

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2017 г.

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 50

Форма по ОКУД	Коды
Дата (число, месяц, год)	0710001
по ОКПО	31.12.2017
ИНН	55721040
	7022010799
по ОКВЭД	35.12
по ОКОПФ/ОКФС	1 23 00 / 16
по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2017 г.	на 31 декабря 2016 г.	на 31 декабря 2015 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	27 144	21 323	18 259
	в том числе:				
	незавершенные капитальные вложения в основные средства	1151	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
разд.11	Финансовые вложения	1170	47 510	68 395	46 395
	в том числе:				
	инвестиции в дочерние общества	1171	-	-	-
	инвестиции в зависимые общества	1172	-	-	-
разд.11	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1173	47 510	68 395	46 395
	прочие долгосрочные финансовые вложения	1174	-	-	-
разд.17	Отложенные налоговые активы	1180	23 769	16 221	15 859
разд.8	Прочие внеоборотные активы	1190	976	1 286	1 129
	в том числе:				
	незавершенные капитальные вложения во внеоборотные активы	1191	-	-	-
	актив обязательств по ликвидации ОС и природоохранным мероприятиям	1192	-	-	-
разд.8	прочие внеоборотные активы	1193	976	1 286	1 129
	Итого по разделу I	1100	99 399	107 225	81 642
	II. Оборотные активы				
разд.9	Запасы	1210	67 672	66 994	54 880
	в том числе:				
разд.9	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	67 672	66 994	54 880
	затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)	1212	-	-	-
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	-	-	-
	прочие запасы и затраты	1214	-	-	-
разд.9	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6 409	624	402
разд.13, 14	Дебиторская задолженность (12310+12320)	1230	262 146	317 854	243 929
	в том числе:				
разд.13	дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	12310	18 432	7 420	1 392
	в том числе:				
	покупатели и заказчики	12311	-	-	-
	векселя к получению	12312	-	-	-
	авансы выданные	12313	-	-	-
разд.13	прочие дебиторы	12314	18 432	7 420	1 392
разд.13	дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев после отчетной даты)	12320	243 714	310 434	242 537
	в том числе:				
разд.13	покупатели и заказчики	12321	226 214	291 145	235 377
	в том числе:				
	задолженность дочерних и зависимых обществ	123211	-	-	-
	векселя к получению	12322	-	-	-
	задолженность участников (учредителей) по вкладам в уставный капитал	12324	-	-	-
разд.13	авансы выданные	12325	3 966	3 768	4 310
	в том числе:				
	задолженность дочерних и зависимых обществ	123251	-	-	-
разд.13, 14	прочие дебиторы	12326	13 534	15 521	2 850
	в том числе:				
	задолженность дочерних и зависимых обществ	123261	-	-	-
разд.11	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	75 485	5 000	-
разд.11	займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	1241	75 485	5 000	-
	прочие финансовые вложения	1242	-	-	-
разд.12	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	486	113	11
разд.12	расчетные счета	1251	486	113	11
	валютные счета	1252	-	-	-
	прочие денежные средства	1253	-	-	-
разд.10	Прочие оборотные активы	1260	1 755	958	993
	Итого по разделу II	1200	413 953	391 543	300 215
	БАЛАНС	1600	513 352	498 768	381 857

Пояснения	Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2017 г.	на 31 декабря 2016 г.	на 31 декабря 2015 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, 16	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	80 081	58 339	11 149
	Итого по разделу III	1300	80 092	58 350	11 160
	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	2 639	4 994	6 520
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 639	4 994	6 520
	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	279 144	302 919	236 960
	в том числе:				
разд. 13	поставщики и подрядчики	1521	90 437	119 542	83 723
	в том числе				
	задолженность перед дочерними и зависимыми обществами	15211	-	-	-
	векселя к уплате	1522	-	-	-
разд. 13	задолженность перед персоналом организации	1524	35 399	33 898	28 581
разд. 14	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1525	17 325	15 060	12 012
разд. 14	задолженность по налогам и сборам	1526	70 663	68 786	58 198
	задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	1527	-	-	-
разд. 13	авансы полученные	1528	1 166	800	3 414
	в том числе:				
	задолженность перед дочерними и зависимыми обществами	15281	-	-	-
разд. 13	прочие кредиторы	1529	64 154	64 833	51 032
	в том числе:				
	задолженность перед дочерними и зависимыми обществами	15291	-	-	-
разд. 16	Доходы будущих периодов	1530	43	28	394
разд. 20	Оценочные обязательства	1540	151 434	132 477	126 823
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	430 621	435 424	364 177
	БАЛАНС	1700	513 352	498 768	381 857

Руководитель



(подпись)

В.А. Мажурин

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.В. Иванова

(расшифровка подписи)

(по дов. 118-АС от 01.01.2018г)

"10" января 2018 г.