

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

	Форма по ОКУД	Коды <b>0710001</b>		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация <u>Закрытое акционерное общество "Энергосервис"Чкаловец"</u>	по ОКПО	<b>62921928</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>5401330397</b>		
Вид экономической деятельности <u>Электроэнергия</u>	по ОКВЭД 2	<b>35.1</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Закрытое акционерное общество / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	67	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		
Местонахождение (адрес) <u>630051, Новосибирская обл, Новосибирск г, Ползунова ул, дом № 15</u>				

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	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>365 335</b>	<b>377 245</b>	<b>385 754</b>
	<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>				
р.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	-	-	-
р.1.5	Резервный капитал	1360	20	20	20
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601	20	20	20
р.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	-	-	-
р.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

(подпись)

(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.