

## Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2022 г.

|   |                          |                   |           |                |
|---|--------------------------|-------------------|-----------|----------------|
|   |                          |                   |           | <b>Коды</b>    |
|   | Форма по ОКУД            |                   |           | <b>0710001</b> |
|   | Дата (число, месяц, год) | 30                | 09        | 2022           |
| Организация <b>Общество с ограниченной ответственностью "Энергосервис "Чкаловец"</b>  | по ОКПО                  | <b>81383495</b>   |           |                |
| Идентификационный номер налогоплательщика   | ИНН                      | <b>5405077378</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>12300</b>      | <b>16</b> |                |
| Единица измерения: в тыс. рублей  | по ОКЕИ                  | <b>384</b>        |           |                |
| Местонахождение (адрес)<br><b>630051, Новосибирская обл, Новосибирск г, Ползунова ул, зд. № 15, корп. 1, оф. 14</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/<br>ОГРНИП |

| Пояснения | Наименование показателя                   | Код         | На 30 сентября 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        | 304 646                | 308 671               | 319 051               |
|           | в том числе:                              |             |                        |                       |                       |
|           | Основные средства в организации           | 11501       | 303 281                | 308 459               | 318 839               |
|           | Строительство объектов основных средств   | 11502       | 379                    | 212                   | 212                   |
|           | Приобретение объектов основных средств    | 11503       | -                      | -                     | -                     |
|           | Права пользования активами                | 11504       | 987                    | -                     | -                     |
|           | 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        | 9 000                  | 7 178                 | 6 499                 |
|           | Прочие внеоборотные активы                | 1190        | -                      | -                     | -                     |
|           | <b>Итого по разделу I</b>                 | <b>1100</b> | <b>313 646</b>         | <b>315 849</b>        | <b>325 550</b>        |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>               |             |                        |                       |                       |
|           | Запасы                                    | 1210        | 4 712                  | 5 910                 | 4 701                 |
|           | в том числе:                              |             |                        |                       |                       |
|           | Материалы                                 | 12101       | 4 712                  | 5 910                 | 4 701                 |

|  |  |       |         |         |         |
|--|--|-------|---------|---------|---------|
|  | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  | 1220  | -       | -       | -       |
|  | Дебиторская задолженность                                  | 1230  | 27 141  | 28 229  | 24 326  |
|  | в том числе:   |       |         |         |         |
|  | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                      | 12301 | 2 596   | 344     | 2 922   |
|  | Расчеты с покупателями и заказчиками                       | 12302 | 17 916  | 21 412  | 19 219  |
|  | Расчеты по налогам и сборам                                | 12303 | 4 684   | 4 684   | 961     |
|  | Расчеты с персоналом по оплате труда                       | 12304 | -       | 20      | -       |
|  | Расчеты с подотчетными лицами                              | 12305 | 207     | 8       | -       |
|  | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами                 | 12306 | 1 737   | 1 761   | 1 224   |
|  | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240  | -       | -       | -       |
|  | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250  | 5 488   | 1 077   | 9 510   |
|  | в том числе:   |       |         |         |         |
|  | Расчетные счета  | 12501 | 5 488   | 1 077   | 9 510   |
|  | Прочие оборотные активы                                    | 1260  | 89      | 24      | 61      |
|  | в том числе:   |       |         |         |         |
|  | Расходы будущих периодов                                   | 12601 | 89      | 24      | 61      |
|  | Итого по разделу II  | 1200  | 37 430  | 35 240  | 38 599  |
|  | <b>БАЛАНС</b>  | 1600  | 351 076 | 351 089 | 364 149 |

| Пояснения | Наименование показателя  | Код   | На 30 сентября<br>2022 г. | На 31 декабря<br>2021 г. | На 31 декабря<br>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  | (22 881)                  | (14 815)                 | (23 647)                 |
|           | в том числе:   |       |                           |                          |                          |
|           | прошлых лет  | 13701 | -                         | -                        | (27 480)                 |
|           | отчетного периода  | 13702 | -                         | -                        | 3 833                    |
|           | Итого по разделу III   | 1300  | (1 761)                   | 6 304                    | (1 991)                  |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |       |                           |                          |                          |
|           | Заемные средства   | 1410  | -                         | -                        | -                        |
|           | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420  | 510                       | 185                      | 273                      |
|           | Оценочные обязательства  | 1430  | -                         | -                        | -                        |
|           | Прочие обязательства   | 1450  | 271 181                   | 277 609                  | 293 034                  |
|           | в том числе:   |       |                           |                          |                          |
|           | прочие обязательства   | 15014 | 271 181                   | 277 609                  | 293 034                  |
|           | Итого по разделу IV  | 1400  | 271 691                   | 277 794                  | 293 308                  |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |       |                           |                          |                          |
|           | Заемные средства   | 1510  | -                         | -                        | -                        |
|           | Кредиторская задолженность   | 1520  | 68 668                    | 55 613                   | 65 219                   |
|           | в том числе:   |       |                           |                          |                          |
|           | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                                  | 15201 | 23 546                    | 31 957                   | 26 271                   |
|           | Расчеты с покупателями и заказчиками                                   | 15202 | 21 631                    | 3 392                    | 16 311                   |
|           | Расчеты по налогам и сборам  | 15203 | 13 182                    | 11 846                   | 15 055                   |
|           | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению                       | 15204 | 3 890                     | 3 795                    | 2 948                    |
|           | Расчеты с персоналом по оплате труда                                   | 15205 | 6 222                     | 4 396                    | 4 422                    |
|           | Расчеты с персоналом по прочим операциям                               | 15206 | 11                        | 11                       | 11                       |
|           | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами                             | 15207 | 186                       | 216                      | 200                      |
|           | Доходы будущих периодов  | 1530  | -                         | -                        | -                        |
|           | Оценочные обязательства  | 1540  | 11 540                    | 11 377                   | 7 614                    |
|           | Прочие обязательства   | 1550  | 938                       | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу V   | 1500  | 81 146                    | 66 990                   | 72 833                   |
|           | <b>БАЛАНС</b>  | 1700  | 351 076                   | 351 089                  | 364 149                  |

Руководитель



Сумин Андрей Николаевич

Подпись

(Расшифровка подписи)

20 октября 2022 г.

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

|   |  |                          |                               |           |             |
|---|--|--------------------------|-------------------------------|-----------|-------------|
|   |  | Форма по ОКУД            | <b>Коды</b><br><b>0710002</b> |           |             |
|   |  | Дата (число, месяц, год) | <b>30</b>                     | <b>09</b> | <b>2022</b> |
| Организация   | <b>Общество с ограниченной ответственностью "Энергосервис "Чкаловец"</b>                     | по ОКПО                  | <b>81383495</b>               |           |             |
| Идентификационный номер налогоплательщика           |  | ИНН                      | <b>5405077378</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>12300</b>                  | <b>16</b> |             |
| Единица измерения:                                  | в тыс. рублей  | по ОКЕИ                  | <b>384</b>                    |           |             |

| Пояснения | Наименование показателя  | Код   | За Январь -<br>Сентябрь 2022 г. | За Январь -<br>Сентябрь 2021 г. |
|-----------|--|-------|---------------------------------|---------------------------------|
|           | Выручка  | 2110  | 233 086                         | 243 426                         |
|           | в том числе:   |       |                                 |                                 |
|           | Производство тепловой энергии (мощности)   | 21101 | 124 506                         | 131 944                         |
|           | Тепловая энергия (мощность) поставляемая теплоснабжающими организациями потребителям |       | 112 006                         | 118 800                         |
|           | Тепловая энергия (мощность) на коллекторе  |       | 12 500                          | 13 143                          |
|           | Услуги по передаче электрической энергии   | 21102 | 12 879                          | 9 149                           |
|           | Услуги по ремонту и обслуживанию   | 21103 | 95 701                          | 102 333                         |
|           | Себестоимость продаж   | 2120  | (228 839)                       | (222 078)                       |
|           | в том числе:   |       |                                 |                                 |
|           | Производство тепловой энергии (мощности)   | 21201 | (129 552)                       | (123 997)                       |
|           | Тепловая энергия (мощность) поставляемая теплоснабжающими организациями потребителям |       | (116 597)                       | (111 265)                       |
|           | Тепловая энергия (мощность) на коллекторе  |       | (12 955)                        | (12 732)                        |
|           | Услуги по передаче электрической энергии   | 21202 | (13 640)                        | (13 365)                        |
|           | Услуги по ремонту и обслуживанию   | 21203 | (85 647)                        | (84 716)                        |
|           | Валовая прибыль (убыток)   | 2100  | 4 247                           | 21 348                          |
|           | Коммерческие расходы   | 2210  | -                               | -                               |
|           | Управленческие расходы   | 2220  | (12 297)                        | (11 671)                        |
|           | Прибыль (убыток) от продаж   | 2200  | (8 050)                         | 9 677                           |
|           | Доходы от участия в других организациях  | 2310  | -                               | -                               |
|           | Проценты к получению   | 2320  | -                               | -                               |
|           | Проценты к уплате  | 2330  | -                               | -                               |
|           | Прочие доходы  | 2340  | 389                             | 476                             |
|           | Прочие расходы   | 2350  | (1 902)                         | (4 509)                         |
|           | Прибыль (убыток) до налогообложения  | 2300  | (9 563)                         | 5 644                           |
|           | Налог на прибыль   | 2410  | 1 698                           | (1 464)                         |
|           | в том числе:   |       |                                 |                                 |
|           | текущий налог на прибыль   | 2411  | -                               | (1 895)                         |
|           | отложенный налог на прибыль  | 2412  | 1 498                           | 579                             |
|           | Прочее   | 2460  | (201)                           | 149                             |
|           | Чистая прибыль (убыток)  | 2400  | (8 066)                         | 4 329                           |

| Пояснения | Наименование показателя   | Код  | За Январь -<br>Сентябрь 2022 г. | За Январь -<br>Сентябрь 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 | (8 066)                         | 4 329                           |
|           | Справочно<br>Базовая прибыль (убыток) на акцию  | 2900 | -                               | -                               |
|           | Разводненная прибыль (убыток) на акцию  | 2910 | -                               | -                               |

Руководитель



Сумин Андрей Николаевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 октября 2022 г.