

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

Организация ООО "Энергосервис"

Идентификационный номер налогоплательщика

Дата (число, месяц, год)
Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по

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	2016
88710324		
4401095367		
31.20.9		
65		16
384		

Пояснение ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2016 г. ³	На 31 декабря 2015 г. ³	На 31 декабря 2014 г. ⁴
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	89 153	80 867	82 616
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	3	3	10
	Отложенные налоговые активы	1180	344	140	92
	Прочие внеоборотные активы	1190	283	11 597	-
	Итого по разделу I	1100	89 783	92 607	82 718
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	3 019	3 889	2 795
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	45 455	46 223	53 656
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 655	137	1 017
	Прочие оборотные активы	1260	47	127	160
	Итого по разделу II	1200	51 176	50 376	57 628
	БАЛАНС	1600	140 959	142 983	140 346

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 <u>16</u> г. ³	На 31 декабря 20 <u>15</u> г. ³	На 31 декабря 20 <u>14</u> г. ⁴
	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	99 620	97 219	91 346
	Итого по разделу III	1300	100 320	97 919	92 046
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	227	255	302
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	227	255	302
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	829	6 131	8 030
	Кредиторская задолженность	1520	38 086	37 540	37 735
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 497	1 138	2 233
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	40 412	44 809	47 998
	БАЛАНС	1700	140 959	142 983	140 346

Руководитель

Самарина И.И.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"30" марта 2017 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 20 16 г.

Организация **ООО "Энергосервис"**

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по _____

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 _____

Коды		
0710002		
31	12	2016
88710324		
4401095367		
31.20.9		
65	16	
384 (385)		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За	За
			год	год
			20	20
			16	15
			г. ³	г. ³
	Выручка ⁵	2110	121 343	142 105
	Себестоимость продаж	2120	(108 794)	(137 096)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	12 549	5 009
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	12 549	5 009
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	6 396
	Проценты к уплате	2330	(988)	(1 020)
	Прочие доходы	2340	2 788	4 501
	Прочие расходы	2350	(10 731)	(7 197)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 618	7 689
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 443)	(1 908)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(487)	(276)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	28	46
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	204	48
	Прочее (налоговые санкции)	2460	(6)	(2)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 401	5 873

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За <u>год</u> 20 <u>16</u> г. ³	За <u>год</u> 20 <u>15</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	2 401	5 873
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Самарина И.И.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"30" марта 20 17 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 16 г.**

Организация ООО "Энергосервис" Форма по ОКУД
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____
Вид экономической деятельности Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию электрической распределительной и регулирующей аппаратуры по ОКПО _____ 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	2016
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>14</u> г. ¹	3100	700	(-)	-	-	91 346	92 046
<u>За 20 15 г.</u> ²							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	5 873	5 873
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	5 873	5 873
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>15</u> г. ²	3200	700	(-)	-	-	97 219	97 919
<u>За 20 16</u> г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	2 401	2 401
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	2 401	2 401
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>16</u> г. ³	3300	700	(-)	-	-	99 620	100 320

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>14</u> г. ¹	Изменения капитала за 20 <u>15</u> г. ²		На 31 декабря 20 <u>15</u> г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	92 046	5 873	-	97 919
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	92 046	5 873	-	97 919
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	91 346	5 873	-	97 219
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	91 346	5 873	-	97 219
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)					
до корректировок	3402	700	-	-	700
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	700	-	-	700

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>16</u> г. ³	На 31 декабря 20 <u>15</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>14</u> г. ¹
Чистые активы	3600	100 320	97 919	92 046

Руководитель



(подпись)

Самарина И.И.

(расшифровка подписи)

" 30 " марта 20 17 г.

Примечания

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

Отчет о движении денежных средств
за _____ год **20 16** 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	2016
88710324		
4401095367		
31.20.9		
65	16	
384/385		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 16 г. ¹	За _____ год 20 15 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	124 383	228 729
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	111 121	189 295
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	909	790
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	12 353	38 644
Платежи - всего	4120	(106 365)	(214 123)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(42 387)	(119 432)
в связи с оплатой труда работников	4122	(42 467)	(29 971)
процентов по долговым обязательствам	4123	(821)	(387)
налога на прибыль организаций	4124	(3 342)	(1 266)
прочие платежи	4129	(17 348)	(63 067)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	18 018	14 606

Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>16</u> г. ¹	За <u>год</u> 20 <u>15</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	3 009
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	2
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(4 600)	(15 995)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(4 600)	(12 995)
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	(-)	(3 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(4 600)	(12 986)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	10 135	21 300
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	10 135	21 300
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>16</u> г. ¹	За <u> </u> год 20 <u>15</u> г. ²
Платежи - всего	4320	(21 035)	(23 800)
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	(21 035)	(23 800)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(10 900)	(2 500)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 518	(880)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	137	1 017
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 655	137
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Самарина И.И.

(расшифровка подписи)

" 30 " марта 20 17 г.

Примечания

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

