

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2013 г.

Организация Закрытое акционерное общество "Энергосервис"Чкаловец" Форма по ОКУД
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности Электроэнергия по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС
Закрытое акционерное общество / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ
 Местонахождение (адрес) _____

Коды		
0710001		
31	12	2013
62921928		
5401330397		
40.1		
67	16	
384		

630051, Новосибирская обл, Новосибирск г, Ползунова ул, дом № 15

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	393 410	401 363	409 985
	в том числе:				
	Строительство объектов основных средств	11501	1 535	2 811	4 509
	Основные средства в организации		391 875	398 552	405 476
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	2 181	2 301	2 662
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	395 591	403 663	412 648
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	4 489	4 686	1 769
	в том числе:				
	Материалы	12101	4 419	4 598	1 700
	Товары отгруженные	12102	-	-	-
	Товары	12103	70	88	69
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	32 806	20 133	30 329
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	5 200	4 102	2 222
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	27 588	15 616	28 097
	Расчеты по налогам и сборам	12303	-	33	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12304	-	27	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	18	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	-	355	10
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 266	25 195	11 629
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	3 266	25 195	11 629
	Прочие оборотные активы	1260	180	1 204	-
	Итого по разделу II	1200	40 741	51 219	43 726
	БАЛАНС	1600	436 331	454 882	456 374

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 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	(9 919)	(9 929)	(11 705)
	Итого по разделу III	1300	(9 819)	(9 829)	(11 605)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	61	66	66
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	401 008	416 148	431 155
	Итого по разделу IV	1400	401 069	416 214	431 221
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	42 827	47 970	36 115
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	30 670	24 750	24 050
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	1 179	7 894	30
	Расчеты по налогам и сборам	15203	7 019	11 175	8 880
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1 199	1 197	989
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	2 737	2 664	2 151
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	1	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	24	289	15
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 522	506	642
	Прочие обязательства	1550	732	23	-
	Итого по разделу V	1500	45 081	48 498	36 757
	БАЛАНС	1700	436 331	454 882	456 374

Руководитель

Сумин Андрей Николаевич

(расшифровка подписи)

15 января 2014 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2013г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
Организация	Закрытое акционерное общество "Энергосервис"Чкаловец"	по ОКПО	31	12	2013
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	62921928		
Вид экономической деятельности	Электроэнергия	по ОКВЭД	5401330397		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Закрытое акционерное общество / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	40.1		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	67	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
	Выручка	2110	198 493	173 315
	в том числе:			
	Производство теплотенергии	21101	140 463	135 268
	Передача электроэнергии	21102	14 639	12 575
	Услуги по ремонту и обслуживанию	21103	43 391	25 472
	Себестоимость продаж	2120	(182 614)	(157 431)
	в том числе:			
	Производство теплотенергии	21201	(124 106)	(111 170)
	Передача электроэнергии	21202	(15 807)	(16 034)
	Услуги по ремонту и обслуживанию	21203	(42 701)	(30 227)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	15 879	15 884
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	в том числе:			
	Управленческие расходы	2220	(15 122)	(14 954)
	в том числе:			
	Заработная плата по окладу	22201	(5 417)	(5 128)
	Страховые взносы	22202	(1 445)	(1 408)
	Налог на имущество	22203	(3 809)	(3 655)
	Земельный налог	22204	(2 428)	(2 442)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	757	930
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	12	6 733
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23401	-	5 205
	Прочие операционные доходы	23402	-	1 528
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23403	(3)	-
	Прибыль прошлых лет	23404	15	-
	Прочие внереализационные доходы	23405	(2)	-
	Прочие расходы	2350	(644)	(5 188)
	в том числе:			
	Расходы на услуги банков	23501	(158)	(101)
	Прочие операционные расходы	23502	(21)	(22)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23503	(287)	(48)
	Убытки прошлых лет	23504	(152)	(2)
	Налоги и сборы	23505	(1)	-
	Прочие внереализационные расходы	23506	(12)	-
	Прочие косвенные расходы	23507	(12)	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества		-	5 009
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	125	2 475
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-

	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(93)	134
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	4	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(120)	(363)
	Прочее	2460	-	(28)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	9	2 084

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
	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	2500	9	2 084
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	208
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Сумин Андрей Николаевич

(расшифровка подписи)

15 января 2014 г.

г.Новосибирск



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 2012 г.	3200	100	-	-	-	(9 929)	9 829
За 2013 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	9	9
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	9	9
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	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 2013 г.	3300	100	-	-	-	(9 919)	(9 819)

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	Изменения капитала за 2012 г.		На 31 декабря 2012 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
До корректировок	3400	(9 771)	2 084	-	(7 687)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	(1 834)	-	(308)	(2 142)
после корректировок	3500	(11 605)	2 084	(308)	(9 829)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
До корректировок	3401	(9 871)	2 084	-	(7 787)
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	(1 834)	-	(308)	(2 142)
после корректировок	3501	(11 705)	2 084	(308)	(9 929)
До корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Чистые активы	3600	(9 819)	(9 829)	(11 605)

Руководитель

Сумин Андрей Николаевич

(расшифровка подписи)



15 января 2014 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2013г.**

Организация Закрытое акционерное общество "Энергосервис"Чкаловец" Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Электроэнергия по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС _____
Закрытое акционерное общество / Частная собственность по ОКЕИ _____
 Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710004		
31	12	2013
62921928		
5401330397		
40.1		
67		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	170 218	183 012
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	30 834	28 199
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
от продажи основному акционеру Общества в лице Филиал Открытого акционерного общества "Авиационная холдинговая компания "Сухой" "НАЗ им.В.П.Чкалова	4114	137 920	154 083
прочие поступления	4119	1 464	730
Платежи - всего	4120	(190 260)	(165 021)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(102 977)	(97 931)
в связи с оплатой труда работников	4122	(42 060)	(37 457)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	-	(12)
налоги и сборы	4125	(40 593)	(24 506)
авансы оплаченные поставщикам (подрядчикам), материалы и (или) услуги от которых не получены на отчетную дату	4126	-	(869)
уплачено в счет расчетов Общества с основным акционером Общества в лице Филиал Открытого акционерного общества "Авиационная холдинговая компания "Сухой" "НАЗ им.В.П.Чкалова	4127	(3 247)	(3 268)
прочие платежи	4129	(1 383)	(978)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(20 042)	17 991
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций (долей участия) в других организациях	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	(1 887)	(4 425)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 887)	(4 425)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	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	(1 887)	(4 425)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
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	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
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 выплату 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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(21 929)	13 566
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	25 195	11 629
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 266	25 195
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Сумин Андрей Николаевич
(расшифровка подписи)

РАСЧЕТ
оценки стоимости чистых активов акционерного общества

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I. Активы			
1. Нематериальные активы	1110	-	-
2. Основные средства	1150	401 363	393 410
3. Незавершенное строительство	1190	-	-
4. Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1170+1240	-	-
	1120+1130+1140+1180	2 301	2 181
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1210	4 686	4 489
7. Запасы	1220	-	-
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1230	20 133	32 806
9. Дебиторская задолженность <3>	1250	25 195	3 266
10. Денежные средства	1260	1 204	180
11. Прочие оборотные активы		454 882	436 331
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)			
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	-	-
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420+1450	416 214	401 069
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	-	-
16. Кредиторская задолженность	1520	47 970	42 827
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>	15207	-	-
18. Резервы предстоящих расходов	1540	506	1 522
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	23	732
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		464 712	446 150
21. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		(9 830)	(9 819)

<1> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

<2> Включая величину отложенных налоговых активов.

<3> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

<4> Включая величину отложенных налоговых обязательств.

<5> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и/или прекращением деятельности.

Руководитель

ЗАО

«Энергосервис»

«Чкаловск»

Новосибирск

(подпись)

Сумин Андрей
Николаевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Коваленко Ирина
Владимировна

(расшифровка подписи)

Примечание: сумма по строке 17 "Задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов" включена в строку 16 "Кредиторская задолженность". При суммировании данных раздела II в строке 20 значение строки 17 не учитывается.