

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 2012 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.)

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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

Предоставление услуг по монтажу, ремонту и

техническому обслуживанию электрической

распределительной и регулирующей аппаратуры

ОКВЭД

по ОКПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2012
88710324		
4401095367		
31.20.9		
Инспекция ФНС России по г. Костроме		
65	16	
384		

02 АПР 2013

Мужейко Т.В.

Пояснение ¹	Наименование показателя ²	Код	На <u>31 дек.</u>	На 31 декабря	На 31 декабря
			<u>20 12</u> г. ³	<u>20 11</u> г. ⁴	<u>20 10</u> 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	80 218	75 990	41 344
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170	3	3	3
	Отложенные налоговые активы	1180	6	1	2
	Прочие внеоборотные активы	1190	78	78	104
	Итого по разделу I	1100	80 305	76 072	41 453
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	4 141	2 468	2 190
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
	Дебиторская задолженность	1230	66 925	68 921	22 544
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 611	266	1 466
	Прочие оборотные активы	1260	94	70	50
	Итого по разделу II	1200	74 771	71 725	26 250
	БАЛАНС	1600	155 076	147 797	67 703

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За _____ год 20 12 г. ³	За _____ год 20 11 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	21 195	35 795
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		



Руководитель _____ Дмитриев А.И.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 20 13 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".

Приложение № 2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

**Отчет об изменениях капитала
за 20 12 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 по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/частная собственность по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ

Коды		
0710003		
31	12	2012
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>10</u> г. ¹	3100	700	()			24 751	25 451
<u>За 20 11 г.</u> ²							
Увеличение капитала - всего:	3210					35 795	35 795
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	35 795	35 795
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>11</u> г. ²	3200	700	()			60 546	61 246
<u>За 20 12 г.³</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310					21 195	21 195
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	21 195	21 195
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>12</u> г. ³	3300	700	()			81 741	82 441

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>10</u> г. ¹	Изменения капитала за 20 <u>11</u> г. ²		На 31 декабря 20 <u>11</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>12</u> г. ³	На 31 декабря 20 <u>11</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>10</u> г. ¹
Чистые активы	3600	82 441	61 246	25 451

Руководитель



Дмитриев А.И.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Баринов В.В.

(расшифровка подписи)

" 21 " марта 20 13 г.

Примечания

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

Отчет о движении денежных средств
за _____ год **20 12** г.

Организация <u>ООО "Энергосервис"</u>	Форма по ОКУД	Коды			
Идентификационный номер налогоплательщика _____	Дата (число, месяц, год)	0710004	31	12	2012
Вид экономической деятельности <u>Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию электрической распределительной и регулирующей аппаратуры</u>	по ОКПО	88710324			
Организационно-правовая форма/форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью/частная собственность</u>	ИНН	4401095367			
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)	по ОКФС	65	16		
	по ОКЕИ	384/385			



Наименование показателя	Код	За _____ год 20 12 г. ¹	За _____ год 20 11 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	129 797	93 303
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	122 930	90 990
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 888	1 102
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	4 979	1 211
Платежи - всего	4120	(92 373)	(123 480)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(52 807)	(79 140)
в связи с оплатой труда работников	4122	(13 709)	(10 808)
процентов по долговым обязательствам	4123	()	()
налога на прибыль организаций	4124	(7 061)	(14 024)
прочие платежи	4129	(18 796)	(19 508)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	37 424	(30 177)

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 12 г. ¹	За _____ год 20 11 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210		462
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		
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214		
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	(14 899)	(16 490)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(14 899)	(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	(14 899)	(16 028)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	18 700	56 020
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	18 700	56 020
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>12</u> г. ¹	За <u> </u> год 20 <u>11</u> г. ²
Платежи - всего	4320	(37 880)	(11 015)
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	(37 670)	(11 000)
прочие платежи	4329	(210)	(15)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(19 180)	45 005
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	3 345	(1 200)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	266	1 466
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 611	266
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель



Дмитриев А.И.
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

Баринов В.В.
(расшифровка подписи)

" 21 " марта 20 13 г.

Примечания

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