

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
на 31 декабря 2020г.

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	0710001
Дата (число, месяц, год)	31.12.2020
по ОКПО	55721040
ИНН	7022010799
по ОКВЭД 2	35.12
по КОПФ/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 2020г.	на 31 декабря 2019 г.	на 31 декабря 2018 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. Внеоборотные активы</b>				
П.п.7; ПТ п.1.5	<b>Нематериальные активы</b>	1110	2 324	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
П. п.6 т.2; ПТ п.2.1	<b>Основные средства</b>	1150	29 228	29 710	31 503
	в том числе:				
ПТ п.2.2	незавершенные капитальные вложения в основные средства	1151	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
П.п.11 т.8; ПТ п.3.1	<b>Финансовые вложения</b>	1170	-	121 900	46 395
	в том числе:				
	инвестиции в дочерние общества	1171	-	-	-
	инвестиции в зависимые общества	1172	-	-	-
П.п.11 т.8; ПТ п.3.1	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1173	-	121 900	46 395
	прочие долгосрочные финансовые вложения	1174	-	-	-
П. п.17 т.22	<b>Отложенные налоговые активы</b>	1180	95 872	17 196	17 864
П.р.8 т.6	<b>Прочие внеоборотные активы</b>	1190	1 145	2 363	875
	<b>Итого по разделу I</b>	1100	128 569	171 169	96 637
	<b>II. Оборотные активы</b>				
П. п.9; ПТ п.4.1	<b>Запасы</b>	1210	91 372	64 498	70 968
	в том числе:				
П. п.9; ПТ п.4.1	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	91 372	64 498	70 968
	затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)	1212	-	-	-
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	-	-	-
	прочие запасы и затраты	1214	-	-	-
П. п.9	<b>Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям</b>	1220	459	888	307
П. п.13,14; ПТ п.5.1, 5.2	<b>Дебиторская задолженность (12310+12320)</b>	1230	226 273	308 940	301 447
	в том числе:				
П.п.13 т.15, т.13	дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	12310	6 017	21 240	26 451
	в том числе:				
	покупатели и заказчики	12311	-	-	-
	авансы выданные	12312	-	-	-
П.п.13 т.15, т.13	прочие дебиторы	12313	6 017	21 240	26 451
П.п.13,14 т.15, т.16	дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев после отчетной даты)	12320	220 256	287 700	274 996
	в том числе:				
П.п.13 т.15	покупатели и заказчики	12321	215 687	254 366	240 241
П.п.13 т.15	авансы выданные	12322	2 891	10 958	17 911
П. п.13,14 т.13,15,16	прочие дебиторы	12323	1 678	22 376	16 844
П.п.11 т.9	<b>Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)</b>	1240	19 028	46 395	49 600
П.п.11 т.9	займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	1241	19 028	46 395	49 600
	прочие финансовые вложения	1242	-	-	-
П.п.12 т.14	<b>Денежные средства и денежные эквиваленты</b>	1250	330	235	178
П.п.12 т.14	расчетные счета	1251	255	89	13
	валютные счета	1252	-	-	-
П.п.12 т.14	прочие денежные средства	1253	75	146	165
П.п.10 т.7	<b>Прочие оборотные активы</b>	1260	1 510	2 294	3 808
	<b>Итого по разделу II</b>	1200	338 972	423 250	426 308
	<b>БАЛАНС</b>	1600	467 541	594 419	522 945

Пояснения	Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2020г.	на 31 декабря 2019 г.	на 31 декабря 2018 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. Капитал и резервы</b>				
П. п.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. п.15	Резервный капитал	1360	1	1	1
	в том числе:				
	резервы, образованные в соответствии с законодательством	1361	-	-	-
П. п.15	резервы образованные в соответствии с учредительными документами	1362	1	1	1
П.п.15,16,18	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(195 359)	165 519	95 041
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>(195 348)</b>	<b>165 530</b>	<b>95 052</b>
	<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>				
	<b>Заемные средства</b>	<b>1410</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	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.п.17 т.22	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 587	2 483	2 771
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>2 587</b>	<b>2 483</b>	<b>2 771</b>
	<b>V. Краткосрочные обязательства</b>				
	<b>Заемные средства</b>	<b>1510</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	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.п.13,14 ПТ п.5.3	Кредиторская задолженность	1520	504 475	274 708	273 225
	в том числе:				
П.п.13 ПТ п.5.3	поставщики и подрядчики	1521	61 520	65 853	90 922
П.п.13 ПТ п.5.3	задолженность перед персоналом организации	1522	38 280	39 792	35 269
П.п.14 т.16 ПТ п.5.3	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	18 147	18 817	18 035
П.п.14 т.16 ПТ п.5.3	задолженность по налогам и сборам	1524	47 447	93 925	69 738
	задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	1525	-	-	-
П.п.13 ПТ п.5.3	авансы полученные	1526	996	464	1 886
П.п.13 ПТ п.5.3	прочие кредиторы	1527	338 085	55 857	57 375
П.п.16 т.21 П.п.20 т.27 ПТ п.7	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	155 827	151 698	151 897
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>660 302</b>	<b>426 406</b>	<b>425 122</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>467 541</b>	<b>594 419</b>	<b>522 945</b>

Руководитель



(подпись)

В.А. Мажурин

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.В. Иванова

(расшифровка подписи)

дов. 118-АС от 01.01.2021г.

" 11 " января 2021 г.