

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью

Организация "ЕФН Эко Сервис" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид экономической деятельности Производство электроэнергии по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности
Общество с ограниченной ответственностью по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ
Местонахождение 643,109235,77,,,,Курьяновский 1-й проезд,15,214,

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710001 | | |
| 31 | 12 | 2017 |
| 98987481 | | |
| 7736552814 | | |
| 35.11 | | |
| 12300 | 23 | |
| 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 | | 0 | |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | | | |
| | Основные средства | 1150 | 2653184 | 1270375 | 1608025 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | | | |
| | Финансовые вложения | 1170 | | | |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 744489 | 621384 | 687674 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 144731 | 1737009 | 1737009 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 3542404 | 3628768 | 4032708 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 27115 | 33797 | 39584 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 0 | 175 | |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 79890 | 53085 | 51754 |
| | Финансовые вложения | 1240 | 0 | | 1104 |
| | Денежные средства | 1250 | 67610 | 40675 | 500794 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | | | |
| | Итого по разделу II | 1200 | 174615 | 127732 | 593236 |
| | БАЛАНС | 1600 | 3717019 | 3756500 | 4625944 |

| Пояснения ¹ | Наименование показателя ² | Код | На 31 декабря | На 31 декабря | На 31 декабря |
|------------------------|--|------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | 2017 г. ³ | 2016 г. ⁴ | 2015 г. ⁵ |
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶ | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 2784634 | 2784634 | 2363827 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | () ⁷ | () | () |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | | | |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 32550 | 32550 | |
| | Резервный капитал | 1360 | | | |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | (3057193) | (2533791) | (2767563) |
| | Итого по разделу III | 1300 | (240009) | 283393 | 49621 |
| | III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ | | | | |
| | Паевой фонд | 1310 | | | |
| | Целевой капитал | 1320 | | | |
| | Целевые средства | 1350 | | | |
| | Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества | 1360 | | | |
| | Резервный и иные целевые фонды | 1370 | | | |
| | Итого по разделу III | 1300 | | | |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 3624419 | 3087718 | 4127799 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 81310 | 88707 | 96346 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | | | |
| | Прочие обязательства | 1450 | | | |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 3705729 | 3176425 | 4224145 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 206381 | 248132 | 310111 |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 44895 | 48527 | 42036 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | | | |
| | Оценочные обязательства | 1540 | | | |
| | Прочие обязательства | 1550 | 23 | 23 | 31 |
| | Итого по разделу V | 1500 | 251299 | 296682 | 352178 |
| | БАЛАНС | 1700 | 3717019 | 3756500 | 4625944 |

Руководитель _____ Лекс Вальтер
(подпись) (расшифровка подписи)

13.02.2018 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", "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.

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На отчетную дату отчетного периода | На 31 декабря предыдущего года | На 31 декабря года, предшествующего предыдущему |
|-----------|-------------------------|-----|------------------------------------|--------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Нематериальные активы (стр. 1110), в том числе:

| | | | | | |
|--|--|-------|--|--|--|
| | | 11101 | | | |
| | | 11102 | | | |
| | | 11103 | | | |

Результаты исследований и разработок (стр. 1120), в том числе:

| | | | | | |
|--|--|-------|--|--|--|
| | | 11201 | | | |
| | | 11202 | | | |

Нематериальные поисковые активы (стр. 1130), в том числе:

| | | | | | |
|--|--|-------|--|--|--|
| | | 11301 | | | |
| | | 11302 | | | |

Материальные поисковые активы (стр. 1140), в том числе:

| | | | | | |
|--|--|-------|--|--|--|
| | | 11401 | | | |
| | | 11402 | | | |

Основные средства (стр. 1150), в том числе:

| | | | | | |
|--|--------------------------------|-------|---------|---------|---------|
| | ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА МИНИ-ТЭС КОС | 11501 | 244764 | 195038 | 300905 |
| | ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА МИНИ-ТЭС ЛОС | 11502 | 2408420 | 1075292 | 1307061 |
| | ИНЫЕ ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА | 11503 | 0 | 45 | 59 |

Доходные вложения (стр. 1160), в том числе:

| | | | | | |
|--|--|-------|--|--|--|
| | | 11601 | | | |
| | | 11602 | | | |

Финансовые вложения (стр. 1170), в том числе:

| | | | | | |
|--|--|-------|--|--|--|
| | | 11701 | | | |
| | | 11702 | | | |
| | | 11703 | | | |
| | | 11504 | | | |

Отложенные налоговые активы (стр. 1180), в том числе:

| | | | | | |
|--|--|-------|--------|--------|--------|
| | ОНА ПО УБЫТКУ, ПЕРЕНОСИМОМУ НА БУДУЩЕЕ | 11801 | 744488 | 621272 | 686621 |
| | | 11802 | | | |

Вписываемые показатели (стр. 1185), в том числе:

| | | | | | |
|--|--|-------|--|--|--|
| | | 11851 | | | |
| | | 11852 | | | |

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На отчетную дату отчетного периода | На 31 декабря предыдущего года | На 31 декабря года, предшествующего предыдущему |
|-----------|-------------------------|-----|---------------------------------------|-----------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), в том числе:

| | | | | | |
|--|--|-------|--------|---------|---------|
| | НЕЗАВЕРШЕННЫЕ КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ МИНИ-ТЭС ЛОС | 11901 | 144731 | 1737009 | 1737009 |
| | | 11902 | | | |
| | | 11903 | | | |

Запасы (стр. 1210), в том числе:

| | | | | | |
|--|---------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| | СЫРЬЕ, МАТЕРИАЛЫ (ТЭС КОС) | 12101 | 7207 | 9369 | 9849 |
| | СЫРЬЕ, МАТЕРИАЛЫ (ТЭС ЛОС) | 12102 | 18348 | 23509 | 28640 |
| | СЫРЬЕ, МАТЕРИАЛЫ (ПРОЧIE) | 12103 | 1 | 2 | 1 |
| | РАСХОДЫ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ (ТЭС КОС) | 12104 | 574 | 464 | 541 |
| | РАСХОДЫ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ (ТЭС ЛОС) | 12105 | 985 | 453 | 553 |

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На отчетную дату отчетного периода | На 31 декабря предыдущего года | На 31 декабря года, предшествующего предыдущему |
|-----------|-------------------------|-----|------------------------------------|--------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), в том числе:

| | | | | | |
|--|--------------------------------|-------|---|-----|--|
| | НДС ПО ПРИОБРЕТЕННЫМ ЦЕННОСТЯМ | 12201 | 0 | 175 | |
|--|--------------------------------|-------|---|-----|--|

Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе:

| | | | | | |
|--|---|-------|-------|-------|-------|
| | ТЕКУЩАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПОКУПАТЕЛЕЙ | 12301 | 53427 | 49572 | 48667 |
| | ТЕКУЩИЕ АВАНСЫ ПОСТАВЩИКАМ И ПОДРЯДЧИКАМ | 12302 | 1338 | 2693 | 2248 |
| | ТЕКУЩИЕ РАСЧЕТЫ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ | 12303 | 22713 | 820 | 839 |
| | ПРОЧИЕ РАСЧЕТЫ | 12304 | 2412 | 0 | 0 |
| | | 12305 | | | |

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), в том числе:

| | | | | | |
|--|----------------|-------|---|---|------|
| | ЗАЙМЫ ВЫДАННЫЕ | 12401 | 0 | 0 | 1104 |
| | | 12402 | | | |
| | | 12403 | | | |

Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в том числе:

| | | | | | |
|--|-----------------------------|-------|-------|-------|--------|
| | В РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ | 12501 | 67551 | 40621 | 22577 |
| | В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ (ЕВРО) | 12502 | 59 | 54 | 478217 |

Вписываемые показатели (стр. 1255), в том числе:

| | | | | | |
|--|--|-------|--|--|--|
| | | 12551 | | | |
| | | 12552 | | | |

Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:

| | | | | | |
|--|--|-------|--|--|--|
| | | 12601 | | | |
| | | 12602 | | | |
| | | 12603 | | | |

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Паевой фонд (стр. 1310), в том числе:

| | | | | | |
|--|---|-------|---------|---------|---------|
| | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ, ВВЕЗЕННОГО В РФ | 13101 | 2363727 | 2363727 | 2363727 |
|--|---|-------|---------|---------|---------|

Собственные акции, выкупленные у акционеров (стр. 1320), в том числе:

| | | | | | |
|--|--|-------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 13201 | () | () | () |
|--|--|-------|------------------------|------------------------|------------------------|

Целевой капитал (стр. 1320), в том числе:

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|

Переоценка внеоборотных активов (стр. 1340), в том числе:

| | | | | | |
|--|--|-------|--|--|--|
| | | 13401 | | | |
|--|--|-------|--|--|--|

| Добавочный капитал (без переоценки) / Целевые средства (стр. 1350), в том числе: | | | | | |
|---|--|-------|-------|-------|--|
| | превышение рублевой оценки оплаты доп. вклада участником над номинальной оценкой | 13501 | 32550 | 32550 | |
| | | 13502 | | | |

| Резервный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), в том числе: | | | | | |
|---|--|-------|--|--|--|
| | | 13601 | | | |
| | | 13602 | | | |

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На отчетную дату отчетного периода | На 31 декабря предыдущего года | На 31 декабря года, предшествующего предыдущему |
|-----------|-------------------------|-----|---------------------------------------|-----------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), в том

| | | | | | |
|--|--|-------|-------------|-------------|-------------|
| | ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА | 13701 | (523402) | 233772 | (880870) |
| | ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 13702 | (2533791) | (2767563) | (1886693) |

Вписываемые показатели (стр. 1375), в том числе:

| | | | | | |
|--|---|-------|---|--|--------|
| | взнос участника в уставный капитал в номинальной оценке (до регистрации изменений) | 13751 | 0 | | 420807 |
| | превышение рублевой оценки оплаты дополнительного вклада участником над номинальной оценкой | 13752 | 0 | | 32550 |

Заемные средства (стр. 1410), в том числе:

| | | | | | |
|--|---|-------|---------|---------|---------|
| | ЗАЙМ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА МИНИ- ТЭС КОС | 14101 | 0 | 3859 | 114844 |
| | ЗАЙМ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА МИНИ- ТЭС ЛОС | 14102 | 3624419 | 3083859 | 4012955 |

Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), в том числе:

| | | | | | |
|--|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|
| | ОНО ПО ВНЕОБОРОТНЫМ АКТИВАМ | 14201 | 81310 | 88707 | 96346 |
|--|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На отчетную дату отчетного периода | На 31 декабря предыдущего года | На 31 декабря года, предшествующего предыдущему |
|-----------|-------------------------|-----|------------------------------------|--------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Оценочные обязательства (стр. 1430), в том числе:

| | | | | | |
|--|--|-------|--|--|--|
| | | 14301 | | | |
| | | 14302 | | | |

Вписываемые показатели (стр. 1435), в том числе:

| | | | | | |
|--|--|-------|--|--|--|
| | | 14351 | | | |
| | | 14352 | | | |

Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), в том числе:

| | | | | | |
|--|--|-------|--|--|--|
| | | 14501 | | | |
|--|--|-------|--|--|--|

Заемные средства (стр. 1510), в том числе:

| | | | | | |
|--|---|-------|--------|--------|--------|
| | ТЕКУЩАЯ ЧАСТЬ ДОЛГОСРОЧНОГО ЗАЙМА МИНИ-ТЭС КОС И ЗАЙМ ДЛЯ КОС И ЛОС | 15101 | 206381 | 248132 | 310111 |
|--|---|-------|--------|--------|--------|

Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе:

| | | | | | |
|--|---|-------|-------|-------|-------|
| | ТЕКУЩАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПЕРЕД ПОСТАВЩИКАМИ И ПОДРЯДЧИКАМИ | 15201 | 37059 | 30993 | 27782 |
| | ТЕКУЩАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ | 15202 | 7764 | 17457 | 14121 |
| | ПРОЧАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ, ВКЛЮЧАЯ РАСЧЕТЫ С ПЕРСОНАЛОМ | 15203 | 72 | 77 | 133 |
| | | 15204 | | | |
| | | 15205 | | | |
| | | 15206 | | | |
| | | 15207 | | | |

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На отчетную дату отчетного периода | На 31 декабря предыдущего года | На 31 декабря года, предшествующего предыдущему |
|---|-----------------------------|-------|---------------------------------------|-----------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Доходы будущих периодов (стр. 1530), в том числе: | | | | | |
| | | 15301 | | | |
| Оценочные обязательства (стр. 1540), в том числе: | | | | | |
| | | 15401 | | | |
| | | 15402 | | | |
| Вписываемые показатели (стр. 1545), в том числе: | | | | | |
| | | 15401 | | | |
| | | 15402 | | | |
| Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), в том числе: | | | | | |
| | ВЫЧЕТ НДС ПО СУММАМ АВАНСОВ | 15501 | 23 | 23 | 31 |

Отчет о финансовых результатахза Январь-Декабрь 2017 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью

Организация "ЕФН Эко Сервис"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности Производство электроэнергии

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

| | | |
|------------|----|------|
| Коды | | |
| 0710002 | | |
| 31 | 12 | 2017 |
| 98987481 | | |
| 7736552814 | | |
| 35.11 | | |
| 12300 | 23 | |
| 384 | | |

| Пояснения ¹ | Наименование показателя ² | Код | За январь-декабрь 2017 г. ³ | За январь-декабрь 2016 г. ⁴ |
|------------------------|--|------|--|--|
| | Выручка ⁵ | 2110 | 596150 | 414298 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (136524) | (127567) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 459626 | 286731 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | () | () |
| | Управленческие расходы | 2220 | (551227) | (504151) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | (91601) | (217420) |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | | |
| | Проценты к получению | 2320 | 4146 | 1397 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (289479) | (307045) |
| | Прочие доходы | 2340 | 385666 | 1164566 |
| | Прочие расходы | 2350 | (662636) | (349074) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | (653904) | 292424 |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | () | () |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | 279 | 166 |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | 7397 | 7638 |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 123105 | (66290) |
| | Прочее | 2460 | | |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | (523402) | 233772 |

| Пояснения ¹ | Наименование показателя ² | Код | За январь-декабрь 2017 г. ³ | За январь-декабрь 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 | (523402) | 233772 |
| | СПРАВОЧНО | 2900 | | |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | | | |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | | |

Руководитель _____ Лекс Вальтер
(подпись) (расшифровка подписи)

13.02.2018 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. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о финансовых результатах общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о финансовых результатах, если каждый из этих показателей в отдельности незначителен 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".

Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии расшифровок

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
|-----------|-------------------------|-----|--------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Выручка (стр. 2110), в том числе:

| | | | | |
|--|--------------------------------------|-------|--------|--------|
| | ДОХОДЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ЭНЕРГИИ ТЭС КОС | 21101 | 264055 | 248407 |
| | ДОХОДЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ЭНЕРГИИ ТЭС ЛОС | 21102 | 332095 | 165891 |

Себестоимость продаж (стр. 2120), в том числе:

| | | | | |
|--|--------------------------------------|-------|-----------|-----------|
| | РАСХОДЫ НА ВЫРАБОТКУ ЭНЕРГИИ ТЭС КОС | 21201 | (78868) | (80777) |
| | РАСХОДЫ НА ВЫРАБОТКУ ЭНЕРГИИ ТЭС ЛОС | 21202 | (57656) | (46790) |

Валовая прибыль (убыток) (стр. 2100), в том числе:

| | | | | |
|--|---------------------------------------|-------|--------|--------|
| | ПРИБЫЛЬ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ЭНЕРГИИ ТЭС КОС | 21001 | 185187 | 167630 |
| | ПРИБЫЛЬ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ЭНЕРГИИ ТЭС ЛОС | 21002 | 274439 | 119101 |

Коммерческие расходы (стр. 2210), в том числе:

| | | | | |
|--|--|-------|-----|-----|
| | | 22101 | () | () |
|--|--|-------|-----|-----|

Управленческие расходы (стр. 2220), в том числе:

| | | | | |
|--|------------------------------|-------|------------|------------|
| | РАСХОДЫ НА ВЫРАБОТКУ ТЭС КОС | 22201 | (141420) | (184639) |
| | РАСХОДЫ НА ВЫРАБОТКУ ТЭС ЛОС | | (409807) | (319512) |

Прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200), в том числе:

| | | | | |
|--|--|-------|------------|------------|
| | ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ЭНЕРГИИ КОС | 22001 | (43767) | (17009) |
| | ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ЭНЕРГИИ ЛОС | 22002 | (135368) | (200411) |
| | ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК ОТ ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | | (0) | () |

Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), в том числе:

| | | | | |
|--|--|-------|--|--|
| | | 23101 | | |
|--|--|-------|--|--|

Проценты к получению (стр. 2320), в том числе:

| | | | | |
|--|---|-------|------|------|
| | ПРОЦЕНТЫ, НАЧИСЛЯЕМЫЕ НА ОСТАТОК ПО БАНКОВСКИМ СЧЕТАМ | 23201 | 4146 | 1376 |
|--|---|-------|------|------|

Проценты к уплате (стр. 2330), в том числе:

| | | | | |
|--|---------------------------|-------|------------|------------|
| | ПРОЦЕНТЫ ПО ЗАЙМУ ТЭС КОС | 23301 | (4248) | (15641) |
| | ПРОЦЕНТЫ ПО ЗАЙМУ ТЭС ЛОС | | (285231) | (291404) |

Прочие доходы (стр. 2340), в том числе:

| | | | | |
|--|---------------------------------------|-------|--------|---------|
| | ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ РАЗНИЦЫ РАЗНИЦЫ ТЭС КОС | 23401 | 21189 | 90452 |
| | ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ РАЗНИЦЫ РАЗНИЦЫ ТЭС ЛОС | 23402 | 364461 | 1070813 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
|-----------|---|-------|--------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | положительные курсовые разницы и результат от конвертации иностранной валюты прочие | 23403 | 3 | 1472 |
| | ДОХОДЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ АМОРТИЗИРУЕМОГО И ПРОЧЕГО ИМУЩЕСТВА | | 8 | 417 |
| | доходы, выявленные МЦ от инвентаризации, ликвидации ОС | | 0 | 103 |
| | прочие доходы (в т.ч. штрафы, неистребованная задолженность) | | 5 | 1309 |

Прочие расходы (стр. 2350), в том числе:

| | | | | |
|--|--|-------|------------|------------|
| | ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ КУРСОВЫЕ РАЗНИЦЫ ТЭС КОС | 23501 | (32262) | (30511) |
| | ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ КУРСОВЫЕ РАЗНИЦЫ ТЭС ЛОС | 23502 | (628620) | (315595) |
| | отрицательные курсовые разницы и результат от конвертации прочие | 23503 | (963) | (2261) |
| | расходы от выбытия амортизируемого и прочего имущества | | (37) | (397) |
| | СПИСАНИЕ БЕЗНАДЕЖНОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ | | (371) | (176) |
| | ПРОЧИЕ РАСХОДЫ, ВКЛЮЧАЯ УСЛУГИ БАНКА | | (383) | (134) |

Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 2300), в том числе:

| | | | | |
|--|--|-------|------------|--------|
| | ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЭС КОС | 23001 | 29512 | 26741 |
| | ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЭС ЛОС | 23002 | (683416) | 263029 |

В том числе постоянные налоговые обязательства (активы) (стр. 2421), в том числе:

| | | | | |
|--|--|-------|--|--|
| | | 24211 | | |
|--|--|-------|--|--|

Изменение отложенных налоговых обязательств (стр. 2430), в том числе:

| | | | | |
|--|--|-------|--|--|
| | | 24301 | | |
|--|--|-------|--|--|

Изменение отложенных налоговых активов (стр. 2450), в том числе:

| | | | | |
|--|--|-------|--|--|
| | | 24501 | | |
|--|--|-------|--|--|

Прочее (стр. 2460), в том числе:

| | | | | |
|--|--|-------|--|--|
| | | 24601 | | |
| | | 24602 | | |
| | | 24603 | | |

Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2510), в том числе:

| | | | | |
|--|--|-------|--|--|
| | | 25101 | | |
|--|--|-------|--|--|

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2520), в том числе:

| | | | | |
|--|--|-------|--|--|
| | | 25201 | | |
|--|--|-------|--|--|

**Отчет об изменениях капитала
за 2017 г.**

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ЕФН Эко Сервис" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Производство электроэнергии по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма Общество с ограниченной ответственностью по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710003 | | |
| 31 | 12 | 2017 |
| 98987481 | | |
| 7736552814 | | |
| 35.11 | | |
| 12300 | 23 | |
| 384 | | |

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 2015 г. ¹ | 3100 | 2784634 | () | 32550 | | (2767563) | 49621 |
| За 2016 г. ² Увеличение капитала - всего: | 3210 | 0 | | | | 233772 | 233772 |
| в том числе: чистая прибыль | 3211 | x | x | x | x | 233772 | 233772 |
| 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 | 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 | 2784634 | () | 32550 | | (2533791) | 283393 |
| За 2017 г. ³ Увеличение капитала - всего: | 3310 | 0 | | | | (523402) | (523402) |
| в том числе: чистая прибыль | 3311 | x | x | x | x | (523402) | (523402) |
| 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 | 2784634 | () | 32550 | | (3057193) | (240009) |

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

| Наименование показателя | Код | 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 | 49621 | 233772 | 0 | 283393 |
| корректировка в связи с: изменением учетной политики | 3410 | | | | |
| исправлением ошибок | 3420 | | | | |
| после корректировок | 3500 | 49621 | 233772 | 0 | 283393 |
| в том числе: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): до корректировок | 3401 | (2767563) | 233772 | 0 | (2533791) |
| корректировка в связи с: изменением учетной политики | 3411 | | | | |
| исправлением ошибок | 3421 | | | | |
| после корректировок | 3501 | (2767563) | 233772 | 0 | (2533791) |
| другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям) до корректировок | 3402 | 2817184 | 0 | 0 | 2817184 |
| корректировка в связи с: изменением учетной политики | 3412 | | | | |
| исправлением ошибок | 3422 | | | | |
| после корректировок | 3502 | 2817184 | 0 | 0 | 2817184 |

3. Чистые активы

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2017 г. ³ | На 31 декабря 2016 г. ² | На 31 декабря 2015 г. ¹ |
|-------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Чистые активы | 3600 | (240009) | 283393 | 49621 |

Руководитель _____ Лекс Вальтер
(подпись) (расшифровка подписи)

13.02.2018 г.

Примечания

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

Расшифровка отдельных показателей отчета об изменениях капитала

Лист представляется при наличии расшифровок

| Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|------------------|---|--------------------|-------------------|--|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Вписываемые показатели (стр. 3217), в том числе:

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Вписываемые показатели (стр. 3245), в том числе:

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Вписываемые показатели (стр. 3317), в том числе:

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Вписываемые показатели (стр. 3345), в том числе:

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Отчет о движении денежных средств

За Январь-Декабрь 2017 г.

| | | | | |
|---|--------------------------------------|------------|----|------|
| | | Коды | | |
| | Форма по ОКУД | 0710004 | | |
| | Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2017 |
| Общество с ограниченной ответственностью | | | | |
| Организация "ЕФН Эко Сервис" | по ОКПО | 98987481 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 7736552814 | | |
| Вид экономической деятельности | Производство электроэнергии по ОКВЭД | 35.11 | | |
| Организационно-правовая форма/форма собственности | | | | |
| Общество с ограниченной ответственностью | по ОКОПФ/ОКФС | 12300 | 23 | |
| Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | 384 | | |

| Наименование показателя | Код | За Январь-Декабрь 2017 г. ¹ | За Январь-Декабрь 2016 г. ² |
|--|-------------|--|--|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 700406 | 489106 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 474204 | 414452 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 119146 | |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | | |
| прочие поступления | 4119 | 107056 | 74654 |
| Платежи - всего | 4120 | (499641) | (845746) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (289966) | (242739) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (38042) | (30261) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | (5801) | (491566) |
| налога на прибыль организаций | 4124 | (20638) | () |
| прочие платежи | 4129 | (145194) | (81180) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 200765 | (356640) |

| Наименование показателя | Код | За Январь-Декабрь 2017 г ¹ | За Январь-Декабрь 2016 г ² |
|---|-------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | 4153 | 2610 |
| в том числе: | | | |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 8 | 110 |
| 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 | 0 | 1027 |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 0 | 97 |
| прочие поступления | 4219 | 4145 | 1376 |
| Платежи - всего | 4220 | (112776) | (1349) |
| в том числе: | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (112776) | (1349) |
| 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 | (0) | () |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | () | () |
| прочие платежи | 4229 | () | () |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | (108623) | 1261 |
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления - всего | 4310 | 0 | |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | | |
| денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | 0 | |
| 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 | За Январь-Декабрь 2017 г ¹ | За Январь-Декабрь 2016 г ² |
|---|-------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Платежи - всего | 4320 | (64274) | (102277) |
| 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 | (64274) | (102277) |
| прочие платежи | 4329 | () | () |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | (64274) | (102277) |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 27868 | (457656) |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 40675 | 500794 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 67610 | 40675 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | (933) | (2463) |

Руководитель _____ Лекс Вальтер
(подпись) (расшифровка подписи)

13.02.2018 г.

Примечания

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

Расшифровка отдельных показателей отчета о движении денежных средств

Лист представляется при наличии расшифровок

| Наименование показателя | Код | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
|--|-------|--------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Вписываемые показатели (стр. 4114), в том числе: | | | |
| | 41141 | | |
| | 41142 | | |
| Прочие поступления (стр. 4119), в том числе: | | | |
| ВОЗВРАТЫ | 41191 | 252 | 51 |
| ндс с поступлений от продажи товаров, работ, услуг и инвестиционной деятельности | 41192 | 106804 | 74603 |
| Вписываемые показатели (стр. 4125), в том числе: | | | |
| | 41251 | () | () |
| | 41252 | () | () |
| Прочие платежи (стр. 4129), в том числе: | | | |
| ОПЛАТА НАЛОГОВ, ПОШЛИН, ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ | 41291 | (91764) | (73250) |
| ПРОЧИЕ ПЛАТЕЖИ, В Т.Ч. АВАНСЫ ТАМОЖЕННЫХ НАЛОГОВ И СБОРОВ | 41292 | (53430) | (7930) |
| Вписываемые показатели (стр. 4215), в том числе: | | | |
| | 42151 | | |
| | 42152 | | |
| Вписываемые показатели (стр. 4219), в том числе: | | | |
| ПРОЦЕНТЫ ПО ОТСТАТКАМ НА БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ | 42191 | 4145 | 1376 |
| | 42192 | | |
| Вписываемые показатели (стр. 4225), в том числе: | | | |
| | 42251 | () | () |
| | 42252 | () | () |
| Прочие платежи (стр. 4229), в том числе: | | | |
| | 42291 | () | () |
| | 42292 | () | () |
| Вписываемые показатели (стр. 4315), в том числе: | | | |
| | 43151 | | |
| | 43152 | | |
| Прочие поступления (стр. 4319), в том числе: | | | |
| | 43191 | | |

| Наименование показателя | Код | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
|---|-------|--------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 43192 | | |
| Вписываемые показатели (стр. 4324), в том числе: | | | |
| | 43241 | () | () |
| | 43242 | () | () |
| Прочие платежи (стр. 4329), в том числе: | | | |
| | 43291 | () | () |
| | 43292 | () | () |