

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Организация <b>Общество с ограниченной ответственностью "ЭнергоТехСервис"</b>		по ОКПО	<b>0710001</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2017</b>
Вид экономической деятельности <b>Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций</b>		по ОКВЭД	<b>59205275</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная</b>		по ОКОПФ / ОКФС	<b>7203126844</b>		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	<b>35.11.1</b>		
Местонахождение (адрес) <b>625019, Тюменская обл, Тюмень г, Гилевская роща ул, дом № 14</b>			<b>12300</b>	<b>16</b>	
			<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
4.4.1.1	Нематериальные активы	1110	598	316	-
4.4.1.1	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	598	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	418 770	270 881	232 609
4.4.1.2	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	293 959	265 465	227 338
	Оборудование к установке	11502	52 105	-	-
	Строительство объектов основных средств	11503	70 723	-	2 380
4.4.1.3	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	346 058	-
4.4.1.5	Финансовые вложения	1170	17 408	-	-
4.4.1.5	в том числе:				
	Паи	11701	17 408	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	7 421	8 549	6 346
	Прочие внеоборотные активы	1190	44 323	8 672	12 894
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	3 920	787	1 503
4.4.1.7	Долгосрочная дебиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками	11902	40 143	7 885	11 391
	Итого по разделу I	1100	488 520	634 476	251 849
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
4.4.1.6	Запасы	1210	411 817	259 674	241 844
4.4.1.6	в том числе:				
	Материалы	12101	304 540	255 643	240 175
4.4.1.6	Полуфабрикаты собственного производства	12102	97 901	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 388	2 659	5 991
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	1 955	5 258
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12202	97	6	279
	НДС по приобретенным услугам	12203	1 291	698	454
4.4.1.7	Дебиторская задолженность	1230	861 403	567 032	443 694
4.4.1.7	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	206 037	67 999	55 661
4.4.1.7	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	628 417	484 866	362 998

4.4.1.5	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	8 615	-	-
4.4.1.5	в том числе: Предоставленные займы	12401	8 615	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	45 650	91 246	4 734
	в том числе: Расчетные счета	12501	23 456	91 093	4 537
	Депозитные счета	12502	22 000	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	626	1 111	7 855
	в том числе: Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	12601	38	-	-
	Расходы будущих периодов	12602	587	1 071	7 841
	Итого по разделу II	1200	1 329 499	921 722	704 118
	<b>БАЛАНС</b>	1600	1 818 019	1 556 198	955 967

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
4.4.2.1	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	70 000	70 000	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
4.4.2.1	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	543 825	340 208	202 068
	Итого по разделу III	1300	613 825	410 208	202 078
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
4.4.2.2	Заемные средства	1410	155 755	386 200	29 411
	в том числе:				
4.4.2.2	Долгосрочные кредиты	14101	98 658	345 749	-
4.4.2.2	Долгосрочные займы	14102	57 097	40 451	29 411
4.4.2.3	Отложенные налоговые обязательства	1420	25 366	43 254	24 026
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	260	-	13 038
	в том числе:				
4.4.2.2	Долгосрочная кредиторская задолженность по расчетам с разными дебиторами и кредиторами	14501	260	-	13 038
	Итого по разделу IV	1400	181 381	429 454	66 475
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	589 538	331 697	369 290
	в том числе:				
4.4.2.2	Краткосрочные кредиты	15101	589 538	331 697	369 290
4.4.2.2	Кредиторская задолженность	1520	380 725	335 811	280 500
	в том числе:				
4.4.2.2	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	160 464	55 428	145 778
4.4.2.2	Расчеты по налогам и сборам	15202	74 451	119 863	59 513
4.4.2.2	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	28 709	24 423	13 532
4.4.2.2	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	99 062	80 400	37 803
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
4.4.2.4	Оценочные обязательства	1540	52 550	49 028	37 624
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 022 813	716 536	687 414
	<b>БАЛАНС</b>	1700	1 818 019	1 556 198	955 967

Руководитель

(подпись)

Свергин Александр

Александрович

(расшифровка подписи)

15 марта 2018 г.

