

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2015 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация Закрытое акционерное общество "Транссервисэнерго"	по ОКПО	31	12	2015
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	58582455		
Код экономической деятельности Оптовая торговля электрической и тепловой энергией	по ОКВЭД	7710430593		
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС	51.56.4		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	67	49	
Местонахождение (адрес)		384		
121552, Москва г, Ярцевская ул, дом № 34, корпус 1				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	11 688	15 063	5 463
	в том числе:				
	Основные средства организации	11501	11 688	8 056	937
	Строительство объектов основных средств	11502	-	7 007	4 526
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	1 000
	в том числе:				
	Отложенные налоговые активы	1180	1 808	6 685	6 926
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	13 495	21 748	13 390
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	223	244	106
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	8	2 963	2 138
	Дебиторская задолженность	1230	240 188	193 029	94 507
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	916	2 361	-2 024
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	229 405	186 791	71 693
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12303	-	12	32
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	5 139	3 895	20 758
	Расчеты с бюджетом	12305	4 728	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2 200	16 563	14 290
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	2 200	1 500	1 550
	Расчеты по договорам уступки	12402	-	15 063	12 740

	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 106	30 424	11 802
	в том числе:				
	Депозиты		2 300	25 500	8 500
	Прочие оборотные активы	1260	406	42	182
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов		406	42	-
	Итого по разделу II	1200	248 131	243 265	123 025
	БАЛАНС	1600	261 627	265 013	136 415

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	2	2	2
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	21 774	15 564	17 981
	Итого по разделу III	1300	21 786	15 576	17 993
	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	17 285	18 653	-
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	16 971	18 653	-
	Проценты по краткосрочным займам	15102	314	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	221 287	229 977	117 252
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	157 205	131 680	73 315
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	2 618	3 587	1 632
	Расчеты по налогам и сборам	15203	5 689	6 915	11 874
	Расчеты с подотчетными лицами	15204	-	-	7
	Расчеты с разными кредиторами и дебиторами	15205	55 753	87 787	30 424
	Расчеты по оплате труда	15206	-	8	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15207	22	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 268	806	1 170
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	239 841	249 437	118 422
	БАЛАНС	1700	261 627	265 013	136 415

(подпись)

Другов Владимир
Леонидович
(расшифровка подписи)

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2015 г.**

Организация **Закрытое акционерное общество "Транссервисэнерго"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Ид экономической

деятельности

Оптовая торговля электрической и тепловой энергией

Организационно-правовая форма / форма собственности

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2015
58582455		
7710430593		
51.56.4		
67	49	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	1 933 511	1 408 891
	Себестоимость продаж	2120	(985 443)	(734 221)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	948 068	674 670
	Коммерческие расходы	2210	(842 404)	(588 602)
	Управленческие расходы	2220	(68 512)	(48 481)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	37 152	37 587
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	6 574	2 609
	Проценты к уплате	2330	(4 666)	(2 238)
	Прочие доходы	2340	986 464	591 201
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией ОС	23401	-	1 102
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23402	4 622	1 174
	Доходы, связанные с реализацией права требования	23403	973 023	584 534
	Прочие доходы	23404	8 819	4 391
	Прочие расходы	2350	(998 064)	(579 679)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией прав требования		(972 198)	(578 280)
	Госпошлина		(564)	(1 032)
	Прочие расходы		(25 302)	(367)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	27 460	49 480
	Текущий налог на прибыль	2410	(792)	(9 674)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(189)	(20)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(4 877)	(242)
	Прочее	2460	(17)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	21 774	39 564

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 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	21 774	39 564
Справочно	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	218	396
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Директор

(подпись)

Другов Владимир
Леонидович

(расшифровка подписи)

13 марта 2016 г.

