

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2021г.

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, Томская обл., г. Стрежевой, ул. Строителей, д. 95

Форма по ОКУД	0710001
Дата (число, месяц, год)	31.12.2021
по ОКПО	55721040
ИНН	7022010799
по ОКВЭД 2	35.12
по ОКОПФ/ОКФС	1 23 00 / 16
по ОКЕИ	384

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту

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 2021г.	на 31 декабря 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. Внеоборотные активы				
П.р.7; ПТ р.1	Нематериальные активы	1110	2 386	2 324	-
	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	32 776	29 228	29 710
	в том числе:				
	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	11 600	-	121 900
	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	11 600	-	121 900
	прочие долгосрочные финансовые вложения	1174	-	-	-
П. р.17 т.22	Отложенные налоговые активы	1180	87 024	95 872	17 196
П.р.8 т.6	Прочие внеоборотные активы	1190	1 701	1 145	2 363
	Итого по разделу I	1100	135 487	128 569	171 169
П. р.9; ПТ р.4.1	II. Оборотные активы				
	Запасы	1210	84 660	91 372	64 498
	в том числе:				
П. р.9; ПТ р.4.1	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	84 660	91 372	64 498
	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	734	459	888
П. р.13,14; ПТ р.5.1, 5.2	Дебиторская задолженность (12310+12320)	1230	302 946	226 273	308 940
	в том числе:				
П.р.13 т.15, т.13	дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	12310	11 404	6 017	21 240
	в том числе:				
	покупатели и заказчики	12311	-	-	-
	авансы выданные	12312	-	-	-
П.р.13 т.15, т.13	прочие дебиторы	12313	11 404	6 017	21 240
П.р.13,14 т.15, т.16	дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев после отчетной даты)	12320	291 542	220 256	287 700
	в том числе:				
П.р.13 т.15	покупатели и заказчики	12321	288 588	215 687	254 366
П.р.13 т.15	авансы выданные	12322	1 544	2 891	10 958
П.р.13,14 т.13,15,16	прочие дебиторы	12323	1 410	1 678	22 376
П.р.11 т.9	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	19 028	46 395
П.р.11 т.9	займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	1241	-	19 028	46 395
	прочие финансовые вложения	1242	-	-	-
П.р.12 т.14	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	75 435	330	235
П.р.12 т.14	расчетные счета	1251	51	255	89
	валютные счета	1252	-	-	-
П.р.12 т.14	прочие денежные средства	1253	75 384	75	146
П.р.10 т.7	Прочие оборотные активы	1260	1 140	1 510	2 294
	Итого по разделу II	1200	464 915	338 972	423 250
	БАЛАНС	1600	600 402	467 541	594 419

Пояснения	Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2021г.	на 31 декабря 2020 г.	на 31 декабря 2019 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	(179 921)	(195 359)	165 519
	Итого по разделу III	1300	(179 910)	(195 348)	165 530
	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	2 546	2 587	2 483
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 546	2 587	2 483
	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	621 762	504 475	274 708
П.р.13 ПТ р.5.3	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	1521	80 401	61 520	65 853
П.р.13 ПТ р.5.3	задолженность перед персоналом организации	1522	39 508	38 280	39 792
П.р.14 т. 16 ПТ р.5.3	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	20 018	18 147	18 817
П.р.14 т. 16 ПТ р.5.3	задолженность по налогам и сборам	1524	107 134	47 447	93 925
	задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	1525	-	-	-
П.р.13 ПТ р.5.3	авансы полученные	1526	1 114	996	464
П.р.13 ПТ р.5.3	прочие кредиторы	1527	373 587	338 085	55 857
П.р.16 т.21	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
П.р.20 т.27 ПТ р.7	Оценочные обязательства	1540	156 004	155 827	151 698
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	777 766	660 302	426 406
	БАЛАНС	1700	600 402	467 541	594 419

Руководитель

В.А. Мажурин

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Н.В. Иванова

(подпись)

(расшифровка подписи)

дов. 11-юр от 28.12.2021г.

11 января 2022 г.

ЗГД по ЭИФ
ИГНАТЕНКО С.И.
ДОВ. №4-ЮР ОТ 28,12,2021