

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2023г.

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. 55

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту

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

индивидуального аудитора

ООО "Р.О.С. ЭКСПЕРТИЗА"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН 7708000473

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ОГРН/ОГРНИП 1027739273946

Форма по ОКУД	0710001
Дата (число, месяц, год)	31.12.2023
по ОКПО	55721040
ИНН	7022010799
по ОКВЭД 2	35.12
по ОКОПФ/ОКФС	1 23 00 / 16
по ОКЕИ	384

да нет

Пояснения	Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2023г.	на 31 декабря 2022 г.	на 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. Внеоборотные активы				
П.р.7; ПТ р.1	Нематериальные активы	1110	1 306	1 846	2 386
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
ПТ р.2.1	Основные средства	1150	165 005	79 583	92 415
	в том числе:				
ПТ р.2.2	незавершенные капитальные вложения в основные средства	1151	-	-	-
П. разд.6; ПТ р.2.1	права пользования активами (прочая аренда)	1152	106 201	38 072	44 417
	Инвестиционная недвижимость	1160	-	-	-
	в том числе: незавершенные капитальные вложения в инвестиционную недвижимость	1161	-	-	-
П.разд.11; ПТ р.3.1	Финансовые вложения	1170	-	11 600	11 600
	в том числе:				
	инвестиции в дочерние общества	1171	-	-	-
	инвестиции в зависимые общества	1172	-	-	-
П.разд.11; ПТ р.3.1	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1173	-	11 600	11 600
	прочие долгосрочные финансовые вложения	1174	-	-	-
	Чистая стоимость инвестиций в аренду (платежи по которой ожидаются более, чем через 12 месяцев после отчетной даты)	1176	-	-	-
П. разд.17	Отложенные налоговые активы	1180	50 713	52 438	95 907
П.разд.8	Прочие внеоборотные активы	1190	1 912	2 148	1 701
	Итого по разделу I	1100	218 936	147 615	204 009
	II. Оборотные активы				
П. разд.9; ПТ р.4.1	Запасы	1210	85 028	71 473	84 660
	в том числе:				
П. разд.9; ПТ р.4.1	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	85 028	71 473	84 660
	затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)	1212	-	-	-
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	-	-	-
	прочие запасы и затраты	1214	-	-	-
П.разд.9	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	366	1 950	734
разд.13,14; ПТ р.5.1, 5.2	Дебиторская задолженность (12310+12320)	1230	306 454	392 346	302 946
	в том числе:				
П.разд.13	дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	12310	-	12 672	11 404
	в том числе:				
	покупатели и заказчики	12311	-	-	-
	авансы выданные	12312	-	-	-
П.разд.13	прочие дебиторы	12313	-	12 672	11 404
П.разд.13	дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев после отчетной даты)	12320	306 454	379 674	291 542
	в том числе:				
П.разд.13	покупатели и заказчики	12321	291 426	369 351	288 588
П.разд.13	авансы выданные	12322	4 953	9 188	1 544
П.разд.13, 14	прочие дебиторы	12323	10 075	1 135	1 410
П.разд.11	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
П.разд.11	займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	1241	-	-	-
	прочие финансовые вложения	1242	-	-	-
	Чистая стоимость инвестиций в аренду (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	1246	-	-	-
П. разд.12	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	645	51 331	75 435
П.разд.12	расчетные счета	1251	329	15	51
	валютные счета	1252	-	-	-
П.разд.12	прочие денежные средства	1253	316	51 316	75 384
П.разд.10	Прочие оборотные активы	1260	1 513	2 291	1 140
	Итого по разделу II	1200	394 006	519 391	464 915
	БАЛАНС	1600	612 942	667 006	668 924

Пояснения	Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2023г.	на 31 декабря 2022 г.	на 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. Капитал и резервы				
П. 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	-	-	-
П. разд. 15	Резервный капитал	1360	1	1	1
	в том числе:				
	резервы, образованные в соответствии с законодательством	1361	-	-	-
П. разд. 15	резервы образованные в соответствии с учредительными документами	1362	1	1	1
разд. 15, 16, 18	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(73 074)	135 975	(167 743)
	Итого по разделу III	1300	(73 063)	135 986	(167 732)
	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. разд. 17	Отложенные налоговые обязательства	1420	25 543	11 989	14 473
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
П. разд. 6	Прочие обязательства	1450	91 716	33 917	39 221
	Итого по разделу IV	1400	117 259	45 906	53 694
	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 ПТ р. 5.3	Кредиторская задолженность	1520	378 899	312 983	621 762
П. разд. 13 ПТ р. 5.3	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	1521	116 688	90 026	80 401
П. разд. 13 ПТ р. 5.3	задолженность перед персоналом организации	1522	48 112	39 019	39 508
П. разд. 14 ПТ р. 5.3	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	25 909	20 896	20 018
П. разд. 14 ПТ р. 5.3	задолженность по налогам и сборам	1524	105 151	116 419	107 134
	задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	1525	-	-	-
П. разд. 13 ПТ р. 5.3	авансы полученные	1526	3 668	2 449	1 114
П. разд. 13 ПТ р. 5.3	прочие кредиторы	1527	79 371	44 174	373 587
П. разд. 16	Доходы будущих периодов	1530	1 070	1 046	-
П. разд. 20 ПТ р. 7	Оценочные обязательства	1540	170 543	165 781	156 004
П. разд. 6	Прочие обязательства	1550	18 234	5 304	5 196
	Итого по разделу V	1500	568 746	485 114	782 962
	БАЛАНС	1700	612 942	667 006	668 924

Руководитель

В.А. Мажурин

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Н.В. Иванова

(подпись)

(расшифровка подписи)

дов. 11-юр от 28.12.2023г.

" 31 " января 2024 г.



Игнатенко С.И.