

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2015 г.

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

| Коды       |    |      |
|------------|----|------|
| 0710001    |    |      |
| 31         | 12 | 2015 |
| 74504414   |    |      |
| 7709571825 |    |      |
| 40.10.2    |    |      |
| 12200      | 16 |      |
| 384        |    |      |

Организация Акционерное общество "Энергосервис"

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической деятельности Передача электроэнергии

Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_

Акционерное общество / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес) \_\_\_\_\_

123242, Москва г, Баррикадная ул, дом № 19, строение 1

| Пояснения | Наименование показателя                                    | Код   | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. | На 31 декабря 2013 г. |
|-----------|--|-------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | <b>АКТИВ</b>   |       |                       |                       |                       |
|           | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                              |       |                       |                       |                       |
|           | Нематериальные активы                                      | 1110  | -                     | -                     | -                     |
|           | Результаты исследований и разработок                       | 1120  | -                     | -                     | -                     |
|           | Нематериальные поисковые активы                            | 1130  | -                     | -                     | -                     |
|           | Материальные поисковые активы                              | 1140  | -                     | -                     | -                     |
|           | Основные средства  | 1150  | 606 440               | 188 033               | 187 343               |
|           | в том числе:   |       |                       |                       |                       |
| 2.1       | основные средства  | 11501 | 606 303               | 187 896               | 187 173               |
| 2.2       | незавершенные капитальные вложения                         | 11502 | 137                   | 137                   | 170                   |
|           | Доходные вложения в материальные ценности                  | 1160  | 1 191                 | 801                   | -                     |
| 3.1       | Финансовые вложения  | 1170  | 3                     | 3                     | 3                     |
|           | Отложенные налоговые активы                                | 1180  | 5 108                 | 1 130                 | 228                   |
|           | Прочие внеоборотные активы                                 | 1190  | -                     | -                     | -                     |
|           | Итого по разделу I   | 1100  | 612 742               | 189 967               | 187 574               |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                |       |                       |                       |                       |
| 4.1       | Запасы   | 1210  | 1 784                 | 1 309                 | 1 501                 |
|           | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  | 1220  | 9 171                 | 24                    | 499                   |
| 5.1       | Дебиторская задолженность                                  | 1230  | 170 963               | 92 646                | 73 838                |
|           | в том числе:   |       |                       |                       |                       |
| 5.1       | авансы выданные  | 12301 | 41 110                | 3 413                 | 5 417                 |
| 5.1       | расчеты с покупателями и заказчиками                       | 12302 | 74 060                | 83 476                | 64 380                |
| 5.1       | расчеты с разными дебиторами                               | 12303 | 55 793                | 5 757                 | 4 041                 |
| 3.1       | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240  | 4 137                 | 10 000                | 10 000                |
|           | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250  | 3 662                 | 4 248                 | 10 568                |
|           | Прочие оборотные активы                                    | 1260  | 774                   | 590                   | 270                   |
|           | Итого по разделу II  | 1200  | 190 491               | 108 817               | 96 676                |
|           | <b>БАЛАНС</b>  | 1600  | 803 233               | 298 784               | 284 250               |

| Пояснения | Наименование показателя  | Код   | На 31 декабря<br>2015 г. | На 31 декабря<br>2014 г. | На 31 декабря<br>2013 г. |
|-----------|--|-------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>  |       |                          |                          |                          |
|           | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>  |       |                          |                          |                          |
|           | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310  | 226 000                  | 226 000                  | 226 000                  |
|           | Собственные акции, выкупленные у акционеров                            | 1320  | 488 000                  | -                        | -                        |
|           | Переоценка внеоборотных активов  | 1340  | -                        | -                        | -                        |
|           | Добавочный капитал (без переоценки)                                    | 1350  | -                        | -                        | -                        |
|           | Резервный капитал  | 1360  | -                        | -                        | -                        |
|           | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370  | 19 129                   | 35 406                   | 40 124                   |
|           | Итого по разделу III   | 1300  | 733 129                  | 261 406                  | 266 124                  |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |       |                          |                          |                          |
|           | Заемные средства   | 1410  | -                        | -                        | -                        |
|           | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420  | 123                      | 55                       | 120                      |
|           | Оценочные обязательства  | 1430  | -                        | -                        | -                        |
|           | Прочие обязательства   | 1450  | -                        | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу IV  | 1400  | 123                      | 55                       | 120                      |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |       |                          |                          |                          |
|           | Заемные средства   | 1510  | 13 050                   | -                        | -                        |
|           | в том числе:   |       |                          |                          |                          |
|           | основной долг  | 15101 | 13 000                   | -                        | -                        |
|           | проценты по займу  | 15102 | 50                       | -                        | -                        |
| 5.3       | Кредиторская задолженность   | 1520  | 51 927                   | 33 837                   | 14 930                   |
|           | в том числе:   |       |                          |                          |                          |
| 5.3       | расчеты с поставщиками и подрядчиками                                  | 15201 | 40 610                   | 25 649                   | 9 469                    |
| 5.3       | авансы полученные  | 15202 | 3 520                    | 2 147                    | 144                      |
| 5.3       | расчеты по налогам и взносам   | 15203 | 2 335                    | 4 722                    | 4 000                    |
| 5.3       | расчеты с разными дебиторами и кредиторами                             | 15204 | 5 462                    | 1 319                    | 1 317                    |
|           | Доходы будущих периодов  | 1530  | -                        | -                        | -                        |
|           | Оценочные обязательства  | 1540  | 5 004                    | 3 486                    | 3 076                    |
|           | Прочие обязательства   | 1550  | -                        | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу V   | 1500  | 69 981                   | 37 323                   | 18 006                   |
|           | <b>БАЛАНС</b>  | 1700  | 803 233                  | 298 784                  | 284 250                  |

ИФНС РОССИИ № 30 ОТ МОСКВЫ  
ОТДЕЛ РАБОТЫ  
С НАЛОГООПЛАТЕЛЬЩИКАМИ

25 МАР 2016 З

П Р И Н Я Т О

МАТВЕЕВ А.И.

Руководитель  **Ремизов Сергей Юрьевич**  
(подпись) (расшифровка подписи)



23 марта 2016 г.