

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2017г. (тыс. руб)**

Форма 0710005 с.1

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

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 2017 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2016 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2016 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2016 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2016 г.	-	-	-	-	-

«Энергосервисное общество»
 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
 (подпись)
 19 января 2018 г.

Решетников Виктор
 Александрович
 (расшифровка подписи)

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов			Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2017 г.	433	(375)	-	-	(56)	-	433	(433)		
	5210	за 2016 г.	433	(316)	-	-	(56)	-	433	(375)		
в том числе:												
Офисное оборудование	5201	за 2017 г.	109	(109)	-	-	-	-	109	(109)		
	5211	за 2016 г.	109	(109)	-	-	-	-	109	(109)		
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2017 г.	324	(265)	-	-	(56)	-	324	(324)		
	5212	за 2016 г.	324	(207)	-	-	(56)	-	324	(265)		
	5220	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5230	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:	5221	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5231	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		

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 2017 г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2016 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2016 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
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 баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	48	4 000	4 000
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  Решетников Виктор
Александрович
(расшифровка подписи)

19 января 2018 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)			
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
Долгосрочные - всего	5301	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5311	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5302	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5312	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5315	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5306	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5316	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5310	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Решетников Виктор
Александрович

(расшифровка подписи)

19 января 2018 г.

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Решетников Виктор

Александрович

(расшифровка подписи)

19 января 2018 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
					поступление			выбыло						
			учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат	восста-новление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную 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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017 г.	41 291	-	46 213	-	(63 290)	-	(129)	-	-	-	24 108	(23)
	5530	за 2016 г.	42 200	-	42 042	-	(42 951)	-	-	-	-	-	41 291	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017 г.	41 277	-	41 819	-	(58 985)	-	(129)	-	-	-	24 005	(23)
	5531	за 2016 г.	42 038	-	31 304	-	(32 065)	-	-	-	-	-	41 277	-
Авансы выданные	5512	за 2017 г.	5	-	3 981	-	(3 986)	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2016 г.	-	-	9 770	-	(9 764)	-	-	-	-	-	5	-
Прочая	5513	за 2017 г.	9	-	413	-	(319)	-	-	-	-	-	103	-
	5533	за 2016 г.	162	-	969	-	(1 122)	-	-	-	-	-	9	-
	5514	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2017 г.	41 291	-	46 213	-	(63 290)	-	(129)	X	X	X	24 108	(23)
Итого	5520	за 2016 г.	42 200	-	42 042	-	(42 951)	-	-	X	X	X	41 291	-

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	-	107	-	1 590	-	9 047
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	поступление			Изменения за период					Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	выбыло	описание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосро- чную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017 г.	5	369	-	(373)	-	-	-	-	1	
в том числе:	5571	за 2016 г.	30	1 743	-	(1 768)	-	-	-	-	5	
кредиты	5552	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
отложенные налоговые обязательства	5555	за 2017 г.	5	369	-	(373)	-	-	-	-	1	
	5575	за 2016 г.	30	1 743	-	(1 768)	-	-	-	-	5	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017 г.	1 369	49 667	-	(48 459)	-	-	-	-	2 577	
	5580	за 2016 г.	2 796	46 370	-	(47 797)	-	-	-	-	1 369	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017 г.	19	30 559	-	(30 569)	-	-	-	-	9	
	5581	за 2016 г.	791	21 415	-	(22 187)	-	-	-	-	19	
авансы полученные	5562	за 2017 г.	-	3 981	-	(3 981)	-	-	-	-	-	
	5582	за 2016 г.	1 504	6 005	-	(7 509)	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017 г.	1 127	9 873	-	(8 682)	-	-	-	-	2 318	
	5583	за 2016 г.	501	13 905	-	(13 279)	-	-	-	-	1 127	
кредиты	5564	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2017 г.	5	131	-	(101)	-	-	-	-	35	
	5586	за 2016 г.	-	82	-	(77)	-	-	-	-	5	
расчеты с персоналом по оплате труда	5567	за 2017 г.	218	5 123	-	(5 126)	-	-	-	-	215	
	5587	за 2016 г.	-	4 963	-	(4 745)	-	-	-	-	218	
Итого	5550	за 2017 г.	1 374	50 036	-	(48 832)	-	-	-	-	2 578	
	5570	за 2016 г.	2 826	48 113	-	(49 565)	-	-	-	-	1 374	

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	-	-	-
	5593	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Решетников Виктор
Александрович
(расшифровка подписи)

19 января 2018 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Материальные затраты	5610	26 123	18 426
Расходы на оплату труда	5620	6 206	5 034
Отчисления на социальные нужды	5630	1 792	1 482
Амортизация	5640	58	58
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	34 179	25 000
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	34 179	25 000



Руководитель Решетников Виктор Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

19 января 2018 г.

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	820	2 050	(1 061)	(68)	1 741
в том числе:						
Обязательства на оплату отпусков	5701	702	538	(684)	-	556
Обязател. по выплате вознагражд. по итогам квартала	5702	118	487	(377)	-	228
Обязател. по выплате вознагражд. по итогам года	5703	-	1 025	-	(68)	957



Руководитель

(подпись)

19 января 2018 г.

Решетников Виктор
Александрович
(расшифровка подписи)

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	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Решетников Виктор
Александрович

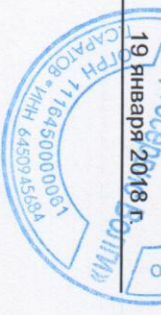
(расшифровка подписи)

19 января 2018 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель  Решетников Виктор
Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)



19 января 2018 г.