

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

			<b>Коды</b>
Форма по ОКУД			0710001
Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Организация <b>Общество с ограниченной ответственностью "Энергосервис "Чкаловец"</b>	по ОКПО		81383495
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН		5405077378
Вид экономической деятельности <b>Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха</b>	по ОКВЭД 2		35.30
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Закрытое акционерное общество / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ		384
Местонахождение (адрес) <b>630051, Новосибирская обл, Новосибирск г, Ползунова ул, зд. № 15, корп. 1, оф. 14</b>			
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input type="checkbox"/> ДА <input checked="" type="checkbox"/> 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 декабря 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	249 851	308 671	319 051
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	248 772	308 459	318 839
	Строительство объектов основных средств	11502	212	212	212
	Приобретение объектов основных средств	11503	-	-	-
	Права пользования активами	11504	868	-	-
	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	18 634	7 178	6 499
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>268 485</b>	<b>315 849</b>	<b>325 550</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	4 282	5 910	4 705
	в том числе:				
	Материалы	12101	4 282	5 910	4 701

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	40 538	28 229	24 326
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	551	344	2 922
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	36 288	21 412	19 219
Расчеты по налогам и сборам	12303	1 968	4 684	961
Расчеты с персоналом по оплате труда	12304	-	20	-
Расчеты с подотчетными лицами	12305	2	8	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	1 730	1 761	1 224
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	213	1 077	9 510
в том числе:				
Расчетные счета	12501	213	1 077	9 510
Прочие оборотные активы	1260	587	24	58
в том числе:				
Расходы будущих периодов	12601	587	24	58
Итого по разделу II	1200	45 620	35 240	38 599
<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>314 105</b>	<b>351 089</b>	<b>364 149</b>



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	20 308	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	(59 832)	(14 815)	(23 647)
	в том числе:				
	Прошлых лет	13701	-	-	(27 480)
	Отчетного периода	13702	-	-	3 833
	Итого по разделу III	1300	(39 404)	6 304	(1 991)
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 347	185	273
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	262 183	277 609	293 034
	в том числе:				
	Прочие обязательства	14501	262 183	277 609	293 034
	Итого по разделу IV	1400	263 530	277 794	293 308
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	78 728	55 613	65 219
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	51 197	31 957	26 271
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	4 645	3 392	16 311
	Расчеты по налогам и сборам	15203	11 797	11 846	15 055
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	4 212	3 795	2 948
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	6 700	4 396	4 422
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15206	11	11	11
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	165	216	200
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	10 417	11 377	7 614
	Прочие обязательства	1550	835	-	-
	Итого по разделу V	1500	89 979	66 991	72 833
	<b>БАЛАНС</b>	1700	314 105	351 089	364 149



Руководитель

(подпись)

Сумин Андрей Николаевич

(расшифровка подписи)

31 января 2023 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Энергосервис "Чкаловец"	по ОКПО	81383495		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5405077378		
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	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	369 298	360 910
	в том числе:			
	Производство тепловая энергия (мощность)	21101	213 188	205 428
	Тепловая энергия (мощность) поставляемая теплоснабжающими организациями потребителям		192 486	183 925
	Тепловая энергия (мощность) на коллекторе		20 702	21 504
	Услуги по ремонту и обслуживанию	21102	136 918	142 773
	Услуги по передаче электрической энергии	21103	17 432	12 709
	Услуга по технологическому присоединению	21104	1 760	-
	Себестоимость продаж	2120	(345 914)	(329 475)
	в том числе:			
	Производство тепловая энергия (мощность)	21201	(208 558)	(187 284)
	Тепловая энергия (мощность) поставляемая теплоснабжающими организациями потребителям		(187 904)	(158 046)
	Тепловая энергия (мощность) на коллекторе		(20 654)	(29 238)
	Услуги по ремонту и обслуживанию	21202	(118 752)	(121 939)
	Услуги по передаче электрической энергии	21203	(18 533)	(20 252)
	Услуга по технологическому присоединению	21204	(71)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	23 384	31 435
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(16 544)	(16 596)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	6 840	14 839
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	4 539	522
	в том числе:			
	Пересмотр СПИ (в соответствии ФСБУ 6/2020)	23401	3 883	-
	Прочие расходы	2350	(63 973)	(4 350)
	в том числе:			
	Обесценение ОС (в соответствии ФСБУ 6/2020)	23501	(56 124)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(52 594)	11 011
	Налог на прибыль	2410	9 408	(2 178)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(2 717)	(2 945)
	отложенный налог на прибыль	2412	10 294	766
	Прочее	2460	(1 831)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(45 017)	8 833



Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	(692)	(536)
	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	(45 709)	8 297
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Сумин Андрей Николаевич

(расшифровка подписи)

31 января 2023 г.