	---
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	---	---

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	495	---
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	373	102
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного года	4450	113	11
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	486	113
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	---	---

Руководитель _____

(подпись)

В.А. Мажурин

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

Н.В. Иванова по дов. № 118-АС от 01.01.2018г.

20 18 г.



[Handwritten signature]