

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	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
ООО "АП "НИКА"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7708710956
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1097746834393

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	308 671	319 051	365 044
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	308 459	318 839	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	7 178	6 499	291
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	315 849	325 550	365 335
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	5 910	4 701	5 043
	в том числе:				
	Материалы	12101	5 910	4 701	4 974
	Товары	12102	-	-	69
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-

	Дебиторская задолженность	1230	28 229	24 326	31 388
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	344	2 922	6 257
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	21 412	19 219	23 323
	Расчеты по налогам и сборам	12303	4 684	961	1 788
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12304	20	-	18
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	8	-	2
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	1 761	1 224	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 077	9 510	7 304
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	1 077	9 510	7 304
	Прочие оборотные активы	1260	24	61	205
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	24	61	205
	Итого по разделу II	1200	35 240	38 599	43 940
	БАЛАНС	1600	351 089	364 149	409 275

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	20 999	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	(14 815)	(23 647)	(4 886)
	в том числе:				
	прошлых лет	13701	-	(27 480)	-
	отчетного периода	13702	-	3 833	-
	Итого по разделу III	1300	6 304	(1 991)	18 324
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	185	273	311
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	277 609	293 034	308 462
	в том числе:				
	Прочие обязательства		277 609	293 034	308 462
	Итого по разделу IV	1400	277 794	293 308	308 773
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	55 613	65 219	76 040
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	31 957	26 271	31 330
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	3 392	16 311	26 752
	Расчеты по налогам и сборам	15203	11 846	15 055	12 237
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	3 795	2 948	2 538
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	4 396	4 422	3 014
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15206	11	11	11
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	216	200	160
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	11 377	7 614	6 138
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	66 991	72 833	82 178
	БАЛАНС	1700	351 089	364 149	409 275



Руководитель

(подпись)

Сумин Андрей Николаевич

(расшифровка подписи)

21 января 2022 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.

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		

Коды		
0710002		
31	12	2021

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	360 910	312 733
	в том числе:			
	Производство тепловой энергии (мощности)	21101	205 428	178 032
	Тепловая энергия (мощность) поставляемая теплоснабжающими организациями потребителям		183 925	160 512
	Тепловая энергия (мощность) на коллекторе источника тепловой энергии		215 037	17 521
	Передача электроэнергии	21102	12 709	12 877
	Услуги по ремонту и обслуживанию	21103	142 773	121 824
	Себестоимость продаж	2120	(329 475)	(284 994)
	в том числе:			
	Производство тепловой энергии (мощности)	21201	(187 284)	(175 154)
	Тепловая энергия (мощность) поставляемая теплоснабжающими организациями потребителям		(158 046)	(158 283)
	Тепловая энергия (мощность) на коллекторе источника тепловой энергии		(29 238)	(16 871)
	Передача электроэнергии	21202	(20 252)	(18 422)
	Услуги по ремонту и обслуживанию	21203	(121 939)	(91 418)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	31 435	27 739
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(16 596)	(15 753)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	14 839	11 986
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	522	1 941
	Прочие расходы	2350	(4 350)	(36 253)
	в том числе:			
	корректировка в соответствии с п. 49 ФСБУ 6/2020	23501	-	(33 853)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	11 011	(22 326)
	Налог на прибыль	2410	(2 178)	(2 680)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(2 945)	(2 306)
	отложенный налог на прибыль	2412	766	(374)
	Прочее	2460	-	6 245
	в том числе:			
	корректировка в соответствии с п. 49 ФСБУ 6/2020	24601	-	6 373
	Чистая прибыль (убыток)	2400	8 833	(18 761)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	(536)	(1 555)
	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	8 297	(20 316)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Сумин Андрей Николаевич

(расшифровка подписи)

21 января 2022 г.