

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2021 г.**

Организация	Закрытое акционерное общество "Энергосервис"Чкаловец"	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710002		
Вид экономической деятельности	Электроэнергия	по ОКВЭД 2	31	03	2021
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 2021 г.	За Январь - Март 2020 г.
	Выручка	2110	127 088	96 741
	в том числе:			
	Производство тепловой энергии (мощности)	21101	93 201	74 018
	Тепловая энергия (мощность) поставляемая теплоснабжающими организациями потребителям		82 120	65 520
	Тепловая энергия (мощность) на коллекторе источника тепловой энергии		11 081	8 498
	Услуги по ремонту и обслуживанию	21102	30 369	19 124
	Услуги по передаче электрической энергии	21103	3 518	3 599
	Себестоимость продаж	2120	(104 203)	(85 653)
	в том числе:			
	Производство тепловой энергии (мощности)	21201	(75 533)	(65 410)
	Тепловая энергия (мощность) поставляемая теплоснабжающими организациями потребителям		(65 502)	(57 574)
	Тепловая энергия (мощность) на коллекторе источника тепловой энергии		(10 030)	(7 836)
	Услуги по ремонту и обслуживанию	21202	(24 187)	(15 983)
	Услуги по передаче электрической энергии	20203	(4 484)	(4 261)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	22 885	11 088
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	в том числе:			
	Управленческие расходы	2220	(4 160)	(3 482)
	в том числе:			
	Заработная плата по окладу (ОХР)	22201	(2 463)	(2 146)
	Страховые взносы (ОХР)	22202	(754)	(644)
	Прочие расходы (ОХР)	22203	(230)	(177)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	18 725	7 606
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	352	1 817
	Прочие расходы	2350	(560)	(150)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	18 517	9 273
	Налог на прибыль	2410	(3 759)	(1 820)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(3 815)	(1 689)
	отложенный налог на прибыль	2412	205	(131)
	Прочее	2460	149	(111)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	14 907	7 342

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2021 г.	За Январь - Март 2020 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	14 907	7 342
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Сумин Андрей Николаевич

(расшифровка подписи)

20 апреля 2021 г.

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2021 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация Закрытое акционерное общество "Энергосервис"Чкаловец"	по ОКПО	31	03	2021
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	62921928		
Вид экономической деятельности Электроэнергия	по ОКВЭД 2	5401330397		
Организационно-правовая форма / форма собственности Закрытое акционерное общество / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	35.1		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	67	16	
Местонахождение (адрес) 630051, Новосибирская обл, Новосибирск г, Ползунова ул, д. № 15		384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	349 481	352 903	365 044
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	349 269	352 691	364 832
	Строительство объектов основных средств	11502	212	212	212
	Приобретение объектов основных средств	11503	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	в том числе:				
	Материальные ценности в организации	11601	-	-	-
	Прочие доходные вложения	11602	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	в том числе:				
	Паи	11701	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	270	126	291
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	349 751	353 030	365 335
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	3 736	4 701	5 043
	в том числе:				
	Материалы	12101	3 736	4 701	4 974
	товары	12102	-	-	69
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-

	Дебиторская задолженность	1230	28 126	24 326	31 388
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 400	2 922	6 257
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	24 838	19 219	23 323
	Расчеты по налогам и сборам	12303	-	961	1 788
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12304	16	-	18
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	3	-	2
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	1 869	1 224	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	622	9 510	7 304
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	622	9 510	7 304
	Прочие оборотные активы	1260	47	61	205
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	47	61	205
	Итого по разделу II	1200	32 532	38 599	43 940
	БАЛАНС	1600	382 283	391 629	409 275

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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	21 536	21 536	23 091
	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	17 995	3 833	(4 886)
	Итого по разделу III	1300	39 650	25 489	18 325
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	212	273	311
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	289 178	293 034	308 462
	в том числе:				
	Прочие обязательства		289 178	293 034	308 462
	Итого по разделу IV	1400	289 390	293 308	308 773
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	43 748	65 219	76 040
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	21 455	26 271	31 330
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	3 006	16 311	26 752
	Расчеты по налогам и сборам	15203	12 013	15 055	12 237
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	2 743	2 948	2 536
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	4 353	4 422	3 014
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15206	11	11	11
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	168	200	160
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	9 494	7 614	6 138
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	53 243	72 833	82 177
	БАЛАНС	1700	382 283	391 629	409 275

Руководитель Сумин Андрей Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

20 апреля 2021 г.

