

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2015 г.

Организация ООО "Энергосервис" Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
Вид экономической деятельности _____ по _____
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 ОКФС/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	2015
88710324		
4401095367		
31.20.9		
65		16
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 <u>15</u> г. ³	На 31 декабря 20 <u>14</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>13</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	80 867	82 616	83 455
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	3	10	3
	Отложенные налоговые активы	1180	140	92	43
	Прочие внеоборотные активы	1190	11 597	-	-
	Итого по разделу I	1100	92 607	82 718	83 501
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	3 889	2 795	3 402
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	424
	Дебиторская задолженность	1230	46 223	53 656	65 188
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	137	1 017	941
	Прочие оборотные активы	1260	127	160	254
	Итого по разделу II	1200	50 376	57 628	70 209
	БАЛАНС	1600	142 983	140 346	153 710

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 <u>15</u> г. ³	На 31 декабря 20 <u>14</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>13</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	(-) ⁷	(-) ⁷
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	97 219	91 346	86 527
	Итого по разделу III	1300	97 919	92 046	87 227
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	255	302	317
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	255	302	317
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	6 131	8 030	20 639
	Кредиторская задолженность	1520	37 540	37 735	44 596
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 138	2 233	931
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	44 809	47 998	66 166
	БАЛАНС	1700	142 983	140 346	153 710

Руководитель



(подпись)

Дмитриев А.И.

(расшифровка подписи)

" 29 " марта 20 16 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 указанным разделом "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 20 15 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.)

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по _____
 ОКВЭД _____
 по ОКОПФ/ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

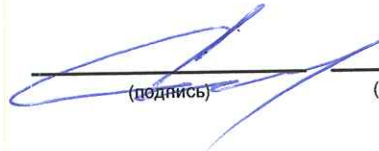
Коды		
0710002		
31	12	2015
88710324		
4401095367		
31.20.9		
65	16	
384 (385)		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За год	
			20 <u>15</u> г. ³	20 <u>14</u> г. ³
	Выручка ⁵	2110	142 105	197 153
	Себестоимость продаж	2120	(137 096)	(195 404)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	5 009	1 749
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	5 009	1 749
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	6 396	1 212
	Проценты к уплате	2330	(1 020)	(468)
	Прочие доходы	2340	4 501	16 133
	Прочие расходы	2350	(7 197)	(12 859)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	7 689	5 767
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 908)	(1 011)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(276)	207
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	46	15
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	48	49
	Прочее (налоговые санкции)	2460	(2)	(1)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	5 873	4 819

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За <u> </u> год 20 <u>15</u> г. ³	За <u> </u> год 20 <u>14</u> 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	5 873	4 819
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель


(подпись)

Дмитриев А.И.

(расшифровка подписи)

" 29 " марта

2016 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".



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 15 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	2015
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>13</u> г. ¹	3100	700	(-)	-	-	86 527	87 227
<u>За 20 14 г.</u> ²							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	4 819	4 819
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	4 819	4 819
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>14</u> г. ²	3200	700	(-)	-	-	91 346	92 046
<u>За 20 15 г.³</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	5 873	5 873
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	5 873	5 873
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>15</u> г. ³	3300	700	(-)	-	-	97 219	97 919

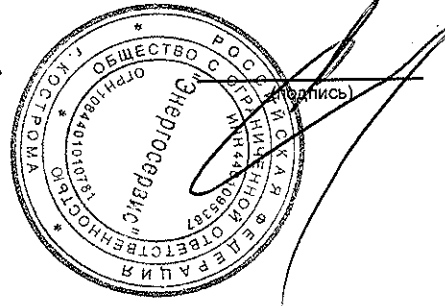
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>13</u> г. ¹	Изменения капитала за 20 <u>14</u> г. ²		На 31 декабря 20 <u>14</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>15</u> г. ³	На 31 декабря 20 <u>14</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>13</u> г. ¹
Чистые активы	3600	97 919	92 046	87 227

Руководитель



Дмитриев А.И.
(расшифровка подписи)

" 29 " марта 20 16 г.

Примечания

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

Отчет о движении денежных средств

за _____ год 20 15 г.

Организация <u>ООО "Энергосервис"</u>	Форма по ОКУД	0710004	
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	31	12 2015
Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию электрической распределительной и регулирующей аппаратуры	по ОКПО	88710324	
по ОКВЭД	ИНН	4401095367	
по ОКПФ/ОКФС	ИНН	31.20.9	
по ОКЕИ	ИНН	65	16
по ОКЕИ	ИНН	384/385	

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 15 г. ¹	За _____ год 20 14 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	228 729	278 343
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	189 295	264 392
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	790	1 229
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	38 644	12 722
Платежи - всего	4120	(214 123)	(269 743)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(119 432)	(186 390)
в связи с оплатой труда работников	4122	(29 971)	(26 337)
процентов по долговым обязательствам	4123	(387)	(7 578)
налога на прибыль организаций	4124	(1 266)	(483)
прочие платежи	4129	(63 067)	(48 955)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	14 606	8 600

Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>15</u> г. ¹	За <u>год</u> 20 <u>14</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	3 009	29 100
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	3 953
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	7	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	3 000	25 100
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	2	47
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(15 995)	(32 124)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(12 995)	(8 117)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(7)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(3 000)	(24 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(12 986)	(3 024)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	21 300	14 600
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	21 300	14 600
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	-	-

М

Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>15</u> г. ¹	За <u>год</u> 20 <u>14</u> г. ²
Платежи - всего	4320	(23 800)	(20 100)
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	(23 800)	(20 100)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(2 500)	(5 500)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(880)	76
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 017	941
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	137	1 017
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Дмитриев А.И.
(расшифровка подписи)

" 29 " марта 20 16 г.

Примечания

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