

**Бухгалтерский баланс  
на 31 декабря 2012 г.**

Организация Закрытое акционерное общество "ЭНЕРГОСЕРВИС"

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

Вид экономической деятельности Передача электроэнергии

Организационно-правовая форма / форма собственности  
Закрытое акционерное общество / Частная собственность


Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

123100, Москва г, Мантулинская ул, дом № 7, строение 11

|                 |    |      |
|-----------------|----|------|
| Коды            |    |      |
| 0710001         |    |      |
| 31              | 12 | 2012 |
| 74504414        |    |      |
| ИНН 7709571825  |    |      |
| по ОКПО         |    |      |
| 40.10.2         |    |      |
| по ОКВЭД        |    |      |
| 67              | 16 |      |
| по ОКОПФ / ОКФС |    |      |
| по ОКЕИ 384     |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя                                    | Код   | На 31 декабря 2012 г. | На 31 декабря 2011 г. | На 31 декабря 2010 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  | 192 900               | 199 051               | 10 624                |
|           | в том числе:   |       |                       |                       |                       |
| 2.1.      | основные средства  |       | 192 818               | 199 051               | 10 286                |
| 2.2.      | незавершенные капитальные вложения                         |       | 82                    | -                     | 338                   |
|           | Доходные вложения в материальные ценности                  | 1160  | -                     | -                     | -                     |
| 3.1.      | Финансовые вложения  | 1170  | 3                     | 3                     | 3                     |
|           | Отложенные налоговые активы                                | 1180  | 5                     | 20                    | 35                    |
|           | Прочие внеоборотные активы                                 | 1190  | -                     | -                     | -                     |
|           | Итого по разделу I   | 1100  | 192 908               | 199 074               | 10 661                |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                |       |                       |                       |                       |
| 4.1.      | Запасы   | 1210  | 543                   | 172                   | 13                    |
|           | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  | 1220  | 468                   | 114                   | -                     |
| 5.1.      | Дебиторская задолженность                                  | 1230  | 60 819                | 95 232                | 15 719                |
|           | в том числе:   |       |                       |                       |                       |
| 5.1.      | Авансы выданные  | 12301 | 2 865                 | 1 214                 | 1 879                 |
| 5.1.      | Расчеты с покупателями и заказчиками                       | 12302 | 55 880                | 37 289                | 13 053                |
| 5.1.      | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами                 | 12303 | 2 074                 | 56 729                | 787                   |
| 3.1.      | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240  | -                     | -                     | 7                     |
|           | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250  | 17 779                | 8 248                 | 7 228                 |
|           | Прочие оборотные активы                                    | 1260  | 262                   | 72                    | 360                   |
|           | Итого по разделу II  | 1200  | 79 871                | 103 837               | 23 327                |
|           | <b>БАЛАНС</b>  | 1600  | 272 779               | 302 911               | 33 988                |

  
 КОНСПЕКТ РАБОТЫ  
 С НАЛОГООПЛАТЕЛЬЩИКАМИ  
 01 АПР 2013  
 ПРИНЯТО  
 КИРЮШИН А.С.

| Пояснения | Наименование показателя  | Код   | На 31 декабря<br>2012 г. | На 31 декабря<br>2011 г. | На 31 декабря<br>2010 г. |
|-----------|--|-------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>  |       |                          |                          |                          |
|           | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>  |       |                          |                          |                          |
|           | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310  | 226 000                  | 226 000                  | 10                       |
|           | Собственные акции, выкупленные у акционеров                            | 1320  | -                        | -                        | -                        |
|           | Переоценка внеоборотных активов  | 1340  | -                        | -                        | -                        |
|           | Добавочный капитал (без переоценки)                                    | 1350  | -                        | -                        | -                        |
|           | Резервный капитал  | 1360  | -                        | -                        | -                        |
|           | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370  | 29 597                   | 11 645                   | 3 782                    |
|           | Итого по разделу III   | 1300  | 255 597                  | 237 645                  | 3 792                    |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |       |                          |                          |                          |
|           | Заемные средства   | 1410  | -                        | -                        | 19 593                   |
|           | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420  | 10                       | -                        | 11                       |
|           | Оценочные обязательства  | 1430  | -                        | -                        | -                        |
|           | Прочие обязательства   | 1450  | -                        | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу IV  | 1400  | 10                       | -                        | 19 604                   |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |       |                          |                          |                          |
|           | Заемные средства   | 1510  | -                        | -                        | -                        |
| 5.3.      | Кредиторская задолженность   | 1520  | 14 771                   | 64 652                   | 10 159                   |
|           | в том числе:   |       |                          |                          |                          |
| 5.3.      | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                                  | 15201 | 9 770                    | 9 353                    | 4 880                    |
| 5.3.      | Авансы полученные  | 15202 | -                        | -                        | 1 722                    |
| 5.3.      | Расчеты по налогам и взносам   | 15203 | 3 698                    | 3 345                    | 3 557                    |
| 5.3.      | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами                             | 15204 | 1 303                    | 51 954                   | -                        |
|           | Доходы будущих периодов  | 1530  | -                        | -                        | -                        |
| 7         | Оценочные обязательства  | 1540  | 2 401                    | 614                      | 433                      |
|           | Прочие обязательства   | 1550  | -                        | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу V   | 1500  | 17 172                   | 65 266                   | 10 592                   |
|           | <b>БАЛАНС</b>  | 1700  | 272 779                  | 302 911                  | 33 988                   |

Руководитель

(подпись)

Носов Владимир  
Николаевич

(расшифровка подписи)

31 января 2013 г.

