

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2016 г.

Организация ООО "Энергонефть Томск"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Предоставление услуг по передаче электроэнергии

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
31.12.2016
55721040
7022010799
35.12
1 23 00 / 16
384

Пояснения	Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2016 г.	на 31 декабря 2015 г.	на 31 декабря 2014 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	21 323	18 259	16 129
	в том числе:				
	незавершенные капитальные вложения в основные средства	1151	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
разд.9	Финансовые вложения	1170	68 395	46 395	-
	в том числе:				
	инвестиции в дочерние общества	1171	-	-	-
	инвестиции в зависимые общества	1172	-	-	-
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1173	68 395	46 395	-
	прочие долгосрочные финансовые вложения	1174	-	-	-
разд.15	Отложенные налоговые активы	1180	16 221	15 859	15 678
разд.7	Прочие внеоборотные активы	1190	1 286	1 129	1 124
	в том числе:				
	незавершенные капитальные вложения во внеоборотные активы	1191	-	-	-
	актив обязательств по ликвидации ОС и природоохранным мероприятиям	1192	-	-	-
	прочие внеоборотные активы	1193	1 286	1 129	1 124
	Итого по разделу I	1100	107 225	81 642	32 931
	II. Оборотные активы				
разд.8	Запасы	1210	66 994	54 880	56 839
	в том числе:				
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	66 994	54 880	56 839
	затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)	1212	-	-	-
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	-	-	-
	прочие запасы и затраты	1214	-	-	-
разд.8	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	624	402	1 230
разд.11	Дебиторская задолженность (12310+12320)	1230	318 378	243 929	156 687
	в том числе:				
разд.11	дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	12310	7 420	1 392	7 423
	в том числе:				
	покупатели и заказчики	12311	-	-	-
	векселя к получению	12312	-	-	-
	авансы выданные	12313	-	-	-
разд.11	прочие дебиторы	12314	7 420	1 392	7 423
разд.11	дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев после отчетной даты)	12320	310 958	242 537	149 264
	в том числе:				
разд.11	покупатели и заказчики	12321	291 145	235 377	144 890
	в том числе:				
	задолженность дочерних и зависимых обществ	123211	-	-	-
	векселя к получению	12322	-	-	-
	задолженность участников (учредителей) по вкладам в уставный капитал	12324	-	-	-
разд.11	авансы выданные	12325	4 292	4 310	1 850
	в том числе:				
	задолженность дочерних и зависимых обществ	123251	-	-	-
разд.11	прочие дебиторы	12326	15 521	2 850	2 524
	в том числе:				
	задолженность дочерних и зависимых обществ	123261	-	-	-
разд.9	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	5 000	-	113 587
	займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	1241	5 000	-	-
	прочие финансовые вложения	1242	-	-	-
разд.10	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	113	11	451
	расчетные счета	1251	113	11	451
	валютные счета	1252	-	-	-
	прочие денежные средства	1253	-	-	-
разд.11	Прочие оборотные активы	1260	1 051	993	299
	Итого по разделу II	1200	392 160	300 215	329 093
	БАЛАНС	1600	499 385	381 857	362 024

Пояснения	Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2016 г.	на 31 декабря 2015 г.	на 31 декабря 2014 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	1	-
	в том числе:				
	резервы, образованные в соответствии с законодательством	1361	-	-	-
	резервы образованные в соответствии с учредительными документами	1362	1	1	-
разд. 14	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	58 339	11 149	9 181
	Итого по разделу III	1300	58 350	11 160	9 191
	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. 15	Отложенные налоговые обязательства	1420	4 994	6 520	4 266
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	4 994	6 520	4 266
	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. 11	Кредиторская задолженность	1520	303 536	236 960	229 196
	в том числе:				
разд. 11	поставщики и подрядчики	1521	120 159	83 723	87 889
	в том числе				
	задолженность перед дочерними и зависимыми обществами	15211	-	-	-
	векселя к уплате	1522	-	-	-
разд. 11	задолженность перед персоналом организации	1524	33 898	28 581	26 700
разд. 11	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1525	15 060	12 012	9 838
разд. 11	задолженность по налогам и сборам	1526	68 786	58 198	51 972
разд. 11	задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	1527	-	-	-
разд. 11	авансы полученные	1528	800	3 414	1 962
	в том числе:				
	задолженность перед дочерними и зависимыми обществами	15281	-	-	-
разд. 11	прочие кредиторы	1529	64 833	51 032	50 835
	в том числе:				
	задолженность перед дочерними и зависимыми обществами	15291	-	-	-
разд. 11	Доходы будущих периодов	1530	28	394	98
разд. 18	Оценочные обязательства	1540	132 477	126 823	119 273
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	436 041	364 177	348 567
	БАЛАНС	1700	499 385	381 857	362 024



 Руководитель _____ **В.А. Мязурин** (расшифровка подписи)

 Главный бухгалтер _____ **И.Л. Дубовченко** (расшифровка подписи)

 (по дов. 23/1-АС от 01.01.2017г.)

 « 09 » января 2017 г.