

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 17 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	2017
88710324		
4401095367		
31.20.9		
65		16
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 17 г. ³	На 31 декабря 20 16 г. ³	На 31 декабря 20 15 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	98 417	89 153	80 867
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	3	3	3
	Отложенные налоговые активы	1180	583	344	140
	Прочие внеоборотные активы	1190	223	283	11 597
	Итого по разделу I	1100	99 226	89 783	92 607
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 604	3 019	3 889
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	39 215	45 455	46 223
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	27 756	2 655	137
	Прочие оборотные активы	1260	165	47	127
	Итого по разделу II	1200	69 740	51 176	50 376
	БАЛАНС	1600	168 966	140 959	142 983

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 17 г. ³	На 31 декабря 20 16 г. ³	На 31 декабря 20 15 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	100 135	99 620	97 219
	Итого по разделу III	1300	100 835	100 320	97 919
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	318	227	255
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	318	227	255
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	33 127	829	6 131
	Кредиторская задолженность	1520	33 701	38 086	37 540
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	985	1 497	1 138
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	67 813	40 412	44 809
	БАЛАНС	1700	168 966	140 959	142 983

Руководитель

(подпись)

Самарина И.И.

(расшифровка подписи)

"30" марта 2018 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 движении денежных средств
за _____ год _____ 20 17 г.

		Коды		
		0710004		
Форма по ОКУД	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация <u>ООО "Энергосервис"</u>	по ОКПО	88710324		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	4401095367		
Вид экономической деятельности	Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию электрической распределительной и регулирующей аппаратуры	31.20.9		
Организационно-правовая форма/форма собственности	<u>Общества</u>			
с ограниченной ответственностью/частная собственность	по ОКОПФ/ОКФС	65	16	
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)	по ОКЕИ	384/385		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 17 г. ¹	За _____ год 20 16 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	335 857	124 383
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	292 295	111 121
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	647	909
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	42 915	12 353
Платежи - всего	4120	(326 392)	(106 365)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(214 417)	(42 387)
в связи с оплатой труда работников	4122	(46 451)	(42 467)
процентов по долговым обязательствам	4123	(6 133)	(821)
налога на прибыль организаций	4124	(1 600)	(3 342)
прочие платежи	4129	(57 791)	(17 348)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	9 465	18 018

Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>17</u> г. ¹	За <u>год</u> 20 <u>16</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	5 606	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	21	-
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	5 500	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	85	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(22 773)	(4 600)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(17 273)	(4 600)
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	(5 500)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(17 167)	(4 600)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	143 671	10 135
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	143 671	10 135
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>17</u> г. ¹	За <u> </u> год 20 <u>16</u> г. ²
Платежи - всего	4320	(110 868)	(21 035)
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	(110 868)	(21 035)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	32 803	(10 900)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	25 101	2 518
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 655	137
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	27 756	2 655
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

" 30 " марта 20 18 г.



Руководитель

(подпись)

Самарина И.И.
(расшифровка подписи)

Примечания

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

Отчет о финансовых результатах

за январь - декабрь 20 17 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

Организационно-правовая форма/форма собственности Общества

с ограниченной ответственностью/частная собственность

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

ОКВЭД _____

по ОКПФ/ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	12	2017
88710324		
4401095367		
31.20.9		
65		16
384 (385)		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За _____ год	
			20 <u>17</u> г. ³	20 <u>16</u> г. ³
	Выручка ⁵	2110	166 342	121 343
	Себестоимость продаж	2120	(161 816)	(108 794)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	4 526	12 549
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	4 526	12 549
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	82	-
	Проценты к уплате	2330	(5 625)	(988)
	Прочие доходы	2340	114 225	2 788
	Прочие расходы	2350	(112 092)	(10 731)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 116	3 618
	Текущий налог на прибыль	2410	(771)	(1 443)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(400)	(487)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(91)	28
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	239	204
	Прочее (налог. санкции, налог на приб. за прош. год)	2460	22	(6)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	515	2 401

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За год	
			20 17 г. ³	20 16 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	515	2 401
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

" 30 " марта 20 18 г.

Руководитель

(подпись)

Самарина И.И.

(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 17 г.

Организация <u>ООО "Энергосервис"</u>	Форма по ОКУД 0710003
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год) 31 12 2017
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</u>	ИНН 4401095367
с ограниченной ответственностью/частная собственность	по ОКВЭД 31.20.9
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)	по ОКОПФ/ОКФС 65 16
	по ОКЕИ 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>15</u> г. ¹	3100	700	(-)	-	-	97 219	97 919
<u>За 20 16 г.</u> ²							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	2 401	2 401
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	2 401	2 401
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>16</u> г. ²	3200	700	(-)	-	-	99 620	100 320
<u>За 20 17 г.³</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	515	515
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	515	515
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>17</u> г. ³	3300	700	(-)	-	-	100 135	100 835

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>15</u> г. ¹	Изменения капитала за 20 <u>16</u> г. ²		На 31 декабря 20 <u>16</u> г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	97 919	2 401	-	100 320
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	97 919	2 401	-	100 320
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	97 219	2 401	-	99 620
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	97 219	2 401	-	99 620
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>17</u> г. ³	На 31 декабря 20 <u>16</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>15</u> г. ¹
Чистые активы	3600	100 835	100 320	97 919

Руководитель

"30" марта 20 18 г.

Примечания

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



Самарина И.И.
(расшифровка подписи)