

**Бухгалтерский баланс  
на 31 декабря 2017 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ЭнергоКомплекс"

Идентификационный номер налогоплательщика

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

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 624053, Свердловская обл, Белоярский р-н, Верхнее Дуброво рп, Победы ул, д.1

Дата (число, месяц, год)

По ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ

0710001

1 4 2018

82105881

6639016573

35.30


65 16


384

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря 2017 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2016 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 2015 г. <sup>5</sup>
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	-	-	-
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	32	-
	Дебиторская задолженность	1230	4 826	6 762	3 612
	Расчеты с покупателями и заказчиками		4 718	6 752	3 428
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	146	4	40
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	4 972	6 798	3 652
	<b>БАЛАНС</b>	1600	4 972	6 798	3 652

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря 2017 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2016 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 2015 г. <sup>5</sup>
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ<sup>6</sup></b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	( - ) <sup>7</sup>	( - )	( - )
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(11 031)	(8 591)	(6 805)
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>(11 021)</b>	<b>(8 581)</b>	<b>(6 795)</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	13 164	11 298	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>13 164</b>	<b>11 298</b>	<b>-</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	2 829	4 081	10 447
	задолженность по налогам и сборам		89	100	-
	поставщики и подрядчики		2 627	3 899	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>2 829</b>	<b>4 081</b>	<b>10 447</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>4 972</b>	<b>6 798</b>	<b>3 652</b>

Руководитель

  
 (подпись)

  
 Новоторженова Э.Е.  
 (расшифровка подписи)

"1" апреля 2018 г.

## Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах  
за 2017 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ЭнергоКомплекс"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение пара и горячей воды;  
кондиционирование воздуха  
Организационно-правовая форма / форма собственности  
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность  
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ		
Дата (число, месяц, год)	1	4	2018
По ОКПО	0710002		
ИНН	82105881		
по ОКВЭД	6639016573		
по ОКФС	35.30		
по ОКЕИ	65	16	
	384		

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За 2017 г. <sup>3</sup>	За 2016 г. <sup>4</sup>
	Выручка <sup>5</sup>	2110	12 450	14 254
	Себестоимость продаж	2120	( 12 416 )	( 14 374 )
	Валовая прибыль (убыток)	2100	34	(120)
	Коммерческие расходы	2210	( - )	( - )
	Управленческие расходы	2220	( 1 212 )	( 1 231 )
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 178)	(1 351)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	( - )	( - )
	Прочие доходы	2340	-	7
	Прочие расходы	2350	( 1 261 )	( 441 )
	РКО		( 37 )	( 30 )
	Административные штрафы		( - )	( - )
	госпошлина		( 35 )	( 30 )
	проценты		( 1 189 )	( 306 )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(2 439)	(1 785)
	Текущий налог на прибыль	2410	( - )	( - )
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(2 439)	(1 785)

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За 2017 г. <sup>3</sup>	За 2016 г. <sup>4</sup>
	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 <sup>6</sup>	2500	(2 439)	(1 785)
	<b>СПРАВОЧНО</b> Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Новоторженова Э.Е.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"1" апреля 2018 г.

## Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«ЭНЕРГОКОМПЛЕКС»

624053 Свердловская обл., Белоярский р-он, р.п. Верхнее Дуброво, ул.Победы1,  
тел.8/34377/5-30-82, офис 220, факс /343/ 341-07-97,341-45-70

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**  
к годовому отчету за 2017 год

Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоКомплекс» создано физическими лицами как коммерческая организация. Основными видами деятельности общества являются:  
- производство, передача и распределение тепловой энергии (горячей воды).

Государственная регистрация: Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1076639001020 от 03.08.2007г.

Бухгалтерский учет ведется по автоматизированной форме учета с использованием бухгалтерской программы « 1С: Бухгалтерия 8.3».

Ведение бухгалтерского учета установлено на основании действующих нормативных документов: Федерального закона РФ « О бухгалтерском учете»

Среднесписочная численность работников за 2017 год составила 2 человека.

По итогам работы за 2017 год ООО «ЭнергоКомплекс» произвело и отпустило 12224 Гкал тепловой энергии на сумму 12146,02 тыс. рублей. В 2016 году производство тепловой энергии составило 13990 Гкал на сумму 13711,74 тыс. рублей. При сопоставлении с результатами работы за 2017 год производство тепловой энергии уменьшилось на 1766 Гкал, выручка снизилась на 1565,72 тыс. руб.

За 2017 год были оказаны услуги по подъему и распределению воды на сумму 303,74 тыс. рублей, в 2016 году 541,56 тыс. рублей. Снижение выручки составляет 237,82 тыс. рублей.

За 2017 год общая выручка от реализации продукции, работ и услуг составила 12449,76 тыс. рублей, что на 1803,78 тыс. рублей меньше, чем в 2016 году (14253,54 тыс. руб.).

Убытки от реализации за 2017 год составили 2439 тыс. рублей, в 2016 году составили 1785 тыс.рублей, произошло увеличение убытков на 654 тыс.рублей. Затраты на производство в 2017 году составили 13627,88 тыс. рублей, из них 7263,10 тыс. руб. на топливо, 4587,40 тыс. руб. на содержание и обслуживание котельной, 1248,08 тыс. руб. на оплату труда, отчисления в ПФР, аренду здания и оборудования 529,30 тыс.руб.

Деятельность ООО «ЭнергоКомплекс» остается убыточной в силу объективных причин. На содержание и обслуживание котельной остаются высокие затраты, требующие своевременных ремонтов оборудования.

Учредителями Общества являются: Павлова Г.В. и Павлова Н.А.

Директор



Э.Е. Новоторженова