

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2017 г.

Форма по ОКУД		Коды	
0710001	30	06	2017
Дата (число, месяц, год)	по ОКПО		
по ОКТО	62921928		
ИНН	5401330397		
по ОКВЭД	35.1		
по ОКОПФ / ОКФС	67		
по ОКЕИ	384		

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	390 469	394 202	407 594
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	390 257	393 991	407 324
	Строительство объектов основных средств	11502	212	212	212
	Приобретение объектов основных средств	11503	-	-	59
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	65	46	1 209
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	390 534	394 248	408 803
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	5 879	4 946	6 927
	в том числе:				
	Материалы	12101	5 362	4 877	6 858
	Товары	12102	69	69	69
	Основное производство	12103	448	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	17 521	20 925	19 676
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	359	2 713	3 788
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	12 483	18 167	15 828
	Расчеты по налогам и сборам	12303	4 636	-	15
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12304	37	14	37
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	7	-	8

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	329	1 527	7 341
в том числе:				
Расчетные счета	12501	329	1 527	7 341
Прочие оборотные активы	1260	27	15	19
в том числе:				
Денежные документы	12601	-	-	-
Расходы будущих периодов	12602	27	15	19
Итого по разделу II	1200	23 756	27 412	33 963
БАЛАНС	1600	414 290	421 660	442 766

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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	28 163	28 163	29 199
	в том числе:				
	Переоценка основных средств	13401	28 163	28 163	29 199
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	20	20	20
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601	20	20	20
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(7 560)	(6 033)	(6 035)
	Итого по разделу III	1300	20 723	22 250	23 285
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	76	67	59
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	347 231	354 731	370 157
	в том числе:				
	Прочие обязательства		347 231	354 731	370 157
	Итого по разделу IV	1400	347 307	354 798	370 216
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	42 312	41 213	46 729
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	23 296	27 592	31 628
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	5 393	-	3 118
	Расчеты по налогам и сборам	15203	9 716	9 666	7 796
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1 691	1 621	1 439
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	2 149	2 227	2 637
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15206	-	-	15
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	67	106	97
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	3 949	3 399	2 537
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	46 260	44 612	49 266
	БАЛАНС	1700	414 290	421 660	442 766



Руководитель _____
Сумин Андрей Николаевич
(расшифровка подписи)

13 июля 2017 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2017 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

Коды		
Форма по ОКУД		
0710002	30	06
30	06	2017
Дата (число, месяц, год)		
по ОКПО	по ОКТО	ИНН
62921928	5401330397	5401330397
по ОКВЭД	по ОКЕИ	35.1
67	по ОКОПФ / ОКФС	16
384	по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2017 г.		За Январь - Июнь 2016 г.	
Выручка		2110	132 955		135 632	
в том числе:						
Передача электроэнергии		21101	8 808		7 458	
Услуги по передаче электрической энергии		21102	8 808		7 458	
Производство тепловой энергии (мощности)		21103	91 204		94 128	
Тепловая энергия (мощность) поставляемая теплоснабжающими организациями потребителям		21104	80 855		85 407	
Тепловая энергия (мощность) на коллекторе источника тепловой энергии		21105	10 350		8 721	
Услуги по ремонту и обслуживанию		21106	32 943		34 046	
Себестоимость продаж		2120	(128 684)		(135 595)	
в том числе:						
Передача электроэнергии		21201	(9 853)		(8 620)	
Услуги по передаче электрической энергии		21202	(9 853)		(8 620)	
Производство тепловой энергии (мощности)		21203	(87 314)		(96 097)	
Тепловая энергия (мощность) поставляемая теплоснабжающими организациями потребителям		21204	(76 311)		(86 771)	
Тепловая энергия (мощность) на коллекторе источника тепловой энергии		21205	(11 003)		(9 326)	
Услуги по ремонту и обслуживанию		21206	(31 517)		(30 878)	
Валовая прибыль (убыток)		2100	4 271		37	
Коммерческие расходы		2210	-		-	
в том числе:						
Управленческие расходы		2220	(5 392)		(5 094)	
в том числе:						
Заработная плата по окладу (ОХР)		22201	(3 530)		(3 153)	
Страховые взносы (ОХР)		22202	(1 044)		(951)	
Прибыль (убыток) от продаж		2200	(1 121)		(5 057)	
Доходы от участия в других организациях		2310	-		-	
Проценты к получению		2320	-		-	
Проценты к уплате		2330	(130)		-	
в том числе:						
Проценты, начисленные в соответствии со статьей 269 НК РФ		23301	(130)		-	
Прочие доходы		2340	142		3	
в том числе:						
Прочие внереализационные доходы		23401	142		5	
Прочие расходы		2350	(412)		(1 208)	
в том числе:						
Расходы на услуги банков		23501	(84)		(89)	
Прочие операционные расходы		23502	(11)		(254)	
Штрафы, пени, неустойки к уплате		23503	(66)		(44)	
Убытки прошлых лет		23504	(40)		(7)	

	Прочие внереализационные расходы	23505	(210)	(814)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 521)	(6 262)
	Текущий налог на прибыль	2410	(16)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(310)	(375)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(9)	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	20	877
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 526)	(5 385)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2017 г.	За Январь - Июнь 2016 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	(1 526)	(5 385)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель
Султанов Р.А. (подпись)

Сумин Андрей Николаевич
(расшифровка подписи)

13 июля 2017 г.