

Отчет о движении денежных средств
за 2020 г.

Организация ООО "Энергонефть Томск"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распредел. 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 2020
ИНН	55721040
по ОКВЭД	7022010799
по ОКФС/ОКФЧ	35.12
по ОКЕИ	1 23 00 16
	384

Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 972 284	2 306 535
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 930 741	2 289 356
в том числе:			
от продажи продукции дочерним, зависимым, преобладающим (участвующим) обществам	41111	594 541	376 533
авансы, полученные от покупателей (заказчиков)	41112	774 241	1 147 521
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	41112	1 155	337
в том числе:			
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей дочерним, зависимым, преобладающим (участвующим) обществам	411121	1 144	297
от перепродажи финансовых вложений	41113	-	-
от погашения беспроцентных займов, предоставленных другим организациям	41114	-	-
Бюджетные средства, полученные на оплату текущих расходов	41115	627	800
Прочие поступления	41119	39 761	16 042
в том числе:			
прочие поступления от дочерних, зависимых, преобладающих (участвующих) обществ	411191	-	4 410
Платежи - всего	4120	(2 155 900)	(2 223 570)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(917 057)	(1 065 652)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) - дочерним, зависимым, преобладающим (участвующим) обществам	41211	(31 178)	(37 866)
авансы выданные поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	41212	(292 693)	(412 025)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 154 035)	(1 101 341)
в том числе:			
на отчисления в государственные внебюджетные фонды	41221	(246 545)	(244 839)
на отчисления по налогам на доходы физических лиц	41222	(108 136)	(105 855)
на перечисления взыскателям по исполнительным листам	41223	(15 901)	(15 280)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(23 958)	(20 749)
на расчеты по иным налогам и сборам	4125	(8)	(105)
на выплату процентов по полученным кредитам и займам	4126	-	-
в том числе:			
на выплату процентов по полученным кредитам и займам дочерним, зависимым, преобладающим (участвующим) обществам ³	41261	-	-
на выплату беспроцентных займов, предоставленных другим организациям	4127	-	-
прочие платежи	4129	(60 842)	(35 723)
в том числе:			
прочие платежи дочерним, зависимым, преобладающим (участвующим) обществам	41291	(240)	(400)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(183 616)	82965
		-	-
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступление - всего	4210	336 000	147 700
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	291 267	147 700
в том числе:			
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) дочерним, зависимым, преобладающим (участвующим)	42131	291 267	147 700

дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия других организаций	4214	44733	-
в том числе:			
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия дочерних, зависимых, преобладающих (участвующих) обществ	42141	44733	-
поступление денежных средств с депозитного срочного вклада сроком более 3-х месяцев	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(152 289)	(229 244)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(10 289)	(9 244)
в том числе:			
по расчетам с дочерними, зависимыми, преобладающими (участвующими) обществами в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к	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	(142 000)	(220 000)
в том числе:			
процентные займы	42231	(142 000)	(220 000)
в том числе:			
процентные займы, предоставленные дочерним, зависимым, преобладающим (участвующим) обществам	422311	(142 000)	(220 000)
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	183 711	(81 544)

Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов от дочерних, зависимых, преобладающих (участвующих) обществ ³	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	-	(1 364)
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	-	(1 364)
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 займов и кредитов дочерним, зависимым, преобладающим (участвующим)	432311	-	-
погашение обязательств по финансовой аренде	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	(1 364)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	95	57
Остаток денежных средств в денежных эквивалентах на начало отчетного года	4450	235	178
Остаток денежных средств в денежных эквивалентах на конец отчетного периода	4500	330	235
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель
(подпись)

В.А. Мажуря
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись)

Н.В. Иванова по дов. № 118-АС от 01.01.2021г.
(расшифровка подписи)

"11" января 2021 года