

Отчет о движении денежных средств
за 2025 г.

Организация ООО "Энергонефть Томск"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью
Форма собственности частная
Единица измерения: тыс. руб.

Отчетная дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКОПФ _____
по ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2025
55721040		
7022010799		
1 23 00		
16		
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 20 25 г.	За 20 24 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	3 090 875	3 182 206
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 083 771	3 154 946
	арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 927	1 871
p.5.5	прочие поступления	4119	5 177	25 389
	Платежи - всего	4120	(2 990 628)	(3 096 451)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 236 178)	(1 372 063)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(1 283 295)	(1 297 955)
p.5.5	процентов по долговым обязательствам	4123	(2 584)	(7 139)
	налога на прибыль организаций	4124	(35 407)	(13 604)
p.5.5	прочие платежи	4129	(433 164)	(405 690)
	на расчеты по налогам и сборам (кроме налога на прибыль), страховые взносы	41294	(392 165)	(362 014)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	100 247	85 755
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	-	-
	Платежи - всего	4220	(97 210)	(79 188)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(97 210)	(79 188)
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(97 210)	(79 188)
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	-	-
	Платежи - всего	4320	(3 006)	(6 758)
p.5.5	в связи с погашением обязательств по аренде	4324	(3 006)	(6 758)
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(3 006)	(6 758)
	Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	31	(191)
p.5.5	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	454	645
p.5.5	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	485	454
	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____

А.Е. Шохин
(расшифровка подписи)

" 31 января 2026 г.

