

# Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2022 г.

	Форма по ОКУД	<b>0710001</b>
	Дата (число, месяц, год)	<b>31 03 2022</b>
Организация <b>Закрытое акционерное общество "Энергосервис "Чкаловец"</b>	по ОКПО	<b>62921928</b>
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>5401330397</b>
Вид экономической деятельности <b>Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха</b>	по ОКВЭД 2	<b>35.30</b>
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Закрытое акционерное общество / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12267 16</b>
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>
Местонахождение (адрес) <b>630051, Новосибирская обл, Новосибирск г, Ползунова ул, д. № 15</b>		

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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	308 037	308 671	319 051
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	306 647	308 459	318 839
	Строительство объектов основных средств	11502	212	212	212
	Приобретение объектов основных средств	11503	-	-	-
	Права пользования активами	11504	1 178	-	-
	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	7 270	7 178	6 499
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>315 307</b>	<b>315 849</b>	<b>325 550</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	6 564	5 910	4 701
	в том числе:				
	Материалы	12101	6 564	5 910	4 701
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-

	Дебиторская задолженность	1230	31 968	28 229	24 326
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	240	344	2 922
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	27 255	21 412	19 219
	Расчеты по налогам и сборам	12303	2 708	4 684	961
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12304	-	20	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	10	8	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	1 755	1 761	1 224
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 101	1 077	9 510
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	1 101	1 077	9 510
	Прочие оборотные активы	1260	30	24	61
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	30	24	61
	Итого по разделу II	1200	39 662	35 240	38 599
	<b>БАЛАНС</b>	1600	354 970	351 089	364 149

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	20 999	20 999	21 536
	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	(7 252)	(14 815)	(23 647)
	в том числе:				
	прошлых лет	13701	-	-	(27 480)
	отчетного периода	13702	-	-	3 833
	Итого по разделу III	1300	13 867	6 304	(1 991)
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	481	185	273
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	273 752	277 609	293 034
	в том числе:				
	Прочие обязательства		273 752	277 609	293 034
	Итого по разделу IV	1400	274 233	277 794	293 308
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	52 494	55 613	65 219
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	27 178	31 957	26 271
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	3 813	3 392	16 311
	Расчеты по налогам и сборам	15203	12 618	11 846	15 055
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	3 274	3 795	2 948
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	5 417	4 396	4 422
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15206	11	11	11
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	183	216	200
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	13 232	11 377	7 614
	Прочие обязательства	1550	1 144	-	-
	Итого по разделу V	1500	66 870	66 991	72 833
	<b>БАЛАНС</b>	1700	354 970	351 089	364 149



Руководитель

(подпись)

Сёмка Андрей  
Константинович

(расшифровка подписи)

20 апреля 2022 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Март 2022 г.

Организация	<b>Закрытое акционерное общество "Энергосервис "Чкаловец"</b>	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710002		
Вид экономической деятельности	<b>Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха</b>	по ОКВЭД 2	31	03	2022
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Закрытое акционерное общество / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	62921928		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	5401330397		
			35.30		
			12267	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2022 г.	За Январь - Март 2021 г.
	<b>Выручка</b>	2110	119 245	127 088
	в том числе:			
	Производство тепловой энергии (мощности)	21101	84 203	93 201
	Тепловая энергия (мощность) поставляемая теплоснабжающими организациями потребителям		73 555	82 120
	Тепловая энергия (мощность) на коллекторе источника тепловой энергии		10 648	11 081
	Передача электроэнергии	21102	4 319	3 518
	Услуги по ремонту и обслуживанию	21103	30 723	30 369
	<b>Себестоимость продаж</b>	2120	(104 550)	(104 203)
	в том числе:			
	Производство тепловой энергии (мощности)	21201	(71 990)	(75 533)
	Тепловая энергия (мощность) поставляемая теплоснабжающими организациями потребителям		(62 631)	(65 502)
	Тепловая энергия (мощность) на коллекторе источника тепловой энергии		(9 359)	(10 030)
	Передача электроэнергии	21202	(4 601)	(4 484)
	Услуги по ремонту и обслуживанию	21203	(27 959)	(24 187)
	<b>Валовая прибыль (убыток)</b>	2100	14 695	22 885
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(4 423)	(4 160)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	10 272	18 725
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	88	352
	Прочие расходы	2350	(550)	(560)
	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	2300	9 810	18 517
	<b>Налог на прибыль</b>	2410	(2 020)	(3 759)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(2 045)	(3 815)
	отложенный налог на прибыль	2412	(203)	205
	Прочее	2460	(228)	149
	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	2400	7 562	14 907

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2022 г.	За Январь - Март 2021 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	7 562	14 907
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

**Сёмка Андрей  
Константинович**  
(расшифровка подписи)

20 апреля 2022 г.