

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2023 г.

| | | | | | |
|---|--|--------------------------|------------|----|------|
| | | Форма по ОКУД | Коды | | |
| | | Дата (число, месяц, год) | 30 | 06 | 2023 |
| Организация | Общество с ограниченной ответственностью "Энергосервис "Чкаловец" | по ОКПО | 0710001 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 81383495 | | |
| Вид экономической деятельности | Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха | по ОКВЭД 2 | 5405077378 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность | по ОКОПФ / ОКФС | 35.30 | | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | | по ОКЕИ | 12300 | 16 | |
| | | | 384 | | |

Местонахождение (адрес)
630051, Новосибирская обл, г Новосибирск, ул Ползунова, зд. 15, к. 1, офис 14

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 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|-----------|---|-------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 244 460 | 249 851 | 308 671 |
| | в том числе: | | | | |
| | Основные средства в организации | 11501 | 243 589 | 248 772 | 308 459 |
| | Строительство объектов основных средств | 11502 | 212 | 212 | 212 |
| | Приобретение объектов основных средств | 11503 | - | - | - |
| | Права пользования активами | 11504 | 659 | 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 | 20 055 | 18 634 | 7 178 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 264 515 | 268 485 | 315 849 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 4 495 | 4 282 | 5 910 |
| | в том числе: | | | | |
| | Материалы | 12101 | 3 453 | 4 282 | 5 910 |

| | | | | | |
|--|--|-------|---------|---------|---------|
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 22 782 | 40 538 | 28 229 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 12301 | 317 | 551 | 344 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 12302 | 19 230 | 36 288 | 21 412 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 12303 | 1 498 | 1 968 | 4 684 |
| | Расчеты с персоналом по оплате труда | 12304 | 2 | - | 20 |
| | Расчеты с подотчетными лицами | 12305 | 22 | 2 | 8 |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 12306 | 1 712 | 1 730 | 1 761 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 754 | 213 | 1 077 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчетные счета | 12501 | 754 | 213 | 1 077 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 333 | 587 | 24 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расходы будущих периодов | 12601 | 333 | 587 | 24 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 28 365 | 45 620 | 35 240 |
| | БАЛАНС | 1600 | 292 880 | 314 105 | 351 089 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 июня 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 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 | 20 308 | 20 308 | 20 999 |
| | 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 | (63 434) | (59 832) | (14 815) |
| | Итого по разделу III | 1300 | (43 006) | (39 404) | 6 304 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 966 | 1 347 | 185 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | 255 732 | 262 183 | 277 609 |
| | в том числе: | | | | |
| | Прочие обязательства | 14501 | 255 732 | 262 183 | 277 609 |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 256 698 | 263 530 | 277 794 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | - | - |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 67 745 | 78 728 | 55 613 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15201 | 39 517 | 51 197 | 31 957 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 15202 | 8 034 | 4 645 | 3 392 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 15203 | 10 098 | 11 797 | 11 846 |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 15204 | 4 330 | 4 212 | 3 795 |
| | Расчеты с персоналом по оплате труда | 15205 | 5 564 | 6 700 | 4 396 |
| | Расчеты с персоналом по прочим операциям | 15206 | 11 | 11 | 11 |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 15207 | 191 | 165 | 216 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 10 773 | 10 417 | 11 377 |
| | Прочие обязательства | 1550 | 670 | 835 | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 79 188 | 89 979 | 66 991 |
| | БАЛАНС | 1700 | 292 880 | 314 105 | 351 089 |

Руководитель

(подпись)

20 июля 2023 г.

Сумин Андрей Николаевич

(расшифровка подписи)



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2023 г.

| | | | | |
|---|---|--------------------------|------------|---------|
| | | Форма по ОКУД | Коды | |
| | | Дата (число, месяц, год) | 30 | 06 2023 |
| 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 | Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность | по ОКОПФ / ОКФС | 12300 | 16 |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Июнь 2023 г. | За Январь - Июнь 2022 г. |
|-----------|--|-------|--------------------------|--------------------------|
| | Выручка | 2110 | 210 394 | 178 345 |
| | в том числе: | | | |
| | Производство тепловая энергия (мощность) | 21101 | 123 148 | 108 144 |
| | Тепловая энергия (мощность) поставляемая теплоснабжающими организациями потребителям | | 105 991 | 95 644 |
| | Тепловая энергия (мощность) на коллекторе | | 17 158 | 12 500 |
| | Услуги по ремонту и обслуживанию | 21102 | 87 245 | 61 680 |
| | Услуги по передаче электрической энергии | 21103 | - | 8 521 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (210 158) | (168 822) |
| | в том числе: | | | |
| | Производство тепловая энергия (мощность) | 21201 | (124 403) | (105 542) |
| | Тепловая энергия (мощность) поставляемая теплоснабжающими организациями потребителям | | (107 376) | (93 405) |
| | Тепловая энергия (мощность) на коллекторе | | (17 027) | (12 137) |
| | Услуги по ремонту и обслуживанию | 21202 | (85 755) | (54 353) |
| | Услуги по передаче электрической энергии | 21203 | - | (8 926) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 236 | 9 523 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | (9 753) | (7 831) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | (9 517) | 1 692 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | - | - |
| | Проценты к уплате | 2330 | - | - |
| | Прочие доходы | 2340 | 4 986 | 382 |
| | Прочие расходы | 2350 | (576) | (1 472) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | (5 107) | 602 |
| | Налог на прибыль | 2410 | 1 630 | (296) |
| | в том числе: | | | |
| | текущий налог на прибыль | 2411 | (180) | (341) |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | 1 803 | (160) |
| | Прочее | 2460 | (7) | (205) |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | (3 484) | 101 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Июнь 2023 г. | За Январь - Июнь 2022 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 | (3 484) | 101 |
| | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель

(подпись)

20 июля 2023 г.

Сумин Андрей Николаевич
(расшифровка подписи)