

**Бухгалтерский баланс**  
**на 30 сентября 2017 г.**

Форма по ОКУД			Дата (число, месяц, год)		
0710001			30 09 2017		
62921928			ИНН		
5401330397			по ОКВЭД		
35.1			по ОКФС		
67			по ОКЕИ		
384					

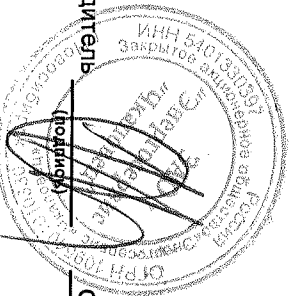
Организация **Закрытое акционерное общество "Энергосервис"Чкаловец"**  
 Идентификационный номер налогоплательщика  
 Вид экономической деятельности **Электроэнергия**  
 Организационно-правовая форма / форма собственности  
**Закрытое акционерное общество / Частная собственность**  
 Единица измерения: в тыс. рублей  
 Местонахождение (адрес)

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября	На 31 декабря	На 31 декабря
			2017 г.	2016 г.	2015 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	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	387 382	394 202	407 594
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	387 170	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	574	46	1 209
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	387 957	394 248	408 803
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	4 307	4 946	6 927
	в том числе:				
	Материалы	12101	4 043	4 877	6 858
	Товары	12102	69	69	69
	Основное производство	12103	195	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	20 292	20 925	19 676
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	790	2 713	3 788
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	14 129	18 167	15 828
	Расчеты по налогам и сборам	12303	5 316	-	15
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12304	8	14	37
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	50	-	8

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	113	1 527	7 341
в том числе:				
Расчетные счета	12501	113	1 527	7 341
Прочие оборотные активы	1260	17	15	19
в том числе:				
Денежные документы	12601	-	-	-
Расходы будущих периодов	12602	17	15	19
Итого по разделу II	1200	24 729	27 412	33 963
<b>БАЛАНС</b>	1600	412 685	421 660	442 766

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	(10 416)	(6 033)	(6 035)
	Итого по разделу III	1300	17 867	22 250	23 285
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	81	67	59
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	344 395	354 731	370 157
	Итого по разделу IV	1400	344 475	354 798	370 216
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	47 717	41 213	46 729
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	24 272	27 592	31 628
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	9 601	-	3 118
	Расчеты по налогам и сборам	15203	9 157	9 666	7 796
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1 599	1 621	1 439
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	2 879	2 227	2 637
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15206	9	-	15
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	201	106	97
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2 626	3 399	2 537
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	50 344	44 612	49 266
	<b>БАЛАНС</b>	1700	412 685	421 660	442 766



Руководитель

(подпись)

Сумин Андрей Николаевич

(расшифровка подписи)

17 октября 2017 г.

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Сентябрь 2017 г.**

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710002	30	09
62921928	30	2017
5401330397	ИНН	5401330397
35.1	по ОКВЭД	
67	по ОКОПФ / ОКФС	16
384	по ОКЕИ	

Организация **Закрытое акционерное общество "Энергосервис"Чкаловец"**  
 Идентификационный номер налогоплательщика  
 Вид экономической деятельности **Электроэнергия**  
 Организационно-правовая форма / форма собственности  
**Закрытое акционерное общество** / **Частная собственность**

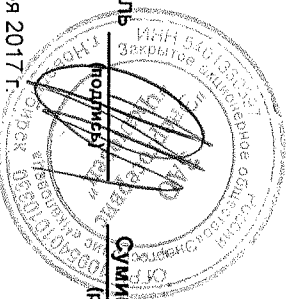
ИНН  
 по ОКВЭД  
 по ОКОПФ / ОКФС  
 по ОКЕИ

Единица измерения: в тыс. рублей

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2017 г.		За Январь - Сентябрь 2016 г.	
Выручка		2110	171 275		167 021	
в том числе:						
Передача электроэнергии		21101	13 047		10 661	
Услуги по передаче электрической энергии		21102	13 047		10 661	
Производство тепловой энергии (мощности)		21103	104 903		103 912	
Тепловая энергия (мощность) поставляемая теплоснабжающими организациями потребителям		21104	94 553		95 191	
Тепловая энергия (мощность) на коллекторе источника тепловой энергии		21105	10 350		8 721	
Услуги по ремонту и обслуживанию		21106	53 326		52 449	
Себестоимость продаж		2120	(168 031)		(168 731)	
в том числе:						
Передача электроэнергии		21201	(14 489)		(12 074)	
Услуги по передаче электрической энергии		21202	(14 489)		(12 074)	
Производство тепловой энергии (мощности)		21203	(106 982)		(112 104)	
Тепловая энергия (мощность) поставляемая теплоснабжающими организациями потребителям		21204	(95 979)		(102 771)	
Тепловая энергия (мощность) на коллекторе источника тепловой энергии		21205	(11 003)		(9 333)	
Услуги по ремонту и обслуживанию		21206	(46 561)		(44 553)	
Валовая прибыль (убыток)		2100	3 244		(1 710)	
Коммерческие расходы		2210	-		-	
в том числе:						
Управленческие расходы		2220	(7 651)		(7 449)	
в том числе:						
Заработная плата по окладу (ОХР)		22201	(5 037)		(4 715)	
Страховые взносы (ОХР)		22202	(1 432)		(1 369)	
Прибыль (убыток) от продаж		2200	(4 407)		(9 159)	
Доходы от участия в других организациях		2310	-		-	
Проценты к получению		2320	-		-	
Проценты к уплате		2330	(190)		-	
в том числе:						
Проценты, начисленные в соответствии со статьей 269 НК РФ		23301	(190)		-	
Прочие доходы		2340	242		33	
в том числе:						
Прочие внереализационные доходы		23401	242		37	
Прочие расходы		2350	(544)		(1 355)	
в том числе:						
Расходы на услуги банков		23501	(120)		(128)	
Прочие операционные расходы		23502	(13)		(321)	
Штрафы, пени, неустойки к уплате		23503	(66)		(51)	
Убытки прошлых лет		23504	(41)		(7)	

	Прочие внереализационные расходы	23505	(305)	(854)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(4 899)	(10 481)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(464)	(267)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(13)	1
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	529	1 828
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(4 383)	(8 652)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2017 г.	За Январь - Сентябрь 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	(4 383)	(8 652)
	<b>СПРАВочно</b>			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_

**Сумин Андрей Николаевич**  
(расшифровка подписи)

17 октября 2017 г.