

**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 ОКОПФ/ОКФС 1 23 00
 с ограниченной ответственностью/частная по ОКЕИ 16
 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 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.	На 31 декабря 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.

**Отчет о финансовых результатах
за январь-декабрь 20 15 г.**

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Энергонефть Томск"** Форма по ОКУД _____ Дата (число, месяц, год) _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО _____
 Вид экономической деятельности **Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными** по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма/форма собственности **Общество** по ОКОПФ/ОКФС _____
 с **ограниченной ответственностью/ частная** по ОКЕИ _____
 Единица измерения: тыс. руб.

Коды		
0710002		
31	12	2015
55721040		
7022010799		
40.30.14		
1 23 00		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	январь- За декабрь 20 15 г.	январь- декабрь 20 14 г.
разд.14	Выручка			
разд.14	Себестоимость продаж	2110	2 286 870	1 949 164
	Расходы, связанные с разведкой и оценкой запасов нефти	2120	(2 080 232)	(1 754 967)
разд.14	Валовая прибыль (убыток)	2130	(-)	(-)
	Коммерческие расходы	2100	206 638	194 197
разд.14	Управленческие расходы	2210	(-)	(-)
разд.14	Прибыль (убыток) от продаж	2220	(169 656)	(163 595)
	Доходы от участия в других организациях	2200	36 982	30 602
разд.14	Проценты к получению	2310	-	-
	Проценты к уплате	2320	7 851	7 674
	Доходы от изменения справедливой стоимости производных финансовых инструментов	2330	(-)	(-)
	Расходы от изменения справедливой стоимости производных финансовых инструментов	2333		
разд.14	Прочие доходы	2334	(-)	(-)
разд.14	Прочие расходы	2340	7 233	7 359
разд.14	Прибыль (убыток) до налогообложения	2350	(36 351)	(32 885)
разд.15	Текущий налог на прибыль	2300	15 715	12 750
разд.15	в т.ч. постоянные налоговые активы (обязательства)	2410	(5 678)	(7 423)
разд.15	Изменение отложенных налоговых обязательств	2421	(4 608)	(4 205)
разд.15	Изменение отложенных налоговых активов	2430	(2 254)	1 536
	Прочее	2450	181	(867)
	Налог на прибыль прошлых лет	2460	-	-
	Налог на вмененный доход	2461	(-)	(-)
	Перераспределение налога на прибыль внутри КГН	2464	(-)	(-)
	Чистая прибыль (убыток)	2465	-	-
		2400	7 964	5 996

Форма 0710002 с. 2

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	январь- За декабрь 20 15 г.	январь- За декабрь 20 14 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	7 964	5 996
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



(подпись)

(расшифровка подписи)

В.А. Мажурич

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Н.В. Иванова

" 29 " января 20 16 г.

дов. № 118-АС от 01.01.2016г.

Отчет об изменениях капитала
за 2015 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Энергонефть Томск" Форма по ОКУД _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____
 Вид экономической деятельности _____ по ОКТО _____
 ИНН _____
 Организация Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКФС _____
 Общество с ограниченной ответственностью/ частная _____ по ОКЕИ _____
 Единица измерения: тыс. руб. _____

Коды	
0710003	
31	12 2015
55721040	
7022010799	
40.30.14	
1 23 00	16
364	

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код строки	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нерасторженная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2013г. За 2014г.	3100	10	-	-	-	3 536	3 546
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	5 996	5 996
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	5 996	5 996
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	X
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	X	-	X

Наименование показателя	Код строки	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(351)	(351)
в том числе:							
Убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
Уменьшение номинальной стоимости акций	3224	X	X	-	X	-	-
Уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3227	X	X	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	X	X	(351)	(351)
Изменение резервного капитала	3240	X	X	-	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2014г.	3200	10	-	X	-	-	X
За 2015г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	1	9 181	9 191
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	1	7 964	7 965
переоценка имущества	3312	X	X	X	X	7 964	7 964
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	X	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(5 996)	(5 996)
в том числе:							
Убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
Уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
Уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	X	X	(5 996)	(351)
Изменение резервного капитала	3340	X	X	-	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2015г.	3300	10	-	X	1	11 149	11 160

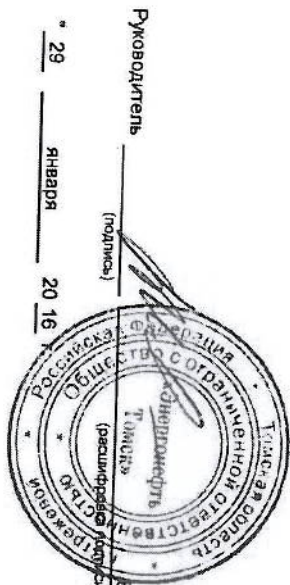
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2013г.	Изменения капитала за 20 14 г.		На 31 декабря 20 14 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
До корректировок					
корректировка в связи с:	3400	-	-	-	-
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)					
До корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
Другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Форма 0710023 с. 4

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2015г.	На 31 декабря 20 14г.	На 31 декабря 20 13 г.
Чистые активы	3600	11 554	9 289	3 811



Руководитель _____ (подпись)
 В.А. Мажурин
 Главный бухгалтер

_____ (подпись)
 Н.В. Иванова
 Дов. № 118-АС от 01.01.2016г.

* 29 января 20 16 г.

**Отчет о движении денежных средств
за 2015 год**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Энергонефть Томск" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО
 Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКПОФ/ОКФС
Общество с ограниченной ответственностью/ частная по ОКЕИ
 Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 ИНН _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
2015	12	31
55721040		
7022010799		
40.30.14		
1 23 00		18
384		

Наименование показателя	Код строки	За 2015 г	За 2014 г
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 058 999	1 592 543
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 046 772	1 561 952
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	190	
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	12 037	30 591
Направлено денежных средств - всего	4120	(2 125 493)	(1 549 558)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 234 984)	(766 586)
в связи с оплатой труда работников	4122	(557 783)	(502 088)
процентов по долговым обязательствам	4123		
на расчеты по налогу на прибыль	4124	(13 966)	(4 874)
поисковые затраты	4128		
на прочие платежи	4129	(318 760)	(276 010)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(66 494)	42 985
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	436 371	610 793
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	422 677	610 793
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	13 694	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(364 680)	(653 013)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(7 793)	(4 564)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(355 484)	(648 449)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
поисковые активы	4228	-	-
прочие платежи	4229	(1 403)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	71 691	(42 220)

12

Наименование показателя	Код строки	За 2015 г	За 2014 г
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(5 637)	(336)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(5 637)	(336)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(5 637)	(336)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(440)	429
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	451	22
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	11	451
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



20 16 г.

В.А. Мажурин
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.В. Иванова

(расшифровка подписи)

дов. № 118-АС от 01.01.2016г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предидущего года, аналогичный отчетному периоду.