





## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2017г.	249 859	9 090	-	-	258 949
в том числе:	5250	за 2016г.	164 783	94 030	(8 954)	-	249 859
Реконструкция 6 котельных, Советский район ХМАО-Югры (Таежный, Уральская, 39)	5241	за 2017г.	43 476	40	-	-	43 516
Реконструкция 6 котельных, Советский район ХМАО-Югры (Пионерский, Советская, 67а)	5251	за 2016г.	40 587	2 890	-	-	43 476
Реконструкция 6 котельных, Советский район ХМАО-Югры (Пионерский, Заводская, 12)	5242	за 2017г.	39 826	2 757	-	-	42 583
Реконструкция 6 котельных, Советский район ХМАО-Югры (Пионерский, Быковца, 9)	5252	за 2016г.	13 907	25 920	-	-	39 826
Реконструкция 6 котельных, Советский район ХМАО-Югры (Пионерский, Заводская, 12)	5243	за 2017г.	35 373	2 735	-	-	38 108
Реконструкция 6 котельных, Советский район ХМАО-Югры (Пионерский, Заводская, 12)	5253	за 2016г.	9 541	25 832	-	-	35 373
Реконструкция 6 котельных, Советский район ХМАО-Югры (Пионерский, Быковца, 9)	5244	за 2017г.	42 709	3 505	-	-	46 214
Реконструкция 6 котельных, Советский район ХМАО-Югры (Пионерский, Гагарина, 27а)	5254	за 2016г.	9 211	33 498	-	-	42 709
Реконструкция 6 котельных, Советский район ХМАО-Югры (Советский, Юбилейная, 11а, стр. 1)	5245	за 2017г.	87 112	53	-	-	87 165
Реконструкция 6 котельных, Советский район ХМАО-Югры (Советский, Юбилейная, 11а, стр. 1)	5255	за 2016г.	82 588	4 523	-	-	87 112
Реконструкция 6 котельных, Советский район ХМАО-Югры (Агирш, Юбилейная, 11а, стр. 1)	5246	за 2017г.	1 363	-	-	-	1 363
Реконструкция 6 котельных, Советский район ХМАО-Югры	5256	за 2016г.	593	770	-	-	1 363
	5247	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2016г.	8 356	598	8 954	-	-

## 2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-



2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	124	124	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(залог и др.)	5287	-	-	-

Руководитель  (подпись)  Козлов Евгений  
Анатолевич  
(расшифровка подписи)

28 марта 2018 г.



### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

3.1. Наличие и движение финансовых вложений											
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2016г.	-	-	502	-	-	-	-	502	-
в том числе: взнос в уставной капитал АО "ЕЦПиБ"	5302	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2016г.	-	-	502	-	-	-	-	502	-
	5305	за 2017г.	-	-	1 984	1 406	-	-	-	578	-
	5315	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего											
в том числе:											
	5306	за 2017г.	-	-	1 984	1 406	-	-	-	578	-
	5316	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2017г.	-	-	1 984	1 406	-	-	-	578	-
	5310	за 2016г.	-	-	502	-	-	-	-	502	-



### 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель  Козлов Евгений  
 (подпись) Анатолевич  
 (расшифровка подписи)

28 марта 2018 г. 



#### 4. Запасы

#### 4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]



4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
5441	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
5446	5446	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)

Козлов Евгений  
Анатолиевич  
(расшифровка подписи)

28 марта 2018 г.

622000681 \* г. Советск

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕРВИС-ЮГА"



**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности														
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, по операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017г.	28 157	-	13 601	203	(25 349)	-	-	-	-	-	16 612	-
	5530	за 2016г.	33 616	-	10 995	131	(16 586)	-	-	-	-	-	28 157	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017г.	4 733	-	12 024	-	(1 156)	-	-	-	-	-	15 601	-
	5531	за 2016г.	7 311	-	1 289	-	(3 867)	-	-	-	-	-	4 733	-
Авансы выданные	5512	за 2017г.	9 387	-	-	-	(8 677)	-	-	-	-	-	710	-
	5532	за 2016г.	22	-	9 383	-	(18)	-	-	-	-	-	9 387	-
Прочая	5513	за 2017г.	14 037	-	1 577	203	(15 516)	-	-	-	-	-	301	-
	5533	за 2016г.	26 283	-	323	131	(12 700)	-	-	-	-	-	14 037	-
	5514	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2017г.	28 157	-	13 601	203	(25 349)	-	-	X	X	X	16 612	-
	5520	за 2016г.	33 616	-	10 995	131	(16 586)	-	-	X	X	X	28 157	-



## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017г.	72 197	1 087	-	(19 969)	-	-	-	-	53 316
	5571	за 2016г.	-	162 278	-	(90 081)	-	-	-	-	72 197
в том числе:											
кредиты	5552	за 2017г.	63 832	1 087	-	(19 969)	-	-	-	-	44 950
	5572	за 2016г.	-	153 913	-	(90 081)	-	-	-	-	63 832
займы	5553	за 2017г.	8 366	-	-	-	-	-	-	-	8 366
	5573	за 2016г.	-	8 366	-	-	-	-	-	-	8 366
прочая	5554	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017г.	4 059	11 603	6 877	(10 710)	-	-	-	-	11 830
	5580	за 2016г.	180 810	3 081	9 080	(188 912)	-	-	-	-	4 059
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017г.	788	977	-	-	-	-	-	-	1 765
	5581	за 2016г.	122 142	228	-	(121 582)	-	-	-	-	788
авансы полученные	5562	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017г.	305	1 954	67	(220)	-	-	-	-	2 106
	5583	за 2016г.	372	416	-	(483)	-	-	-	-	305
кредиты	5564	за 2017г.	948	-	6 202	(7 106)	-	-	-	-	44
	5584	за 2016г.	-	-	958	(10)	-	-	-	-	948
займы	5565	за 2017г.	15	8 296	608	(2 416)	-	-	-	-	6 504
	5585	за 2016г.	58 138	2 369	6 330	(66 821)	-	-	-	-	15
прочая	5566	за 2017г.	2 003	376	-	968	-	-	-	-	1 411
	5586	за 2016г.	158	68	1 792	15	-	-	-	-	2 003
	5567	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2017г.	76 256	12 690	6 877	(30 679)	-	X	X	X	65 146
	5570	за 2016г.	180 810	165 359	9 080	(278 993)	-	X	X	X	76 256



5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Козлов Евгений  
Анатолевич

(расшифровка подписи)

(подпись)

28 марта 2018 г.





# 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Материальные затраты	5610	-	54
Расходы на оплату труда	5620	1 936	9 710
Отчисления на социальные нужды	5630	589	2 654
Амортизация	5640	5 571	5 571
Прочие затраты	5650	10 297	3 815
Итого по элементам	5660	18 393	21 804
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного	5670	-	-
производства, готовой продукции и др.			
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного	5680	-	-
производства, готовой продукции и др.			
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	18 393	21 804

\* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель Козлов Евгений  
(подпись) Анатольевич  
(расшифровка подписи)

28 марта 2018 г.





7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	182	59	-	-	241
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Козлов Евгений  
Анатолевич  
(расшифровка подписи)

28 марта 2018 г.





# 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	76 694	76 694	-
	5811	-	-	-

Руководитель Козлов Евгений  
(подпись)

Анатолийевич  
(расшифровка подписи)

28 марта 2018 г.





9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2017г.		за 2016г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900				
в том числе:					
на текущие расходы	5901				
на вложения во внеоборотные активы	5905				
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего					
за 2017г.	5910	-	-	-	-
за 2016г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2017г.	5911	-	-	-	-
за 2016г.	5921	-	-	-	-

Руководитель Козлов Евгений  
Анатолиевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2018 г.

622000681

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
"СЫРЭНЕРГОСЕРВИС-ЮГА"  
г. Советский



# Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "СБЕРЭНЕРГОСЕРВИС-ЮГРА"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	275 661	272 142	192 637
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	502	502	-
Отложенные налоговые активы	1180	4 524	4 688	3 172
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	539	539	539
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6	1	-
Дебиторская задолженность*	1230	16 612	28 157	33 616
Финансовые вложения краткосрочные	1240	578	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 505	155	2 455
Прочие оборотные активы	1260	272	279	357
<b>ИТОГО активы</b>	-	301 200	306 463	232 776
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	53 316	72 197	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	108	108	108
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	5 881	-	58 000
Кредиторская задолженность	1520	5 949	4 059	122 810
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	241	182	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	65 494	76 547	180 918
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	235 706	229 915	51 858

\* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

