



**ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Энергосервис «Чкаловец»**

ИНН-5401330397; КПП-540101001, № р/с- 40702810144080007344;
В Сибирском банке Сбербанка России, г. Новосибирск;
№ кор./сч.-30101810500000000641, БИК-045004641
630051, г. Новосибирск, ул. Ползунова, д.15
e-mail: energосervice2009@mail.ru тел/факс: 8-(383)-279-09-92
www.energосervice.nsk.ru

Исх. № 75
От «27» 02 2019г.

**Руководителю Департамента по
Тарифам Новосибирской области
Асмодьярову Г.Р.**

В отдел регулирования
теплоснабжения

Сообщаем, что организация опубликовала на своем официальном сайте
www.energосervice.nsk.ru

В разделе Документы, Бухгалтерская отчетность 2018
http://energосervice.nsk.ru/?page_id=505

1. Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2018г., Отчет о финансовых результатах за январь-декабрь 2018г.

Директор



Сумин А.Н.

Исп.Экономист Тинтерис К.И.
Тел:279-09-92(107)



**ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Энергосервис «Чкаловец»**

ИНН-5401330397; КПП-540101001, № р/с- 40702810144080007344;
В Сибирском банке Сбербанка России, г. Новосибирска;
№ кор./сч.-30101810500000000641, БИК-045004641
630051, г. Новосибирск, ул. Ползунова, д.15
e-mail: energoservice2009@mail.ru тел/факс: 8-(383)-279-09-92
www.energoservice.nsk.ru

Исх. № 76
От « 27 » 02 2019г.

**Руководителю Департамента по
Тарифам Новосибирской области
Асмодьярову Г.Р.**

О размещении информации по стандартам
Раскрытия организацией в сфере услуг по передаче электроэнергии

Сообщаем, что организация опубликовала на своем официальном сайте www.energoservice.nsk.ru информацию подлежащую раскрытию, определенную Стандартами раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 № 24 (ред.от 29.10.2015)

В разделе Документы, Бухгалтерская отчетность 2018
http://energoservice.nsk.ru/?page_id=811

1. Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2018г., Отчет о финансовых результатах за январь-декабрь 2018г. Аудиторское заключение за 2018г.
2. Расшифровку расходов субъекта естественных монополий форма 1.6 за 12 месяцев 2018г.
3. Показатели раздельного учета доходов и расходов форма 1.3 за 12 месяцев 2018г.

Директор

Сумин А.Н.

Исп.Экономист Тинтерис К.И.
Тел:279-09-92(107)



Расшифровка расходов субъекта естественных монополий, оказывающего услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям

Заполняется: _____ Субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям
 Период заполнения: _____ или ином законном основании территориальным сетевым организациям
 Годовой, Квартальная
 Требувания к заполнению: _____ Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Организация: ЗАО "Энергосервис"Чкаловед"
 Идентификационный номер налогоплательщика: 5401330397
 Местонахождение (630051 Новосибирская обл, г.Новосибирск, Ползунова ул, дом 15
 Субъект РФ: _____
 Отчетный период: за 12 месяцев 2018г.

Плататель	2	3	4	5	по графикам 2 по видам деятельности *				10	11	по графикам 10 по видам деятельности *				16
					6	7	8 (сумма пр. 6 и 7)	9			12	13	14 (сумма пр. 12 и 13)	15	
Классификация коды	Коды коды	За отчетный период, всего по предпринимательству	по графикам 4: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы	Переданная по распределению техническим сетям	Тепло- и тепло- энергетическое производство	Переданная и тепло- энергетическое производство	Прочие виды деятельности	За налоговый период, всего по предпринимательству	по графикам 10: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы	Переданная по распределению техническим сетям	Тепло- и тепло- энергетическое производство	Переданная и тепло- энергетическое производство	Прочие виды деятельности	применяются принципы расчета по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОВД предпринимателя	
Расходы, учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190)	тис. руб.	100	337 692	19 846	19 846			266 544	19 644	19 644					
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тис. руб.	110	160 199	3 365	3 365			138 537	3 404	3 404					
Расходы на приобретение сырья и материалов	тис. руб.	111	131 439	116	116			113 091	326	326					
Расходы на приобретение электрической энергии на комплексно технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тис. руб.	112	2 573	2 573	2 573			2 313	2 313	2 313					
ВН	тис. руб.			0	0			0	0	0					
СН1	тис. руб.			0	0			0	0	0					
СН2	тис. руб.			0	0			0	0	0					
НН	тис. руб.			0	0			0	0	0					
Расходы на приобретение электрической энергии на собственные нужды	тис. руб.	113	26 187	676	676			23 133	765	765					
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тис. руб.	120	40 256	924	924			3 510	1 982	1 982					
Расходы на страхование	тис. руб.	121		0	0			0	0	0					
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тис. руб.	122		0	0			0	0	0					
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тис. руб.	123		0	0			0	0	0					
Расходы на ремонт и обслуживание основных средств, выпоняемые подрядным способом	тис. руб.	124	40 256	924	924			3 510	1 982	1 982					
Расходы на оплату труда	тис. руб.	130	77 229	5 271	5 271			69 752	4 756	4 756					
Управленческий персонал	тис. руб.		8 061	443	443			6 779	441	441					
Специалисты и технические	тис. руб.		27 839	985	985			25 232	616	616					
Основные производственные рабочие	тис. руб.		41 329	3 843	3 843			37 741	3 699	3 699					

Показатель	Классификация	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию	из графика 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графика 5 по видам деятельности *				За аналогичный период прошлого года, всего по предприятию	из графика 10: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графика 10 по видам деятельности *			Примечание: принцип раскрытия информации по Субъекту РФ и по видам деятельности связан с ОВД предприятия	
					Переданная по расчетно-техническим сетям	Тепло-гидро-приводные линии	Переданная по расчетно-техническим сетям	Тепло-гидро-приводные линии			Прочие виды деятельности				
1	2	3	4	5	6	7	8 (Сумма гр. 6 и 7)	9	10	11	12	13	14 (Сумма гр. 12 и 13)	15	16
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях	тыс. руб.	800	2 573	2 573	2 573				2 313	2 313	2 313				

* Показатели приведены в виде деятельности:
 гр. 6, 12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (мощности) по единой национальной (общероссийской) электрической сети;
 гр. 7, 13 - оказание услуг по передаче электрической энергии (мощности) по единой национальной (общероссийской) электрической сети;
 ** В сетях активной мощности под промышленно-производственным напряжением производится персонал, расходы на оплату труда которого учитываются по счету 20 "Основное производство".

Расшифровка дебиторской задолженности, заемных средств и стоимости активов

Приложение к таблице 1.6

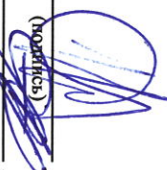
Показатель	Классификация	Код показателя	По состоянию на начало отчетного периода, всего по предприятию	из графика 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графика 5 по видам деятельности *				По состоянию на конец отчетного периода, всего по предприятию	из графика 10: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графика 10 по видам деятельности *			Примечание: принцип раскрытия информации по Субъекту РФ и по видам деятельности связан с ОВД предприятия	
					Переданная по расчетно-техническим сетям	Тепло-гидро-приводные линии	Переданная по расчетно-техническим сетям	Тепло-гидро-приводные линии			Прочие виды деятельности				
1	2	3	4	5	6	7	8 (Сумма гр. 6 и 7)	9	10	11	12	13	14 (Сумма гр. 12 и 13)	15	16
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	900	24 813	1 673	X	X	X	X	26 055	1 933	X	X	X	X	
В том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	X	X					X	X				X	
Заемные средства, учитываемые в долгосрочных обязательствах, которые могут быть отнесены на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическое присоединение	тыс. руб.	1000	X	X				X	X	X			X	X	
Заемные средства, учитываемые в краткосрочных обязательствах, которые могут быть отнесены на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическое присоединение	тыс. руб.	1100	X	X				X	X	X			X	X	
Основные средства	тыс. руб.	1200	385 456	56 159	X	X			376 459	52 101	X	X			
Арrendованные основные средства	тыс. руб.	1300	X	X	X	X			X	X	X	X			
Незаввершенное строительство	тыс. руб.	1400	212	212	X	X			532	532	X	X			

* Полное наименование видов деятельности:

гр. 6, 12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (мощности) по единой национальной (общероссийской) электрической сети;
 гр. 7, 13 - оказание услуг по передаче электрической энергии (мощности) по единой национальной (общероссийской) электрической сети.

Руководитель

Главный бухгалтер


 (Подпись) Сущин А.Н.
 (Фамилия, имя, отчество)
 Сивка А.К.
 (Фамилия, имя, отчество)

Показатели раздельного учета доходов и расходов субъекта естественных монополий, оказывающего услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям, согласно форме "Отчет о прибылях и убытках"

Заполняется: субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям
 Годовой, Квартальная
 Территориальным сетевым организациям
 Требуется ли заполнению: Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

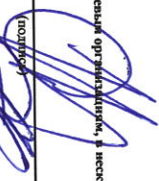
Организация: ЗАО "Энергосервис" Чкаловск"
 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 5401330397
 Место нахождения (адрес): 630051, Новосибирская обл, Новосибирск г, Ползунова ул, дом № 15
 Субъект РФ:
 Отчетный период: за 12 месяцев 2018 года

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию	из графы 5 по видам деятельности *						За аналогичный период предыдущего года, всего по предприятию	из графы 9: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы **			Примечания: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРУД предприятия
				из графы 4: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы **	Передана по распределенным сетям	Технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	Передана по распределенным сетям	Технологическое присоединение		Прочие виды деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	тыс. руб.	010	338 624	18 643	18 643				268 692	17 584	17 584			
Собстоенность проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	020	-325 342	-19 167	-19 167				-255 952	-18 956	-18 956			
Валовая прибыль	тыс. руб.	030												
Коммерческие расходы	тыс. руб.	040												
Управленческие расходы	тыс. руб.	050	-12 250	-679	-679				10 592	693	693			по выруче
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	060												
Проценты к получению	тыс. руб.	070	-151	-151	-151				-243	-243	-243			по выруче
Проценты к уплате	тыс. руб.	080	1 835	102	102				1 008	66	66			по выруче
Прочие доходы	тыс. руб.	090	-1 054	-58	-58				-2 122	-139	-139			по выруче
Прочие расходы	тыс. руб.	100							21 975	-995	-995			
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	110	1 582	-1 310	-1 310				7	-995	-995			
Налог на прибыль	тыс. руб.	120	-880											
Чистая прибыль	тыс. руб.	130	805	-1 310	-1 310									
Списание добиторовских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс. руб.	140												
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс. руб.	150												

* Полное наименование видов деятельности:
 п. 6, 11 - оказание услуг по передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям;
 п. 7, 12 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям.

** Заполняется субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям, в соответствии с формой "Отчет о прибылях и убытках" графы 5 - 8, 10 - 13 заполняются в целом по предприятию.

Руководитель
 Главный бухгалтер


 (подпись) _____
 Сущина А.Н.
 (Фамилия, имя, отчество)
 Сетевка А.К.
 (Фамилия, имя, отчество)