

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2018 г.

Коды		
0710001		
30	06	2018
62921928		
5401330397		
35.1		
67	16	
384		

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

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	382 536	385 667	394 202
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	382 324	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	174	87	46
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	382 710	385 754	394 248
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	4 936	4 435	4 946
	в том числе:				
	Материалы	12101	4 867	4 366	4 877
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	15 967	24 813	20 925
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 231	9 635	2 713
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	13 548	13 807	18 197
	Расчеты по налогам и сборам	12303	1 090	1 369	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12304	69	1	14
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	29	1	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	359	755	1 527
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	359	754	1 527
	Прочие оборотные активы	1260	39	15	15
	в том числе:				

	Расходы будущих периодов	12601	39	15	15
	Итого по разделу II	1200	21 300	30 018	27 412
	БАЛАНС	1600	404 010	415 773	421 660

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	(3 550)	(6 026)	(6 033)
	Итого по разделу III	1300	24 056	21 580	22 250
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	113	85	67
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	332 093	340 001	354 438
	в том числе:				
	Прочие обязательства				
	Итого по разделу IV	1400	332 093	340 001	354 438
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	42 893	50 241	41 506
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	26 066	27 227	27 885
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	3 449	8 765	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	8 104	8 619	9 666
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	2 083	2 092	1 621
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	2 951	3 353	2 227
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15206	9	9	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	231	176	107
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	4 854	3 865	3 399
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	47 747	54 106	44 905
	БАЛАНС	1700	404 010	415 773	421 660

Руководитель



Сумин Андрей Николаевич
(подпись)



18 июля 2018 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2018 г.

Коды		
0710002		
30	06	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

Закрытое акционерное общество / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2018 г.	За Январь - Июнь 2017 г.
	Выручка	2110	185 148	132 955
	в том числе:			
	Передача электроэнергии	21101	9 283	8 808
	Услуги по передаче электрической энергии	21102	9 283	8 808
	Производство тепловой энергии (мощности)	21103	111 352	91 204
	Тепловая энергия (мощность) поставляемая теплоснабжающими организациями потребителям	21104		
	Тепловая энергия (мощность) на коллекторе источника тепловой энергии	21105	98 833	80 855
	Услуги по ремонту и обслуживанию	21106	12 520	10 350
	Себестоимость продаж	2120	64 512	32 943
	в том числе:		(176 114)	(128 684)
	Передача электроэнергии	21201	(9 074)	(9 853)
	Услуги по передаче электрической энергии	21202	(9 074)	(9 853)
	Производство тепловой энергии (мощности)	21203	(98 718)	(87 314)
	Тепловая энергия (мощность) поставляемая теплоснабжающими организациями потребителям	21204		
	Тепловая энергия (мощность) на коллекторе источника тепловой энергии	21205	(85 949)	(76 311)
	Услуги по ремонту и обслуживанию	21206	(12 769)	(11 003)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(68 321)	(31 517)
	Коммерческие расходы	2210	9 034	4 271
	в том числе:		-	-
	Управленческие расходы	2220	(5 876)	(5 392)
	в том числе:			
	Заработная плата по окладу (ОХР)	22201	(3 710)	(3 530)
	Страховые взносы (ОХР)	22202	(1 093)	(1 044)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 158	(1 121)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(87)	(130)
	Прочие доходы	2340	1 099	142
	Прочие расходы	2350	(726)	(412)
	в том числе:			
	Расходы на услуги банков	23501	(87)	(84)
	Прочие операционные расходы	23502	(227)	(11)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23503	(16)	(66)
	Убытки прошлых лет	23504	(92)	(40)
	Прочие внереализационные расходы	23505	(304)	(210)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 444	(1 521)
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 019)	(16)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(272)	(310)

	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(28)	(9)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	87	20
	Прочее	2460	(8)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 476	(1 526)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2018 г.	За Январь - Июнь 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	2 476	(1 526)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
 (подпись)


Сумин Андрей Николаевич
 (расшифровка подписи)



18 июля 2018 г.