

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2021 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Закрытое акционерное общество "Энергосервис "Чкаловец" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

Закрытое акционерное общество / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	09	2021
62921928		
5401330397		
35.30		
67	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2021 г.	За Январь - Сентябрь 2020 г.
	Выручка	2110	243 426	193 968
	в том числе:			
	Производство тепловой энергии (мощности)	21101	131 944	103 916
	Тепловая энергия (мощность) поставляемая теплоснабжающими организациями потребителям		118 800	93 887
	Тепловая энергия (мощность) на коллекторе источника тепловой энергии		13 143	10 029
	Передача электроэнергии	21102	9 149	9 172
	Услуги по ремонту и обслуживанию	21103	102 333	80 880
	Себестоимость продаж	2120	(222 078)	(182 752)
	в том числе:			
	Производство тепловой энергии (мощности)	21201	(123 997)	(105 326)
	Тепловая энергия (мощность) поставляемая теплоснабжающими организациями потребителям		(111 265)	(95 858)
	Тепловая энергия (мощность) на коллекторе источника тепловой энергии		(12 732)	(9 468)
	Передача электроэнергии	21202	(13 365)	(13 833)
	Услуги по ремонту и обслуживанию	21203	(84 716)	(63 593)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	21 348	11 216
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(11 671)	(10 973)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	9 677	243
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	476	1 849
	Прочие расходы	2350	(4 509)	(335)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	5 644	1 757
	Налог на прибыль	2410	(1 464)	(494)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(1 895)	(236)
	отложенный налог на прибыль	2412	579	(119)
	Прочее	2460	149	25
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 329	1 288

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2021 г.	За Январь - Сентябрь 2020 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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	4 329	1 288
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Сумин Андрей Николаевич

(расшифровка подписи)

20 октября 2021 г.

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2021 г.

				Коды
Форма по ОКУД				0710001
Дата (число, месяц, год)	30	09	2021	
Организация <u>Закрытое акционерное общество "Энергосервис "Чкаловец"</u>	по ОКПО	62921928		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5401330397		
Вид экономической деятельности <u>Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха</u>	по ОКВЭД 2	35.30		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Закрытое акционерное общество / Частная собственность</u>	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 сентября 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	343 581	352 903	365 044
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	343 369	352 691	365 832
	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	683	126	291
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	344 264	353 030	365 335
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	5 602	4 701	5 043
	в том числе:				
	Материалы	12101	5 602	4 701	4 974
	Товары		-	-	69
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-

Дебиторская задолженность	1230	25 587	24 326	31 388
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	450	2 922	6 257
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	17 483	19 219	23 323
Расчеты по налогам и сборам	12303	5 735	961	1 788
Расчеты с персоналом по оплате труда	12304	6	-	18
Расчеты с подотчетными лицами	12305	146	-	2
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	1 767	1 224	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 823	9 510	7 304
в том числе:				
Расчетные счета	12501	2 823	9 510	7 304
Прочие оборотные активы	1260	39	61	205
в том числе:				
Расходы будущих периодов	12601	39	61	205
Итого по разделу II	1200	34 052	38 599	43 940
БАЛАНС	1600	378 316	391 629	409 275

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	7 417	3 833	(4 886)
	Итого по разделу III	1300	29 073	25 489	18 324
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	251	273	311
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	281 465	293 034	308 462
	в том числе:				
	Прочие обязательства		281 465	293 034	308 462
	Итого по разделу IV	1400	281 716	293 308	308 773
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	60 012	65 219	76 040
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	32 294	26 271	31 330
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	9 385	16 311	26 752
	Расчеты по налогам и сборам	15203	10 424	15 055	12 237
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	3 086	2 948	2 536
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	4 651	4 422	3 014
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15206	11	11	11
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	149	187	160
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	7 515	7 614	6 138
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	67 527	72 833	82 178
	БАЛАНС	1700	378 316	391 629	409 275

Руководитель

(подпись)

Сумин Андрей Николаевич

(расшифровка подписи)

20 октября 2021 г.

