

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2021 г.

	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	30	06	2021
Организация Закрытое акционерное общество "Энергосервис "Чкаловец"	по ОКПО	62921928		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5401330397		
Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха	по ОКВЭД 2	35.30		
Организационно-правовая форма / форма собственности Закрытое акционерное общество / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	67	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 630051, Новосибирская обл, Новосибирск г, Ползунова ул, д. № 15				

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 30 июня 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	346 365	352 903	365 044
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	346 153	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	426	126	291
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	346 791	353 030	365 335
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	5 654	4 701	5 043
	в том числе:				
	Материалы	12101	5 654	4 701	4 974
	Товары		-	-	69
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-

Дебиторская задолженность	1230	22 397	24 326	31 388
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 472	2 922	6 257
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	14 928	19 219	23 323
Расчеты по налогам и сборам	12303	4 588	961	1 788
Расчеты с персоналом по оплате труда	12304	-	-	18
Расчеты с подотчетными лицами	12305	1	-	2
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	1 408	1 224	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 309	9 510	7 304
в том числе:				
Расчетные счета	12501	1 309	9 510	7 304
Прочие оборотные активы	1260	65	61	205
в том числе:				
Расходы будущих периодов	12601	65	61	205
Итого по разделу II	1200	29 425	38 599	43 940
БАЛАНС	1600	376 216	391 629	409 275

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	12 972	3 833	(4 886)
	Итого по разделу III	1300	34 627	25 489	18 324
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	178	273	311
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	285 321	293 034	308 462
	в том числе:				
	Прочие обязательства		285 321	293 034	308 462
	Итого по разделу IV	1400	285 500	293 308	308 773
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	47 201	65 219	76 040
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	24 581	26 271	31 330
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	6 174	16 311	26 752
	Расчеты по налогам и сборам	15203	9 854	15 055	12 237
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	2 636	2 948	2 536
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	3 756	4 422	3 014
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15206	11	11	11
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	189	200	160
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	8 888	7 614	6 138
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	56 089	72 833	82 178
	БАЛАНС	1700	376 216	391 629	409 275

Руководитель  **Сумин Андрей Николаевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

20 апреля 2021 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
Организация	Закрытое акционерное общество "Энергосервис"Чкаловец"	по ОКПО	30	06	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	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2021 г.	За Январь - Июнь 2020 г.
	Выручка	2110	183 995	144 456
	в том числе:			
	Производство тепловой энергии (мощности)	21101	115 429	90 350
	Тепловая энергия (мощность) поставляемая теплоснабжающими организациями потребителям		102 285	80 321
	Тепловая энергия (мощность) на коллекторе источника тепловой энергии		13 143	10 029
	Услуги по ремонту и обслуживанию	21102	62 171	47 834
	Услуги по передаче электрической энергии	21103	6 395	6 272
	Себестоимость продаж	2120	(160 338)	(134 479)
	в том числе:			
	Производство тепловой энергии (мощности)	21201	(101 183)	(86 905)
	Тепловая энергия (мощность) поставляемая теплоснабжающими организациями потребителям		(89 662)	(77 436)
	Тепловая энергия (мощность) на коллекторе источника тепловой энергии		(11 521)	(9 468)
-	Услуги по ремонту и обслуживанию	21202	(48 992)	(38 422)
	Услуги по передаче электрической энергии	21203	(10 163)	(9 153)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	23 657	9 977
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	в том числе:			
	Управленческие расходы	2220	(8 014)	(7 356)
	в том числе:			
	Заработная плата по окладу (ОХР)	22201	(4 747)	(4 431)
	Страховые взносы (ОХР)	22202	(1 440)	(1 329)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	15 643	2 621
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	443	1 849
	Прочие расходы	2350	(3 556)	(211)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	12 530	4 259
	Налог на прибыль	2410	(2 795)	(919)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(3 041)	(154)
	отложенный налог на прибыль	2412	395	(94)
	Прочее	2460	149	(87)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	9 884	3 253

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2021 г.	За Январь - Июнь 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	9 884	3 253
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Сумин Андрей Николаевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 апреля 2021 г.