

## АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Единственному акционеру закрытого акционерного общества «Энергосервис «Чкаловец»

### Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности закрытого акционерного общества «Энергосервис «Чкаловец» (ОГРН 1095401010330 , 630051, г. Новосибирск, ул. Ползунова, д. 15) (далее Организация), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2019 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение закрытого акционерного общества «Энергосервис «Чкаловец» по состоянию на 31 декабря 2019 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2019 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

### Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к Организации в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

### Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление Организацией, за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.



При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Организации продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Организацию, прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности Организации.

### **Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности**

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

- 1) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск не обнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск не обнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- 2) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Организации;
- 3) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством Организации;
- 4) делаем вывод о правомерности применения руководством Организации допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств — вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности Организации продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Организация утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- 5) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли

годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление Организации, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Заместитель генерального директора по аудиту



Т.В. Колесникова

Аудиторская организация:

АО «Гориславцев. Аудит»

ОГРН 1037714002743

127018, г. Москва, ул. Суцеский Вал, д. 16, стр. 5, эт. 6, ком. 11

член саморегулируемой организации аудиторов

Ассоциация «Содружество»

ОРНЗ 11806059756

«14» февраля 2020 года

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

Организация Закрытое акционерное общество "Энергосервис"Чкаловец" по ОКПО  
 Идентификационный номер налогоплательщика по ИНН  
 Вид экономической деятельности Электроэнергия по ОКВЭД 2  
 Организационно-правовая форма / форма собственности 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

Коды		
0710001		
31	12	2019
62921928		
5401330397		
35.1		
67	16	
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту

ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/  
 фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального  
 аудитора

АО "Гориславцев.Аудит"

Идентификационный номер налогоплательщика  
 аудиторской организации/индивидуального

аудитора

ИНН

7714292721

Основной государственный регистрационный  
 номер аудиторской организации/индивидуального

аудитора

ОГРН/  
 ОГРНИП

1037714002743

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	365 044	376 991	385 667
	в том числе:				
2.1	Основные средства в организации	11501	364 832	376 459	385 456
2.2	Строительство объектов основных средств	11502	212	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	-	-	-
p.10.7	Отложенные налоговые активы	1180	291	254	87
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	365 335	377 245	385 754
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	5 043	3 571	4 435
	в том числе:				
4.1	Материалы	12101	4 974	3 502	4 366
4.1	товары		69	69	69
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	31 388	26 055	24 813

	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	6 257	453	9 635
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	23 323	24 346	13 807
	Расчеты по налогам и сборам	12303	1 788	1 229	1 369
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12304	18	18	1
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	2	9	1
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 304	519	755
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	7 304	519	754
р.10.4.1	Прочие оборотные активы	1260	205	15	15
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	205	15	15
	Итого по разделу II	1200	43 940	30 160	30 018
	<b>БАЛАНС</b>	1600	409 275	407 405	415 773

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
p.1.5	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	23 091	25 669	27 486
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
p.1.5	Резервный капитал	1360	20	20	20
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601	20	20	20
p.10.2	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(4 886)	(5 221)	(6 026)
	Итого по разделу III	1300	18 324	20 568	21 580
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
p.10.7	Отложенные налоговые обязательства	1420	311	141	85
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.3	Прочие обязательства	1450	308 462	323 892	340 001
	в том числе:				
	Прочие обязательства		308 462	323 892	340 001
	Итого по разделу IV	1400	308 773	324 033	340 086
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	76 040	57 963	50 241
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	31 330	43 507	27 227
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	26 752	27	8 765
	Расчеты по налогам и сборам	15203	12 237	7 621	8 619
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	2 536	2 421	2 092
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	3 014	4 198	3 353
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15206	11	9	9
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	160	180	176
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	6 138	4 840	3 865
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	82 178	62 804	54 106
	<b>БАЛАНС</b>	1700	409 275	407 405	415 773

Руководитель  **Сумин Андрей Николаевич**  
(расшифровка подписи)

21 января 2020 г.

## Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2019 г.

	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды	
Организация <u>Закрытое акционерное общество "Энергосервис"Чкаловец"</u>	по ОКПО	0710002	31	12
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	62921928	2019	
Вид экономической деятельности <u>Электроэнергия</u>	по ОКВЭД 2	5401330397		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Закрытое акционерное / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	35.1	67	16
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	295 522	338 624
	в том числе:			
	Передача электроэнергии	21101	15 925	18 757
	Производство тепловой энергии (мощности)	21102	180 541	199 838
	Тепловая энергия (мощность) поставляемая теплоснабжающими организациями потребителям		161 566	180 751
	Тепловая энергия (мощность) на коллекторе источника тепловой энергии		18 975	19 087
	Услуги по ремонту и обслуживанию	21103	99 056	92 784
	Реализация трансформаторных подстанций и их монтаж	21104	-	27 246
	Себестоимость продаж	2120	(279 158)	(325 342)
	в том числе:			
	Передача электроэнергии	21201	(18 291)	(19 167)
	Производство тепловой энергии (мощности)	21202	(177 025)	(182 708)
	Тепловая энергия (мощность) поставляемая теплоснабжающими организациями потребителям		(156 308)	(163 062)
	Тепловая энергия (мощность) на коллекторе источника тепловой энергии		(20 717)	(19 646)
	Услуги по ремонту и обслуживанию	21203	(83 842)	(95 681)
	Реализация трансформаторных подстанций и их монтаж	21204	-	(27 786)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	16 364	13 282
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	в том числе:			
	Управленческие расходы	2220	(14 249)	(12 350)
	в том числе:			
	Заработная плата по окладу (ОХР)	22201	(8 654)	(8 061)
	Страховые взносы (ОХР)	22202	(2 430)	(2 137)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 115	932
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(53)	(151)
	Прочие доходы	2340	92	1 855
	Прочие расходы	2350	(1 104)	(1 054)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 050	1 582
	Текущий налог на прибыль	2410	(581)	(880)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(505)	(452)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(170)	(56)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	37	167
	Прочее	2460	-	(8)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	336	805

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	(2 578)	(1 818)
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(2 242)	(1 013)
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Сумин Андрей Николаевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

21 января 2020 г.





Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(1 818)	-	-	(1 818)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	(1 818)	X	-	(1 818)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г. за 2019 г.	3200	100	-	25 669	20	(5 221)	20 568
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	334	334
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	334	334
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(2 578)	-	-	(2 578)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	(2 578)	X	-	(2 578)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	100	-	23 091	20	(4 886)	18 325

**2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	21 580	805	(1 817)	20 568
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	21 580	805	(1 817)	20 568
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(6 026)	805	-	(5 221)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(6 026)	805	-	(5 221)
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	18 324	20 568	21 580



Руководитель Сумин Андрей Николаевич  
(подпись)

21 января 2020 г.


## Отчет о движении денежных средств

за Январь - Декабрь 2019 г.

Организация	<b>Закрытое акционерное общество "Энергосервис"Чкаловец"</b>	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД		
Идентификационный номер налогоплательщика			0710005	31	12
Вид экономической деятельности	<b>Электроэнергия</b>		62921928	2019	
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Закрытое акционерное общество / Частная собственность</b>		5401330397		
Единица измерения:	в тыс. рублей		35.1		
			67	16	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	300 971	304 786
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	37 194	45 863
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
от продажи основному акционеру Общества в лице Филиала ПАО "Авиационная холдинговая компания "Сухой" "НАЗ им. В.П.Чкалова" продукции, товаров, услуг	4114	263 757	258 770
прочие поступления	4119	20	153
Платежи - всего	4120	(292 107)	(300 491)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(174 298)	(189 672)
в связи с оплатой труда работников	4122	(107 701)	(97 965)
процентов по долговым обязательствам	4123	(53)	(151)
налога на прибыль организаций	4124	(1 140)	(740)
от продажи основному акционеру Общества в лице Филиала ПАО "Авиационная холдинговая компания "Сухой" "НАЗ им. В.П.Чкалова" продукции, товаров, услуг	4125	(830)	(836)
налоги и сборы	4126	(6 038)	(7 067)
прочие платежи	4129	(2 047)	(4 060)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	8 864	4 295
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(2 079)	(4 531)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2 079)	(4 531)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(2 079)	(4 531)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	6 785	(236)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	519	755
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	7 304	519
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель  Сумин Андрей Николаевич  
(подпись) (рашифровка подписи)

21 января 2020 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**  
**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
		Всего	5120	-
в том числе:	5121	-	-	-

**1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

**1.4. Наличие и движение результатов НИОКР**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-



**1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2019 г.	-	-	-	-	
	5170	за 2018 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2019 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2018 г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2019 г.	-	-	-	-	
	5190	за 2018 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2019 г.	-	-	-	-	
	5191	за 2018 г.	-	-	-	-	



Сумин Андрей  
Николаевич

(расшифровка подписи)

Руководитель

21 января 2020 г.



**2.2. Незавершенные капитальные вложения**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2019 г.	532	1 759	-	(2 079)	212
	5250	за 2018 г.	212	4 851	-	(4 531)	532
в том числе:	5241	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2018 г.	-	-	-	-	-

**2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации**

Наименование показателя	Код	за 2019 г.	за 2018 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	4 349
в том числе:			
Котел КВГМ-23,26-150 (84)	5261	-	19
ТРАНСФОРМАТОР СИЛОВОЙ TLV-20000/110	5262	-	1 533
ТРАНСФОРМАТОР СИЛОВОЙ ТМНГ-20000/110	5263	-	1 408
ТРАНСФОРМАТОР СИЛОВОЙ	5264	-	1 389
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 000	1 000	1 000
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	92 664	92 664	92 664
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	360 908	360 908	360 908
	5287	-	-	-



Сумин Андрей  
Николаевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель

21 января 2020 г.



**3.2. Иное использование финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
5321				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326				
5329				
Иное использование финансовых вложений		-	-	-



Сулин Андрей  
Николаевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель

21 января 2020 г.



**4.2. Запасы в залоге**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



Сумин Андрей  
Николаевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель

21 января 2020 г.



**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода				
			На начало года		поступление						выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, по операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501 5521	за 2019 г. за 2018 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502 5522	за 2019 г. за 2018 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Авансы выданные	5503 5523	за 2019 г. за 2018 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Прочая	5504 5524	за 2019 г. за 2018 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5505 5525	за 2019 г. за 2018 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510 5530	за 2019 г. за 2018 г.	26 088 26 122	(33) (1 308)	413 401 516 976	- 85	(408 034) (519 816)	- -	(1 275) -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	31 421 26 088	(33) (33)
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511 5531	за 2019 г. за 2018 г.	24 346 15 082	- (1 275)	354 626 399 908	- 85	(355 649) (390 645)	- -	(1 275) -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	23 323 24 346	- -
Авансы выданные	5512 5532	за 2019 г. за 2018 г.	486 9 668	(33) (33)	57 201 117 068	- -	(51 364) (127 826)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	6 290 486	(33) (33)
Прочая	5513 5533	за 2019 г. за 2018 г.	1 256 1 372	- -	1 573 -	- -	(1 021) (1 345)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 808 1 256	- -
	5514	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500 5520	за 2019 г. за 2018 г.	26 088 26 122	(33) (1 308)	413 401 516 976	- 85	(408 034) (519 816)	- -	(1 275) -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	31 421 26 088	(33) (33)

**5.2. Просроченная дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего	5540	33	-	33	-	1 308	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	1 275	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	33	-	33	-	33	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

**5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019 г.	323 892	-	-	-	(15 430)	-	308 462
	5571	за 2018 г.	340 001	-	-	-	(16 109)	-	323 892
в том числе:									
кредиты	5552	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2019 г.	323 892	-	-	-	(15 430)	-	308 462
	5574	за 2018 г.	340 001	-	-	-	(16 109)	-	323 892
	5555	за 2019 г.	-	-	-	-	-	X	X
	5575	за 2018 г.	-	-	-	-	-	X	X
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019 г.	57 963	635 789	(633 124)	-	-	15 430	76 040
	5580	за 2018 г.	50 241	622 739	(631 138)	8	-	16 109	57 963
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019 г.	43 507	232 383	(259 990)	-	-	15 430	31 330
	5581	за 2018 г.	27 227	261 168	(260 997)	-	-	16 109	43 507
авансы полученные	5562	за 2019 г.	27	196 297	(169 572)	-	-	-	26 752
	5582	за 2018 г.	8 765	161 707	(170 445)	-	-	-	27
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019 г.	10 042	124 206	(119 475)	-	-	-	14 773
	5583	за 2018 г.	10 711	122 636	(123 313)	8	-	-	10 042
кредиты	5564	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2019 г.	4 198	82 903	(84 087)	-	-	-	3 014
	5586	за 2018 г.	3 353	77 228	(76 383)	-	-	-	4 198
	5567	за 2019 г.	-	-	-	-	-	X	X
	5587	за 2018 г.	-	-	-	-	-	X	X
Итого	5550	за 2019 г.	381 855	635 789	(633 124)	-	X	X	384 502
	5570	за 2018 г.	390 242	622 739	(631 138)	8	X	X	381 855

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-



Руководитель  
Сумин Андрей  
Николаевич  
(расшифровка подписи)

21 января 2020 г.

**6. Затраты на производство**

Наименование показателя	Код	за 2019 г.	за 2018 г.
Материальные затраты	5610	167 761	199 582
Расходы на оплату труда	5620	75 846	77 997
Отчисления на социальные нужды	5630	22 596	23 150
Амортизация	5640	11 029	11 774
Прочие затраты	5650	5 732	7 082
Итого по элементам	5660	282 964	319 585
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	18 106
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	282 964	337 691



Руководитель  
Сумин Андрей  
Николаевич  
(расшифровка подписи)

21 января 2020 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	4 840	10 444	(9 146)	-	6 138
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	4 840	10 444	(9 146)	-	6 138



Сумин Андрей  
Николаевич

(расшифровка подписи)

Руководитель

21 января 2020г.

**8. Обеспечения обязательств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	360 908	360 908	360 908
в том числе:				
Залог	5811	360 908	360 908	360 908



Руководитель \_\_\_\_\_  
 Сумин Андрей Николаевич  
 (расшифровка подписи)

21 января 2020 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2019 г.		за 2018 г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего в том числе: на текущие расходы на вложения во внеоборотные активы	5900	-	-	-	-
	5901	-	-	-	-
	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
в том числе:	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-



Сумин Андрей  
Николаевич

(расшифровка подписи)

Руководитель

21 января 2020 г.

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

**Текстовая часть пояснений  
к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах  
за 2019 год**

г. Новосибирск



# Текстовая часть пояснений

## 1. Общие сведения

### 1.1. Наименование

Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Энергосервис «Чкаловец»;  
Сокращённое наименование: ЗАО «Энергосервис «Чкаловец» (далее по тексту - Общество)

### 1.2. Сведения о местонахождении

Фактический адрес: 630051, РФ, Новосибирская область, г. Новосибирск, Ползунова, 15.  
Юридический адрес: 630051, РФ, Новосибирская область, г. Новосибирск, Ползунова, 15.

### 1.3. Основные виды деятельности

В соответствии статьи 6 Устава:

- передает и распределяет электрическую энергию (код по ОКВЭД 35.1)
- торгует паром и горячей водой (тепловой энергией) (код по ОКВЭД 35.30)

### 1.4. Сведения о государственной регистрации

Дата государственной регистрации: 26 октября 2009 г.

Основной государственный регистрационный номер: 1095401010330

Регистрирующий орган: Инспекция ФНС России по Дзержинскому району г. Новосибирска.

Общество не имеет представительств и филиалов.

### 1.5. Сведения об уставном капитале

Уставный капитал Общества составляет 100 000 (сто тысяч) рублей. Все акции Общества принадлежат ПАО «Компания «Сухой».

Резервный фонд в Обществе в соответствии со статьей 8 Устава сформирован в размере 20% от уставного капитала.

### 1.6. Органы управления

Единоличный исполнительный орган (директор) Сумин Андрей Николаевич.

Совет директоров – 8 человек в период на 31.12.2019 г. по настоящее время в следующем составе:

1. Голуб Валентин Васильевич – Заместитель директора Филиала ПАО «Компания «Сухой» «НАЗ им. В.П. Чкалова» по работе с персоналом;
2. Кузьменко Денис Александрович – Главной инженер по эксплуатации Филиала ПАО «Компания «Сухой» «НАЗ им. В.П. Чкалова»;
3. Красилич Игорь Вячеславович – директор Департамента технического развития ПАО «Компания «Сухой»;
4. Египцев Михаил Константинович – главный энергетик – начальник отдела 12 Филиала ПАО «Компания «Сухой» «НАЗ им. В.П. Чкалова»;
5. Лиханов Алексей Викторович – заместитель директора Филиала ПАО «Компания «Сухой» «НАЗ им. В.П. Чкалова» по экономике финансов;
6. Петренко Павел Александрович – Директор по развитию индустриальной модели Филиала ПАО «Компания «Сухой» «НАЗ им. В.П. Чкалова»;
7. Федосеев Антон Владимирович – Начальник управления договорной деятельностью ПАО «Компания «Сухой»;
8. Панасенко Сергей Николаевич – Заместитель генерального директора – директор Филиала ПАО «Компания «Сухой» «Новосибирский авиационный завод (НАЗ) им. В.П. Чкалова».

Выплаты вознаграждений членам Совета директоров не производились.

Ревизионная комиссия в составе:

Леонова Елена Викторовна – Руководитель проектов первой категории департамента внутреннего аудита и контроля ПАО "Компания "Сухой"

### 1.7. Аудитор Общества

Решением единственного акционера от 20.01.2020 г. аудитором бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год определено АО «Гориславцев. Аудит» (г. Москва). Договор на оказание аудиторских услуг №4-040120 от 22.01.2020 г.

Планируемый срок аудита: Январь-февраль 2020 года.

Наименование: Акционерное общество «Гориславцев. Аудит»

Юридический адрес: 127018, г. Москва, ул. Суцевский вал, д.16, стр. 5, этаж 6, ком.11

Фактический адрес: 127018, г. Москва, ул. Суцевский вал, д.16, стр. 5, этаж 6, ком.11

Основной регистрационный номер 1037714002743

Полис страхования профессиональной ответственности аудиторов №906/1578856511 от 15.08.2019 г.

## 2. Информация о связанных сторонах

ПАО «Новосибирское авиационное производственное объединение имени В.П. Чкалова» (созданное по законодательству Российской Федерации, зарегистрированное Межрегиональной инспекцией ФНС № 8 по Санкт-Петербургу 11.12.2009 года, ОГРН 1025400515986, расположенное по адресу: Российская Федерация, 191014, Санкт-Петербург, ул. Литейный проспект, 53). Реорганизовано по в форме присоединения к ПАО «Авиационная холдинговая компания «Сухой»; место нахождения: РФ, 125284, г. Москва, ул. Поликарпова, 23Б; ОГРН 1037740000649, (свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ от 01.01.2013г. № 2137746011522 и свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 01.01.2013г. № 2137746011533).

Отношения сторон регулировались заключенными хозяйственными договорами.

Конечным бенефициарным владельцем является Российская Федерация.

Информация о задолженности по расчетам со связанными сторонами приведена в следующей таблице:

тыс. руб.

Наименование контрагента	вид задолженности	дебиторская задолженность		кредиторская задолженность	
		01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019
ПАО «Компания «Сухой»	Расчеты с заказчиками и поставщиками	-	-	340 918	324 343
	Авансы выданные/полученные	20 784	19 018	-	32 028
	Прочая задолженность	-	-	-	-
Сумин А.Н.	Аренда	-	-	5	5
ЗАО «Чкаловский РМЗ»	Торговая задолженность	-	173	32	-
ЗАО «Авиакомполит»	Торговая задолженность	-	635	-	-
ЗАО «Авиапредприятие «Ельцовка»	Торговая задолженность	-	-	-	-
<b>Итого</b>		<b>20 784</b>	<b>19 826</b>	<b>340 955</b>	<b>356 376</b>

На 31.12.2019 г. просроченная задолженность Общества перед ПАО «Компания «Сухой» отсутствует.

На 31.12.2019 г. просроченная задолженность ПАО «Компания «Сухой» перед Обществом отсутствует.

Информация об объеме операций со связанными сторонами приведена в следующих таблицах:

**Реализация товаров, работ, услуг связанным сторонам с учетом НДС 20%**

тыс. руб.

наименование контрагента	Производство, передача теплоэнергии		Услуги по обслуживанию и ремонту		прочее	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019
ЗАО «Чкаловский РМЗ»	746	759	-	-	-	-
ЗАО «Авиакомпозит»	1 282	1 294	-	-	3 285	4 633
ЗАО «Авиапредприятие «Ельцовка»	250	262	-	-	-	-
ПАО «Компания «Сухой»	208 781	189 245	138 350	114 134	-	-
<b>Итого</b>	<b>211 059</b>	<b>191 560</b>	<b>138 350</b>	<b>114 134</b>	<b>3 285</b>	<b>4 633</b>

**Приобретение материалов, работ, услуг у связанных сторон (с НДС)**

тыс. руб.

наименование контрагента	Приобретение материалов		Услуги		прочее	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019
ПАО «Компания «Сухой»	4 695	4 189	573	592	244	330
<b>Итого</b>	<b>4 695</b>	<b>4 189</b>	<b>573</b>	<b>592</b>	<b>244</b>	<b>330</b>

Долгосрочная задолженность, расшифрованная в п. 5. 3 пояснений к бухгалтерской отчетности, является долгосрочной кредиторской задолженностью Общества перед ПАО «Компания «Сухой»

Обеспечение обязательств Общества (ОС и запасов), указанные в п. 8 пояснений, образовались по договорам и взаимоотношениям Общества с ПАО «Компания «Сухой».

В строке 4125 и 4114 формы Отчета о движении денежных средств отражено движение денежных средств (платежи и поступления) с ПАО «Компания «Сухой». Данные платежи отражены в Отчете обособленно в соответствии с требованиями ПБУ 23/2011.

**3. Характеристика деятельности общества в отчетном периоде и планируемое развитие**

Закрытое акционерное общество «Энергосервис» Чкаловец» именуемое в дальнейшем "Общество", создано в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", Гражданским кодексом РФ и иным действующим законодательством путем учреждения.

Общество является юридическим лицом и свою деятельность организует на основании Устава и действующего законодательства Российской Федерации.

Общество по Уставу может осуществлять следующие виды деятельности:

- производит передает и распределяет электрическую энергию;
- торгует электрической энергией;
- обеспечивает работоспособность электрических сетей;
- производит и распределяет газообразное топливо;
- торгует газообразным топливом, подаваемым по распределительным сетям;
- производит, передает и распределяет пар и горячую воду;
- обеспечивает работоспособность котельных;
- обеспечивает работоспособность тепловых сетей;
- торгует паром и горячей водой (тепловой энергией);
- осуществляет сбор, очистку и распределение воды;
- осуществляет торгово-посредническую деятельность;
- сдает в аренду имущество;
- оказывает платные услуги;

- осуществляет иные, не запрещенные законом, виды деятельности

Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством РФ.

В Обществе в 2019 году наблюдается уменьшение объемов производства по сравнению с предыдущим годом (на 43 102 тыс. руб. по сравнению с 2018 г.), уменьшение себестоимости выпускаемой продукции. Основными затратами на производство продукции являлись: заработная плата и отчисления, энергоресурсы, услуги сторонних организаций.

(тыс. руб.)

№ пп	Наименование показателя	За отчетный период 2019 год	За предыдущий отчетный период 2018год
1.	Выручка от продажи работ, услуг	295 522	338 624
2.	Себестоимость работ, услуг	(279 158)	(325 342)
3.	Управленческие расходы	(14 249)	(12 350)
4.	Прибыль (убыток) от продаж	2 115	932
5.	Прочие доходы	92	1 855
6.	Прочие расходы	(1 104)	(1 054)
7.	Прибыль (убыток) до налогообложения	1 050	1 582

Анализ потребления энергоресурсов на основную деятельность и хозяйственные нужды предприятия в таблице:

Энергоресурсы	Ед. изм.	Факт 2018		Факт 2019		Отклонение (тыс. руб.)
		Кол-во	Сумма (тыс. руб.)	Кол-во	Сумма (тыс. руб.)	
Электроэнергия	кВтч	8 910,83	26 186	9 005,65	28 002	1 816
Газ	т.м <sup>3</sup>	24 918,54	111 921	21 365,92	99 802	-12 119
Вода	т.м <sup>3</sup>	267,39	3 943	225,46	3 428	-515
Стоки	т.м <sup>3</sup>	2,89	33	2,89	34	1

Поставка электроэнергии осуществлялась АО «Новосибирскэнергосбыт», согласно договора № 5395 от 28.02.2011 г. По состоянию на 31.12.2019 г. задолженность в пользу АО «Новосибирскэнергосбыт» отсутствует.

Поставка воды осуществлялась ПАО «Компания «Сухой» согласно договора № 212-4675 от 01.01.2011г. по состоянию на 31.12.2019 г. задолженность составила 450 тыс. руб.

Среднегодовая численность работников ЗАО «Энергосервис «Чкаловец»

Год	Среднегодовая численность работников, чел.
2018	164
2019	164

#### 4. Анализ сбыта и рынков сбыта

Видами деятельности ЗАО «Энергосервис «Чкаловец» являются производство и передача тепловой энергии, передача электроэнергии, услуги по ремонту и обслуживанию. Основной рынок сбыта работ (услуг) - Новосибирская область.

Общая сумма выручки от реализации работ (услуг) за 2019 год составила 295 522 тыс. руб., в том числе по видам деятельности:

Производство и передача тепловой энергии – 180 541 тыс. руб., или 61,1 % к общей сумме выручки;

Передача электроэнергии – 15 925 тыс. руб., или 5,4% к общей сумме выручки;

Услуги по ремонту и обслуживанию – 99 056 тыс. руб., или 33,5 % к общей сумме выручки.

## 5. Информация по сегментам

Информация по сегментам не выделяется.

## 6. Формирование резервов, их движение и влияние на финансовый результат

Резерв предстоящих расходов по состоянию на 31.12.2019 г. представляет собой резерв на оплату отпусков в сумме 6 138 тыс. руб. (по состоянию на 31.12.18 – 4 840 тыс. руб.).

Резерв по сомнительным долгам по состоянию на 31.12.2019 г. составил: 33 тыс.руб. (по состоянию на 31.12.2018 – в 33 тыс. руб.).

## 7. Оценка финансового состояния, рентабельность, ликвидность, платежеспособность и т.д. на долгосрочную и краткосрочную перспективу

### 7.1. Финансовые показатели

За анализируемый период резких изменений в структуре имущества и обязательств не произошло.

### 7.2. Финансовые вложения

Финансовых вложений не производилось.

### 7.3. Характеристика заёмных средств

Заемные средства не привлекались

### 7.4. Состояние расчетов, дебиторская и кредиторская задолженность

Оборотные активы Общества состоят из краткосрочной дебиторской задолженности. Расчеты в таблицах указаны с учетом НДС 20%.

Дебиторская задолженность в разрезе контрагентов распределяется следующим образом: по оказанным услугам Обществом (62 счет):

Наименование контрагента	тыс.руб.	
	01.01.2019г.	31.12.2019г.
Авиакомполит ЗАО	-	635
АвтоПартнер ООО	-	19
Аронович Константин Аркадьевич	-	29
Баянов Геннадий Геннадьевич	21	23
Герасимова И.Ш.	38	-
Девелопмент Гамма Групп ООО	-	11
Королева Олеся Николаевна	-	12
Омега 54 ООО	34	-
Пережогин Павел Александрович	-	16

Наименование контрагента	01.01.2019г.	31.12.2019г.
Москов Василий Александрович	8	4
НИИАП АО	486	617
НовосибНИАТ АО	137	-
РЭС АО	1 933	1 829
Филиал ОАО «Компания «Сухой» «НАЗ им. В.П. Чкалова»	20 784	19 018
СИБНИА ИМ. С.А.ЧАПЛЫГИНА ФГУП	937	970
Чкаловский РМЗ ЗАО	-	173
<b>Итого</b>	<b>24 378</b>	<b>23 356</b>

По авансам, выданным на закупку оборудования, материалов, услуг Обществу (60.02 счет):

Наименование контрагента	тыс.руб.	
	01.01.2019г.	31.12.2019г.
Газпром межрегионгаз Новосибирск ООО	-	3 831
Инотон ООО	-	68
Новосибирскэнергосбыт АО	-	3 404
МОДУЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ТОРНАДО ООО	317	-
МАКСИМА ООО	18	18
Сити Ойл ООО	1	50
МегаКом ООО	5	-
РЭС АО	128	84
Спецарматура ООО	5	5
Электромагнит ООО	22	-
Строймаркет-Сервис ООО	10	10
<b>Итого:</b>	<b>505</b>	<b>7 470</b>

Долгосрочная дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2019 и 31.12.2018 отсутствует.

Кредиторская задолженность включает в себя:

тыс.руб.

Наименование контрагента	01.01.19г.	31.12.19г.
Задолженность перед персоналом организации	4 198	3 014
НДС (по расчетам с бюджетом)	4 916	9 994
Налог на прибыль	-	-
НДФЛ	970	813
Расчеты во внебюджетные фонды	2 421	2 536
Налог на землю	628	628
Негативное воздействие на окружающую среду	10	17
Транспортный налог	1	2
Налог на имущество	1 097	783
Авансы полученные (за вычетом НДС с авансов полученных)	27	26 752
Прочие	180	160
Расчеты с персоналом по прочим операциям	9	11
Автогенный завод ОАО	-	49
Газпром межрегионгаз Новосибирск ООО	18 734	9 658
Альфатех ООО	-	16
Джемини Электро ООО	1	26
АнкерКом ООО	-	8
Газпром газораспределение Томск ООО	842	659
Новосибирск-Восток-Сервис ТД ООО	-	1 151
Олми-Сервис ООО	-	1
Сибирьгазстрой ООО	-	11
Сибподшибник ООО	-	15
Новосибирск-Соль ООО	83	26
Сибэлектромаш АПК ООО	-	17
Новосибирскэнергообл ОАО	1 490	-
Снабсибэлектро ООО	-	1 330
Ростелеком ПАО	22	18
ТД Электротехмонтаж ООО	-	41
Городская клиническая больница № 2 ГБУЗ НСО	183	-
Кайгородцев Дмитрий Сергеевич ИП	2	-
Мегаком-ИТ ООО	3	-
Метал Консалтинг ООО	12	1
НРК - Р.О.С.Т. АО	2	2
СибирьСтрой ПСК ООО	2 059	-
Теплострой Плюс ООО	-	32
СКК Авангард ООО	86	50
СТК ООО	1	11
СТРОЙДЕЛО ООО	677	-
ХЭМ ОО	2 274	2 301
Экология-Новосибирск ООО	-	2
Электрокомплектсервис ЗАО	-	9
РТ-Комплектимпекс ООО	-	15
Центр сопровождения ИнфоСофт ООО	10	-
Филиал ПАО «Компания «Сухой» - «НАЗ им. В. П. Чкалова» (за вычетом НДС с авансов полученных)	340 918	324 343
<b>Итого:</b>	<b>381 855</b>	<b>384 502</b>

## 8. Выполнение обязательств перед бюджетом по видам налогов и бюджетам

По состоянию на 31.12.2019 г. Общество полностью исполнило обязательства за 2019 год по уплате налоговых платежей в бюджеты всех уровней и внебюджетные социальные и другие фонды.

За 2019 год задолженность в сумме 14 773 тыс. руб. состоит из обязательств, срок уплаты по которым не наступил:

Наименование показателя	Наименование бюджета	Сальдо на начало		Причита ется по расчету	Фактичес ки внесено	Сальдо на конец	
		01.01.2019г				31.12.2019г	
		Дт	Кт			Дт	Кт
<b>Налоги и сборы</b>		<b>1 229</b>	<b>7 621</b>	<b>46 929</b>	<b>42 560</b>	<b>1 788</b>	<b>12 237</b>
НДС	федеральный		4 916	29 798	24 720		9 994
Налог на прибыль	федеральный	184	-	87	171	268	-
Налог на прибыль	субъектов	1 045	-	494	969	1 520	-
Налог на землю	субъектов	-	627	2 512	2 512	-	627
Налог на доходы физ. лиц	федеральный	-	970	10 817	10 660	-	813
Транспортный налог	субъектов	-	1	7	8	-	2
Плата за выбросы	субъектов	-	10	28	21	-	17
Налог на имущество		-	1 097	3 186	3 499	-	784
Расчеты по социальному страхованию	субъектов	-	<b>2 421</b>	<b>24 579</b>	<b>24 694</b>	-	<b>2 536</b>
ФСС Фонд социального страхования	субъектов	-	225	2 327	2 317	-	235
ПФ РФ обязательное пенсионное страхование	субъектов	-	1 777	18 000	17 910	-	1 867
ПФ РФ дополнительные взносы занятым на работах с тяжелыми условиями труда	субъектов	-	2	16	16	-	2
Расчеты с ФФОМС	субъектов		399	4 204	4 187	-	416
Расчеты по обязательному соц. Страхованию от НС и ПЗ	субъектов	-	20	163	166	-	17
<b>Итого налоги и сборы</b>		<b>1 229</b>	<b>10 042</b>	<b>71 508</b>	<b>67 254</b>	<b>1 788</b>	<b>14 773</b>
<i>Свернутое сальдо</i>			<b>10 042</b>				<b>14 773</b>

В 2019 году, возмещений из бюджета не было.



## 9. Природоохранные мероприятия

Природоохранные мероприятия за отчетный период 2019 года в области охраны окружающей среды не проводились.

## 10. Состояние бухгалтерской отчетности. Учетная политика.

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Ведение бухгалтерского и налогового учета осуществлялось на программном продукте «1С: Предприятия 8.3» (8.3.13.1513) в соответствии с учетной политикой, утвержденной приказом от 29.12.2018 г. № 162

Учетной политикой Общества определено:

- Доход от обычных видов деятельности (выручка) признается в бухгалтерском учете по конкретному договору или подтвержденная иным соответствующим образом, Общество осуществляет признание выручки на основании подписанных актов выполненных работ;

- Объекты специальной одежды сроком носки более 12 месяцев и стоимостью более 40000 рублей за единицу списываются в составе затрат на производство линейным способом;

- Прочая спецодежда учитывается в составе материалов, а стоимость таких активов погашается линейным способом исходя из сроков полезного использования специальной одежды;

- Начисление амортизации по амортизируемому имуществу производится линейным методом;

- Срок полезного использования объектов основных средств устанавливается в соответствии с техническими условиями объекта;

- Предприятие не формирует резервы по гарантийному ремонту и предстоящих расходов на ремонт основных средств;

- По полученным кредитам и займам долгосрочную задолженность переводят в краткосрочную, когда по условиям договора займа и кредита до возврата основной суммы долга остается 365 дней;

- Дебиторская и кредиторская задолженность для целей бухгалтерского учета классифицируется в зависимости от срока её погашения;

- Учет затрат на основное производства осуществляется с использованием 20-х счетов (прямые затраты), 25, 26-х счетов (косвенные затраты).

- Общехозяйственные расходы признаются расходами по обычным видам деятельности в полном объеме в отчетном периоде их осуществления;

- Сумма налога на имущество учитывается в составе косвенных расходов;

- МПЗ списываются в бухгалтерском и налоговом учете исходя из метода средней себестоимости.

- Сроки полезного использования по ОС в бухгалтерском и налоговом учете устанавливаются исходя из Постановления правительства РФ № 1 от 01.01.2002 года

- В аналитическом бухгалтерском учете и местах хранения материалов применяются учетные цены. Учет материально-производственных запасов осуществлять без использования счетов 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей».

- Для учета доходов в целях исчисления налога на прибыль в соответствии со ст. 271 НК РФ применяется Обществом метод начисления;

В 2014 году в учетную политику внесены изменения: Общество производит переоценку отдельных групп основных средств.

Переоцениваются ОС ежегодно по состоянию на 31 декабря. Переоценку проводят в отношении основных средств, входящих в группу однородных объектов. В результате

переоценки стоимость объекта может быть либо уменьшена (уценка), либо увеличена (дооценка). Измененная стоимость называется восстановительной.

Стоимость имущества определяется на основании результатов оценки имущества, проведенной независимым оценщиком.

Результаты проведенной по состоянию на конец отчетного года переоценки объектов основных средств подлежат отражению в бухгалтерском учете обособленно.

Сумма дооценки объекта основных средств в результате переоценки зачисляется в добавочный капитал организации. Сумма дооценки объекта основных средств, равная сумме уценки его, проведенной в предыдущие отчетные периоды и отнесенной на финансовый результат в качестве прочих расходов, зачисляется в финансовый результат в качестве прочих доходов.

Сумма уценки объекта основных средств в результате переоценки относится на финансовый результат в качестве прочих расходов. Сумма уценки объекта основных средств относится в уменьшение добавочного капитала организации, образованного за счет сумм дооценки этого объекта, проведенной в предыдущие отчетные периоды. Превышение суммы уценки объекта над суммой дооценки его, зачисленной в добавочный капитал организации в результате переоценки, проведенной в предыдущие отчетные периоды, относится на финансовый результат в качестве прочих расходов.

При выбытии объекта основных средств сумма его дооценки переносится с добавочного капитала организации в нераспределенную прибыль организации.

### **10.1. Бухгалтерский баланс**

Валюта баланса по состоянию на 01.01.2019 года составила 407 405 тыс. руб. по состоянию на 31.12.2019 года 409 275 тыс. руб. По сравнению с началом года валюта баланса увеличилась на 1 870 тыс. руб.

#### **Активы Общества**

В составе активов Общества доля внеоборотных активов по состоянию на 31.12.2019 года составила 365 335 тыс. руб. или 89,3 % по отношению к валюте баланса,

в том числе:

- |                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| • Основные средства           | 364 832 тыс. руб. |
| • Отложенные налоговые активы | 291 тыс. руб.     |
| • Прочие                      | 212 тыс. руб.     |

За 2019 год произошло уменьшение внеоборотных активов по статье «Основные средства» на 11 627 тыс. руб. По статье «Строительство объектов основных средств» произошло уменьшение на 320 тыс. руб. По статье «Отложенные налоговые активы» произошло увеличение на 37 тыс. руб.

В составе активов Общества доля оборотных активов составила 43 940 тыс. руб. или 10,7 % по отношению к валюте баланса,

в том числе:

- |  |                   |
|--|-------------------|
| • Запасы                                 | 5 043 тыс. руб.;  |
| • Дебиторская задолженность < 12 месяцев | 31 388 тыс. руб.; |
| • Денежные средства                      | 7 304 тыс. руб.   |
| • Прочие оборотные активы                | 205 тыс. руб.     |

#### **Пассивы Общества**

В пассиве баланса нераспределенный убыток на конец года в сравнении с началом года снизился на 335 тыс. руб. (по состоянию на 31.12.2019 года составил 4 886 тыс. руб.) или (-1,2) % валюты баланса.

## 10.2. Прибыль и убытки Общества

За 2019 год Обществом были проведены мероприятия, в результате которых были увеличены «Прочие внереализационные доходы» (стр.2300 «Отчет о финансовых результатах»), получена прибыль (до налогообложения) в сумме 1 050 тыс. руб., которая сформировалась из:

• Прибыль (убыток) от продаж	2 115 тыс. руб.
• Проценты к уплате	53 тыс. руб.
• Прочие доходы	92 тыс. руб.
• Прочие расходы	1 104 тыс. руб.

Согласно Решения единственного акционера ЗАО «Энергосервис «Чкаловец» от 28.06.2019 года чистая прибыль, полученная по результатам работы ЗАО «Энергосервис «Чкаловец» в 2018 году, в сумме 805 тыс. руб. направлена на погашение убытков прошлых лет в размере 100% от чистой прибыли полученной по результатам работы ЗАО «Энергосервис «Чкаловец» в 2018 году.

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2018 год не начислялись и не выплачивались.

Сумма себестоимости продаж, отраженных по строке 2120 «Себестоимость продаж» формы «Отчет о финансовых результатах», состоит:

тыс. руб.

Наименование статьи	2018 год.	2019 год
Амортизация	(11 755)	(10 999)
Заработная плата по окладу	(66 560)	(72 690)
Материальные расходы	(23 445)	(12 978)
МБП в эксплуатации	(1 342)	(677)
Налог на имущество	(4 492)	(3 186)
Налог на землю	(2 512)	(2 512)
Потери э/энергии при транспортировке	(2 573)	(2 347)
Прочие расходы	(3 911)	(2 229)
Страховые взносы	(23 636)	(23 816)
Транспортные услуги	(260)	(544)
Услуги по ремонту и обслуживанию	(42 773)	(15 914)
Электрическая энергия	(26 186)	(28 002)
Энергоресурсы (газ, вода, стоки)	(115 897)	(103 264)
<b>Итого</b>	<b>(325 342)</b>	<b>(279 158)</b>

Сумма прочих доходов, отраженных по строке 2340 «Прочие доходы» формы «Отчет о финансовых результатах», состоит:

тыс.руб.

Вид дохода	2018 год	2019 год
Прочие внереализационные доходы	506	87
Прибыль прошлых лет	-	-
Уценка основных средств	74	5
Доходы и расходы по сомнительным долгам	1 275	-
<b>Итого:</b>	<b>1 855</b>	<b>92</b>

Сумма прочих расходов, отраженных по строке 2350 «Прочие расходы» формы «Отчет о финансовых результатах», состоит:

Вид расхода	тыс. руб.	
	2018 г.	2019 г.
Культурно массовые мероприятия	(43)	(82)
Доходы и расходы по сомнительным долгам	-	-
Прочие расходы	(254)	(165)
Путевки в санатории	(244)	(330)
Убытки прошлых лет	(92)	-
Услуги банка	(175)	(76)
Штрафы, пени по исполнению договоров	(16)	-
Уценка основных средств	(10)	(51)
Штрафы, пени, недоимки	(220)	(400)
<b>Итого:</b>	<b>(1 054)</b>	<b>(1 104)</b>

Результаты переоценки основных средств на 31.12.2019 г. Общество отразило в «Отчет о финансовых результатах» свернуто: в составе прочих доходов – 5 тыс. руб., в составе прочих расходов – 51 тыс. руб.

Уценка основных средств на 31.12.2019 г. составила 239 тыс. руб., доценка основных средств на 31.12.2019 г. составила 140 тыс. руб.

В форме «Отчет о финансовых результатах» отражены (в тыс. руб.):

- постоянные налоговые обязательства (активы) - (505);
- отложенные налоговые активы - 37;
- отложенные налоговые обязательства - (170).

Величина базовой прибыли на акцию отчетного периода 2019 года составила:

Базовая прибыль отчетного периода 336 000,00 руб.

Количество обыкновенных акций равно 10 шт.

Базовая прибыль на акцию равен  $336\,000,00 : 10 = 33\,600$  руб. 00 коп.

Форма «Отчет об изменениях капитала»

В 2019 году произошло увеличение капитала в результате чистой прибыли на 336 тыс. руб., и уменьшение капитала в результате переоценки имущества в части силовых машин и магистральных тепловых сетей на 2 578 тыс. руб.

### 10.3. Характеристика основных средств

По состоянию на 01.01.2019 г. первоначальная стоимость основных средств составила 475 623 тыс. руб., на 31.12.2019 г. – 473 810 тыс. руб.

В 2019 году стоимость основных средств снизилась на сумму 11 947 тыс. руб. (стр. 1150), в том числе:

- основные средства в организации (стр. 11501) – 364 832 тыс. руб.
- строительство объекта основных средств (стр. 11502) - 212 тыс. руб.

Сумма амортизации основных средств на 31.12.2018 года составляла 99 164 тыс. руб., на конец отчетного 31.12.2019 года составила 108 979 тыс. руб. Остаточная стоимость основных средств на 31.12.2018 года составляла 376 459 тыс. руб., на конец отчетного 31.12.2019 года составила 364 832 тыс. руб.

На конец 2019 года значительную долю в составе основных средств занимают здания и земельные участки, их доля в общей стоимости 264 210 (без амортизации) тыс. руб. или 67,1% по сравнению с 2018 годом осталась без изменений.

Движение по видам основных средств представлено в пояснении «Основные средства» к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Начисление амортизации по объектам основных средств производилось линейным способом, исходя из первоначальной стоимости или текущей (восстановительной) стоимости (в случае проведения переоценки) объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта. Выбранный метод начисления амортизации не изменялся в течение всего периода начисления амортизации.

Срок полезного использования объектов основных средств определяется в соответствии с техническими условиями (технической документацией объекта), с учетом:

- ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью;
- ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации, естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта.

По приобретенным основным средствам, ранее бывшим в эксплуатации, срок полезного использования определен в соответствии с общим порядком, то есть исходя из ожидаемого срока полезного использования с учетом технических характеристик, требований техники безопасности и количества месяцев фактической эксплуатации объекта у предыдущих собственников.

В случаях улучшения (повышения) первоначально принятых нормативных показателей функционирования объекта ОС в результате проведенной модернизации или реконструкции срок полезного использования по этому объекту пересматривается.

Решение об изменении срока полезного использования объекта ОС оформляется приказом Исполнительного органа или уполномоченного лица.

Изменения стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, частичной ликвидации в отчетном году отражено в разделе 2.3. «Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2019 год.

В пояснении № 2 по пункту 2.4 «Иное использование основных средств», средства указаны по первоначальной стоимости.

Общество арендует нежилое помещение расположенное по адресу: г. Новосибирск, ул.Ползунова,15, общей площадью 100,2 м<sup>2</sup> под офис у Филиала ПАО «Компания «Сухой» «НАЗ им. В.П. Чкалова». Договором стоимость арендуемого помещения не определена, арендуемая плата за год составила 505 тыс. руб.

На балансе Общества числится имущество, которое находится на консервации общей стоимостью 92 664 тыс. руб. В настоящий момент имущество, находящееся на консервации не способно приносить доход, так как не участвует в производственном процессе.

#### **10.4. Прочие статьи баланса**

**10.4.1. «Прочие внеоборотные активы»** в Обществе на 31.12.2019 года отсутствуют.

**10.4.2. «Запасы»** из них:

<b>Запасы</b>	<b>2018 г.</b>	<b>2019 г.</b>
Материалы	3 502	4 974
Товары	69	69
<b>Всего</b>	<b>3 571</b>	<b>5 043</b>

**10.4.3 «Расходы будущих периодов»** по строке 1260 формы «Бухгалтерский баланс» по состоянию на 31.12.2018 г. составляли 15 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2019 г. составили 205 тыс. руб.

#### **10.5. Проведенные инвентаризации и их результаты**

В 2018 году проведены:

- годовая инвентаризация финансовых активов и обязательств на 31.12.2018 г., приказ № 95 от 03.09.2018 г, по результатам инвентаризаций излишек и недостачи не обнаружено.

- ежегодная плановая инвентаризация имущества по состоянию на 01.11.2018 г., приказ № 95 от 03.09.2018 г., по результатам инвентаризации излишек и недостачи не обнаружено.

В 2019 году проведены:

- годовая инвентаризация финансовых активов и обязательств на 31.12.2019 г., приказ № 80 от 06.08.2019 г., по результатам инвентаризаций излишек и недостачи не обнаружено.

- ежегодная плановая инвентаризация имущества по состоянию на 01.10.2019 г., приказ № 80 от 06.08.2019 г., по результатам инвентаризации излишек и недостачи не обнаружено

#### **10.6. Данные предполагаемых инвестиций.**

Инвестиционная деятельность не планируется.

#### **10.7. Данные по расчетам по налогу на прибыль**

Условный расход по налогу на прибыль за 2018 год составил 880 тыс. руб., за 2019 г. составил 581 тыс. руб.

В форме «Бухгалтерский баланс» по строке 1180 отражены «Отложенные налоговые активы» состоят из:

Отложенный налоговый актив	31.12.2018	31.12.2019
ОНА по внеоборотным активам (убытки прошлых и отчетного периода)	-	-
Оценочные обязательства и резервы	7	7
ОНА по основным средствам	247	284
<b>Итого:</b>	<b>254</b>	<b>291</b>

По строке 1420 баланса отражены «Отложенные налоговые обязательства», состоят из:

Отложенные налоговые обязательства	31.12.2018	31.12.2019
ОНО по основным средствам	141	311
<b>Итого:</b>	<b>141</b>	<b>311</b>

По строке 2421 «Постоянные налоговые обязательства (активы)» Отчета о финансовых результатах справочно отражен постоянный налоговый актив в сумме 505 тыс. руб.

#### **10.8. Информация о размерах вознаграждений, выплачиваемых основному управленческому персоналу**

В 2018 размерах вознаграждений, выплачиваемых основному управленческому персоналу, составил 3 373 тыс. руб. За 2019 год - 3 411 тыс. руб.

#### **10.09. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия.**

Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности в 2019 году не было.

#### **10.10. Условные факты хозяйственной деятельности (краткое описание факта, ожидаемый срок его исполнения, краткая характеристика неопределенностей)**

**10.10.1. Выданные организацией гарантийные обязательства в отношении проданных ею в отчётном периоде продукции, товаров, выполненных работ, оказанных услуг**

Выданные организацией гарантийные обязательства в отношении проданных ею в отчётном периоде продукции, товаров, выполненных работ, оказанных услуг отсутствуют.

**10.10.2. Незавершенные на отчётную дату судебные разбирательства, в которых организация выступает истцом или ответчиком, и решения по которым могут быть приняты лишь в последующие отчётные периоды:**

До окончания судебного разбирательства в отношении бывших сотрудников ЗАО «Энергосервис «Чкаловец» Общество в бухгалтерском учете по состоянию на 31.12.2019 г. признает условный актив по будущему возмещению похищенных средств.

Раскрытие полной информации может принести Обществу ущерб, в связи с чем, руководствуясь п. 28 ПБУ 8/2010, подробная информация не раскрывается.

**10.10.3. Незавершенные на отчётную дату разногласия с налоговыми органами по поводу платы платежей в бюджет**

Отсутствуют.

**10.10.4. Выданные (полученные) до отчётной даты гарантии, поручительства в пользу третьих лиц, сроки исполнения по которым не наступили**

В 2010 году Обществом передано в залог имущество по договору с ОАО "НАПО" В.П. Чкалова (договор купли-продажи № 243-4220) на сумму 360 908 тыс.руб. (с НДС), пояснение № 8 «Обеспечение обязательств» строка 5811.

**10.10.5. Какие-либо осуществленные до отчётной даты действия других организаций или лиц, в результате которых организация должна получить компенсацию, величина которой является предметом судебного разбирательства**

Какие-либо осуществленные до отчетной даты действия других организаций или лиц, в результате которых организация должна получить компенсацию, величина которой является предметом судебного разбирательства, отсутствуют.

**10.10.6. События после отчетной даты**

События, которые произошли в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности, отсутствуют.

**10.10.7. Обязательства в отношении охраны окружающей среды**

Обязательства в отношении охраны окружающей среды отсутствуют.

**10.10.8. Продажа или прекращение какого-либо направления деятельности организации, закрытие подразделений организации или их перемещение в другой географический регион и др.**

Продажа или прекращение какого-либо направления деятельности организации, закрытие подразделений организации или их перемещение в другой географический регион и др. отсутствуют.

Директор



Главный бухгалтер

27 января 2020 г.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Сумин А. Н.", written over a horizontal line.

Сумин А. Н.

Сёмка А.К.