

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2015 года**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Энергонефть Томск" Форма по ОКУД 0710001
 Дата (число, месяц, год) 31 12 2015
 Идентификационный номер налогоплательщика по ОКПО 55721040
 Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными по ОКВЭД 40.30.14
 Организационно-правовая форма/форма собственности Общество по ОКФС 16
 с ограниченной ответственностью/частная по ОКЕИ 384
 Единица измерения: тыс. руб.
 Местонахождение (адрес) Российская Федерация, 636785, Томская область, город Стрежевой, улица Строителей, дом 95

Коды		
0710001		
31	12	2015
55721040		
7022010799		
40.30.14		
1 23 00	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	код строки	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.	На 31 декабря 20 13 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
разд.5	Основные средства	1150	18 259	16 129	15 947
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
разд.9	Финансовые вложения	1170	46 395	-	-
разд.15	Отложенные налоговые активы	1180	15 859	15 678	16 546
разд.7	Прочие внеоборотные активы	1190	1 457	1 124	3 555
	Итого по разделу I	1100	81 970	32 931	36 048
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
разд.8	Запасы	1210	54 880	56 839	63 441
разд.8	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	402	1 230	1 134
разд.11	Дебиторская задолженность	1230	243 920	156 687	170 505
	<i>в том числе:</i>				
разд.11	<i>дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты</i>	1231	242 528	149 264	170 505
разд.11	<i>Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты</i>	1232	1 392	7 423	
разд.9	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	113 587	75 930
	Краткосрочные производные финансовые инструменты, признаваемые по справедливой стоимости через отчет о прибылях и убытках	1241	-	-	-
	Долгосрочные производные финансовые инструменты, признаваемые по справедливой стоимости через отчет о прибылях и убытках	1242	-	-	-
разд.10	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	11	451	22
разд.11	Прочие оборотные активы	1260	674	299	234
	<i>в том числе:</i>				
	<i>не предъявленная к оплате начисленная выручка по договорам строительного подряда</i>	1261	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	299 887	329 093	311 266
	БАЛАНС	1600	381 857	362 024	347 314

Пояснения	Наименование показателя	код строки	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
			20 15 г.	20 14 г.	20 13 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
разд.13	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.13	Резервный капитал	1360	1	-	-
разд.14	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	11 149	9 181	3 536
	Итого по разделу III	1300	11 160	9 191	3 546
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
разд.15	Отложенные налоговые обязательства	1420	6 520	4 266	5 802
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Долгосрочные производные финансовые инструменты, признаваемые по справедливой стоимости через отчет о прибылях и убытках	1440	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	6 520	4 266	5 802
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
разд.11	Кредиторская задолженность	1520	236 960	229 196	212 254
разд.11	Доходы будущих периодов	1530	394	98	266
разд.18	Оценочные обязательства	1540	126 823	119 273	125 446
	Краткосрочные производные финансовые инструменты, признаваемые по справедливой стоимости через отчет о прибылях и убытках	1545	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	364 177	348 567	337 966
	БАЛАНС	1700	381 857	362 024	347 314



(подпись)

В.А. Мажурин
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

дов. № 118-АС от 01.01.2016г.

(подпись)

Н.В. Иванова
(расшифровка подписи)

" 29 " января 20 16 г.