

Бухгалтерский баланс


на 30 июня 2019 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация Закрытое акционерное общество "Энергосервис"Чкаловец"	по ОКПО	30	06	2019
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	62921928		
Вид экономической деятельности Электроэнергия	по ОКВЭД	5401330397		
Организационно-правовая форма / форма собственности Закрытое акционерное общество / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	35.1		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	67	16	
Местонахождение (адрес)		384		
630051, Новосибирская обл, Новосибирск г, Ползунова ул, дом № 15				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	373 271	376 991	385 667
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	371 894	376 459	385 456
	Строительство объектов основных средств	11502	1 376	532	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	272	254	87
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	373 543	377 245	385 754
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	4 514	3 571	4 435
	в том числе:				
	Материалы	12101	4 446	3 502	4 366
	товары		69	69	69
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	15 887	26 055	24 813
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	448	453	9 635
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	13 005	24 345	13 807
	Расчеты по налогам и сборам	12303	2 368	1 229	1 369
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12304	18	18	1
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	48	9	1
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	604	519	755
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	604	519	754
	Прочие оборотные активы	1260	432	15	15

	в том числе: Расходы будущих периодов	12601	432	15	15
	Итого по разделу II	1200	21 438	30 160	30 018
	БАЛАНС	1600	394 981	407 405	415 773

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	25 669	25 669	27 486
	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	(6 603)	(5 221)	(6 026)
	Итого по разделу III	1300	19 185	20 568	21 580
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	172	141	85
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	316 174	323 892	340 001
	в том числе: Прочие обязательства		316 174	323 892	340 001
	Итого по разделу IV	1400	316 346	324 033	340 086
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	53 820	57 963	50 241
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	33 088	43 507	27 227
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	6 895	27	8 765
	Расчеты по налогам и сборам	15203	8 057	7 621	8 619
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	2 202	2 421	2 092
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	3 357	4 198	3 353
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15206	9	9	9
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	212	180	176
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	5 630	4 840	3 865
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	59 450	62 804	54 106
	БАЛАНС	1700	394 981	407 405	415 773

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

15 июля 2019 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2019 г.

Организация	Закрытое акционерное общество "Энергосервис"Чкаловец"	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	30	06	2019
Вид экономической деятельности	Электроэнергия	по ОКПО	0710002		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Закрытое акционерное общество / Частная собственность	ИНН	62921928		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	5401330397		
		по ОКОПФ / ОКФС	67	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2019 г.	За Январь - Июнь 2018 г.
	Выручка	2110	143 727	185 148
	в том числе:			
	Передача электроэнергии	21101	8 165	9 283
	Производство тепловой энергии (мощности)	21103	93 833	111 352
	Тепловая энергия (мощность) поставляемая теплоснабжающими организациями потребителям	21104	82 408	98 833
	Тепловая энергия (мощность) на коллекторе источника тепловой энергии	21105	11 424	12 520
	Услуги по ремонту и обслуживанию	21106	41 729	64 512
	Себестоимость продаж	2120	(137 989)	(176 114)
	в том числе:			
	Передача электроэнергии	21201	(9 360)	(9 074)
	Производство тепловой энергии (мощности)	21203	(90 911)	(98 718)
	Тепловая энергия (мощность) поставляемая теплоснабжающими организациями потребителям	21204	(77 443)	(85 949)
	Тепловая энергия (мощность) на коллекторе источника тепловой энергии	21205	(13 468)	(12 769)
	Услуги по ремонту и обслуживанию	21206	(37 718)	(68 321)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	5 738	9 034
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	в том числе:			
	Управленческие расходы	2220	(6 339)	(5 876)
	в том числе:			
	Заработная плата по окладу (ОХР)	22201	(4 073)	(3 710)
	Страховые взносы (ОХР)	22202	(1 219)	(1 093)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(601)	3 158
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(39)	(87)
	Прочие доходы	2340	59	1 099
	Прочие расходы	2350	(788)	(726)
	в том числе:			
	Расходы на услуги банков	23501	(41)	(87)
	Прочие операционные расходы	23502	(409)	(227)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23503	-	(16)
	Убытки прошлых лет	23504	-	(92)
	Прочие внереализационные расходы	23505	(338)	(304)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 369)	3 444
	Текущий налог на прибыль	2410	(1)	(1 019)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(288)	(272)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(31)	(28)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	18	87

	Прочее	2460	-	(8)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 383)	2 476

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2019 г.	За Январь - Июнь 2018 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	(1 383)	2 476
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Сумин Андрей Николаевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

15 июля 2019 г.