

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

Организация Акционерное общество "Энергосервисная компания Сибири"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Аудиторская деятельность
Организационно-правовая форма/форма собственности Акционерные общества / Частная собственность

Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Форма по ОКУД	0710001		
по ОКПО	90265050		
ИНН	5501231424		
по ОКВЭД	74.12.2		
по ОКФС/ОКФС	12247	16	
по ОКЕИ	384		

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 660062, Красноярский край, Красноярск г., им. Героя Советского Союза В.В. Вильского ул., д.7, комн. 3,4,5,6

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2016 г. (1)	На 31 декабря 2015 г. (2)	На 31 декабря 2014 г. (3)
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.1.1.-5.2.2.	Нематериальные активы	1110			
5.2.2.	в т.ч. незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	1111			
5.2.1.-5.2.2.	Результаты исследований и разработок	1120			
5.2.2.	в т.ч. затраты по незаконченным исследованиям и разработкам	1121			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
5.3.1.-5.3.6.	Основные средства	1150	1 771	53	702
	земельные участки и объекты природопользования	1151			
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	113		596
	другие виды основных средств	1153	65	53	106
5.3.5.	незавершенное строительство	1154	1 593		
5.3.6.	авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств сырье и материалы, предназначенные для использования при создании основных средств*	1155 1156			
5.3.1.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	имущество для передачи в лизинг	1161			
	имущество предоставляемое по договору аренды	1162			
5.4.1.-5.4.3.	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	инвестиции в дочерние общества	1171			
	инвестиции в зависимые общества	1172			
	инвестиции в другие организации	1173			
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174			
	финансовые вложения	1175			
5.7.2.	Отложенные налоговые активы	1180	7		512
	Прочие внеоборотные активы	1190			
	Итого по разделу I	1100	1 778	53	1 214
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.5.1.-5.5.2.	Запасы	1210	35 456	9 290	31 316
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	9601	4 335	2 574
	затраты в незавершенном производстве	1212	25855	4 955	28 742
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213			
	товары отгруженные	1214			
	прочие запасы и затраты	1215			
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 191		
5.6.1.-5.6.4.	Дебиторская задолженность	1230	18 453	24 358	18 869
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	-	-	-
	покупатели и заказчики	123101			
	векселя к получению	123102			
	авансы выданные	123103			
	прочая дебиторская задолженность	123104			
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	18 453	24 358	18 869
	покупатели и заказчики	123201	17 029	23 222	16 876
	векселя к получению	123202			
	задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	123203			
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	123204			
	авансы выданные	123205	675	335	23
	прочая дебиторская задолженность	123206	749	801	1 970
5.4.1-5.4.3.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	1241			
	прочие краткосрочные финансовые вложения	1242			
Ф.4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 504	6 101	-
	касса	1251			
	расчетные счета	1252	2 504	6 101	
	валютные счета	1253			
	прочие денежные средства	1254			
	Прочие оборотные активы	1260			
	Итого по разделу II	1200	58 604	39 749	50 185
	БАЛАНС	1600	60 382	39 802	51 399

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
			2016 г. (1)	2015 г. (2)	2014 г. (3)
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3.1.	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 000	1 000	1 000
3.1.	Капитал (до регистрации изменений)	1311			
3.1.	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
5.3.1.,5.1.1.	Переоценка внеоборотных активов	1340			
3.1.	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
3.1.	Резервный капитал	1360	50	50	50
3.1.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	14 400	12 630	10 932
	прошлых лет	1371	12 630	10 932	13 465
	отчетного периода	1372	1 770	1 698	(2 533)
	Итого по разделу III	1300	15 450	13 680	11 982
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1410	-	-	-
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411			
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412			
5.7.2.	Отложенные налоговые обязательства	1420	15		118
5.7.1.	Оценочные обязательства	1430			
5.6.5.-5.6.6.	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	15	-	118
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1510	-	-	-
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511			
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512			
5.6.5.-5.6.6.	Кредиторская задолженность	1520	44 483	26 040	39 299
	поставщики и подрядчики	1521	38 189	21 491	34 887
	векселя к уплате	1522			
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	261	29	1 011
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	870	650	536
	задолженность по налогам и сборам	1525	960	2 757	994
	авансы полученные	1526	3 388	300	300
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527			364
	прочая кредиторская задолженность	1528	815	813	1 207
	Доходы будущих периодов	1530			
5.7.1.	Оценочные обязательства	1540	434	82	
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	44 917	26 122	39 299
	БАЛАНС	1700	60 382	39 802	51 399



Руководитель

23 января 2017 г.

Юлоков А.Ю.

Главный бухгалтер

Бунькова Н.А.
(подпись)

Бунькова Н.А.