

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2018 г.

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710001 | | |
| 31 | 03 | 2018 |
| 27381415 | | |
| 8622024403 | | |
| 35.30 | | |
| 12267 | 16 | |
| 384 | | |

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

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

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 марта 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. |
|-----------|--|-------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 274 269 | 275 661 | 272 142 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | 502 | 502 | 502 |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 3 740 | 4 524 | 4 688 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 278 510 | 280 687 | 277 332 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 539 | 539 | 539 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 5 | 6 | 1 |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 26 168 | 16 612 | 28 157 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | 578 | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 436 | 2 505 | 155 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 216 | 272 | 279 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 27 365 | 20 512 | 29 131 |
| | БАЛАНС | 1600 | 305 875 | 301 200 | 306 463 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 марта 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. |
|-----------|--|------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| | 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 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | (16 072) | (22 267) | (22 979) |
| | Итого по разделу III | 1300 | 50 528 | 44 333 | 43 621 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 48 921 | 53 316 | 72 197 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 108 | 108 | 108 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 49 028 | 53 423 | 72 305 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 5 551 | 5 881 | - |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 9 154 | 5 949 | 4 059 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | 191 373 | 191 373 | 186 294 |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 241 | 241 | 182 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 206 318 | 203 444 | 190 536 |
| | БАЛАНС | 1700 | 305 875 | 301 201 | 306 462 |



Руководитель

(подпись)

25 апреля 2018 г.

Отчет о финансовых результатах за Январь - Март 2018 г.

| | | |
|------------|----|------|
| Коды | | |
| 0710002 | | |
| 31 | 03 | 2018 |
| 27381415 | | |
| 8622024403 | | |
| 35.30 | | |
| 12267 | 16 | |
| 384 | | |

форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

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

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

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

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКОПФ / ОКФС

Непубличные акционерные общества / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Март 2018 г. | За Январь - Март 2017 г. |
|-----------|--|------|--------------------------|--------------------------|
| | Выручка | 2110 | 11 854 | 2 537 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (1 468) | (1 484) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 10 386 | 1 053 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | (867) | (364) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 9 519 | 689 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 10 | 2 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (1 472) | (1 914) |
| | Прочие доходы | 2340 | - | - |
| | Прочие расходы | 2350 | (292) | (282) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 7 765 | (1 505) |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | (785) | - |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | (16) | (2) |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | - | - |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | (785) | 299 |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 6 195 | (1 206) |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Март 2018 г. | За Январь - Март 2017 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 | 6 195 | (1 206) |
| | Справочно | | | |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |



Руководитель

(подпись)

25 апреля 2018 г.



СберЭнергоСервис - Югра

Акционерное общество «Сберэнергосервис - Югра»

628242, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменской области, Советский р-н, г. Советский, ул. Юности, д. 1В
Телефон: (499) 643-84-78

Исх. № 805/024 от «17» мая 2018 г.

Заместителю Руководителя
Управления Федеральной службы
Государственной статистики по
Тюменской области ХМАО и ЕНАО
Ярлову Валерию Михайловичу

Акционерное общество «Сберэнергосервис – Югра» в соответствии с законодательством Российской Федерации относится к субъектам малого предпринимательства (пп. «а» п.1 ч.1.1. ст.4 Закон №209-ФЗ);

| | 2017г. (тыс. руб.) | 2016г. (тыс. руб.) | 2015г. (тыс. руб.) |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Среднесписочная численность | 3 | 8 | 3 |
| Доходы отраженные в годовом отчете о финансовых результатах: | 19 433 | 22 664 | 22 787 |
| строка 2110 "Выручка" | 18 399 | 22 627 | 22 284 |
| строка 2310 "Доходы от участия в других организациях" | - | - | - |
| строка 2320 "Проценты к получению" | 84 | - | 503 |
| строка 2340 "Прочие доходы" | 950 | 37 | - |

Учредители Акционерного общества «Сберэнергосервис – Югра»:

ЗАО «Аврора-Менеджмент» 71,1%

Муниципальное образование Советский район в лице Администрации Советского района – 25%
ООО «Сберэнергодевелопмент» - 2,9%

Генеральный директор



Е.А. Козлов