

**Бухгалтерский баланс**  
на 30 сентября 2020 г.

Организация Закрытое акционерное общество "Энергосервис"Чкаловец" Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_ 0710001  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ по ОКПО 62921928  
ИНН 5401330397  
Вид экономической деятельности Электроэнергия по ОКВЭД 35.1  
Организационно-правовая форма / форма собственности Закрытое акционерное общество / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС  
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ 384  
Местонахождение (адрес) \_\_\_\_\_

Коды		
0710001		
30	09	2020
62921928		
5401330397		
35.1		
67	16	
384		

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	357 045	365 044	376 991
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	356 833	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	316	291	254
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>357 361</b>	<b>365 335</b>	<b>377 245</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	4 649	5 043	3 571
	в том числе:				
	Материалы	12101	4 580	4 974	3 502
	Основное производство	12102	-	-	-
	товары		69	69	69
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	21 970	31 388	26 055
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	452	6 257	453
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	16 553	23 323	24 346
	Расчеты по налогам и сборам	12303	3 146	1 788	1 229
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12304	4	18	18
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	13	2	9
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	1 802	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	583	7 304	519

	в том числе: Расчетные счета	12501	583	7 304	519
	Прочие оборотные активы	1260	86	205	15
	в том числе: Расходы будущих периодов	12601	86	205	15
	Итого по разделу II	1200	27 289	43 940	30 160
	<b>БАЛАНС</b>	1600	384 650	409 275	407 405

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	(3 717)	(4 886)	(5 221)
	Итого по разделу III	1300	19 494	18 324	20 568
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	430	311	141
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	299 462	308 462	323 892
	в том числе:				
			299 462	308 462	323 892
	Итого по разделу IV	1400	299 892	308 773	324 033
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	59 781	76 040	57 963
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	29 837	31 330	43 507
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	14 583	26 752	27
	Расчеты по налогам и сборам	15203	9 310	12 237	7 621
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	2 401	2 536	2 421
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	3 516	3 014	4 198
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15206	11	11	9
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	123	160	180
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	5 484	6 138	4 840
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	65 265	82 178	62 804
	<b>БАЛАНС</b>	1700	384 650	409 275	407 405

Руководитель



Сумин Андрей Николаевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

19 октября 2020 г.



**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Сентябрь 2020 г.

Организация	<b>Закрытое акционерное общество "Энергосервис"Чкаловец"</b>	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710002		
Вид экономической деятельности	<b>Электроэнергия</b>	по ОКВЭД	30	09	2020
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Закрытое акционерное общество / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	62921928		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	5401330397		
			35.1		
			67	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2020 г.	За Январь - Сентябрь 2019 г.
	Выручка	2110	193 968	188 091
	в том числе:			
	Передача электроэнергии	21101	9 172	11 512
	Производство тепловой энергии (мощности)	21102	103 916	107 650
	Тепловая энергия (мощность) поставляемая теплоснабжающими организациями потребителям		93 887	96 226
	Тепловая энергия (мощность) на коллекторе источника тепловой энергии		10 029	11 424
	Услуги по ремонту и обслуживанию	21103	80 880	68 929
	Себестоимость продаж	2120	(182 752)	(184 059)
	в том числе:			
	Передача электроэнергии	21201	(13 833)	(13 972)
	Производство тепловой энергии (мощности)	21202	(105 326)	(110 727)
	Тепловая энергия (мощность) поставляемая теплоснабжающими организациями потребителям		(95 858)	(97 259)
	Тепловая энергия (мощность) на коллекторе источника тепловой энергии		(9 468)	(13 468)
	Услуги по ремонту и обслуживанию	21203	(63 593)	(59 360)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	11 216	4 032
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	в том числе:			
	Управленческие расходы	2220	(10 973)	(9 960)
	в том числе:			
	Заработная плата по окладу (ОХР)	22201	(6 902)	(6 085)
	Страховые взносы (ОХР)	22202	(2 023)	(1 763)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	243	(5 928)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	(49)
	Прочие доходы	2340	1 849	87
	Прочие расходы	2350	(335)	(819)
	в том числе:			
	Расходы на услуги банков	23501	(40)	(55)
	Прочие операционные расходы	23502	(66)	(418)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23503	(86)	-
	Убытки прошлых лет	23504	(8)	-
	Прочие внереализационные расходы	23505	(134)	(345)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 757	(6 709)
	Текущий налог на прибыль	2410	(494)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(236)	(359)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(119)	(94)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	25	1 077

	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 169	(5 726)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2020 г.	За Январь - Сентябрь 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	1 169	(5 726)
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Сумин Андрей Николаевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

19 октября 2020 г.