

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2019 г.

Коды		
0710001		
30	09	2019
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) _____

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	370 496	376 991	385 667
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501			
	Строительство объектов основных средств	11502	370 284	376 459	385 456
	Приобретение объектов основных средств	11503	212	532	212
	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			
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 331	254	87
	Итого по разделу I	1100	371 826	377 245	385 754
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210			
	в том числе:				
	Материалы	12101	4 698	3 571	4 435
	товары				
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4 629	3 502	4 366
	Дебиторская задолженность	1230			
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	17 356	26 055	24 813
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	1 386	453	9 635
	Расчеты по налогам и сборам	12303	13 517	24 345	13 807
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12304	2 369	1 229	1 369
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	52	18	1
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	32	9	1
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250			
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	248	519	755
	Прочие оборотные активы	1260	248	519	754
	Итого по разделу II	1200	316	15	15

	в том числе:					
	Расходы будущих периодов	12601	316	15	15	15
	Итого по разделу II	1200	22 619	30 160	30 160	30 018
	БАЛАНС	1600	394 445	407 405	415 773	415 773

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	(10 947)	(5 221)	(6 026)
	Итого по разделу III	1300	14 841	20 568	21 580
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	235	141	85
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	312 318	323 892	340 001
	в том числе:				
	Прочие обязательства		312 318	323 892	340 001
	Итого по разделу IV	1400	312 553	324 033	340 086
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	62 687	57 963	50 241
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	35 086	43 507	27 227
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	13 039	27	8 765
	Расчеты по налогам и сборам	15203	8 983	7 621	8 619
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	2 143	2 421	2 092
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	3 192	4 198	3 353
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15206	9	9	9
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	235	180	176
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	4 364	4 840	3 865
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	67 051	62 804	54 106
	БАЛАНС	1700	394 445	407 405	415 773



Руководитель

Сумин Андрей Николаевич
(расшифровка подписи)

21 октября 2019 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Сентябрь 2019 г.

Коды		
0710002		
30	09	2019
62921928		
5401330397		
35.1		
67		
16		
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

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

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКПО / ОКФС

по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2019 г.	За Январь - Сентябрь 2018 г.
Выручка		2110	188 091	225 088
в том числе:				
Передача электроэнергии		21101	11 512	13 825
Производство тепловой энергии (мощности)		21103	107 650	123 745
Тепловая энергия (мощность) поставляемая теплоснабжающими организациями потребителям		21104		
Тепловая энергия (мощность) на коллекторе источника тепловой энергии		21105	96 226	111 225
Услуги по ремонту и обслуживанию		21106	11 424	12 520
Себестоимость продаж		2120	68 929	87 518
в том числе:			(184 059)	(217 761)
Передача электроэнергии		21201		
Производство тепловой энергии (мощности)		21203	(13 972)	(14 292)
Тепловая энергия (мощность) поставляемая теплоснабжающими организациями потребителям		21204	(110 727)	(116 485)
Тепловая энергия (мощность) на коллекторе источника тепловой энергии		21205	(97 259)	(103 715)
Услуги по ремонту и обслуживанию		21206	(13 468)	(12 769)
Валовая прибыль (убыток)		2100	(59 360)	(86 985)
Коммерческие расходы		2210	4 032	7 327
в том числе:			-	-
Управленческие расходы		2220	-	-
в том числе:			(9 960)	(8 589)
Заработная плата по окладу (ОХР)		22201		
Страховые взносы (ОХР)		22202	(6 085)	(5 482)
Прибыль (убыток) от продаж		2200	(1 763)	(1 546)
Доходы от участия в других организациях		2310	(5 928)	(1 262)
Проценты к получению		2320	-	-
Проценты к уплате		2330	-	-
Прочие доходы		2340	(49)	(122)
Прочие расходы		2350	87	1 343
в том числе:			(819)	(774)
Расходы на услуги банков		23501		
Прочие операционные расходы		23502	(55)	(128)
Штрафы, пени, неустойки к уплате		23503	(418)	(230)
Убытки прошлых лет		23504	-	(16)
Прочие внереализационные расходы		23505	-	(92)
Прибыль (убыток) до налогообложения		2300	(345)	(307)
Текущий налог на прибыль		2410	(6 709)	(815)
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)		2421	-	(269)
Изменение отложенных налоговых обязательств		2430	(359)	(343)
Изменение отложенных налоговых активов		2450	(94)	(42)
			1 077	131

Прочее	2460	-	(8)
Чистая прибыль (убыток)	2400	(5 726)	(1 003)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2019 г.	За Январь - Сентябрь 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	(5 726)	(1 003)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель Сумин Андрей Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

21 октября 2019 г.