

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА**

о годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности
ЗАО «Энергосервис «Чкаловец»
за 2020 год

ООО «Интерком-Аудит»

125124, Москва,
3-я ул. Ямского поля, д. 2, корп. 13,
этаж 7, помещение XV, комната 6
тел./факс (495) 937-34-51
e-mail: info@intercom-audit.ru
www.intercom-audit.ru

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Единственному акционеру, совету директоров ЗАО «Энергосервис «Чкаловец»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ЗАО «Энергосервис «Чкаловец» (полное наименование: закрытое акционерное общество «Энергосервис «Чкаловец»; ОГРН 1095401010330; местонахождение: 630051, Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Ползунова, 15), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2020 года, отчета о финансовых результатах за 2020 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год, включая краткий обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ЗАО «Энергосервис «Чкаловец» (далее – «Организация») по состоянию на 31 декабря 2020 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2020 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) 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 раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) 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 Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), 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 членов совета директоров Организации за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

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

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) 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.

Члены совета директоров несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Организации.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении 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 (финансовой) отчетности.

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

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) 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 необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения 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;
- б) 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;
- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность

оценочных значений, рассчитанных руководством, и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством 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 (финансовой) 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;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с членами совета директоров, 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 руководителя
департамента аудита организаций
(квалификационный аттестат аудитора
№02-000214 от 28.08.2012, срок действия не ограничен)



О.В. Карякина

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит» (ООО «Интерком-Аудит»), ОГРН 1137746561787;
местонахождение: 125124, Российская Федерация, г. Москва, 3-я ул. Ямского поля, д. 2, корп. 13, этаж 7, помещение XV, комната 6;
член саморегулируемой организации аудиторов: Ассоциация «Содружество»;
ОРНЗ 11606074492

15 февраля 2021 года

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2020 г.

Организация Закрытое акционерное общество "Энергосервис"Чкаловец"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Электроэнергия
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	Коды		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
по ОКПО	0710001		
ИНН	62921928		
по ОКВЭД 2	5401330397		
по ОКОПФ / ОКФС	35.1		
по ОКЕИ	67	16	
	384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту

ДА НЕТ

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

ООО "Интерком-Аудит"

Идентификационный номер налогоплательщика
аудиторской организации/индивидуального
аудитора _____
Основной государственный регистрационный
номер аудиторской организации/индивидуального
аудитора _____

ИНН	7729744770
ОГРН/ ОГРНИП	1137746561787

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	352 903	365 044	376 991
	в том числе:				
2.1	Основные средства в организации	11501	352 692	364 832	376 459
2.2	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	-	-	-
р.10.7	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	126	291	254
	Итого по разделу I	1100	353 030	365 335	377 245
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	4 701	5 043	3 571
	в том числе:				
4.1	Материалы	12101	4 701	4 974	3 502
4.1	товары		-	69	69
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	24 326	31 388	26 055

	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	2 922	6257	453
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	19 219	23 323	24 346
	Расчеты по налогам и сборам	12303	961	1 788	1 229
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12304	-	18	18
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	2	9
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	1224	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 510	7304	519
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	9 510	7304	519
р.10.4.1	Прочие оборотные активы	1260	61	205	15
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	61	205	15
	Итого по разделу II	1200	38 599	43 940	30 160
	БАЛАНС	1600	391 629	409 275	407 405

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
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	21 536	23 091	25 669
	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	3 833	(4 886)	(5 221)
	Итого по разделу III	1300	25 489	18 324	20 568
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
p.10.7	Отложенные налоговые обязательства	1420	273	311	141
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.3	Прочие обязательства	1450	293 034	308 462	323 892
	в том числе:				
	Прочие обязательства		293 034	308 462	323 892
	Итого по разделу IV	1400	293 308	308 773	324 033
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	65 219	76 040	57 963
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	26 271	31 330	43 507
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	16 311	26 752	27
	Расчеты по налогам и сборам	15203	15 055	12 237	7 621
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	2 948	2 536	2 421
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	4 422	3 014	4 198
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15206	11	11	9
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	200	160	180
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	7 614	6 138	4 840
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	72 833	82 178	62 804
	БАЛАНС	1700	391 629	409 275	407 405



Руководитель

(подпись)

Сумин Андрей Николаевич
(расшифровка подписи)

20 января 2021 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.

Организация	Закрытое акционерное общество "Энергосервис"Чкаловец"	по ОКПО	62921928
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5401330397
Вид экономической деятельности	Электроэнергия	по ОКВЭД 2	35.1
Организационно-правовая форма / форма собственности	Закрытое акционерное / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	67 / 16
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384

Коды		
0710002		
31	12	2020
62921928		
5401330397		
35.1		
67	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
p.4	Выручка	2110	312 733	295 522
	в том числе:			
	Передача электроэнергии	21101	12 877	15 925
	Производство тепловой энергии (мощности)	21102	178 032	180 541
	Тепловая энергия (мощность) поставляемая теплоснабжающими организациями потребителям		160 512	161 566
	Тепловая энергия (мощность) на коллекторе источника тепловой энергии		17 521	18 975
	Услуги по ремонту и обслуживанию	21103	121 824	99 056
p.10.2	Себестоимость продаж	2120	(284 994)	(279 158)
	в том числе:			
	Передача электроэнергии	21201	(18 422)	(18 291)
	Производство тепловой энергии (мощности)	21202	(175 154)	(177 025)
	Тепловая энергия (мощность) поставляемая теплоснабжающими организациями потребителям		(158 283)	(156 308)
	Тепловая энергия (мощность) на коллекторе источника тепловой энергии		(16 871)	(20 717)
	Услуги по ремонту и обслуживанию	21203	(91 418)	(83 842)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	27 739	16 364
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	в том числе:			
	Управленческие расходы	2220	(15 753)	(14 249)
	в том числе:			
	Заработная плата по окладу (ОХР)	22201	(9 473)	(8 654)
	Страховые взносы (ОХР)	22202	(2 704)	(2 430)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	11 986	2115
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	(53)
p.10.2	Прочие доходы	2340	1941	92
p.10.2	Прочие расходы	2350	(2 400)	(1 104)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	11 527	1 050
	Налог на прибыль	2410	(2 680)	(581)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(2 306)	(210)
p.10.7	отложенный налог на прибыль	2412	(374)	(371)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	8 720	336

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	(1 555)	(2 578)
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	7 165	(2 242)
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	872	34
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Сумин Андрей Николаевич

(расшифровка подписи)

20 января 2021 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2020 г.

Коды	
0710004	
31	12 2020
62921928	
ИНН 5401330397	
по ОКВЭД 2 35.1	
67	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОККОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Закрытое акционерное общество "Энергосервис" Чкаловец"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Электроэнергия

Организационно-правовая форма / форма собственности

Закрытое акционерное общество / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3100	100		25 669	20	(5 221)	20 568
Увеличение капитала - всего:	3210					334	334
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	X	X
переоценка имущества	3212	X	X		X	X	X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X					
Дополнительный выпуск акций	3214				X		
увеличение номинальной стоимости акций	3215				X	X	
реорганизация юридического лица	3216						X

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(2 578)	-	-	(2 578)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	(2 578)	X	-	(2 578)
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	-	-	-	X	-	-
Дивиденды	3227	X	X	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	X	X	-	-
Изменение резервного капитала	3240	X	X	-	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	100	-	23 091	-	(4 886)	18 325
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	8 719	8 719
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	8 719	8 719
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(1 555)	-	-	(1 555)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	(1 555)	X	-	(1 555)
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	-	-	-	X	-	-
Дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	100	-	21 536	20	3 833	25 489

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
		На 31 декабря 2018 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	
Капитал - всего				
До корректировок	3400	20 568	334	18 324
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	20 568	334	18 324
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	(5 221)	334	(4 886)
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	(5 221)	334	(4 886)
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 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	25 489	18 324	20 568



Руководитель
Сумин Андрей Николаевич
(расшифровка подписи)

20 января 2021 г.



Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2020 г.

Организация Закрытое акционерное общество "Энергосервис"Чкаловец"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Электроэнергия
Организационно-правовая форма / форма собственности Закрытое акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД 2 _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2020
62921928		
5401330397		
35.1		
67	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	294 372	300 971
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	31 396	37 194
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	262 966	263 757
прочие поступления	4119	10	20
Платежи - всего	4120	(282 883)	(292 107)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(151 687)	(174 298)
в связи с оплатой труда работников	4122	(119 553)	(107 701)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(53)
налога на прибыль организаций	4124	(1 853)	(1 140)
от продажи основному акционеру Общества в лице Филиала ПАО "Авиационная холдинговая компания "Сухой" "НАЗ им. В.П. Чкалова" продукции, товаров, услуг	4125	(2 248)	(830)
налоги и сборы	4126	(5 659)	(6 038)
прочие платежи	4129	(1 883)	(2 047)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	11 489	8 864
Денежные потоки от инвестиционных операций			
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	-	-
прочие поступления	4215	-	-
Платежи - всего	4220	(9 283)	(2 079)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(9 283)	(2 079)
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	-	-
прочие платежи	4225	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(9 283)	(2 079)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
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	2 206	6 785
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	7 304	519
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	9 510	7 304
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

Сумин Андрей Николаевич
(расшифровка подписи)

20 января 2021 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 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	Изменения за период		На конец периода
					списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего в том числе:	5160	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего в том числе:	5161	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-	-



Руководитель
Сумин Андрей
Николаевич
(расшифровка подписи)

20 января 2021 г.

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло объектов		Переоценка		Первоначальная стоимость		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация					
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020 г.	473 810	(108 979)	213	(89)	89	(12 192)	(3 043)	(1 440)	470 892	(118 200)		
в том числе:	5210	за 2019 г.	475 623	(99 164)	2 079	-	-	(12 359)	(3 892)	(1 215)	473 810	(108 979)		
Сооружения	5201	за 2020 г.	75 315	(12 024)	-	-	-	(1 444)	-	-	75 315	(13 468)		
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2020 г.	133 198	(80 581)	63	(89)	89	(8 817)	(2 638)	(1 440)	130 129	(36 428)		
Офисное оборудование	5203	за 2020 г.	135 553	(74 157)	1 537	-	-	(9 006)	(3 574)	(1 252)	133 198	(80 581)		
Транспортные средства	5213	за 2019 г.	202	(84)	-	-	-	(45)	-	-	202	(129)		
Земельные участки	5204	за 2020 г.	886	(404)	150	-	-	(40)	-	-	202	(84)		
Здания	5205	за 2020 г.	168 417	(263)	543	-	-	(120)	-	-	1 036	(524)		
	5215	за 2019 г.	168 417	-	-	-	-	(141)	-	-	886	(404)		
	5206	за 2020 г.	95 793	(15 886)	-	-	-	-	-	-	168 417	-		
	5216	за 2019 г.	95 793	(14 121)	-	-	-	(1 765)	-	-	168 417	-		
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020 г.	-	-	-	-	-	(1 765)	-	-	95 793	(17 651)		
в том числе:	5230	за 2019 г.	-	-	-	-	-	(1 765)	-	-	95 793	(15 886)		
	5221	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5231	за 2019 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 в том числе:	5240	за 2020 г.	212	448	(213)	212
	5250	за 2019 г.	532	1 759	(2 079)	212
	5241 5251	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -

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

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	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
20 января 2021 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода			
			На начало года		выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка	
			первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка	первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5311	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5302	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5315	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5306	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего в том числе:	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего в том числе:	5321 5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326 5329	-	-	-



Сумин Андрей
Николаевич
(расшифровка подписи)

20 января 2021

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
												выбыло
Запасы - всего	5400	за 2020 г.	5 043	-	895 953	(895 742)	-	(553)	X	5 254	(553)	
	5420	за 2019 г.	3 571	-	915 762	(914 289)	-	-	X	5 043	-	
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	4 974	-	147 288	(147 007)	-	(553)	16 059	5 254	(553)	
	5421	за 2019 г.	3 502	-	147 665	(146 192)	-	-	10 464	4 974	-	
Готовая продукция	5402	за 2020 г.	-	-	319 412	(319 412)	-	-	550	-	-	
	5422	за 2019 г.	-	-	332 982	(332 982)	-	-	608	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2020 г.	69	-	-	(69)	-	-	-	-	-	
	5423	за 2019 г.	69	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	69	-	
	5424	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020 г.	-	-	429 253	(429 252)	-	-	-	-	-	
	5425	за 2019 г.	-	-	435 115	(435 115)	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5427	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5408	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5428	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	- - -	- - -	- - -



Руководитель
Сумин Андрей
Николаевич
(расшифровка подписи)

20 января 2021 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		восста-новление резерва	перевод из долго-в краткосро-чную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из креди-торской в де-биторскую задолжен-ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель-ным долгам			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель-ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, по операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списания на финансовый результат									
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	31 421	(33)	435 669	82	(442 742)	-	-	-	-	-	-	-	-	24 431	(105)
	5530	за 2019 г.	26 088	(33)	413 401	-	(408 034)	-	-	-	-	-	-	-	-	31 421	(33)
в том числе:	5511	за 2020 г.	23 323	-	375 283	-	(379 315)	-	-	-	-	-	-	-	-	19 324	(105)
	5531	за 2019 г.	24 346	-	354 626	-	(355 649)	-	-	-	-	-	-	-	-	23 323	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2020 г.	6 290	(33)	56 226	-	(59 561)	-	-	-	-	-	-	-	-	2 922	-
	5532	за 2019 г.	4 860	(33)	57 201	-	(51 364)	-	-	-	-	-	-	-	-	6 290	(33)
Прочая	5513	за 2020 г.	1 808	-	1 992	82	(2 921)	-	-	-	-	-	-	-	-	961	-
	5533	за 2019 г.	1 256	-	1 573	-	(1 021)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 808	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5514	за 2020 г.	-	-	2 168	-	(945)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 224	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	31 421	(33)	435 669	82	(442 742)	-	-	-	-	-	-	-	-	24 431	(105)
	5520	за 2019 г.	26 088	(33)	413 401	-	(408 034)	-	-	-	-	-	-	-	-	31 421	(33)

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-



Сумин Андрей
Николаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
20 января 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	160 010	167 761
Расходы на оплату труда	5620	86 727	75 846
Отчисления на социальные нужды	5630	25 836	22 596
Амортизация	5640	10 751	11 029
Прочие затраты	5650	5 643	5 732
Итого по элементам	5660	288 967	282 964
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	69	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	289 036	282 964



Сумин Андрей
Николаевич
(расшифровка подписи)

20 января 2021

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	6 138	12 441	(10 307)	-	8 272
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	6 138	11 401	(10 307)	-	7 232
Резерв на оплату вознаграждения по итогам года	5702	-	382	-	-	382



Руководитель
 20 января 2021 г.
 Сумин Андрей (расшифровка подписи)

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:				
Залог	5811	360 908	360 908	360 908
		360 908	360 908	360 908



Сумин Андрей
Николаевич
(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020 г.		за 2019 г.	
		Получено	Возвращено	Получено	Возвращено
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2020 г.	5910	-	-	-	-
за 2019 г.	5920	-	-	-	-
за 2020 г.	5911	-	-	-	-
за 2019 г.	5921	-	-	-	-

Россия
 Общество с ограниченной ответственностью
Энергосервис "Чкаловец"
 ОГРН 1054010100000
 ИНН 5401392097
 ЗАО
 Руководитель
 Сумин Андрей Николаевич
 (расшифровка подписи)
 20 января 2021 г.

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

**Текстовая часть пояснений
к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах
за 2020 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

Едиличный 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. Егопцев 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 финансам;
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:

Волков Вадим Владимирович – Начальник отдела 22 Филиала ПАО «Компания «Сухой» «НАЗ им. В.П. Чкалова».

1.7. Аудитор Общества

Решением единственного акционера от 20.01.2021г. №3 аудитором бухгалтерской отчетности

Общества за 2020 год определено ООО «Интерком-Аудит» (г. Москва). Договор на оказание аудиторских услуг №ЭСЧ-4/21 от 29.01.2021г.

Планируемый срок аудита: Январь-февраль 2021 года.

Наименование: ООО «Интерком-Аудит»

Юридический адрес: 125040, г.Москва, 3-я ул. Ямского поля, д.2 корп.13, эт.7, пом. XV, ком.6

Фактический адрес: 125040, г.Москва, 3-я ул. Ямского поля, д.2 корп.13, эт.7, пом. XV, ком.6

Основной регистрационный номер: 1137746561787

Полис страхования профессиональной ответственности аудиторов №433-034233/20 от 30.04.20 г.

1.8. Экономическая среда

В марте 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную пандемию COVID-19. В связи с пандемией были приняты различные меры, направленные на сдерживание распространения и смягчение последствий COVID-19, такие как запрет и ограничение передвижения, самоизоляция и ограничение коммерческой деятельности, включая закрытие секторов экономики и отдельных предприятий. Эти меры значительно ограничили экономическую деятельность по всему миру и в России и уже оказали и могут еще оказать негативное влияние на деятельность участников рынка, клиентов, поставщиков и сотрудников Общества, а также на экономику в течение неопределенного периода времени.

Руководство Общества принимает все необходимые меры для обеспечения устойчивости деятельности Общества в условиях пандемии: регулярно проводится тестирование на выявление вируса у сотрудников, а также по желанию работников проводится бесплатная вакцинация. В связи со своевременно предпринятыми мерами, в Обществе отсутствует приостановка в операционной деятельности, все сотрудники работают в штатном режиме, также отсутствуют нарушения условий договоров, влияние внешних факторов на ликвидность и оборотный капитал. COVID-19 не оказал негативного влияния на возможность компании осуществлять свою деятельность в будущем.

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.

Бенефициарные владельцы отсутствуют ввиду того что собственником материнской компании Общества 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	
		01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020
ПАО «Компания «Сухой»	Расчеты с заказчиками и поставщиками	-	-	324 343	309 166
	Авансы выданные/полученные	19 018	14 701	32 028	20 868
	Прочая задолженность	-	-	-	-
Сумин А.Н.	Аренда	-	-	5	5
ЗАО «Чкаловский РМЗ»	Торговая задолженность	173	-	-	-
ЗАО «Авиакомполит»	Торговая задолженность	635	661	-	-
ЗАО «Авиапредприятие «Ельцовка»	Торговая задолженность	-	172	-	-
ООО «РТ-Комплектимпекс»	Торговая задолженность	-	-	15	16
АО «НЭО»	Торговая задолженность	-	4	-	-
Итого		19 826	15 538	356 391	330 055

На 31.12.2020 г. просроченная задолженность Общества перед ПАО «Компания «Сухой» отсутствует.

На 31.12.2020 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 теплотенергии		Услуги по обслуживанию и ремонту		прочее	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
ЗАО «Чкаловский РМЗ»	759	810	-	-	-	-
ЗАО «Авиакомполит»	1 294	1 392	-	-	4 633	4 818
ПАО «Компания «Сухой»	189 245	187 910	114 234	141 370	-	-
ЗАО «Авиапредприятие «Ельцовка»	262	282	-	-	-	-
АО «НЭО»	-	-	-	-	-	4
Итого	191 560	190 394	114 234	141 370	4 633	4 822

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

тыс. руб.

наименование контрагента	Приобретение материалов		Услуги		прочее	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
ПАО «Компания «Сухой»	4 189	4 017	592	602	330	-
ООО «РТ-Комплектимпекс»	-	-	-	-	213	187
Итого	4 189	4 017	592	602	543	187

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.

№ пп	Наименование показателя	(тыс. руб.)	
		За отчетный период 2020 год	За предыдущий отчетный период 2019 год
1.	Выручка от продажи работ, услуг	312 733	295 522
2.	Себестоимость работ, услуг	(284 994)	(279 158)
3.	Управленческие расходы	(15 753)	(14 249)
4.	Прибыль (убыток) от продаж	11 986	2 115
5.	Прочие доходы	1 941	92
6.	Прочие расходы	(2 400)	(1 104)
7.	Прибыль (убыток) до налогообложения	11 527	1 050

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	9 005,65	28 002	8 230	25 973	- 2 029
Газ	т.м ³	21 365,92	99 802	20 982,4	99 484	- 318
Вода	т.м ³	225,46	3 428	197,04	3 124	- 304
Стоки	т.м ³	2,89	34	2,89	28	- 6

Поставка электроэнергии осуществлялась АО «Новосибирскэнергосбыт», согласно договора № 5395 от 28.02.2011 г. По состоянию на 31.12.2020 г. задолженность в пользу АО «Новосибирскэнергосбыт» отсутствует.

Поставка воды осуществлялась ПАО «Компания «Сухой» согласно договора № 212-4675 от 01.01.2011г. по состоянию на 31.12.2020 г. задолженность составила 699 тыс. руб.

Среднегодовая численность работников ЗАО «Энергосервис «Чкаловец»

Год	Среднегодовая численность работников, чел.
2019	164
2020	180

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 2020 год составила 312 733 тыс. руб., в том числе по видам деятельности:

Производство и передача тепловой энергии – 178 032 тыс. руб., или 56,9 % к общей сумме выручки;

Передача электроэнергии – 12 877 тыс. руб., или 4,1 % к общей сумме выручки;

Услуги по ремонту и обслуживанию – 121 824 тыс. руб., или 39,0 % 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 31.12.2020 г. представляет собой резерв на оплату отпусков в сумме 7 232 тыс. руб. (по состоянию на 31.12.19 – 6 138 тыс. руб.).

Резерв на оплату вознаграждения по итогам года на 31.12.2020 г. составил : 382 тыс.руб.

Резерв по сомнительным долгам по состоянию на 31.12.2020 г. составил: 105 тыс.руб. (по состоянию на 31.12.2019 – в 33 тыс. руб.).

Резерв под снижение стоимости материальных ценностей на 31.12.2020 г. составил: 553 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.	
	01.01.2020г.	31.12.2020г.
Авиакомползит ЗАО	635	661
Авиапредприятие «Ельцовка» ЗАО	-	172
АвтоПартнер ООО	19	-
Аронович Константин Аркадьевич	29	-
Баянов Геннадий Геннадьевич	23	24
Герасимова Ираида Шмуиловна	-	49
Девелопмент Гамма Групп ООО	11	20
Королева Олеся Николаевна	12	27
Мегатекс-Трейдинг ООО	-	20
Омега 54 ООО	-	42
Медведев А.А. ИП	-	8
Пережогин Павел Александрович	16	-
Москов Василий Александрович	4	8
Национальный Экологический Оператор АО	-	4
НИИАП АО	617	323
НовосибНИАТ АО	-	184
НППГА «Луч» ООО	-	62
РЭС АО	1 829	1 648
Филиал ОАО «Компания «Сухой» «НАЗ им. В.П. Чкалова»	19 018	14 701
СИБНИА ИМ. С.А.ЧАПЛЫГИНА ФГУП	970	1 355
Чкаловский РМЗ ЗАО	173	-
Ширванян Славик Арамович	-	16
Итого	23 356	19 324

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

Наименование контрагента	тыс.руб.	
	01.01.2020г.	31.12.2020г.
Газпром межрегионгаз Новосибирск ООО	3 831	-
Инотон ООО	68	-
Зарплата.ру ООО	-	3
Каскад ООО	-	20
Новосибирскэнергосбыт АО	3 404	2 710
Теплоагрегат Опытно-экспериментальный завод ООО	-	78
Межрегиональный учебный центр ЧОУ ДПО	-	10
МАКСИМА ООО	18	-
Сити Ойл ООО	50	29
РЭС АО	84	84
Спецарматура ООО	5	-
Строймаркет-Сервис ООО	10	-
Итого:	7 470	2 934

Долгосрочная дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2020 и 31.12.2019 отсутствует.

Кредиторская задолженность включает в себя:

Наименование контрагента	тыс.руб.	
	01.01.20г.	31.12.20г.
Задолженность перед персоналом организации	3 014	4 422
НДС (по расчетам с бюджетом)	9 994	12 473
Налог на прибыль	-	-
НДФЛ	813	1 168
Расчеты во внебюджетные фонды	2 536	2 948
Налог на землю	628	628
Негативное воздействие на окружающую среду	17	19
Транспортный налог	2	2
Налог на имущество	783	766
Авансы полученные (за вычетом НДС с авансов полученных)	26 752	16 311
Прочие	160	200
Расчеты с персоналом по прочим операциям	11	11
Автогенный завод ОАО	49	-
Газпром межрегионгаз Новосибирск ООО	9 658	1 806
Альфа-Систем ООО	-	98
Альфа-Строй ООО	-	13
Альфатех ООО	16	-
Армаком УПК ООО	-	37
ВАСТ-Новосибирск ООО	-	18
Вэлснаб ООО	-	16
Джемини Электро ООО	26	-
АнкерКом ООО	8	-
Газпром газораспределение Томск ООО	659	811
Дезпрофиль ООО	-	3

Кайгородцев Дмитрий Сергеевич ИП	-	4
Капитал АРМ ООО	-	344
Новосибирск-Восток-Сервис ТД ООО	1 151	121
Олми-Сервис ООО	1	-
Сибирьгазстрой ООО	11	11
Сибподшибник ООО	15	-
Новосибирск-Соль ООО	26	117
Сибэлектромаш АПК ООО	17	15
Сантехкомплект-Сибирь ООО	-	17
СДЭК-Глобал ООО	-	1
Стройметиз ООО	-	10
Новосибирскэнергосбыт ОАО	-	1 690
Эир-Парт ООО	-	582
Снабсибэлектро ООО	1 330	-
Ростелеком ПАО	18	19
ТД Электротехмонтаж ООО	41	3 036
Метал Консалтинг ООО	1	5
НРК - Р.О.С.Т. АО	2	2
Теплострой Плюс ООО	32	-
СКК Авангард ООО	50	99
СТК ООО	11	-
Энергосервис СП ООО	-	1 245
ХЭМ ОО	2 301	-
Экология-Новосибирск ООО	2	2
Электрокомплектсервис ЗАО	9	-
РТ-Комплекстимпекс ООО	15	16
Филиал ПАО «Компания «Сухой» - «НАЗ им. В. П. Чкалова» (за вычетом НДС с авансов полученных)	324 343	309 166
Итого:	384 502	358 233

8. Выполнение обязательств перед бюджетом по видам налогов и бюджетам

По состоянию на 31.12.2020 г. Общество полностью исполнило обязательства за 2020 год по уплате налоговых платежей в бюджеты всех уровней и внебюджетные социальные и другие фонды.

За 2020 год задолженность в сумме 18 003 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	
		01.01.2020г				31.12.2020г	
		Дт	Кт			Дт	Кт
Налоги и сборы		1 788	12 237	51 658	49 668	960	15 055
НДС	федеральный		9 994	32 003	29 524		12 473
Налог на прибыль	федеральный	268	-	278	402	144	-
Налог на прибыль	субъектов	1 520	-	1 574	2 278	816	-
Налог на землю	субъектов	-	627	2 512	2 512	-	627
Налог на доходы физ. лиц	федеральный	-	813	12 145	11 790	-	1 168
Транспортный налог	субъектов	-	2	8	8	-	2

Наименование показателя	Наименование бюджета	Сальдо на начало		Причита ется по расчету	Фактически внесено	Сальдо на конец	
		01.01.2020г				31.12.2020г	
		Дт	Кт			Дт	Кт
Плата за выбросы	субъектов	-	17	23	21	-	19
Налог на имущество		-	784	3 115	3 133	-	766
Расчеты по социальному страхованию	субъектов	-	2 536	28270	27 858	-	2 948
ФСС Фонд социального страхования	субъектов	-	235	2 708	2 674	-	269
ПФ РФ обязательное пенсионное страхование	субъектов	-	1 867	20 577	20 266	-	2 178
ПФ РФ дополнительные взносы занятым на работах с тяжелыми условиями труда	субъектов	-	2	14	14	-	2
Расчеты с ФФОМС	субъектов		416	4 789	4 726	-	479
Расчеты по обязательному соц. Страхованию от НС и ПЗ	субъектов	-	17	196	192	-	21
Итого налоги и сборы		1 788	14 773	79 928	77 526	960	18 003
<i>Свернутое сальдо</i>			14 773				18 003

В 2020 году, возмещений из бюджета не было.

9. Природоохранные мероприятия

Природоохранные мероприятия за отчетный период 2020 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 01.01.2020 года составила 409 275 тыс. руб. по состоянию на 31.12.2020 года 391 629 тыс. руб. По сравнению с началом года валюта баланса уменьшилась на 17 646 тыс. руб.

Активы Общества

В составе активов Общества доля внеоборотных активов по состоянию на 31.12.2020 года составила 353 030 тыс. руб. или 90,1 % по отношению к валюте баланса,

в том числе:

• Основные средства	352 692 тыс. руб.
• Отложенные налоговые активы	126 тыс. руб.
• Прочие	212 тыс. руб.

За 2020 год произошло уменьшение внеоборотных активов по статье «Основные средства» на 12 140 тыс. руб. По статье «Отложенные налоговые активы» произошло уменьшение на 165 тыс. руб.

В составе активов Общества доля оборотных активов составила 38 599 тыс. руб. или 9,9 % по отношению к валюте баланса,

в том числе:

• Запасы	4 701 тыс. руб.;
• Дебиторская задолженность < 12 месяцев	24 326 тыс. руб.;
• Денежные средства	9 510 тыс. руб.
• Прочие оборотные активы	61 тыс. руб.

Пассивы Общества

В пассиве баланса нераспределенный убыток на конец года в сравнении с началом года снизился на 4 886 тыс. руб. и не распределенная прибыль по состоянию на 31.12.2020 года составила 3 833 тыс. руб.) или 1 % валюты баланса.

10.2. Прибыль и убытки Общества

За 2020 год Обществом были увеличены «Прочие внереализационные доходы» (стр.2300 «Отчет о финансовых результатах»), получена прибыль (до налогообложения) в сумме 11 527 тыс. руб., которая сформировалась из:

• Прибыль (убыток) от продаж	11 986 тыс. руб.
• Прочие доходы	1 941 тыс. руб.
• Прочие расходы	2 400 тыс. руб.

Согласно Решения единственного акционера ЗАО «Энергосервис «Чкаловец» от 29.06.2020 года чистая прибыль, полученная по результатам работы ЗАО «Энергосервис «Чкаловец» в 2020 году, в сумме 336 тыс. руб. направлена на погашение убытков прошлых лет в размере 100% от чистой прибыли полученной по результатам работы ЗАО «Энергосервис «Чкаловец» в 2020 году.

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2020 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	2019 год.	2020 год
Амортизация	(10 999)	(10 716)
Заработная плата по окладу	(72 690)	(82 207)
Материальные расходы	(12 978)	(13 830)
МБП в эксплуатации	(677)	(2 094)
Налог на имущество	(3 186)	(3 115)
Налог на землю	(2 512)	(2 512)
Потери э/энергии при транспортировке	(2 347)	(1 814)
Прочие расходы	(2 229)	(2 153)
Страховые взносы	(23 816)	(28 783)
Транспортные услуги	(544)	(139)
Услуги по ремонту и обслуживанию	(15 914)	(9 022)
Электрическая энергия	(28 002)	(25 973)
Энергоресурсы (газ, вода, стоки)	(103 264)	(102 636)
Итого	(279 158)	(284 994)

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

тыс.руб.

Вид дохода	2019 год	2020 год
Прочие внереализационные доходы	87	1 908
Прибыль прошлых лет	-	-
Уценка основных средств	5	-
Доходы и расходы по сомнительным долгам	-	33
Итого:	92	1 941

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

тыс. руб.

Вид расхода	2019 г.	2020 г.
Культурно массовые мероприятия	(82)	(90)
Доходы и расходы по сомнительным долгам	-	(105)
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей	-	(553)
Прочие расходы	(165)	(512)
Путевки в санатории	(330)	-
Убытки прошлых лет	-	(8)
Услуги банка	(76)	(59)
Штрафы, пени по исполнению договоров	-	(991)
Уценка основных средств	(51)	(47)
Штрафы, пени, недоимки	(400)	(35)
Итого:	(1 104)	(2 400)

Результаты переоценки основных средств на 31.12.2020 г. Общество отразило в «Отчет о финансовых результатах» свернуто: в составе прочих доходов данных нет, в составе прочих расходов – 47 тыс. руб.

Уценка основных средств на 31.12.2020 г. составила 202 тыс. руб., доценка основных средств на 31.12.2020 г. составила 155 тыс. руб.

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

- постоянные налоговые обязательства (активы) - (502);
- отложенные налоговые активы – (165);
- отложенные налоговые обязательства - 38.

Величина базовой прибыли на акцию отчетного периода 2020 года составила:

Базовая прибыль отчетного периода 8 719 231,00 руб.

Количество обыкновенных акций равно 10 шт.

Базовая прибыль на акцию равен $8\,719\,231,00 : 10 = 871\,923$ руб. 10 коп.

Форма «Отчет об изменениях капитала»

В 2020 году произошло увеличение капитала в результате чистой прибыли на 8 719 тыс. руб., и уменьшение капитала в результате переоценки имущества в части силовых машин и магистральных тепловых сетей на 1 555 тыс. руб.

10.3. Характеристика основных средств

По состоянию на 01.01.2020 г. первоначальная стоимость основных средств составила 473 810 тыс. руб., на 31.12.2020 г. – 470 892 тыс. руб.

В 2020 году стоимость основных средств снизилась на сумму 12 141 тыс. руб. (стр. 1150), в том числе:

- основные средства в организации (стр. 11501) – 352 692 тыс. руб.
- строительство объекта основных средств (стр. 11502) - 212 тыс. руб.

Сумма амортизации основных средств на 31.12.2019 года составляла 108 979 тыс. руб., на конец отчетного 31.12.2020 года составила 118 200 тыс. руб. Остаточная стоимость основных средств на 31.12.2019 года составляла 364 832 тыс. руб., на конец отчетного 31.12.2020 года составила 352 692 тыс. руб.

На конец 2020 года значительную долю в составе основных средств занимают здания и земельные участки, их доля в общей стоимости 264 210 (без амортизации) тыс. руб. или 74,9% по сравнению с 2020 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 2020 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 м² под офис у Филиала ПАО «Компания «Сухой» «НАЗ им. В.П. Чкалова». Договором стоимость арендуемого помещения не определена, арендная 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 31.12.2020 года отсутствуют.

10.4.2. «Запасы» из них:

Запасы	2019 г.	2020 г.
Материалы	4 974	4 701
Товары	69	-
Всего	5 043	4 701

10.4.3 «Расходы будущих периодов» по строке 1260 формы «Бухгалтерский баланс» по состоянию на 31.12.2019 г. составляли 205 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2020 г. составили 61 тыс. руб.

10.5. Проведенные инвентаризации и их результаты

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.

В 2020 году проведены:

- годовая инвентаризация финансовых активов и обязательств на 31.12.2020 г., приказ № 95 от 08.09.2020 г., по результатам инвентаризаций излишек и недостачи не обнаружено.

- ежегодная плановая инвентаризация имущества по состоянию на 01.10.2020 г., приказ № 95 от 08.09.2020 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 2019 год составил 581 тыс. руб., за 2020 г. составил 2 680 тыс. руб.

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

Отложенный налоговый актив	31.12.2019	31.12.2020
ОНА по внеоборотным активам (убытки прошлых и отчетного периода)	-	-
Оценочные обязательства и резервы	7	7
ОНА по основным средствам	284	119
Итого:	291	126

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

Отложенные налоговые обязательства	31.12.2019	31.12.2020
ОНО материалы	110	221
ОНО по основным средствам	201	52
Итого:	311	273

По строке 2412 «Отложенный налог на прибыль») Отчета о финансовых результатах отражен на сумму 374 тыс. руб.

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

В 2019 размерах вознаграждений, выплачиваемых основному управленческому персоналу (Директор, Главный инженер), составил 3 411 тыс. руб. За 2020 год - 3 422 тыс. руб.

10.09. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия.

Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности в 2020 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:

Отсутствуют.

10.10.3. Неразрешенные 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



Сумин А. Н.

20 января 2021 г.