

Отчет о движении денежных средств

за 2023 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	0710005
Дата (число, месяц, год)	31 12 2023
по ОКПО	55721040
ИНН	7022010799
по ОКВЭД	35.12
по ОКОПФ/ОКФС	1 23 00 16
по ОКЕИ	384

Наименование показателя	Код	За 2023 г.	За 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 020 753	3 214 700
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 000 338	3 208 014
в том числе:			
от продажи продукции дочерним, зависимым, преобладающим (участвующим) обществам	41111	2 578 605	892 933
авансы, полученные от покупателей (заказчиков)	41112	527 835	1 401 636
в том числе:			
авансы полученные от покупателей (заказчиков) от продажи продукции дочерним, зависимым, преобладающим (участвующим) обществам	411121	407 288	-
средства от продажи продукции полученные от финансового агента (фактора)	41113	-	-
от арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 614	1 583
в том числе:			
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей дочерним, зависимым, преобладающим (участвующим) обществам	41121	1 591	1 552
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
от погашения беспроцентных займов, предоставленных другим организациям	4114	-	-
Бюджетные средства, полученные на оплату текущих расходов	4115	688	916
Прочие поступления	4119	18 113	4 187
в том числе:			
прочие поступления от дочерних, зависимых, преобладающих (участвующих) обществ	41191	-	-
Платежи - всего	4120	(2 784 602)	(3 223 166)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 367 880)	(1 846 278)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) - дочерним, зависимым, преобладающим (участвующим) обществам	41211	(134 684)	(669 175)
авансы выданные поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	41212	(323 913)	(359 014)
комиссия уплаченная финансовому агенту (фактору)	41213	-	-
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 361 462)	(1 238 394)
в том числе:			
на отчисления в государственные внебюджетные фонды	41221	(304 278)	(275 126)
на отчисления по налогам на доходы физических лиц	41222	(134 611)	(119 478)
на перечисления взыскателям по исполнительным листам	41223	(21 409)	(18 130)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(20 336)	(46 410)
на расчеты по иным налогам и сборам	4125	(12)	(60 065)
на выплату процентов по полученным кредитам и займам	4126	-	-
на выплату беспроцентных займов, предоставленных другим организациям	4127	-	-
прочие платежи	4129	(34 912)	(32 019)
в том числе:			
прочие платежи дочерним, зависимым, преобладающим (участвующим) обществам	41291	-	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	236 151	(8 466)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступление - всего	4210	24 818	-
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) в том числе:	4212	-	-
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) в том числе:	4213	11 600	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) дочерним, зависимым, преобладающим (участвующим) обществам	42131	11 600	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия других организаций	4214	13 218	-
в том числе:			
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия дочерних, зависимых, преобладающих (участвующих) обществ	42141	13 218	-
поступление денежных средств с депозитного срочного вклада сроком более 3-х месяцев	4215	-	-
арендных платежей по договорам финансовой аренды	4216	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(33 534)	(15 638)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов в том числе:	4221	(33 534)	(15 638)
по расчетам с дочерними, зависимыми, преобладающими (участвующими) обществами в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	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	-	-
в том числе:			
процентные займы	42231	-	-
в том числе:			
процентные займы, предоставленные дочерним, зависимым, преобладающим (участвующим) обществам	422311	-	-
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	(8 716)	(15 638)
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	-	-
в том числе:			
на погашение займов и кредитов	43231	-	-
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	(50 686)	(24 104)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного года	4450	51 331	75 435
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	645	51 331
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель  В.А. Мажурин

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Н.В. Иванова по дов. № 11-юр от 28.12.2023г.

(расшифровка подписи)

" 31 "

января 2024 года

 Игнатенко С.И.