

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2022г.

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

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

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

Форма по ОКУД	0710001
Дата (число, месяц, год)	31.12.2022
по ОКПО	55721040
ИНН	7022010799
по ОКВЭД 2	35.12
по ОКОПФ/ОКФС	1 23 00 / 16
по ОКЕИ	384

да нет

ИНН 7708000473

ОГРН/ОГРНИП 1027739273946

Пояснения	Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2022г.	на 31 декабря 2021 г.	на 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. Внеоборотные активы				
П.р.7; ПТ р.1	Нематериальные активы	1110	1 846	2 386	2 324
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
П. разд.6; ПТ р.2.1	Основные средства	1150	79 583	92 415	29 228
	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	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	-	-	-
П. разд.17	Отложенные налоговые активы	1180	52 438	95 907	95 872
П.разд.8	Прочие внеоборотные активы	1190	2 148	1 701	1 145
	Итого по разделу I	1100	147 615	204 009	128 569
	II. Оборотные активы				
П. разд.9; ПТ р.4.1	Запасы	1210	71 473	84 660	91 372
	в том числе:				
П. разд.9; ПТ р.4.1	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	71 473	84 660	91 372
	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	1 950	734	459
разд.13,14; ПТ р.5.1, 5.2	Дебиторская задолженность (12310+12320)	1230	392 346	302 946	226 273
	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	6 017
	в том числе:				
	покупатели и заказчики	12311	-	-	-
	авансы выданные	12312	-	-	-
П.разд.13	прочие дебиторы	12313	12 672	11 404	6 017
П.разд.13	дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев после отчетной даты)	12320	379 674	291 542	220 256
	в том числе:				
П.разд.13	покупатели и заказчики	12321	369 351	288 588	215 687
П.разд.13	авансы выданные	12322	9 188	1 544	2 891
П.разд.13, 14	прочие дебиторы	12323	1 135	1 410	1 678
П.разд.11	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	19 028
П.разд.11	займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	1241	-	-	19 028
	прочие финансовые вложения	1242	-	-	-
П.разд.12	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	51 331	75 435	330
П.разд.12	расчетные счета	1251	15	51	255
	валютные счета	1252	-	-	-
П.разд.12	прочие денежные средства	1253	51 316	75 384	75
П.разд.10	Прочие оборотные активы	1260	2 291	1 140	1 510
	Итого по разделу II	1200	519 391	464 915	338 972
	БАЛАНС	1600	667 006	668 924	467 541

Пояснения	Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2022г.	на 31 декабря 2021 г.	на 31 декабря 2020 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	135 975	(167 743)	195 359
	Итого по разделу III	1300	135 986	(167 732)	195 348
	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	11 989	14 473	2 587
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
П.разд.6	Прочие обязательства	1450	33 917	39 221	-
	Итого по разделу IV	1400	45 906	53 694	2 587
	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	Кредиторская задолженность	1520	312 983	621 762	504 475
П.разд.13	в том числе:				
П.Т р.5.3	поставщики и подрядчики	1521	90 026	80 401	61 520
П.разд.13	задолженность перед персоналом организации	1522	39 019	39 508	38 280
П.разд.14	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	20 896	20 018	18 147
П.разд.14	задолженность по налогам и сборам	1524	116 419	107 134	47 447
П.Т р.5.3	задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	1525	-	-	-
П.разд.13	авансы полученные	1526	2 449	1 114	996
П.разд.13	прочие кредиторы	1527	44 174	373 587	338 085
П.разд.16	Доходы будущих периодов	1530	1 046	-	-
П.разд.20	Оценочные обязательства	1540	165 781	156 004	155 827
П.Т р.7	Прочие обязательства	1550	5 304	5 196	-
П.разд.6	Итого по разделу V	1500	485 114	782 962	660 302
	БАЛАНС	1700	667 006	668 924	467 541

Руководитель


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

Главный бухгалтер


 (подпись) Н.В. Иванова
 (расшифровка подписи)
 дов. 11-юбр от 28.12.2022г.

" " " 2023 г.





ЗГД по ЭИФ
 ИГН СЕ Р С.И.
 ДОЗ. №1-ЮР 01 28.12.2022