

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "БЭМЗ-Энергосервис"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям

Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с

ограниченной ответственностью/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 633009, Новосибирская обл, Бердск, Зеленая Роща, д.7, корп.

7, 301

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды	
0710001	
21000085	
5445014818	
35.12	
12300	16
384	

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2017 г. ³	На 31 декабря 2016 г. ⁴	На 31 декабря 2015 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	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	3 526	4 001	4 978
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	3 526	4 001	4 978
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	644	1 295	855
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	21 890	16 713	12 100
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	30	53	238
	Прочие оборотные активы	1260	37	41	52
	Итого по разделу II	1200	22 601	18 102	13 245
	БАЛАНС	1600	26 127	22 103	18 223

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2017 г. ³	На 31 декабря 2016 г. ⁴	На 31 декабря 2015 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(12 828)	(16 452)	(20 284)
	Итого по разделу III	1300	(12 818)	(16 442)	(20 274)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	38 945	38 545	38 497
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	38 945	38 545	38 497
	БАЛАНС	1700	26 127	22 103	18 223

Руководитель

(подпись)

Бортников И.Г.

(расшифровка подписи)

" 2 " февраля 2018 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
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 (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "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 "БЭМЗ-Энергосервис" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды	
0710002	
21000085	
5445014818	
35.12	
12300	16
384	

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2017 г. ³	За 2016 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	100 077	100 360
	Себестоимость продаж	2120	(95 210)	(95 378)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	4 867	4 982
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	4 867	4 982
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	107	89
	Прочие расходы	2350	(380)	(246)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 594	4 825
	Текущий налог на прибыль	2410	(475)	(-)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(31)	(13)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(475)	(977)
	Прочее	2460	(20)	(16)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 624	3 832

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2017 г. ³	За 2016 г. ⁴
	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 ⁶	2500	3 624	3 832
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Бортников И.Г.

(расшифровка подписи)

" 2 " февраля 2018 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
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 в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, 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".

Отчет о финансовых результатах

за 2017 г.

Коды	Коды
Форма по ОКУД	0710002
Дата (число, месяц, год)	31.12.2017
по ОКПО	21000085
ИНН	5445014818
по ОКВЭД	35.12
по ОКОПФ / ОКФС	12300 / 16
по ОКЕИ	384

Организация Общество с ограниченной ответственностью "БЭМЗ-Энергосервис"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям

Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	За 2017 г.	За 2016 г.
	Выручка 5	2110	100 077	100 360
	- передача электроэнергии	2111	14 082	14 096
	- производство тепла	2112	36 855	36 539
	- транспортировка воды	2113	2 813	3 037
	- транспортировка стоков	2114	2 862	2 853
	- прочая нерегулируемая деятельность	2115	43 466	43 835
	Себестоимость продаж	2120	95 210	95 378
	- передача электроэнергии	2121	10 462	10 666
	- производство тепла	2122	35 482	35 502
	- транспортировка воды	2123	5 691	5 788
	- транспортировка стоков	2124	3 771	3 521
	- прочая нерегулируемая деятельность	2125	39 804	39 901
	Валовая прибыль (убыток)	2100	4 867	4 982
	- передача электроэнергии	2101	3 620	3 430
	- производство тепла	2102	1 373	1 037
	- транспортировка воды	2103	-2 878	-2 751
	- транспортировка стоков	2104	-909	-668
	- прочая нерегулируемая деятельность	2105	3 662	3 934
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	4 867	4 982
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	107	89
	Прочие расходы	2350	-380	-246
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 594	4 825
	Текущий налог на прибыль в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2410	-475	-
		2421	-31	-13
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-475	-977
	Прочее	2460	-20	-16
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 624	3 832

Форма 0710002 с. 2

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	За 2017 г.	За 2016 г.
	СПРАВОЧНО			
	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 6	2500	3 624	3 832
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Бортников И.Г.
(расшифровка подписи)

"02" февраля 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 № 8417-ГК от 6 августа 1999 г. указанной Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, 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 предшествующего года, аналогичный отчетному периоду.

5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

6. Совокупный финансовый результат периода указывается 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".

Отчет об изменениях капитала за 2017 г.

Коды	
0710003	
21000085	
5445014818	
35.12	
12300	16
384	

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "БЭМЗ-Энергосервис"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности
Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям

Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с
ограниченной ответственностью/ Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2015 г. ¹	3100	10	(-)	-	-	(20 284)	(20 274)
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3210	-	-	-	-	3 832	3 832
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	3 832	3 832
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 акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220 (	-)	-	(	-)	(	-)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	(	-)
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	(	-)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2016 г. ²	3200	10	(	-)	-	(16 452)	(16 442)
За 2017 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	3 624	3 624
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	3 624	3 624
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
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
Величина капитала на 31 декабря 2017 г. ³	3300	10	(	-)	-	(12 828)	(12 818)

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2015 г. ¹	Изменения капитала за 2016 г. ²		На 31 декабря 2016 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2017 г. ³	На 31 декабря 2016 г. ²	На 31 декабря 2015 г. ¹
Чистые активы	3600	(12 818)	(16 442)	(20 274)

Руководитель  Бортников И.Г.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 " 2 " февраля 2018 г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

Отчет о движении денежных средств
за 2017 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "БЭМЗ-Энергосервис"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям

Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с

ограниченной ответственностью/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды	
0710004	
21000085	
5445014818	
35.12	
12300	16
384	

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2017 г. ¹	За 2016 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	96 429	93 378
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	96 174	93 297
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	255	81
Платежи - всего	4120	(96 452)	(93 563)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(37 609)	(39 088)
в связи с оплатой труда работников	4122	(30 969)	(30 126)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(1 330)	(-)
Платежи в бюджет и внебюджетные фонды		(25 370)	(23 729)
прочие платежи	4129	(1 174)	(620)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(23)	(185)

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2017 г. ¹	За 2016 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(-)	(-)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(-)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2017 г. ¹	За 2016 г. ²
Платежи - всего	4320	(-)	(-)
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 (участников)	4322	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(23)	(185)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	53	238
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	30	53
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Бортников И.Г.

(расшифровка подписи)

" 2 " февраля 2018 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

ООО "БЭМЗ-Энергосервис" ИНН 5445014818

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности

Согласно ст. 5 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ Бухгалтерская отчетность ООО «БЭМЗ-Энергосервис» за 2017 г. не подлежит обязательному аудиту.

По результатам 2016 г. объем выручки составил 100,4 млн. руб. (менее 400 млн. руб.), сумма активов бухгалтерского баланса равна 22,1 млн. руб. (менее 60 млн. руб.).

Расчет стоимости чистых активов

	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Активы				
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 долгосрочные	1170			
Отложенные налоговые активы	1180	3 526	4 001	4 978
Прочие внеоборотные активы	1190			
Запасы	1210	644	1 295	855
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
Дебиторская задолженность*	1230	21 890	16 713	12 100
Финансовые вложения краткосрочные	1240			
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	30	53	238
Прочие оборотные активы	1260	37	41	52
ИТОГО активы	-	26 127	22 103	18 223
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410			
Отложенные налоговые обязательства	1420			
Оценочные обязательства долгосрочные	1430			
Прочие обязательства долгосрочные	1450			
Заемные средства краткосрочные	1510			
Кредиторская задолженность	1520	38 945	38 545	38 497
Оценочные обязательства краткосрочные	1540			
Прочие обязательства краткосрочные	1550			
ИТОГО пассивы	-	38 945	38 545	38 497
Стоимость чистых активов	-	-12 818	-16 442	-20 274

* За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

ООО "БЭМЗ-Энергосервис" ИНН 5445014818

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего в том числе:	5400	за 20 17 г. ¹	1 295	()	120 356	(121 007)			x	644	()
	5420	за 20 16 г. ²	855	()	123 673	(123 233)			x	1 295	()
	5401	за 20 17 г. ¹	1 295	()	25 146	(25 797)			634	644	()
Сырье и материалы	5421	за 20 16 г. ²	855	()	28 295	(27 855)			497	1 295	()
	5402	за 20 17 г. ¹		()		()				0	()
	5422	за 20 16 г. ²		()		()				0	()
Готовая продукция	5403	за 20 17 г. ¹		()		()				0	()
	5423	за 20 16 г. ²		()		()				0	()
	5404	за 20 17 г. ¹		()		()				0	()
Товары и готовая продукция отгруженные	5424	за 20 16 г. ²		()		()				0	()
	5405	за 20 17 г. ¹		()	95 210	(95 210)			6 402	0	()
	5425	за 20 16 г. ²		()	95 378	(95 378)			6 546	0	()
Затраты в НЗП	5406	за 20 17 г. ¹		()		()				0	()
	5426	за 20 16 г. ²		()		()				0	()
				()		()				0	()
Прочие запасы и затраты				()		()				0	()
				()		()				0	()
				()		()				0	()

0710005 с. 11

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г. ⁴		На 31 декабря 20 16 г. ²		На 31 декабря 20 15 г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего							
в том числе:	5540						
(всё)							
и т.д.							

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

5.3. пассив и движение кредиторской задолженности									
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 <u>17</u> г. ¹				()	()	()	
	5571	за 20 <u>16</u> г. ²				()	()	()	
		за 20 <u>17</u> г. ¹				()	()	()	
		за 20 <u>16</u> г. ²				()	()	()	
и т.д.									
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего, в т.ч.:	5560	за 20 <u>17</u> г. ¹	38 545	30 668	0	(30 268)	()	()	38 945
	5580	за 20 <u>16</u> г. ²	38 497	30 308	0	(30 260)	()	()	38 545
	5561	за 20 <u>17</u> г. ¹	31 727	23 574		(23 450)	()	()	31 851
	5581	за 20 <u>16</u> г. ²	32 587	23 490		(24 350)	()	()	31 727
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5562	за 20 <u>17</u> г. ¹	0			(0)	()	()	0
	5582	за 20 <u>16</u> г. ²				()	()	()	0
расчеты по налогам и сборам	5563	за 20 <u>17</u> г. ¹	4 846	5 242		(4 846)	()	()	5 242
	5583	за 20 <u>16</u> г. ²	3 898	4 846		(3 898)	()	()	4 846
кредиты	5564	за 20 <u>17</u> г. ¹	0	0		()	()	()	0
	5584	за 20 <u>16</u> г. ²				()	()	()	0
займы	5565	за 20 <u>17</u> г. ¹	0			()	()	()	0
	5585	за 20 <u>16</u> г. ²	0			()	()	()	0
прочая	5566	за 20 <u>17</u> г. ¹	1 972	1 852		(1 972)	()	()	1 852
	5586	за 20 <u>16</u> г. ²	2 012	1 972		(2 012)	()	()	1 972
Итого	5550	за 20 <u>17</u> г. ¹	38 545	30 668	0	(30 268)	()	()	38 945
	5570	за 20 <u>16</u> г. ²	38 497	30 308	0	(30 260)	()	()	38 545

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 г. ²	На 31 декабря 20 15 г. ⁵
Всего	5590			
в том числе:				
(всё)				
(всё)				
и т.д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 17 г. ¹	За 20 16 г. ²
Материальные затраты	5610	25 769	27 813
Расходы на оплату труда	5620	36 283	34 952
Отчисления на социальные нужды	5630	10 986	10 611
Амортизация	5640		
Прочие затраты	5650	22 172	22 002
Итого по элементам	5660	95 210	95 378
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	95 210	95 378