

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

Организация Акционерное общество "СБЕРЭНЕРГОСЕРВИС-ЮГРА"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

628240, Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра АО, Советский р-н, Советский г, Юности ул, дом № 1В

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 12 2017

27381415

8622024403

35.30

12267

16

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
6.2	Основные средства	1150	275 661	272 142	192 637
	в том числе:				
	вложения во внеоборотные активы		258 949	249 859	164 783
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
6.3	Финансовые вложения	1170	502	502	-
6.4	Отложенные налоговые активы	1180	4 524	4 688	3 172
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	280 687	277 332	195 808
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
6.5	Запасы	1210	539	539	539
	в том числе:				
	Незавершенное производство		539	539	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6	1	-
6.6	Дебиторская задолженность	1230	16 612	28 157	33 616
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками		15 601	4 733	7 311
	Расчеты с поставщиками		710	9 387	22
	Расчеты по налогам и сборам		27	13 876	26 110
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		38	30	10
	Расчеты по причитающимся дивидендам и другим доходам		203	131	131
	Расчеты с персоналом по оплате труда		-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами		-	-	32
6.3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	578	-	-
6.7	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 505	155	2 455
6.8	Прочие оборотные активы	1260	272	279	357
	Итого по разделу II	1200	20 512	29 131	36 967
	БАЛАНС	1600	301 200	306 463	232 776

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
6.9	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	66 600	66 600	66 600
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
7	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(22 267)	(22 979)	(14 742)
	Итого по разделу III	1300	44 333	43 621	51 858
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
6.10	Заемные средства	1410	53 316	72 197	-
	в том числе:				
	полученный кредит ПАО Сербанк		44 950	63 832	-
	долгосрочные долговые ценным бумаги		8 366	8 366	-
6.4	Отложенные налоговые обязательства	1420	108	108	108
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	53 423	72 306	108
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
6.11	Заемные средства	1510	5 881	-	58 000
6.11	Кредиторская задолженность	1520	5 949	4 059	122 810
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		1 765	788	122 142
	расчеты по налогам и сборам		2 106	305	372
	расчеты с персоналом по оплате труда		1 104	1 454	30
	проценты по долгосрочным кредитам		44	948	-
	расчеты по социальному страхованию и обеспечению		180	381	29
	прочая кредиторская задолженность		127	168	19
	проценты по краткосрочным займам		623	15	138
6.12	Доходы будущих периодов	1530	191 373	186 294	-
	в том числе:				
	субсидия		191 373	186 294	-
6.13	Оценочные обязательства	1540	241	182	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	203 443	190 536	180 810
	БАЛАНС	1700	301 200	306 463	232 776

Руководитель

(подпись)

Козлов Евгений

Анатольевич

(расшифровка подписи)

28 марта 2018 г.



Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017 г.

Организация Акционерное общество "СБЕРЭНЕРГОСЕРВИС-ЮГРА"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2017
27381415		
8622024403		
35.30		
12267		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	32 051	211 106
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	2 980
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	12 442	21 832
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
поступление субсидии из бюджета ХМАО-Югра	4114	5 078	186 294
прочие поступления	4119	14 531	-
Платежи - всего	4120	(16 179)	(29 593)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4 739)	(3 196)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 994)	(10 286)
процентов по долговым обязательствам	4123	(6 663)	(6 257)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(2 783)	(9 854)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	15 872	181 513
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 439	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	1 439	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 826)	(195 047)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(194 545)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	(502)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(1 826)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(387)	(195 047)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	8 921	155 144
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	3 937	153 913
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
займы физических лиц	4315	4 973	1 231
прочие поступления	4319	11	-
Платежи - всего	4320	(22 056)	(143 910)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(20 040)	(141 904)
займы физических лиц	4324	(2 016)	(1 231)
прочие платежи	4329	-	(775)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(13 135)	11 234
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 350	(2 300)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	155	2 455
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 505	155
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Козлов Евгений
Анатольевич

(расшифровка подписи)

28 марта 2018 г.



Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2017 г.

Организация Акционерное общество "СБЕРЭНЕРГОСЕРВИС-ЮГРА"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710002

31 12 2017

27381415

8622024403

35.30

12267 16

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	18 399	22 627
	Себестоимость продаж	2120	(5 969)	(6 859)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	12 430	15 768
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(4 060)	(14 944)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	8 370	824
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	84	-
	Проценты к уплате	2330	(6 794)	(7 288)
	Прочие доходы	2340	950	37
	в том числе:			
	Реализация прочего имущества		-	37
	Прочие расходы	2350	(1 570)	(3 326)
	в том числе:			
	штрафные санкции по договорам		-	(1 792)
	пени, штрафы по налогам и взносам		67	(37)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 040	(9 753)
	Текущий налог на прибыль	2410	(164)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(119)	(435)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(164)	1 516
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	712	(8 237)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	712	(8 237)
	Справочно	2900	-	-
	Базовая прибыль (убыток) на акцию		-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Козлов Евгений
Анатольевич

(расшифровка подписи)

28 марта 2018 г.



Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2017 г.

Организация Акционерное общество "СБЕРЭНЕРГОСЕРВИС-ЮГРА"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710006		
2017	12	31
27381415		
8622024403		
35.30		
12267		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного	6330	-	-
Прочие	6350	-	-
Всего использовано средств	6300	-	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель

(подпись)

Козлов Евгений

Анатольевич

(расшифровка подписи)

28 марта 2018 г.



Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2017 г.

Коды		
0710003		
31	12	2017
27381415		
8622024403		
35.30		
12267	16	
384		

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

Организация **Акционерное общество "СБЕРЭНЕРГОСЕРВИС-ЮГРА"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества

/ Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3100	66 600	-	-	-	(14 742)	51 858
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(8 237)	(8 237)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(8 237)	(8 237)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	66 600	-	-	-	(22 267)	44 333
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	X
увеличение номинальной стоимости	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	66 600	-	-	-	(22 267)	44 333

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 декабря 2016 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	51 858	(8 237)	-	43 621
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	51 858	(8 237)	-	43 621
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(14 742)	(8 237)	-	(22 979)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(14 742)	(8 237)	-	(22 979)
до корректировок	3402	66 600	-	-	66 600
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	66 600	-	-	66 600

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	235 706	229 915	51 858

Руководитель Козлов Евгений Анатольевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

 28 марта 2018 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2016г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2016г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2016г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2016г.	-	-	-	-	-

Руководитель Козлов Евгений
Анатолийевич
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2018 г.

