

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2017 г.

Организация Закрытое акционерное общество "Энергосервис"Чкаловец" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Электроэнергия по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности Закрытое акционерное общество / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) _____

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710001 | | |
| 31 | 03 | 2017 |
| 62921928 | | |
| 5401330397 | | |
| 35.1 | | |
| 67 | | 16 |
| 384 | | |

630051, Новосибирская обл, Новосибирск г, Ползунова ул, дом № 15

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 марта 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. |
|-----------|--|-------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 393 442 | 394 202 | 407 594 |
| | в том числе: | | | | |
| | Основные средства в организации | 11501 | 393 231 | 393 991 | 407 324 |
| | Строительство объектов основных средств | 11502 | 212 | 212 | 212 |
| | Приобретение объектов основных средств | 11503 | - | - | 59 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 55 | 46 | 1 209 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 393 498 | 394 248 | 408 803 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 5 383 | 4 946 | 6 927 |
| | в том числе: | | | | |
| | Материалы | 12101 | 5 314 | 4 877 | 6 858 |
| | Товары | 12102 | 69 | 69 | 69 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 26 238 | 20 925 | 19 676 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 12301 | 416 | 2 713 | 3 788 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 12302 | 23 914 | 18 167 | 15 828 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 12303 | 1 881 | - | 15 |
| | Расчеты с персоналом по оплате труда | 12304 | 19 | 14 | 37 |
| | Расчеты с подотчетными лицами | 12305 | 8 | - | 8 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 457 | 1 527 | 7 341 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 37 | 15 | 19 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расходы будущих периодов | 12601 | 37 | 15 | 19 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 32 115 | 27 412 | 33 963 |
| | БАЛАНС | 1600 | 425 613 | 421 660 | 442 766 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 марта 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. |
|-----------|--|-------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 100 | 100 | 100 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 28 163 | 28 163 | 29 199 |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | 20 | 20 | 20 |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | (2 464) | (6 033) | (6 035) |
| | Итого по разделу III | 1300 | 25 819 | 22 250 | 23 285 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 72 | 67 | 59 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | 350 981 | 354 731 | 370 157 |
| | в том числе: | | | | |
| | Прочие обязательства | | 350 981 | 354 731 | 370 157 |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 351 053 | 354 798 | 370 216 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | - | - |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 44 108 | 41 213 | 46 729 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15201 | 28 933 | 27 592 | 31 628 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 15202 | - | - | 3 118 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 15203 | 10 975 | 9 666 | 7 796 |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 15204 | 1 704 | 1 621 | 1 439 |
| | Расчеты с персоналом по оплате труда | 15205 | 2 410 | 2 227 | 2 637 |
| | Расчеты с персоналом по прочим операциям | 15206 | - | - | 15 |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 15207 | 84 | 106 | 97 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 4 634 | 3 399 | 2 537 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 48 741 | 44 612 | 49 266 |
| | БАЛАНС | 1700 | 425 613 | 421 660 | 442 766 |

Руководитель



(подпись)

Сумин Андрей Николаевич

(расшифровка подписи)

18 апреля 2017 г.