



GLOBAL - CONSULTING

ООО Аудиторская фирма «ГЛОБАЛ - КОНСАЛТИНГ»
р/с 40702810100000000754 в Ярославском филиале ПАО Банк «ВВБ»
ИНН 7603016268, КПП 760401001
телефон (4852)745-186

Адрес: 150000, г. Ярославль
ул. 1-я Новостройка, д.21

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Адресат :

Акционерам Акционерного общества «Межрегиональная Энергосервисная Компания»
и иным лицам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации

Аудируемое лицо:

Акционерное общество «Межрегиональная Энергосервисная Компания»

Государственная регистрация: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 5 по Ярославской области 27 декабря 2011 г.,
основной государственный регистрационный номер: 1117604022040;

Место нахождения: 150003 г. Ярославль, пр-кт Октября, д. 75, оф. 101.

Аудитор:

Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Глобал-Консалтинг»

Государственная регистрация: Ярославская регистрационно-лицензионная палата мэрии г. Ярославля 18 марта 1998 года № 11473, основной государственный регистрационный номер 1027600624820;

Место нахождения: 150001 г. Ярославль, ул. 1-я Новостройка, д. 21;

Членство в СРО аудиторов: является членом СРО аудиторов «Содружество», включено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО аудиторов Минфина РФ, ОРНЗ 11006000831.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности по состоянию на 31 декабря 2016 года:

- бухгалтерского баланса;
- отчета о финансовых результатах;
- отчета о движении денежных средств;
- отчета об изменении капитала;
- отчета о целевом использовании средств;
- пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах;
- пояснительной записки.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство Акционерного общества «Межрегиональная Энергосервисная Компания» несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с требованиями действующего законодательства, регулирующего правила составления бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита.

Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности, стандартами аудиторской деятельности Саморегулируемой организации аудиторов «Содружество», внутрифирменными стандартами аудиторской организации ООО «АФ «Глобал-Консалтинг». Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством **Акционерного общества «Межрегиональная Энергосервисная Компания»**, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает **достоверно** во всех существенных отношениях финансовое положение **Акционерного общества «Межрегиональная Энергосервисная Компания»** по состоянию на 31 декабря 2016 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с требованиями действующего законодательства, регулирующего правила составления бухгалтерской отчетности в Российской Федерации.

27 апреля 2017 года

Президент ООО «Аудиторская фирма «Глобал-Консалтинг»



Д.Ю.Шлюпкин

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2016 г.

	Дата (число, месяц, год)		Коды	
Организация	Форма по ОКУД		0710001	
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГОСЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ"	по ОКПО	31	12	201
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	30973131		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД	7604217739		
Прочая деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу		74.30.9		
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Непубличные акционерные общества / Частная собственность		384		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ			
Местонахождение (адрес)				
150040, Ярославская обл, Ярославль г, Октября пр-кт, дом № 75, корпус учебный, офис 101				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабр 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	
	Основные средства	1150	11 307	6 829	5 7
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	
	Финансовые вложения	1170	-	-	
	Отложенные налоговые активы	1180	988	339	3
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	
	Итого по разделу I	1100	12 294	7 169	6 0
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	6 980	6 801	11 4
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	
	Дебиторская задолженность	1230	5 042	2 901	2 6
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1	1	1 2
	Прочие оборотные активы	1260	50	9	
	Итого по разделу II	1200	12 073	9 712	15 3
	БАЛАНС	1600	24 367	16 881	21 3

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	3 394	6 237	4 344
	Итого по разделу III	1300	3 494	6 337	4 444
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 006	1 052	1 098
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 006	1 052	1 098
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	4 638	136	-
	Кредиторская задолженность	1520	14 135	9 357	15 840
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	1 093	-	-
	Итого по разделу V	1500	19 866	9 493	15 840
	БАЛАНС	1700	24 367	16 881	21 381

Руководитель


 (подпись)

 Киселев Виктор
 Владимирович
 (расшифровка подписи)

27 марта 2017 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2016
Организация	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГОСЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ"	ИНН	30973131		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	7604217739		
Вид экономической деятельности	Прочая деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу	по ОКВЭД	74.30.9		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	24 407	27 449
	Себестоимость продаж	2120	(18 583)	(24 918)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	5 824	2 531
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(8 494)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(2 670)	2 531
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(265)	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(332)	(122)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(3 267)	2 409
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(484)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(5)	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	45	46
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	648	1
	Прочее	2460	(224)	(31)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(2 798)	1 941

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 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	(2 798)	1 94
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	

Руководитель

(подпись)


**Киселев Виктор
Владимирович**

(расшифровка подписи)

27 марта 2017 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2016 г.

Коды		
0710003		
31	12	2016
30973131		
7604217739		
74.30.9		
12267	16	
384		

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

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭНЕРГОСЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ"**

Организация
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности
Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Прочая деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3100	100	-	-	-	4 344	4 444
<u>За 2015 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	1 893	1 893
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	1 893	1 893
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	-	-
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
3217	-	-	-	-	-	-	-
3220	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:							
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	X	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-

реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	X	X	X	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2015 г. За 2016 г.	3200	100	-	-	-	6 237	6 337
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(2 842)	(2 842)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(2 842)	(2 842)
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
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	100	-	-	-	3 394	3 494

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	Изменения капитала за 2015 г.		На 31 декабря 2015 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
До корректировок	3400	4 444	-	1 893	6 337
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	4 444	-	1 893	6 337
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	6 237	6 237
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	6 237	6 237
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

14

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	3 494	6 337	4 444

Руководитель  (подпись) _____
 Киселев Виктор Владимирович (расшифровка подписи)

27 марта 2017 г.

12

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Организация **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭНЕРГОСЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ"**

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности **Прочая деятельность по техническому контролю, испытаниям
и анализу**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2016
30973131		
7604217739		
74.30.9		
12267		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	25 665	22 943
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	23 889	18 362
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	1 776	4 581
Платежи - всего	4120	(29 746)	(24 183)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(15 947)	(11 568)
в связи с оплатой труда работников	4122	(8 479)	(6 590)
процентов по долговым обязательствам	4123	(265)	-
налога на прибыль организаций	4124	(276)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(4 779)	(6 025)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(4 081)	(1 240)
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	-	-
	4215	-	-
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	6 486	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	6 486	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(2 405)	-
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	(2 405)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	4 081	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-	(1 240)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1	1 241
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1	1
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Киселев Виктор
Владимирович

(расшифровка подписи)

27 марта 2017 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2016 г.**

		Дата (год, месяц, число)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710006		
		по ОКПО	2016	12	31
Организация	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГОСЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ"		30973131		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7604217739		
Вид экономической деятельности	Прочая деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу	по ОКВЭД	74.30.9		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
Прочие	6350	-	-
Всего использовано средств	6300	-	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____

(подпись)

**Киселев Виктор
Владимирович**

(расшифровка подписи)

27 марта 2017 г.

Расчет стоимости чистых активов

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГОСЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	11 307	6 829	5 733
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	988	339	338
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	6 980	6 801	11 401
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	5 042	2 901	2 652
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1	1	1 241
Прочие оборотные активы	1260	50	9	15
ИТОГО активы	-	24 367	16 881	21 381
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 006	1 052	1 098
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	4 638	136	-
Кредиторская задолженность	1520	14 135	9 357	15 840
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	1 093	-	-
ИТОГО пассивы	-	20 872	10 544	16 937
Стоимость чистых активов	-	3 494	6 337	4 444

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

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

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

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода				
			На начало года		Выбыло		Поступило	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения				Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код		На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-	-

17

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-

1.5. 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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2016г.	-	-	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	-
	5170	за 2015г.	-	-		-
в том числе:	5161	за 2016г.	-	-		-
	5171	за 2015г.	-	-		-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2016г.	-	-		-
	5190	за 2015г.	-	-		-
в том числе:	5181	за 2016г.	-	-		-
	5191	за 2015г.	-	-		-

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		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	накопленная амортизация				
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2016г.	7 300	(471)	4 903	-	-	(426)	-	-	-	12 204	(897)	
	5210	за 2015г.	-	-	-	-	-	(471)	-	-	-	7 300	(471)	
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2016г.	7 079	(425)	4 903	-	-	(370)	-	-	-	11 983	(794)	
	5211	за 2015г.	-	-	-	-	-	(425)	-	-	-	7 079	(425)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2016г.	45	(13)	-	-	-	(6)	-	-	-	45	(20)	
	5212	за 2015г.	-	-	-	-	-	(13)	-	-	-	45	(13)	
Офисное оборудование	5203	за 2016г.	176	(33)	-	-	-	(50)	-	-	-	176	(83)	
	5213	за 2015г.	-	-	-	-	-	(33)	-	-	-	176	(33)	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5230	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5221	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5231	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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 2016г.	-	4 903	-	(4 903)	-
	5250	за 2015г.	-	-	-	-	-
в том числе: Оборудование ячейки №9 РУ 6 кВ ПС 110/6 кВ "Орион"	5241	за 2016г.	-	1 000	-	1 000	-
	5251	за 2015г.	-	-	-	-	-
Распределительное устройство высокого напряжения РУВН	5242	за 2016г.	-	3 903	-	3 903	-
	5252	за 2015г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2015г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
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 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)
Долгосрочные - всего	5301	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
5321				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326				
5329				
Иное использование финансовых вложений				

24

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

2

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода				
			На начало года		выбыло						перевод из		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																	
расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016г.	2 901	-	1 664	-	(576)	-	-	-	-	-	-	5	-	82	4 076
	5530	за 2015г.	-	-	2 886	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 901
в том числе:																	
расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2016г.	1 742	-	845	-	(236)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 350
	5531	за 2015г.	-	-	1 742	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 742
Авансы выданные	5512	за 2016г.	394	-	654	-	(314)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	734
	5532	за 2015г.	-	-	394	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	394
Прочая	5513	за 2016г.	766	-	166	-	(27)	-	-	-	-	-	-	5	-	82	992
	5533	за 2015г.	-	-	751	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	766
	5514	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2016г.	2 901	-	1 664	-	(576)	-	-	-	-	-	-	X	X	X	4 076
	5520	за 2015г.	-	-	2 886	-	15	-	-	-	-	-	-	X	X	X	2 901

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 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	-	-	-	-	-	-
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			выбыло			перевод из долговой в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:													
кредиты	5552	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016г.	9 377	13 133	489	(4 314)	-	-	-	5	82	18 773	
	5580	за 2015г.	-	9 377	-	-	-	-	-	-	-	9 377	
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016г.	858	5 888	-	(88)	-	-	-	-	-	6 658	
	5581	за 2015г.	-	858	-	-	-	-	-	-	-	858	
авансы полученные	5562	за 2016г.	5 474	17	-	(20)	-	-	-	-	-	5 471	
	5582	за 2015г.	-	5 474	-	-	-	-	-	-	-	5 474	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016г.	2 906	243	224	(1 454)	-	-	-	-	82	2 000	
	5583	за 2015г.	-	2 906	-	-	-	-	-	-	-	2 906	
кредиты	5564	за 2016г.	-	2 600	265	(1 350)	-	-	-	-	-	1 515	
	5584	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2016г.	136	4 386	-	(1 398)	-	-	-	-	-	3 123	
	5585	за 2015г.	-	136	-	-	-	-	-	-	-	136	
прочая	5566	за 2016г.	3	-	-	(3)	-	-	-	5	-	5	
	5586	за 2015г.	-	3	-	-	-	-	-	-	-	3	
	5567	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2016г.	9 377	13 133	489	(4 314)	-	-	X	X	X	18 773	
	5570	за 2015г.	-	9 377	-	-	-	-	X	X	X	9 377	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

26

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2015г.
Материальные затраты	5610	1 329	-
Расходы на оплату труда	5620	9 495	-
Отчисления на социальные нужды	5630	2 800	-
Амортизация	5640	426	-
Прочие затраты	5650	13 028	6 523
Итого по элементам	5660	27 078	6 523
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(6 523)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	27 078	-

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность, добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Handwritten mark

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2016г.		за 2015г.	
		Получено за год	На начало года	Получено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2016г.	5910	-	-	-	-
за 2015г.	5920	-	-	-	-
за 2016г.	5911	-	-	-	-
за 2015г.	5921	-	-	-	-

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к бухгалтерской отчетности за 2016 год
АО «МЭК»

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

Полное наименование: Акционерное общество «Межрегиональная Энергосервисная Компания»

АО «МЭК» зарегистрировано 27 декабря 2011 года.

Уставный капитал составляет 100 000 рублей.

Учредители:

Бандура Андрей Павлович (10% уставного капитала)

Феддер Игорь Эдуардович (10% уставного капитала)

Васенин Дмитрий Александрович (10% уставного капитала)

Киселев Виктор Владимирович (60% уставного капитала)

Магамедов Махмуд Лечиевич (10% уставного капитала)

Исполнительный орган общества: Киселев Виктор Владимирович – Генеральный директор.

Основные виды деятельности:

- деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей;
- деятельность по обеспечению работоспособности электростанций;
- деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей;
- оптовая торговля электрической и тепловой энергией без их передачи и распределения.

Среднесписочная численность за 2016 год составила 11 человек, численность работающих на отчетную дату – 27 человек.

Организация подлежит обязательному аудиту, т. к. попадает под критерии, установленные статьей 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

При составлении отчетности организация руководствовалась уровнем существенности равным 5 %.

2. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ.

2.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета:

Бухгалтерский учет осуществляется бухгалтерской службой.

Бухгалтерский учет ведется по журнально-ордерной форме учета с применением компьютерной техники.

Материально-производственные запасы учитываются по фактической стоимости приобретения и при их списании используется метод ФИФО.

Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01 января 2002 г. №1.

Начисление амортизации производится линейным способом.

Лимит стоимости активов, учитываемых в составе основных средств, установлен в размере 40 000 рублей (п. пункт 5 ПБУ 6/01 «Учет основных средств»)

2.2 Учетная политика для целей налогообложения.

Доходы и расходы организации при расчете налога на прибыль определяются по методу начисления.

В составе амортизируемого имущества учитываются объекты, соответствующие требованиям статей 256 и 257 Налогового кодекса РФ, срок эксплуатации которых превышает 12 месяцев.

Начисление амортизации производится линейным способом.

При списании материалов используется метод ФИФО.

Расходы на производство и реализацию, осуществленные в течение отчетного (налогового) периода, подразделяются на:

а) прямые.

К ним относятся:

- материальные затраты, определяемые в соответствии с пунктом 1 статьи 254 НК РФ;
- работы и услуги производственного характера, выполняемые сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями;
- расходы на оплату труда персонала, а также суммы расходов, начисленные на указанные суммы расходов на оплату труда:
- на обязательное пенсионное страхование, идущие на финансирование страховой и накопительной части трудовой пенсии;
- на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством;
- на обязательное медицинское страхование;
- на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
- суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым при производстве товаров (выполнении работ, оказании услуг);
- расходы по командировкам.

б) косвенные. К ним относятся все иные суммы расходов за исключением внереализационных расходов, осуществляемых налогоплательщиком в течение отчетного (налогового) периода.

Изменения в учетную политику на 2016 год не вносились.

3. Пояснения к существенным статьям бухгалтерского баланса

Основные средства (статья 1150 Баланса)

В 2016 году переоценка основных средств не проводилась.

Изменение стоимости основных средств:

	2016 год
Стоимость основных средств на начало отчетного года	6 829 365
Увеличение стоимости основных средств, всего	4 903 390
в том числе за счет:	
взнос в уставный капитал объектов	-
поступило новых объектов	4 903 390
прочее	-
Уменьшение (выбытие) стоимости основных средств, всего	426 117
в том числе за счет:	
продажи основных средств	-
списания основных средств	-
начисленная амортизация за период	426 117
прочее	-
Итого изменение стоимости основных средств	11 306 638

Займы долгосрочные

В 2016 году АО «МЭК» не предоставляло займы другим организациям.

Вкладов по договорам простого товарищества АО «МЭК» не имеет.

Краткосрочные финансовые вложения

Краткосрочные финансовые вложения АО «МЭК» не имеет.

Отложенные налоговые активы (статья 1180 Баланса)

Движение отложенных налоговых активов в 2016 году:

Остаток на 01.01.2016 года	339 287
Создано в отчетном периоде отложенных налоговых активов	710 371
Погашено отложенных налоговых активов	62 110
Списано при выбытии объектов, по которым были созданы	-
Остаток на 31.12.2016 года	987 548
ВСЕГО: (строка 1180)	987 548

Запасы (Строка 1210 Баланса)

Структура сырья, материалов и других аналогичных ценностей (статья 1210 Баланса):

	На 31.12.2016
Сырье и материалы, всего, в т.ч.	428 269
Хоз. инвентарь	-
прочие	190 193
спецодежда	238 076
Затраты в незавершенном производстве	6 523 222
Товары для перепродажи	28 226
Товары отгруженные	-
ИТОГО:	6 979 717

Краткосрочная дебиторская задолженность (статья 1230 Баланса):

	На 31.12.2016
Покупатели и заказчики	2 350 172
Авансы, выданные прочим организациям	733 826
Расчеты по налогам и сборам	1 048 092
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	165 601
Расчеты с персоналом по оплате труда	-
Расчеты с подотчетными лицами	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	-
Расчеты по отложенным налогам (НДС)	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	744 346
Всего по строке 1230 Баланса:	5 042 037

Денежные средства (статья 1250 Баланса):

Денежные средства за отчетный период составили 1 067 руб., в том числе:

- денежные средства в кассе 0 руб.;
- расчетный счет 1 067 руб.;

Кредиторская задолженность (статья 1520 Баланса)

	На 31.12.2016
Расчеты с поставщиками	6 585 212
Задолженность перед подотчетными лицами	5 288
Авансы полученные	5 471 027

Задолженность перед пенсионным фондом	596 644
Задолженность перед фондом социального страхования	179 528
Расчеты по налогу на добавленную стоимость	89 184
Расчеты по налогу на прибыль	-
Расчеты по налогу на доходы физических лиц	1 116 083
Расчеты по налогу на имущество	18 285
Прочие налоги и сборы	400
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	73 000
ИТОГО:	14 134 651

Отложенные налоговые обязательства (статья 1420 Баланса)

Движение отложенных налоговых обязательств в 2016 году:

Остаток на 01.01.2016 года	1 051 722
Возникло в отчетном периоде отложенных налоговых обязательств	39 888
Погашено отложенных налоговых обязательств	85 186
Списано при выбытии объектов, по которым были созданы	-
Остаток на 31.12.2015 года	1 006 424
ВСЕГО: (строка 1420)	1 006 424

Краткосрочные заемные средства (статья 1510 Баланса):

- беспроцентные займы от учредителя 3 123 163 руб.
- банковский кредит 1 515 000

Доходов будущих периодов нет.

4. Пояснения к существенным статьям отчета о прибылях и убытках

Первичная информация – операционные сегменты

В деятельности Общества могут быть выделены два основных операционных сегмента (укрупненных вида деятельности):

- Услуги по передаче электроэнергии;
- Общестроительные работы.

При формировании доходов, расходов операционного сегмента учитываются положения пункта 12 ПБУ 12/2000.

Наименование	Услуги по передаче э/э	Общестроительные работы
Выручка по сегменту (руб.)	21 187 339	3 219 998
Себестоимость по сегменту (руб.)	14 422 934	4 160 223
Финансовый результат по сегменту (руб.)	6 764 405	-940 225

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

В 2016 году показатель «Чистая прибыль (убыток) отчетного периода» определен по данным бухгалтерского учета исходя из того что, расходы по налогу на прибыль, вычитаемые из суммы прибыли до налогообложения, определяются как сумма расходов по налогу на прибыль, скорректированная на сумму постоянных налоговых обязательств (активов), временных вычитаемых (налогооблагаемых) разниц.

В 2016 году получен убыток – 2 796 959 рубля.

5. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ФАКТЫ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ.

3

В отчетном периоде 2016 год у АО «МЭК» чрезвычайные факты хозяйственной жизни отсутствовали.

6. ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ПЛАТЕЖЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

У организации отсутствуют как полученные, так и выданные обеспечения обязательств либо платежей.

7. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ.

У организации отсутствуют события после отчетной даты.

8. ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕКРАЩЕННЫХ ОПЕРАЦИЯХ

У организации отсутствуют прекращаемые операции, признаваемые таковыми в соответствии с пунктом 4 Положения по бухгалтерскому учету «информация о прекращаемой деятельности» (ПБУ 16/02).

9. СОЗДАНИЕ РЕЗЕРВОВ.

Резервы организацией не создаются.

Главный бухгалтер _____



Осмнина Т. И.



Пронумеровано, прошнуровано
и скреплено печатью 38(Тридцать восемь) листов

Президент ООО «АФ «Глобал-Консалтинг»

27 апреля 2017 года

