

A05



ИНН 4632032678

КПП 463201001 Стр. 001



ce75627a 50c8dc65 06bad391 c65f7bc1

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0

Отчетный период (код) 34

Отчетный год 2014

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ЭНЕРГО-СЕРВИС"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 40.10.3

Код по ОКПО 13436805

Форма собственности (по ОКФС) 16

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 65

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. – код по ОКЕИ) 384

На 14 страницах

с приложением документов или их копий на листях

Достоверность и полноту сведений, указанных
в настоящем документе, подтверждаю:

- 1 – руководитель
2 – уполномоченный представитель

СИЛИЧЕВ
СЕРГЕЙ
ВАСИЛЬЕВИЧ

(фамилия, имя, отчество* руководителя
(уполномоченного представителя) полностью)

Подпись _____ Дата 25.02.2015

МП 4632678

(фамилия, имя, отчество* главного бухгалтера полностью)

Подпись _____

Наименование документа,
подтверждающего полномочия представителя

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код) _____

на _____ страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001 ☐ 0710002 ☐0710003 ☐ 0710004 ☐0710005 ☐ 0710006 ☐

с приложением документов или их копий на _____ листах

Дата представления документа _____

Зарегистрирован за № _____

Фамилия, И. О.*

Подпись

* Отчество при наличии.





ИНН 4 6 3 2 0 3 2 6 7 8

КПП 4 6 3 2 0 1 0 0 1 стр. 0 0 2



6e9e7fc6 50c369c8 cb825c8e 67f2e6ca

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 3 0 5 0 0 0

Субъект Российской Федерации (код) 4 6

Район

Город

КУРСК Г

Населенный пункт
(село, поселок и т.п.)

Улица (проспект,
переулок и т.п.)

ЛУНАЧАРСКОГО УЛ

Номер дома
(владения)

8

Номер корпуса
(строения)

Номер офиса





1050 5038

ИНН 4632032678

КПП 463201001 Стр. 003



8272af48 50c1d761 9e805c91 a3a76416

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	Актив		На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
			На отчетную дату	отчетного периода		
1	2	3	4	5	6	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ						
	Нематериальные активы	1110				
	Результаты исследований и разработок	1120				
	Нематериальные поисковые активы	1130				
	Материальные поисковые активы	1140				
	Основные средства	1150	6 9 6 4	3 8 9 6	6 3 0 7	
	Доходные вложения в материальные ценности	1160				
	Финансовые вложения	1170	2 4 1 1 7	2 4 1 1 7	2 4 1 1 7	
	Отложенные налоговые активы	1180	6 9 9	5 5 1	5 7 0	
	Прочие внеоборотные активы	1190				
	Итого по разделу I	1100	3 1 7 8 0	2 8 5 6 3	3 0 9 9 3	
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ						
	Запасы	1210	9 0 9	6 8 3	7 6 5	
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	2 1		
	Дебиторская задолженность	1230	2 3 0 5 6	2 1 4 5 0	1 2 2 9 5	
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240				
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 9	2 4 4 2	3 4 6 9	
	Прочие оборотные активы	1260	4 5	9 7	8 2	
	Итого по разделу II	1200	2 4 0 3 8	2 4 6 9 2	1 6 6 1 1	
	БАЛАНС	1600	5 5 8 1 8	5 3 2 5 5	4 7 6 0 4	





ИНН 4 6 3 2 0 3 2 6 7 8

КПП 4 6 3 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 4



10c0a67b 50cac8ea ee13f3b5 f6fb9df8

ПАССИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2 4 9 0 0	2 4 9 0 0	2 4 9 0 0
	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	8 5 3		
	Резервный капитал	1360			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(4 9 9)	7 8 9	1 1
	Итого по разделу III	1300	2 5 2 5 4	2 5 6 8 9	2 4 9 1 0
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ³					
	Паевой фонд	1310			
	Целевой капитал	1320			
	Целевые средства	1350			
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360			
	Резервный и иные целевые фонды	1370			
	Итого по разделу III	1300			
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 4	2 3	1 2
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	3 4	2 3	1 2





ИНН 4 6 3 2 0 3 2 6 7 8

КПП 4 6 3 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 5



6e849f0f 50ce1506 56cc15a9 248737a1

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
—	Заемные средства	1510	8 8 7 1	9 8 9 4	8 1 7 2
—	Кредиторская задолженность	1520	1 8 5 2 1	1 5 1 3 9	1 1 7 9 4
—	Доходы будущих периодов	1530	—	—	—
—	Оценочные обязательства	1540	3 1 3 8	2 5 1 0	2 7 1 5
—	Прочие обязательства	1550	—	—	—
—	Итого по разделу V	1500	3 0 5 3 0	2 7 5 4 3	2 2 6 8 1
—	БАЛАНС	1700	5 5 8 1 7	5 3 2 5 4	4 7 6 0 4

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2 Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

3 Заполняется некоммерческими организациями.





1050 5076

ИНН 4632032678

КПП 463201001 Стр. 006



590b1b6a 50cd7643 9065ae9f 82c026d4

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), в том числе:					
		11901			
		11902			
		11903			
Запасы (стр. 1210), в том числе:					
	МАТЕРИАЛЫ	12101	678	480	298
	ТОВАРЫ	12102	203	203	467
		12103			
		12104			
		12105			
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), в том числе:					
		12201			
Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе:					
	РАСЧЕТЫ С ПОКУПАТЕЛЯМИ И ЗАКАЗЧИКАМИ	12301	20829	16621	9982
		12302			
		12303			
		12304			
		12305			
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), в том числе:					
		12401			
		12402			
		12403			
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в том числе:					
		12501			
		12502			
Вписываемые показатели (стр. 1255), в том числе:					
		12551			
		12552			
Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:					
		12601			
		12602			
		12603			





ИНН 4 6 3 2 0 3 2 6 7 8

КПП 4 6 3 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 7



Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Вписываемые показатели (стр. 1435), в том числе:					
		14351			
		14352			
Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), в том числе:					
		14501			
Заемные средства (стр. 1510), в том числе:					
		15101			
Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе:					
	РАСЧЕТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ И ПОДРЯДЧИКАМИ	15201	2 7 3 1	3 0 0 5	1 5 8 6
	РАСЧЕТЫ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ	15202	4 4 2 3	5 5 1 9	4 1 2 8
	РАСЧЕТЫ ПО СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ	15203	1 9 0 0	1 5 5 8	1 0 6 9
	РАСЧЕТЫ С ПЕРСОНАЛОМ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА	15204	4 4 2 7	4 0 0 8	2 7 4 6
	РАСЧЕТЫ С ПОДОТЧЕТНЫМИ ЛИЦАМИ	15205	2	2	3
		15206			
		15207			
Доходы будущих периодов (стр. 1530), в том числе:					
		15301			
Оценочные обязательства (стр. 1540), в том числе:					
		15401			
		15402			
Вписываемые показатели (стр. 1545), в том числе:					
		15451			
		15452			
Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), в том числе:					
		15501			



+



+



1050 5106

ИНН 4632032678

КПП 463201001 Стр. 008



1d97b791 50ce530a 030b45b4 56481e98

Отчет о финансовых результатах

Форма по ОКУД 0710002

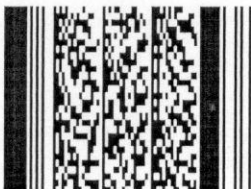
Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
	Выручка ²	2110	1 3 1 9 9 3	1 2 2 2 2 8
	Себестоимость продаж	2120	(125345)	(113703)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	6 6 4 8	8 5 2 5
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220	(6 5 0 6)	(9 8 4 3)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 4 2	(1 3 1 8)
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320		
	Проценты к уплате	2330	(3 7 2)	(5 0)
	Прочие доходы	2340	1 8 6 5	3 7 4 3
	Прочие расходы	2350	(2 5 0 4)	(1 2 6 8)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(8 6 9)	1 1 0 7
	Текущий налог на прибыль	2410	(4 6 0)	(2 5 3)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(4 9 6)	(6 2)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(1 1)	(1 1)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1 4 9	(1 9)
	Прочее	2460	(5 5)	(6)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 2 4 6)	8 1 8
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 ³	2500	(1 2 4 6)	8 1 8
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Примечания

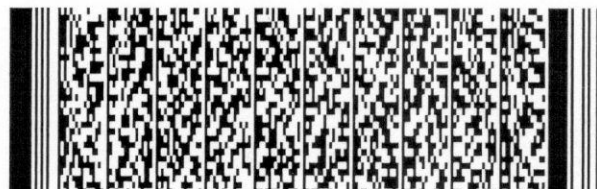
1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

3 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) периода».



+



+



ИНН 4632032678

КПП 463201001 Стр. 009



4ddf15a8 50cfc068 8e6a4ebd 4e34ad8b

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

1. Движение капитала

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
24900				11	24911
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0				813	813
в том числе:					
чистая прибыль (3211)				813	813
переоценка имущества (3212)					
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)					
дополнительный выпуск акций (3214)					
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
реорганизация юридического лица (3216)					
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
в том числе:					
убыток (3221)					
переоценка имущества (3222)					
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)					
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)					
уменьшение количества акций (3225)					
реорганизация юридического лица (3226)					
дивиденды (3227)					
Изменение добавочного капитала (3230)					
Изменение резервного капитала (3240)					





1050 5144

ИНН 4632032678

КПП 463201001 стр. 010



34fe4272 50c52c39 59820399 cd150650

Уставный
капитал

1

Собственные акции,
выкупленные
у акционеров

2

Добавочный капитал

3

Резервный капитал

4

Нераспределенная
прибыль (непокрытый
убыток)

5

Итого

6

Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)

24900

789

25689

(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)

Увеличение капитала – всего: (3310)

в том числе:

чистая прибыль (3311)

переоценка имущества (3312)

доходы, относящиеся непосредственно
на увеличение капитала (3313)

дополнительный выпуск акций (3314)

увеличение номинальной стоимости акций (3315)

реорганизация юридического лица (3316)

Уменьшение капитала – всего: (3320)

(0)

(1246)

(1246)

в том числе:

убыток (3321)

(1246)

(1246)

переоценка имущества (3322)

расходы, относящиеся непосредственно
на уменьшение капитала (3323)

уменьшение номинальной стоимости акций (3324)

уменьшение количества акций (3325)

реорганизация юридического лица (3326)

дивиденды (3327)

Изменение добавочного капитала (3330)

Изменение резервного капитала (3340)

Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)

24900

853

(499)

25254





1050 5151

ИНН 4632032678

КПП 463201001 Стр. 011



5ffa040f 50c8fcd8 96d05186 dfd08bbe

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

Наименование показателя	Код строки	Изменение капитала за предыдущий год			
		На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 31 декабря предыдущего года
1	2	3	4	5	6
Капитал – всего:					
до корректировок	3400	2 4 9 1 1	8 1 3	(3 5)	2 5 6 8 9
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410				
исправлением ошибок	3420				
после корректировок	3500	2 4 9 1 1	8 1 3	(3 5)	2 5 6 8 9
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	1 1	8 1 3	(3 5)	7 8 9
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411				
исправлением ошибок	3421				
после корректировок	3501	1 1	8 1 3	(3 5)	7 8 9
по другим статьям капитала:					
до корректировок	3402				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412				
исправлением ошибок	3422				
после корректировок	3502				

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	2 5 2 5 5	2 5 6 8 9	2 4 9 1 1





ИНН 4632032678

КПП 463201001 Стр. 012



bf2bc71a 50c6288b d1eba492 14672469

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За аналогичный период предыдущего года 4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	1 3 6 3 6 2	1 1 8 1 6 1
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 3 3 2 4 1	1 1 8 0 3 9
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	3 0 3 9	3 0 2 9
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	8 2	1 2 2
Платежи – всего	4120	(132675)	(120860)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4 2 8 0 4)	(4 7 1 3 5)
в связи с оплатой труда работников	4122	(5 7 5 2 6)	(4 9 5 9 2)
процентов по долговым обязательствам	4123	(3 3 5)	
налог на прибыль	4124	(6 7 4)	(4 9 3)
прочие платежи	4129	(3 1 3 3 6)	(2 3 6 4 0)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	3 6 8 7	(2 6 9 9)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210		
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211		
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	(5 0 4 0)	
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(4 9 6 0)	
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	(8 0)	
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224		
прочие платежи	4229		
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(5 0 4 0)	





1050 5182

ИНН 4632032678

КПП 463201001 Стр. 013



587d4cba 50cd0fe8 16da59bc 99ec542d

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За аналогичный период предыдущего года 4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	0	3 2 0 0
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 5 7 4	3 2 0 0
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	_____	_____
Платежи – всего	4320	(0)	(1 5 2 8)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций 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	(2 6 3 4)	(1 5 2 8)
прочие платежи	4329	_____	_____
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 0 6 0)	1 6 7 2
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(2 4 1 3)	(1 0 2 7)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 4 4 2	3 4 6 9
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 9	2 4 4 2
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	_____	_____





1050 5205

ИНН 4632032678

КПП 463201001 стр. 014



c52f13ee 50c3a18b ee78019b 1828aa54

Отчет о целевом использовании средств

Форма по ОКУД 0710006

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
Остаток средств на начало отчетного года	6100	0	
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210		
Членские взносы	6215		
Целевые взносы	6220		
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230		
Прибыль от предпринимательской деятельности организации	6240		
Прочие	6250		
Всего поступило средств	6200		
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310		
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311		
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312		
иные мероприятия	6313		
Расходы на содержание аппарата управления	6320		
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321		
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322		
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323		
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324		
ремонт основных средств и иного имущества	6325		
прочие	6326		
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330		
Прочие	6350		
Всего использовано средств	6300		
Остаток средств на конец отчетного года	6400	0	

