

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2018г.

Организация ООО "Энергонефть Томск"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности
Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распред. 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
31.12.2018
55721040
7022010799
35.12
1 23 00 / 16
384

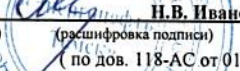
Пояснения	Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2018г.	на 31 декабря 2017 г.	на 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. Внеоборотные активы				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
разд. 6	Основные средства	1150	31 503	27 144	21 323
	в том числе:				
	незавершенные капитальные вложения в основные средства	1151	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
разд. 11	Финансовые вложения	1170	46 395	47 510	68 395
	в том числе:				
	инвестиции в дочерние общества	1171	-	-	-
	инвестиции в зависимые общества	1172	-	-	-
разд. 11	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1173	46 395	47 510	68 395
	прочие долгосрочные финансовые вложения	1174	-	-	-
разд. 17	Отложенные налоговые активы	1180	17 864	23 769	16 221
разд. 8	Прочие внеоборотные активы	1190	875	976	1 286
	Итого по разделу I	1100	96 637	99 399	107 225
	II. Оборотные активы				
разд. 9	Запасы	1210	70 968	67 672	66 994
	в том числе:				
разд. 9	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	70 968	67 672	66 994
	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	307	6 409	624
разд. 13,14	Дебиторская задолженность (12310+12320)	1230	301 447	262 146	317 854
	в том числе:				
разд. 13	дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	12310	26 451	18 432	7 420
	в том числе:				
	покупатели и заказчики	12311	-	-	-
	авансы выданные	12312	-	-	-
разд. 13	прочие дебиторы	12313	26 451	18 432	7 420
разд. 13	дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев после отчетной даты)	12320	274 996	243 714	310 434
	в том числе:				
разд. 13	покупатели и заказчики	12321	240 241	226 214	291 145
разд. 13	авансы выданные	12322	17 911	3 966	3 768
разд. 13,14	прочие дебиторы	12323	16 844	13 534	15 521
разд. 11	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	49 600	75 485	5 000
разд. 11	займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	1241	49 600	75 485	5 000
	прочие финансовые вложения	1242	-	-	-
разд. 12	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	178	486	113
разд. 12	расчетные счета	1251	13	486	113
	валютные счета	1252	-	-	-
разд. 12	прочие денежные средства	1253	165	-	-
разд. 10	Прочие оборотные активы	1260	3 808	1 755	958
	Итого по разделу II	1200	426 308	413 953	391 543
	БАЛАНС	1600	522 945	513 352	498 768

Пояснения	Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2018г.	на 31 декабря 2017 г.	на 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. Капитал и резервы				
разд. 15	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	-	-	-
разд. 15	Резервный капитал	1360	1	1	1
	в том числе:				
	резервы, образованные в соответствии с законодательством	1361	-	-	-
разд. 15	резервы образованные в соответствии с учредительными документами	1362	1	1	1
разд. 15	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	95 041	80 081	58 339
	Итого по разделу III	1300	95 052	80 092	58 350
	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	-	-	-
разд. 17	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 771	2 639	4 994
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 771	2 639	4 994
	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	-	-	-
разд. 13,14	Кредиторская задолженность	1520	273 225	279 144	302 919
	в том числе:				
разд. 13	поставщики и подрядчики	1521	90 922	90 437	119 542
разд. 13	задолженность перед персоналом организации	1522	35 269	35 399	33 898
разд. 14	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	18 035	17 325	15 060
разд. 14	задолженность по налогам и сборам	1524	69 738	70 663	68 786
	задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	1525	-	-	-
разд. 13	авансы полученные	1526	1 886	1 166	800
разд. 13	прочие кредиторы	1527	57 375	64 154	64 833
разд. 16	Доходы будущих периодов	1530	-	43	28
разд. 20	Оценочные обязательства	1540	151 897	151 434	132 477
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	425 122	430 621	435 424
	БАЛАНС	1700	522 945	513 352	498 768

Руководитель


 В.А. Мажурин
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


 Н.В. Иванова
 (подпись) (расшифровка подписи)
 (по дов. 118-АС от 01.01.2019г)

" 11 " февраля 2019 г.