

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2014 г.

Организация Закрытое акционерное общество "Энергосервис"Чкаловец"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Электроэнергия

Организационно-правовая форма / форма собственности
Закрытое акционерное общество / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2014
62921928		
5401330397		
40.1		
67	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	398 448	393 410	401 363
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	395 439	391 875	398 552
	Строительство объектов основных средств	11502	2 954	1 535	2 811
	Приобретение объектов основных средств	11503	55	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 076	2 181	2 301
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	399 524	395 591	403 663
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	5 778	4 489	4 686
	в том числе:				
	Материалы	12101	5 709	4 419	4 598
	Товары	12102	69	70	88
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	22 637	32 806	20 133
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	357	5 200	4 102
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	22 253	27 588	15 616
	Расчеты по налогам и сборам	12303	-	-	33
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12304	-	-	27
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	26	18	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	-	-	355
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 246	3 266	25 195
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	6 246	3 266	25 195
	Прочие оборотные активы	1260	-	180	1 204
	Итого по разделу II	1200	34 661	40 741	51 219
	БАЛАНС	1600	434 185	436 331	454 882

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 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	9 825	-	-
	в том числе:				
	Переоценка основных средств	13401	9 825	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	20	-	-
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601	20	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(6 000)	(9 919)	(9 929)
	Итого по разделу III	1300	3 945	(9 819)	(9 829)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	60	61	66
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	385 300	401 008	416 148
	Итого по разделу IV	1400	385 360	401 069	416 214
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	42 806	42 827	47 970
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	30 368	30 670	24 750
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	76	1 179	7 894
	Расчеты по налогам и сборам	15203	8 713	7 019	11 175
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1 355	1 199	1 197
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	2 243	2 737	2 664
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	1
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	51	24	289
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2 073	1 522	506
	Прочие обязательства	1550	-	732	23
	Итого по разделу V	1500	44 880	45 081	48 498
	БАЛАНС	1700	434 185	436 331	454 883

Директор

Сумин Андрей Николаевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Коваленко Ирина Владимировна
(расшифровка подписи)

19 января 2015 г.