

Бухгалтерский баланс
на 07 апреля 2019 г.

Организация **Акционерное общество "Энергосервис"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям**

Организационно-правовая форма / форма собственности
Акционерное общество / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

123242, Москва г, Баррикадная ул, дом № 19, строение 1

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
07	04	2019
74504414		
7709571825		
35.12		
12200	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 07 апреля 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	3 156 532	2 002 337	2 314 440
	в том числе:				
2.1	Основные средства	11501	2 663 812	1 529 429	2 127 967
2.2	незавершенные капитальные вложения	11502	492 720	472 908	186 473
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	220 844	1 261 867	695
	Финансовые вложения	1170	253	253	10 020
	Отложенные налоговые активы	1180	884	1 380	299
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	3 378 513	3 265 837	2 325 454
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	7 510	8 262	4 360
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 069	2 114	8 924
5.1	Дебиторская задолженность	1230	1 056 816	987 069	728 016
	в том числе:				
5.1	авансы выданные	12301	732 521	566 767	380 126
5.1	расчеты с покупателями и заказчиками	12302	308 516	415 593	343 088
5.1	расчеты с разными дебиторами	12303	15 779	4 709	4 802
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	41 633
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10 950	20 462	8 054
	в том числе:				
	денежные средства	12501	850	4 362	8 054
	денежные эквиваленты	12502	10 100	16 100	-
	Прочие оборотные активы	1260	160 942	132 082	65 102
	Итого по разделу II	1200	1 238 287	1 149 989	856 089
	БАЛАНС	1600	4 616 800	4 415 826	3 181 544

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 07 апреля 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 826 000	1 826 000	1 826 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	626 561	571 138	107 065
	Итого по разделу III	1300	2 452 561	2 397 138	1 933 065
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	450	606	173
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	450	606	173
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	178 252	174 162	-
	в том числе:				
	основной долг	15101	171 000	171 000	-
	проценты по займу	15102	7 252	3 162	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	1 889 614	1 778 752	1 200 517
	в том числе:				
5.3	расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	799 352	800 620	726 295
5.3	авансы полученные	15202	1 037 243	865 853	426 782
5.3	расчеты по налогам и взносам	15203	21 295	79 228	26 878
5.3	расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15204	31 724	33 051	20 562
5.3	расчеты по оплате труда	15205	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	9 566	7 745	6 708
	Прочие обязательства	1550	86 357	57 423	41 081
	Итого по разделу V	1500	2 163 789	2 018 082	1 248 306
	БАЛАНС	1700	4 616 800	4 415 826	3 181 544

Руководитель

(подпись)

Прокоренко Андрей
Васильевич

(расшифровка подписи)

7 апреля 2019 г.