

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 2013 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 распределительной и регулирующей аппаратуры ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / частная собственность по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) _____ по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) 156013, г.Кострома, пр-т Мира, д.37-39/28

Коды		
0710001		
31	12	2013
88710324		
4401095367		
31.20.9		
65	16	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2013 г. ³	На 31 декабря 2012 г. ⁴	На 31 декабря 2011 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	83 455	80 218	75 990
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170	3	3	3
	Отложенные налоговые активы	1180	43	6	1
	Прочие внеоборотные активы	1190		78	78
	Итого по разделу I	1100	83 501	80 305	76 072
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	3 402	4 141	2 468
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	424		
	Дебиторская задолженность	1230	65 188	66 925	68 921
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	941	3 611	266
	Прочие оборотные активы	1260	254	94	70
	Итого по разделу II	1200	70 209	74 771	71 725
	БАЛАНС	1600	153 710	155 076	147 797

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 <u>13</u> г. ³	На 31 декабря 20 <u>12</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>11</u> г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	700	700	700
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	() ⁷		
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	86 527	81 741	60 546
	Итого по разделу III	1300	87 227	82 441	61 246
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420	317	353	439
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	317	353	439
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	20 639	37 232	52 169
	Кредиторская задолженность	1520	44 596	34 429	33 943
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540	931		
	Прочие обязательства	1550		621	
	Итого по разделу V	1500	66 166	72 282	86 112
	БАЛАНС	1700	153 710	155 076	147 797

Руководитель

Дмитриев А.И.

Главный бухгалтер

Баринов В.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 31 " декабря 20 13 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 финансовых результатах

за январь-декабрь 2013 г.

Организация ООО "Энергосервис"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической

деятельности

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 ОКПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2013
88710324		
4401095367		
31.20.9		
65	16	
384 (385)		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За год	
			20 <u>13</u> г. ³	20 <u>12</u> г. ³
	Выручка ⁵	2110	98 658	93 793
	Себестоимость продаж	2120	(90 922)	(70 365)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	7 736	23 428
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220		
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	7 736	23 428
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	3	
	Проценты к уплате	2330	(1 408)	(4 033)
	Прочие доходы	2340	9 869	14 280
	Прочие расходы	2350	(9 691)	(6 829)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	6 509	26 846
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 765)	(5 735)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(382)	(282)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	38	86
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	43	(2)
	Прочее (налоговые санкции)	2460	(39)	
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 786	21 195

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За _____ год 20 13 г. ³	За _____ год 20 12 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	4 786	21 195
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель

Дмитриев А.И.

Главный бухгалтер

Баринов В.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 31 " декабря 20 13 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. 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 13 г.

Организация ООО "Энергосервис" Форма по ОКУД
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) 31 12 2013
по ОКПО 88710324
ИНН 4401095367
Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому
Вид экономической деятельности обслуживанию электрической распределительной и
регулирующей аппаратуры по ОКВЭД 31.20.9
Организационно-правовая форма/форма собственности Общества
с ограниченной ответственностью/частная собственность по ОКОПФ/ОКФС 65 16
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ 384 (385)

Коды		
0710003		
31	12	2013
88710324		
4401095367		
31.20.9		
65	16	
384 (385)		

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 <u>11</u> г. ¹	3100	700	()			60 546	61 246
<u>За 20 12 г.²</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210					21 195	21 195
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	21 195	21 195
переоценка имущества	3212	x	x		x		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x		x		
дополнительный выпуск акций	3214				x	x	
увеличение номинальной стоимости акций	3215				x		
реорганизация юридического лица	3216						

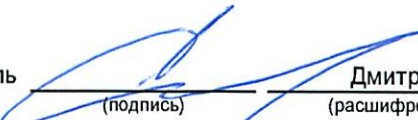
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	()		()	()	()	()
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	()	()
переоценка имущества	3222	x	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						()
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 <u>12</u> г. ²	3200	700	()			81 741	82 441
<u>За 20 13 г.³</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310					4 786	4 786
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	4 786	4 786
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						
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						()
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 <u>13</u> г. ³	3300	700	()			86 527	87 227

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>11</u> г. ¹	Изменения капитала за 20 <u>12</u> г. ²		На 31 декабря 20 <u>12</u> 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 <u>13</u> г. ³	На 31 декабря 20 <u>12</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>11</u> г. ¹
Чистые активы	3600	87 227	82 441	61 246

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

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

" 28 " марта 20 14 г.

Примечания

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

Отчет о движении денежных средств
за _____ год **20 13** г.

Организация ООО "Энергосервис" по ОКПО _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
Дата (число, месяц, год) _____ Форма по ОКУД _____
Вид экономической деятельности Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию электрической 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	2013
88710324		
4401095367		
31.20.9		
65		16
384/385		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 13 г. ¹	За _____ год 20 12 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	127 381	129 797
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	108 996	122 930
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 835	1 888
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	16 550	4 979
Платежи - всего	4120	(101 942)	(92 373)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(47 579)	(52 807)
в связи с оплатой труда работников	4122	(22 895)	(13 709)
процентов по долговым обязательствам	4123	()	()
налога на прибыль организаций	4124	(6 098)	(7 061)
прочие платежи	4129	(25 370)	(18 796)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	25 439	37 424

Наименование показателя	Код	За <u> </u> год 20 <u>13</u> г. ¹	За <u> </u> год 20 <u>12</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210		
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211		
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		
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214		
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	(10 109)	(14 899)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(4 109)	(14 899)
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	(6 000)	()
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	()	()
прочие платежи	4229	()	()
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(10 109)	(14 899)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	11 000	18 700
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	11 000	18 700
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> </u> год 20 <u>13</u> г. ¹	За <u> </u> год 20 <u>12</u> г. ²
Платежи - всего	4320	(29 000)	(37 880)
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	(29 000)	(37 670)
прочие платежи	4329	()	(210)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(18 000)	(19 180)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(2 670)	3 345
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 611	266
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	941	3 611
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель

Дмитриев А.И.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 28 "

марта

20 14 г.

Главный бухгалтер

Баринов В.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Примечания

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