

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 марта 2018 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 95

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды
0710001
31.03.2018
55721040
7022010799
35.12
1 23 00 / 16
384

Пояснения	Наименование показателя	Код	на 31 марта 2018 г.	на 31 декабря 2017 г.	на 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. Внеоборотные активы				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	26 278	27 144	21 323
	в том числе:				
	незавершенные капитальные вложения в основные средства	1151	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	47 510	47 510	68 395
	в том числе:				
	инвестиции в дочерние общества	1171	-	-	-
	инвестиции в зависимые общества	1172	-	-	-
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1173	47 510	47 510	68 395
	прочие долгосрочные финансовые вложения	1174	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	24 187	23 769	16 221
	Прочие внеоборотные активы	1190	569	976	1 286
	Итого по разделу I	1100	98 544	99 399	107 225
	II. Оборотные активы				
	Запасы	1210	66 769	67 672	66 994
	в том числе:				
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	66 769	67 672	66 994
	затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)	1212	-	-	-
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	-	-	-
	прочие запасы и затраты	1214	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6 609	6 409	624
	Дебиторская задолженность (12310+12320)	1230	273 411	262 146	317 854
	в том числе:				
	дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	12310	20 773	18 432	7 420
	в том числе:				
	покупатели и заказчики	12311	-	-	-
	авансы выданные	12312	-	-	-
	прочие дебиторы	12313	20 773	18 432	7 420
	дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев после отчетной даты)	12320	252 638	243 714	310 434
	в том числе:				
	покупатели и заказчики	12321	237 508	226 214	291 145
	авансы выданные	12322	13 052	3 966	3 768
	прочие дебиторы	12323	2 078	13 534	15 521
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	75 485	75 485	5 000
	займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	1241	75 485	75 485	5 000
	прочие финансовые вложения	1242	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	207	486	113
	расчетные счета	1251	207	486	113
	валютные счета	1252	-	-	-
	прочие денежные средства	1253	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	3 602	1 755	958
	Итого по разделу II	1200	426 083	413 953	391 543
	БАЛАНС	1600	524 627	513 352	498 768

Пояснения	Наименование показателя	Код	на 31 марта 2018 г.	на 31 декабря 2017 г.	на 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. Капитал и резервы				
	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	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1	1	1
	в том числе:				
	резервы, образованные в соответствии с законодательством	1361	-	-	-
	резервы образованные в соответствии с учредительными документами	1362	1	1	1
	Перераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	140 962	80 081	58 339
	Итого по разделу III	1300	140 973	80 092	58 350
	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	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 508	2 639	4 994
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 508	2 639	4 994
	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	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	233 283	279 144	302 919
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	1521	45 762	90 437	119 542
	задолженность перед персоналом организации	1522	30 510	35 399	33 898
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	24 913	17 325	15 060
	задолженность по налогам и сборам	1524	75 282	70 663	68 786
	задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	1525	-	-	-
	авансы полученные	1526	1 077	1 166	800
	прочие кредиторы	1527	55 739	64 154	64 833
	Доходы будущих периодов	1530	8	43	28
	Оценочные обязательства	1540	147 855	151 434	132 477
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	381 146	430 621	435 424
	БАЛАНС	1700	524 627	513 352	498 768

Генеральный директор

Руководитель



Мажурин В.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Мажурин В.А.

Главный бухгалтер

И.В. Иванова
(подпись) (расшифровка подписи)

И.В. Иванова

(по дов. 118-АС от 01.01.2018г)

09 "апреля" 2018 г.

Судачев