

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2022 г.

		Коды		
		0710001		
		30	06	2022
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 12267 / 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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	306 914	308 671	319 051
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	305 339	308 459	318 839
	Строительство объектов основных средств	11502	379	212	212
	Приобретение объектов основных средств	11503	-	-	-
	Права пользования активами	11504	1 196	-	-
	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	7 373	7 178	6 499
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	314 287	315 849	325 550
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	5 238	5 910	4 701
	в том числе:				
	Материалы	12101	5 238	5 910	4 701
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-

	Дебиторская задолженность	1230	20 954	28 229	24 326
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	408	344	2 922
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	14 448	21 412	19 219
	Расчеты по налогам и сборам	12303	4 343	4 684	961
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12304	-	20	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	8	8	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	1 746	1 761	1 224
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	225	1 077	9 510
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	225	1 077	9 510
	Прочие оборотные активы	1260	119	24	61
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	119	24	61
	Итого по разделу II	1200	26 535	35 240	38 599
	БАЛАНС	1600	340 822	351 089	364 149

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	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	(14 714)	(14 815)	(23 647)
	в том числе:				
	Прошлых лет	13701	-	-	(27 480)
	Отчетного периода	13702	-	-	3 833
	Итого по разделу III	1300	6 406	6 304	(1 991)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	541	185	273
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	272 467	277 609	293 034
	в том числе:				
	Прочие обязательства		272 467	277 609	293 034
	Итого по разделу IV	1400	273 008	277 794	293 308
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	48 255	55 613	65 219
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	25 071	31 957	26 271
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	5 880	3 392	16 311
	Расчеты по налогам и сборам	15203	9 632	11 846	15 055
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	3 285	3 795	2 948
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	4 206	4 396	4 422
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15206	11	11	11
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	170	216	200
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	12 112	11 377	7 614
	Прочие обязательства	1550	1 041	-	-
	Итого по разделу V	1500	61 409	66 990	72 833
	БАЛАНС	1700	340 822	351 089	364 149



Руководитель

(подпись)

Сумин Андрей Николаевич

(расшифровка подписи)

20 июля 2022 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2022 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	30	06	2022
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	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2022 г.	За Январь - Июнь 2021 г.
	Выручка	2110	178 345	183 995
	в том числе:			
	Производство тепловой энергии (мощности)	21101	108 144	115 429
	Тепловая энергия (мощность) поставляемая теплоснабжающими организациями потребителям		95 644	102 285
	Тепловая энергия (мощность) на коллекторе		12 500	13 143
	Услуги по передаче электрической энергии	21102	8 521	6 395
	Услуги по ремонту и обслуживанию	21103	61 680	62 171
	Себестоимость продаж	2120	(168 822)	(160 338)
	в том числе:			
	Производство тепловой энергии (мощности)		(105 542)	(101 183)
	Тепловая энергия (мощность) поставляемая теплоснабжающими организациями потребителям		(93 405)	(89 662)
	Тепловая энергия (мощность) на коллекторе		(12 137)	(11 521)
	Услуги по передаче электрической энергии		(8 926)	(10 163)
	Услуги по ремонту и обслуживанию		(54 353)	(48 992)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	9 523	23 657
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(7 831)	(8 014)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 692	15 643
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	382	443
	Прочие расходы	2350	(1 472)	(3 556)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	602	12 530
	Налог на прибыль	2410	(296)	(2 795)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(341)	(3 041)
	отложенный налог на прибыль	2412	(160)	395
	Прочее	2460	(205)	149
	Чистая прибыль (убыток)	2400	101	9 884

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2022 г.	За Январь - Июнь 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	101	9 884
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Сумин Андрей Николаевич
(расшифровка подписи)

20 июля 2022