

Бухгалтерский баланс на 31 марта 2018 г.

Коды		
0710001		
31	03	2018
62921928		
5401330397		
35.1		
67	16	
384		

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по
ОКВЭД
по ОКОПФ / ОКФС
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

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	383 991	385 667	394 202
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	383 779	385 456	393 991
	Строительство объектов основных средств	11502	212	212	212
	Приобретение объектов основных средств	11503	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	в том числе:				
	Материальные ценности в организации	11601	-	-	-
	Прочие доходные вложения	11602	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	в том числе:				
	Паи	11701	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	130	87	46
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	384 121	385 754	394 248
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	5 300	4 435	4 946
	в том числе:				
	Материалы	12101	5 231	4 366	4 877
	Товары		69	69	69
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	37 647	24 813	20 925
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	2 746	9 635	2 713
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	34 553	13 807	18 197
	Расчеты по налогам и сборам	12303	322	1 369	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12304	2	1	14
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	24	1	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	466	755	1 527
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	466	754	1 527
	Прочие оборотные активы	1260	38	15	15

	В том числе:					
	Расходы будущих периодов	12601	38	15	15	15
	Итого по разделу II	1200	43 451	30 018	27 412	27 412
	БАЛАНС	1600	427 572	415 773	421 660	421 660

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	27 486	27 486	28 163
	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	(2 726)	(6 026)	(6 033)
	Итого по разделу III	1300	24 881	21 580	22 250
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	99	85	67
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	336 194	340 001	354 438
	в том числе:				
	Прочие обязательства				
	Итого по разделу IV	1400	336 194	340 001	354 438
	Заемные средства	1510	336 293	340 086	354 505
	Кредиторская задолженность	1520	61 180	50 241	41 506
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	43 701	27 227	27 885
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	2 732	8 765	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	8 884	8 619	9 666
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	2 035	2 092	1 621
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	3 610	3 353	2 227
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15206	9	9	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	209	176	107
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	5 219	3 865	3 399
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	66 398	54 107	44 905
	БАЛАНС	1700	427 572	415 773	421 660



Руководитель
И.И. Сумин

Сумин Андрей Николаевич
(расшифровка подписи)

19 апреля 2018 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2018 г.**

Коды		
0710002		
31	03	2018
62921928		
5401330397		
35.1		
67	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация **Закрытое акционерное общество "Энергосервис"Чкаловец"**

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности

Электроэнергия

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКПО / ОКФС

Закрытое акционерное общество / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2018 г.	За Январь - Март 2017 г.
Выручка		2110	125 646	92 928
в том числе:				
Передача электроэнергии		21101	4 743	4 529
Производство тепловой энергии (мощности)		21103	85 593	72 085
Тепловая энергия (мощность) поставляемая теплоснабжающими организациями потребителям		21104		
Тепловая энергия (мощность) на коллекторе источника тепловой энергии		21105	10 036	9 001
Услуги по ремонту и обслуживанию		21106	35 309	16 314
Себестоимость продаж		2120	(118 072)	(85 179)
в том числе:				
Передача электроэнергии		21201	(4 654)	(5 153)
Производство тепловой энергии (мощности)		21203	(70 421)	(63 699)
Тепловая энергия (мощность) поставляемая теплоснабжающими организациями потребителям		21204		
Тепловая энергия (мощность) на коллекторе источника тепловой энергии		21205	(9 830)	(9 296)
Услуги по ремонту и обслуживанию		21206	(42 997)	(16 327)
Валовая прибыль (убыток)		2100	7 574	7 749
Коммерческие расходы		2210	-	-
в том числе:				
Управленческие расходы		2220	(3 263)	(2 884)
в том числе:				
Заработная плата по окладу (ОХР)		22201	(1 930)	(1 827)
Страховые взносы (ОХР)		22202	(577)	(560)
Прочие расходы (ОХР)		22204	(223)	(219)
Прибыль (убыток) от продаж		2200	4 311	4 865
Доходы от участия в других организациях		2310	-	-
Проценты к получению		2320	-	-
Проценты к уплате		2330	(46)	(71)
Прочие доходы		2340	475	-
Прочие расходы		2350	(411)	(159)
в том числе:				
Расходы на услуги банков		23501	(42)	(42)
Прочие операционные расходы		23502	(223)	(11)
Штрафы, пени, неустойки к уплате		23503	-	(66)
Убытки прошлых лет		23504	(92)	(40)
Прочие внереализационные расходы		23505	(54)	-
Прибыль (убыток) до налогообложения		2300	4 329	4 635
Текущий налог на прибыль		2410	(1 049)	(1 072)
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)		2421	(154)	(139)
Изменение отложенных налоговых обязательств		2430	(14)	(4)

	Изменение отложенных налоговых активов	2450	43	10
	Прочее	2460	(8)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 301	3 569

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2018 г.	За Январь - Март 2017 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	3 301	3 569
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель
Сумин Андрей Николаевич
(расшифровка подписи)

19 апреля 2018 г.