

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 марта 2019г.

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.

Местонахождение (адрес): 636785, РФ, Томская обл., г. Стрежевой, ул. Строителей, дом 95

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

Коды
0710001
31.03.2019
55721040
7022010799
35.12
1 23 00 / 16
384

Пояснения	Наименование показателя	Код	на 31 марта 2019г.	на 31 декабря 2018 г.	на 31 декабря 2017 г.
АКТИВ					
I. Внеоборотные активы					
Нематериальные активы					
	Результаты исследований и разработок	1110	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1120	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Основные средства	1140	-	-	-
	в том числе:	1150	30 525	31 503	27 144
	незавершенные капитальные вложения в основные средства	1151	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	171 742	46 395	47 510
	в том числе:				
	инвестиции в дочерние общества	1171	-	-	-
	инвестиции в зависимые общества	1172	-	-	-
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1173	171 742	46 395	47 510
	прочие долгосрочные финансовые вложения	1174	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	16 459	17 864	23 769
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 235	875	976
	Итого по разделу I	1100	220 961	96 637	99 399
II. Оборотные активы					
Запасы					
	в том числе:	1210	92 290	70 968	67 672
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	92 290	70 968	67 672
	затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)	1212	-	-	-
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	-	-	-
	прочие запасы и затраты	1214	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	350	307	6 409
	Дебиторская задолженность (12310+12320)	1230	251 869	301 447	262 146
	в том числе:				
	дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	12310	29 523	26 451	18 432
	в том числе:				
	покупатели и заказчики	12311	-	-	-
	авансы выданные	12312	-	-	-
	прочие дебиторы	12313	29 523	26 451	18 432
	дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев после отчетной даты)	12320	222 346	274 996	243 714
	в том числе:				
	покупатели и заказчики	12321	203 362	240 241	226 214
	авансы выданные	12322	6 831	17 911	3 966
	прочие дебиторы	12323	12 153	16 844	13 534
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	49 600	49 600	75 485
	займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	1241	49 600	49 600	75 485
	прочие финансовые вложения	1242	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты					
	расчетные счета	1250	600	178	486
	валютные счета	1251	403	13	486
	прочие денежные средства	1252	-	-	-
	прочие оборотные активы	1253	197	165	-
	Итого по разделу II	1260	2 451	3 808	1 755
	БАЛАНС	1600	618 121	522 945	513 352

Пояснения	Наименование показателя	Код	на 31 марта 2019г.	на 31 декабря 2018 г.	на 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. Капитал и резервы				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1	1	1
	в том числе:				
	резервы, образованные в соответствии с законодательством	1361	-	-	-
	резервы образованные в соответствии с учредительными документами	1362	1	1	1
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	175 951	95 041	80 081
	Итого по разделу III	1300	175 962	95 052	80 092
	IV. Долгосрочные обязательства				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	кредиты, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	-	-	-
	займы, подлежащие погашению более чем 12 месяцев после отчетной даты	1412	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 044	2 771	2 639
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	3 044	2 771	2 639
	V. Краткосрочные обязательства				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
	кредиты, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	-	-	-
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	269 605	273 225	279 144
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	1521	73 246	92 922	90 437
	задолженность перед персоналом организации	1522	31 081	35 269	35 399
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	18 695	18 035	17 325
	задолженность по налогам и сборам	1524	85 066	69 738	70 663
	задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	1525	-	-	-
	авансы полученные	1526	1 356	1 886	1 166
	прочие кредиторы	1527	60 161	57 375	64 154
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	43
	Оценочные обязательства	1540	169 510	151 897	151 434
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	439 115	425 122	430 621
	БАЛАНС	1700	618 121	522 945	513 352



Руководитель

Главный бухгалтер

[Handwritten signature]
(расшифровка подписи)

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО
ДИРЕКТОРА ПО ЭКОНОМИКЕ И
ФИНАНСАМ **ИГНАТЕНКО С.Н.**
ДОВЕРЕННОСТЬ № 1-ЮР ОТ 29.12.18

[Handwritten signature]
(расшифровка подписи)

Н.В. Иванова

(расшифровка подписи)
(по дов. 118-АС от 01.01.2019г)

09 апреля 2019 г.