

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2020 г.

Организация Закрытое акционерное общество "Энергосервис"Чкаловец"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Закрытое акционерное общество / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
30	06	2020
62921928		
5401330397		
35.1		
67	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	359 665	365 044	376 991
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	359 454	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	299	291	254
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	359 964	365 335	377 245
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	4 609	5 043	3 571
	в том числе:				
	Материалы	12101	4 541	4 974	3 502
	Основное производство	12102	-	-	-
	Товары		69	69	69
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	22 617	31 388	26 055
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	425	6 257	453
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	17 602	23 323	24 345
	Расчеты по налогам и сборам	12303	2 721	1 788	1 229
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12304	47	18	18
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	16	2	9
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	1 806	1	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	693	7 304	519

	в том числе: Расчетные счета	12501	693	7 304	519
	Прочие оборотные активы	1260	74	205	15
	в том числе: Расходы будущих периодов	12601	74	205	15
	Итого по разделу II	1200	27 993	43 940	30 160
	БАЛАНС	1600	387 958	409 275	407 405

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	(1 633)	(4 886)	(5 221)
	Итого по разделу III	1300	21 577	18 324	20 568
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	405	311	141
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	300 749	308 462	323 892
	в том числе:				
	Прочие обязательства		300 749	308 462	323 892
	Итого по разделу IV	1400	301 154	308 773	324 033
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	58 437	76 040	57 963
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	29 281	31 330	43 507
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	12 083	26 752	27
	Расчеты по налогам и сборам	15203	10 333	12 237	7 621
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	2 683	2 536	2 421
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	3 932	3 014	4 198
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15206	11	11	9
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	114	160	180
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	6 790	6 138	4 840
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	65 227	82 178	62 804
	БАЛАНС	1700	387 958	409 275	407 405

Руководитель



(подпись)

Сумин Андрей Николаевич

(расшифровка подписи)

20 июля 2020 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2020 г.

Организация	Закрытое акционерное общество "Энергосервис"Чкаловец"	Дата (число, месяц, год)	30	06	2020
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКУД	0710002		
Вид экономической деятельности	Электроэнергия	по ОКПО	62921928		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Закрытое акционерное общество / Частная собственность	ИНН	5401330397		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	35.1		
		по ОКОПФ / ОКФС	67	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2020 г.	За Январь - Июнь 2019 г.
	Выручка	2110	144 456	143 727
	в том числе:			
	Передача электроэнергии	21101	6 272	8 165
	Производство тепловой энергии (мощности)	21102	90 350	93 833
	Тепловая энергия (мощность) поставляемая теплоснабжающими организациями потребителям	21103	80 321	82 408
	Тепловая энергия (мощность) на коллекторе источника тепловой энергии	21104	10 029	11 424
	Услуги по ремонту и обслуживанию	21105	47 834	41 729
	Себестоимость продаж	2120	(134 479)	(137 989)
	в том числе:			
	Передача электроэнергии	21201	(9 153)	(9 360)
	Производство тепловой энергии (мощности)	21202	(86 905)	(90 911)
	Тепловая энергия (мощность) поставляемая теплоснабжающими организациями потребителям	21203	(77 436)	(77 443)
	Тепловая энергия (мощность) на коллекторе источника тепловой энергии	21204	(9 468)	(13 468)
	Услуги по ремонту и обслуживанию	21205	(38 422)	(37 718)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	9 977	5 738
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	в том числе:			
	Управленческие расходы	2220	(7 356)	(6 339)
	в том числе:			
	Заработная плата по окладу (ОХР)	22201	(4 431)	(4 073)
	Страховые взносы (ОХР)	22202	(1 329)	(1 219)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 621	(601)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	(39)
	Прочие доходы	2340	1 849	59
	Прочие расходы	2350	(211)	(788)
	в том числе:			
	Расходы на услуги банков	23501	(25)	(41)
	Прочие операционные расходы	23502	(48)	(409)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23503	(81)	-
	Убытки прошлых лет	23504	(8)	-
	Прочие внереализационные расходы	23505	(48)	(338)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 259	(1 369)
	Текущий налог на прибыль	2410	(919)	(1)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(154)	(288)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(94)	(31)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	7	18

	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 253	(1 383)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2020 г.	За Январь - Июнь 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	3 253	(1 383)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Сумин Андрей Николаевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 июля 2020 г.