

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2020 г.

Организация Закрытое акционерное общество "Энергосервис"Чкаловец" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Электроэнергия по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности Закрытое акционерное общество / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) _____

Коды		
0710001		
31	03	2020
62921928		
5401330397		
35.1		
67		16
384		

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	362 378	365 044	376 991
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	362 166	364 832	376 459
	Строительство объектов основных средств	11502	212	212	532
	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	289	291	254
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	362 667	365 335	377 245
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	7 000	5 043	3 571
	в том числе:				
	Материалы	12101	5 729	4 974	3 502
	Основное производство	12102	1 202	-	-
	Товары		69	69	69
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	18 137	31 388	26 055
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	201	6 257	453
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	16 109	23 323	24 345
	Расчеты по налогам и сборам	12303	-	1 788	1 229
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12304	-	18	18
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	20	2	9
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	1 807	1	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 779	7 304	519

	в том числе: Расчетные счета	12501	4 779	7 304	519
	Прочие оборотные активы	1260	126	205	15
	в том числе: Расходы будущих периодов	12601	126	205	15
	Итого по разделу II	1200	30 042	43 940	30 160
	БАЛАНС	1600	392 709	409 275	407 405

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	23 091	23 091	25 669
	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	2 455	(4 886)	(5 221)
	Итого по разделу III	1300	25 665	18 324	20 568
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	420	311	141
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	304 606	308 462	323 892
	в том числе: Прочие обязательства		304 606	308 462	323 892
	Итого по разделу IV	1400	305 026	308 773	324 033
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	54 959	76 040	57 963
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	36 801	31 330	43 507
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	4 629	26 752	27
	Расчеты по налогам и сборам	15203	7 034	12 237	7 621
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	2 330	2 536	2 421
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	4 017	3 014	4 198
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15206	11	11	9
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	137	160	180
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	7 058	6 138	4 840
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	62 017	82 178	62 804
	БАЛАНС	1700	392 709	409 275	407 405

Руководитель

(подпись)

Сумин Андрей Николаевич

(расшифровка подписи)

20 апреля 2020 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2020 г.

Организация	Закрытое акционерное общество "Энергосервис"Чкаловец"	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710002		
Вид экономической деятельности	Электроэнергия	по ОКВЭД	31	03	2020
Организационно-правовая форма / форма собственности	Закрытое акционерное общество / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	62921928		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	5401330397		
			35.1		
			67	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2020 г.	За Январь - Март 2019 г.
	Выручка	2110	96 741	99 199
	в том числе:			
	Передача электроэнергии	21101	3 599	4 550
	Производство тепловой энергии (мощности)	21103	74 018	73 787
	Тепловая энергия (мощность) поставляемая теплоснабжающими организациями потребителям	21104	65 520	63 995
	Тепловая энергия (мощность) на коллекторе источника тепловой энергии	21105	8 498	9 792
	Услуги по ремонту и обслуживанию	21106	19 124	20 862
	Себестоимость продаж	2120	(85 653)	(90 122)
	в том числе:			
	Передача электроэнергии	21201	(4 261)	(4 808)
	Производство тепловой энергии (мощности)	21203	(65 410)	(66 219)
	Тепловая энергия (мощность) поставляемая теплоснабжающими организациями потребителям	21204	(57 574)	(54 930)
	Тепловая энергия (мощность) на коллекторе источника тепловой энергии	21205	(7 836)	(11 289)
	Услуги по ремонту и обслуживанию	21206	(15 983)	(19 095)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	11 088	9 077
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	в том числе:			
	Управленческие расходы	2220	(3 482)	(3 454)
	в том числе:			
	Заработная плата по окладу (ОХР)	22201	(2 146)	(2 120)
	Страховые взносы (ОХР)	22202	(644)	(634)
	Прочие расходы (ОХР)	22203	(177)	(235)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	7 606	5 623
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	(22)
	Прочие доходы	2340	1 817	20
	Прочие расходы	2350	(150)	(36)
	в том числе:			
	Расходы на услуги банков	23501	(13)	(31)
	Прочие операционные расходы	23502	(35)	(5)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23503	(81)	-
	Убытки прошлых лет	23504	(8)	-
	Прочие внереализационные расходы	23505	(12)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	9 273	5 585
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 820)	(1 185)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(77)	(75)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(109)	(111)

	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(2)	104
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	7 342	4 393

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2020 г.	За Январь - Март 2019 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	7 342	4 393
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Сумин Андрей Николаевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 апреля 2020 г.