

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 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. Стронтелей, дом 95

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

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды
0710001
31.12.2019
55721040
7022010799
35.12
1 23 00 / 16
384

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту

V ДА

НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуального аудитора

АО "Аудиторско-консультационная группа "Развитие бизнес-систем"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН 7708171870

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ОГРН/ОГРНИП 1027739153430

Пояснения	Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2019г.	на 31 декабря 2018 г.	на 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. Внеоборотные активы				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
П. р.6 т.2; ПТ р.2.1	Основные средства	1150	29 710	31 503	27 144
	в том числе:				
ПТ р.2.2	незавершенные капитальные вложения в основные средства	1151	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
П.р.11 т.8; ПТ р.3.1	Финансовые вложения	1170	121 900	46 395	47 510
	в том числе:				
	инвестиции в дочерние общества	1171	-	-	-
	инвестиции в зависимые общества	1172	-	-	-
П.р.11 т.8; ПТ р.3.1	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1173	121 900	46 395	47 510
	прочие долгосрочные финансовые вложения	1174	-	-	-
П. р.17 т.22	Отложенные налоговые активы	1180	17 196	17 864	23 769
П.р.8 т.6	Прочие внеоборотные активы	1190	2 363	875	976
	Итого по разделу I	1100	171 169	96 637	99 399
П. р.9; ПТ р.4.1	II. Оборотные активы				
П. р.9; ПТ р.4.1	Запасы	1210	64 498	70 968	67 672
	в том числе:				
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	64 498	70 968	67 672
	затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)	1212	-	-	-
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	-	-	-
	прочие запасы и затраты	1214	-	-	-
П. р.9	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	888	307	6 409
П. р.13,14; ПТ р.5.1, 5.2	Дебиторская задолженность (12310+12320)	1230	308 940	301 447	262 146
	в том числе:				
П.р.13 т.13, 15	дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	12310	21 240	26 451	18 432
	в том числе:				
	покупатели и заказчики	12311	-	-	-
	авансы выданные	12312	-	-	-
П.р.13 т.13, 15	прочие дебиторы	12313	21 240	26 451	18 432
П.р.13,14 т.15	дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев после отчетной даты)	12320	287 700	274 996	243 714
	в том числе:				
П.р.13 т.15	покупатели и заказчики	12321	254 366	240 241	226 214
П.р.13 т.15	авансы выданные	12322	10 958	17 911	3 966
П.р.13,14 т.13,15,16	прочие дебиторы	12323	22 376	16 844	13 534
П.р.11 т.9	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	46 395	49 600	75 485
П.р.11 т.9	займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	1241	46 395	49 600	75 485
	прочие финансовые вложения	1242	-	-	-
П.р.12 т.14	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	235	178	486
П.р.12 т.14	расчетные счета	1251	89	13	486
	валютные счета	1252	-	-	-
П.р.12 т.14	прочие денежные средства	1253	146	165	-
П.р.10 т.7	Прочие оборотные активы	1260	2 294	3 808	1 755
	Итого по разделу II	1200	423 250	426 308	413 953
	БАЛАНС	1600	594 419	522 945	513 352

Пояснения	Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2019г.	на 31 декабря 2018 г.	на 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. Капитал и резервы				
П. р.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	-	-	-
П. р.15	Резервный капитал	1360	1	1	1
	в том числе:				
	резервы, образованные в соответствии с законодательством	1361	-	-	-
П. р.15	резервы образованные в соответствии с учредительными документами	1362	1	1	1
П.р.15,16,18	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	165 519	95 041	80 081
	Итого по разделу III	1300	165 530	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	-	-	-
П.р.17 т.22	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 483	2 771	2 639
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 483	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	-	-	-
П.р.13,14 ПТ р.5.3	Кредиторская задолженность	1520	274 708	273 225	279 144
	в том числе:				
П.р.13 ПТ р.5.3	поставщики и подрядчики	1521	65 853	90 922	90 437
П.р.13 ПТ р.5.3	задолженность перед персоналом организации	1522	39 792	35 269	35 399
П.р.14 т. 16 ПТ р.5.3	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	18 817	18 035	17 325
П.р.14 т. 16 ПТ р.5.3	задолженность по налогам и сборам	1524	93 925	69 738	70 663
разд.16	задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	1525	-	-	-
П.р.13 ПТ р.5.3	авансы полученные	1526	464	1 886	1 166
П.р.13 ПТ р.5.3	прочие кредиторы	1527	55 857	57 375	64 154
П.р.16 т.21	Доходы будущих периодов	1530	-	-	43
П.р.20 т.28 ПТ р.7	Оценочные обязательства	1540	151 698	151 897	151 434
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	426 406	425 122	430 621
	БАЛАНС	1700	594 419	522 945	513 352

Руководитель



В.А. Мажурин

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Н.В. Иванова

(подпись)

(расшифровка подписи)

дов. 118-АС от 01.01.2020г.

10 " января 2020 г.