

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2018 г.

| | | |
|------------|----|------|
| Коды | | |
| 0710001 | | |
| 30 | 09 | 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 ОКПОФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

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

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 сентября 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 | 381 047 | 385 667 | 394 202 |
| | в том числе: | | | | |
| | Основные средства в организации | 11501 | 380 835 | 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 | 218 | 87 | 46 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 381 266 | 385 754 | 394 248 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 4 849 | 4 435 | 4 946 |
| | в том числе: | | | | |
| | Материалы | 12101 | 4 780 | 4 366 | 4 877 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 18 521 | 24 813 | 20 925 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 12301 | 2 115 | 9 635 | 2 713 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 12302 | 14 497 | 13 807 | 18 197 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 12303 | 1 840 | 1 369 | - |
| | Расчеты с персоналом по оплате труда | 12304 | 34 | 1 | 14 |
| | Расчеты с подотчетными лицами | 12305 | 36 | 1 | - |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 331 | 755 | 1 527 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 25 | 15 | 15 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расходы будущих периодов | 12601 | 25 | 15 | 15 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 23 726 | 30 018 | 27 412 |

| | | | | | |
|--|--------|------|---------|---------|---------|
| | БАЛАНС | 1600 | 404 992 | 415 773 | 421 660 |
|--|--------|------|---------|---------|---------|

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 сентября 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 | (7 029) | (6 026) | (6 033) |
| | Итого по разделу III | 1300 | 20 578 | 21 580 | 22 250 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 127 | 85 | 67 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | 327 993 | 340 001 | 354 438 |
| | в том числе: | | | | |
| | Прочие обязательства | | 327 993 | 340 001 | 354 438 |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 328 120 | 340 086 | 354 505 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | - | - |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 53 058 | 50 241 | 41 506 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15201 | 31 469 | 27 227 | 27 885 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 15202 | 9 051 | 8 765 | - |
| | Расчеты по налогам и сборам | 15203 | 7 201 | 8 619 | 9 666 |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 15204 | 2 022 | 2 092 | 1 621 |
| | Расчеты с персоналом по оплате труда | 15205 | 3 121 | 3 353 | 2 227 |
| | Расчеты с персоналом по прочим операциям | 15206 | 9 | 9 | - |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 15207 | 185 | 176 | 107 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 3 237 | 3 865 | 3 399 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 56 295 | 54 106 | 44 905 |
| | БАЛАНС | 1700 | 404 992 | 415 773 | 421 660 |



Руководитель Сумин Андрей Николаевич
(расшифровка подписи)

17 октября 2018 г. И.О. Подпись

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

| | | |
|------------|----|------|
| Коды | | |
| 0710002 | | |
| 30 | 09 | 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 ИИН

Вид экономической деятельности

Электроэнергия

Организационно-правовая форма / форма собственности

Закрытое акционерное общество / Частная собственность

по ОКПО

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Сентябрь 2018 г. | За Январь - Сентябрь 2017 г. |
|--|-------------------------|-------|---------------------------------|---------------------------------|
| Выручка | | 2110 | 225 088 | 171 275 |
| в том числе: | | | | |
| Передача электроэнергии | | 21101 | 13 825 | 13 047 |
| Услуги по передаче электрической энергии | | 21102 | 13 825 | 13 047 |
| Производство тепловой энергии (мощности) | | 21103 | 123 745 | 104 903 |
| Тепловая энергия (мощность) поставляемая теплоснабжающими организациями потребителям | | 21104 | 111 225 | 94 553 |
| Тепловая энергия (мощность) на коллекторе источника тепловой энергии | | 21105 | 12 520 | 10 350 |
| Услуги по ремонту и обслуживанию | | 21106 | 87 518 | 53 326 |
| Себестоимость продаж | | 2120 | (217 761) | (168 031) |
| в том числе: | | | | |
| Передача электроэнергии | | 21201 | (14 292) | (14 489) |
| Услуги по передаче электрической энергии | | 21202 | (14 292) | (14 489) |
| Производство тепловой энергии (мощности) | | 21203 | (116 485) | (106 982) |
| Тепловая энергия (мощность) поставляемая теплоснабжающими организациями потребителям | | 21204 | (103 715) | (95 979) |
| Тепловая энергия (мощность) на коллекторе источника тепловой энергии | | 21205 | (12 769) | (11 003) |
| Услуги по ремонту и обслуживанию | | 21206 | (86 985) | (46 561) |
| Валовая прибыль (убыток) | | 2100 | 7 327 | 3 244 |
| Коммерческие расходы | | 2210 | - | - |
| в том числе: | | | | |
| Управленческие расходы | | 2220 | (8 589) | (7 651) |
| в том числе: | | | | |
| Заработная плата по окладу (ОХР) | | 22201 | (5 482) | (5 037) |
| Страховые взносы (ОХР) | | 22202 | (1 546) | (1 432) |
| Прибыль (убыток) от продаж | | 2200 | (1 262) | (4 407) |
| Доходы от участия в других организациях | | 2310 | - | - |
| Проценты к получению | | 2320 | - | - |
| Проценты к уплате | | 2330 | (122) | (190) |
| Прочие доходы | | 2340 | 1 343 | 242 |
| Прочие расходы | | 2350 | (774) | (544) |
| в том числе: | | | | |
| Расходы на услуги банков | | 23501 | (128) | (120) |
| Прочие операционные расходы | | 23502 | (230) | (13) |
| Штрафы, пени, неустойки к уплате | | 23503 | (16) | (66) |
| Убытки прошлых лет | | 23504 | (92) | (41) |
| Прочие внереализационные расходы | | 23505 | (307) | (305) |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | | 2300 | (815) | (4 899) |
| Текущий налог на прибыль | | 2410 | (269) | - |
| в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | | 2421 | (343) | (464) |

| | | | | |
|--|---|------|---------|---------|
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | (42) | (13) |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 131 | 529 |
| | Прочее | 2460 | (8) | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | (1 003) | (4 383) |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Сентябрь 2018 г. | За Январь - Сентябрь 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 | (1 003) | (4 383) |
| | СПРАВОЧНО | | | |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |



Руководитель _____
 (подпись)
 Сумин Андрей Николаевич
 (расшифровка подписи)

17 октября 2018 г.