

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2015 г.

"ЭЦБ ПАК - Аудит"

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

Коды		
0710001		
31	12	2015
62921928		
5401330397		
40.1		
67	16	
384		

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

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	-	-	-
2	Основные средства	1150	407 594	398 448	393 410
	в том числе:				
2.1	Основные средства в организации	11501	407 324	395 439	391 875
2.2	Строительство объектов основных средств	11502	212	2 954	1 535
2.2	Приобретение объектов основных средств	11503	59	55	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
10.7	Отложенные налоговые активы	1180	1 209	1 076	2 181
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	408 803	399 524	395 591
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	6 927	5 778	4 489
	в том числе:				
4.1	Материалы	12101	6 858	5 709	4 419
4.1	Товары	12102	69	69	70
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	19 676	22 637	32 806
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	3 788	357	4 529
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	15 828	22 253	27 588
	Расчеты по налогам и сборам	12303	15	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12304	37	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	8	26	18
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 341	6 246	3 266
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	7 341	6 246	3 266
10.4	Прочие оборотные активы	1260	19	-	180
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	19	-	-
	Итого по разделу II	1200	33 963	34 661	40 741
	БАЛАНС	1600	442 766	434 185	436 331

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
p.1	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
2.1	Переоценка внеоборотных активов	1340	29 199	9 825	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
p.1	Резервный капитал	1360	20	20	-
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601	20	20	-
10.1	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(6 035)	(6 000)	(9 919)
	Итого по разделу III	1300	23 285	3 945	(9 819)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
10.7	Отложенные налоговые обязательства	1420	59	60	61
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.2	Прочие обязательства	1450	370 157	385 300	401 008
	Итого по разделу IV	1400	370 215	385 360	401 069
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	46 729	42 806	42 827
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	31 628	30 368	30 670
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	3 118	76	1 179
	Расчеты по налогам и сборам	15203	7 796	8 713	7 019
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1 439	1 355	1 199
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	2 637	2 243	2 737
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15206	15	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	97	51	24
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	2 537	2 073	1 522
	Прочие обязательства	1550	-	-	732
	Итого по разделу V	1500	49 266	44 880	45 081
	БАЛАНС	1700	442 766	434 185	436 331

Руководитель



Сумин Андрей Николаевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

22 января 2016 г.