



Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2011 г.

Организация ООО "Энергосервис"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Предоставление услуг по монтажу, ремонту и
техническому обслуживанию электрической
распределительной и регулирующей аппаратуры

Организационно-правовая форма/форма собственности Общества

с ограниченной ответственностью/частная собственность

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)

Местонахождение (адрес) 156013, г.Кострома, пр-т Мира, д.37-39/28

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2011
88710324		
4401095367		
31.20.9		
65	16	
384 (385)		

Пояснение ¹	Наименование показателя ²	Код	На <u>31 дек.</u> 20 <u>11</u> г. ³	На 31 декабря 20 <u>10</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>09</u> г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Основные средства	1130	75 990	41 344	23 505
	Доходные вложения в материальные ценности	1140			
	Финансовые вложения	1150	3	3	3
	Отложенные налоговые активы	1160	1	2	
	Прочие внеоборотные активы	1170	78	104	453
	Итого по разделу I	1100	76 072	41 453	23 961
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 468	2 190	1 676
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
	Дебиторская задолженность	1230	68 921	22 544	15 512
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	266	1 466	1 319
	Прочие оборотные активы	1260	70	50	18
	Итого по разделу II	1200	71 725	26 250	18 525
	БАЛАНС	1600	147 797	67 703	42 486

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 дек. 20 11 г. ³	На 31 декабря 20 10 г. ⁴	На 31 декабря 20 09 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	700	700	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	60 546	24 751	5 697
	Итого по разделу III	1300	61 246	25 451	5 707
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420	439	27	10
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	439	27	10
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	52 169	5 571	2 008
	Кредиторская задолженность	1520	33 943	36 654	34 761
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540			
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	86 112	42 225	36 769
	БАЛАНС	1700	147 797	67 703	42 486

Руководитель

(подпись)

Дмитриев А.И.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Баринов В.В.

(расшифровка подписи)

" 16 "

марта

20 12 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о прибылях и убытках

за _____ год 20 11 г.

Организация ООО "Энергосервис"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической

Предоставление услуг по монтажу, ремонту и
техническому обслуживанию электрической
деятельности распределительной и регулирующей аппаратуры

ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности Общества

с ограниченной ответственностью/частная собственность _____

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2011
88710324		
4401095367		
31.20.9		
65	16	
384 (385)		

Пояснение ¹	Наименование показателя ²	Код	За _____ год	За _____ год
			20 11 г. ³	20 10 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	102 981	70 883
	Себестоимость продаж	2120	(64 046)	(45 204)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	38 935	25 679
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220		
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	38 935	25 679
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320		
	Проценты к уплате	2330	(1 577)	(202)
	Прочие доходы	2340	40 098	60
	Прочие расходы	2350	(32 451)	(1 120)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	45 005	24 417
	Текущий налог на прибыль	2410	(8 832)	(5 085)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	208	192
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	379	17
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1	2
	Прочее	2460		(263)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	35 795	19 054



Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За _____ год 20 11 _____ г. ³	За _____ год 20 10 _____ г. ⁴
	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 ⁶	2500	35 795	19 054
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель _____ **Дмитриев А.И.**
(подпись) (расшифровка подписи)

" 16 " _____ марта 20 12 _____ г.

Главный бухгалтер _____ **Баринов В.В.**
(подпись) (расшифровка подписи)

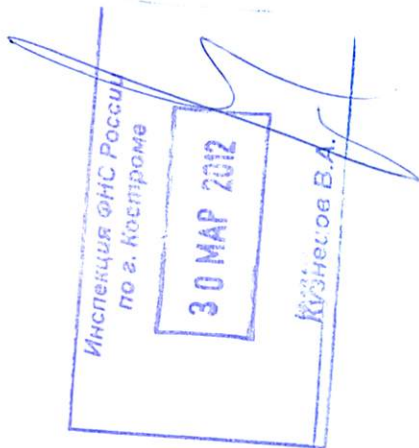
Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

Отчет об изменениях капитала
за 20 11 г.

Коды	
0710003	
31	12 2011
88710324	
4401095367	
31.20.9	
65	16
384 (385)	

Организация ООО "Энергосервис"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
ИНН _____
Предоставление услуг по монтажу, ремонту и
техническому обслуживанию электрической
деятельности _____ по ОКВЭД _____
распределительной и регулирующей аппаратуры
Организационно-правовая форма/форма собственности _____
Общества
с ограниченной ответственностью/частная собственность _____
по ОКОПФ/ОКФС _____
по ОКЕИ _____
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)



1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 09 г. ¹	3100	10	()			5 697	5 707
За 20 10 г. ²							
Увеличение капитала - всего:	3210	690				19 054	19 744
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	19 054	19 054
переоценка имущества	3212	x	x		x		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x		x		
дополнительный выпуск акций	3214				x		
увеличение номинальной стоимости акций	3215	690			x		
реорганизация юридического лица	3216				x		

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	()	()	()	()	()	()
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	()	()
уменьшение количества акций	3225	()	()	()	x	()	()
реорганизация юридического лица	3226	()	()	()	x	()	()
дивиденды	3227	x	x	x	x	()	()
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	()	()	()	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	()	()	x
Величина капитала на 31 декабря 20 10 г. ²	3200	700	()	()	()	24 751	25 451
За 20 11 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310					35 795	35 795
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	()	35 795
переоценка имущества	3312	x	x	()	x	()	()
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	()	()
Уменьшение капитала - всего:	3320	()	()	()	()	()	()
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	()	()
переоценка имущества	3322	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	x	()	()
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	()	()	()	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	()	()	x
Величина капитала на 31 декабря 20 11 г. ³	3300	700	()	()	()	60 546	61 246

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 09 г. ¹	Изменения капитала за 20 10 г. ²		На 31 декабря 20 10 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400				
корректировка в связи с: 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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г. ³	На 31 декабря 20 10 г. ²	На 31 декабря 20 09 г. ¹
Чистые активы	3600	61 246	25 451	5 707

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) **Дмитриев А.И.** _____ (расшифровка подписи) **Баринов В.В.** _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись)



" 16 " марта 20 12 г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

Отчет о движении денежных средств
за _____ год 20 11 г.

Организация ООО "Энергосервис" Форма по ОКУД _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
 Вид экономической деятельности Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию электрической деятельности распределительной и регулирующей аппаратуры по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма/форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/частная собственность по ОКОПФ/ОКФС _____
 Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2011
88710324		
4401095367		
31.20.9		
65	16	
384/385		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 11 г. ¹	За _____ год 20 10 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	93 303	83 350
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	90 990	79 190
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 102	116
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	1 211	4 044
Платежи - всего	4120	(123 480)	(86 757)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(79 140)	(56 726)
в связи с оплатой труда работников	4122	(10 808)	(7 576)
процентов по долговым обязательствам	4123	()	()
налога на прибыль организаций	4124	(14 024)	(9 250)
прочие платежи	4129	(19 508)	(13 205)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(30 177)	(3 407)



Наименование показателя	Код	За <u> </u> год 20 <u>11</u> г. ¹	За <u> </u> год 20 <u>10</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	462	260
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	462	
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		260
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214		
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	(16 490)	()
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(15 190)	()
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	(1 300)	()
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	()	()
прочие платежи	4229	()	()
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(16 028)	260
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	56 020	19 350
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	56 020	19 350
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		

Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>11</u> г. ¹	За <u>год</u> 20 <u>10</u> г. ²
Платежи - всего	4320	(11 015)	(16 056)
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	()	()
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(11 000)	(15 900)
прочие платежи	4329	(15)	(156)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	45 005	3 294
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 200)	147
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 466	1 319
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	266	1 466
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель _____

(подпись)

Дмитриев А.И.

(расшифровка подписи)

" 16 " марта 20 12 г.

Главный бухгалтер _____

(подпись)

Баринов В.В.

(расшифровка подписи)

Примечания

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

