

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2023 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Энергосервис "Чкаловец"	Форма по ОКУД	Коды 0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	30	09	2023
Вид экономической деятельности	Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха	по ОКПО	81383495		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	5405077378		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	35.30		
Местонахождение (адрес)	630051, Новосибирская обл, г Новосибирск, ул Ползунова, зд. 15, к. 1, офис 14	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ	по ОКЕИ	384		
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 сентября 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	241 710	249 851	308 671
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	240 943	248 772	308 459
	Строительство объектов основных средств	11502	212	212	212
	Приобретение объектов основных средств	11503	-	-	-
	Права пользования активами	11504	555	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	20 856	18 634	7 178
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	262 566	268 485	315 849
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	3 666	4 282	5 910
	в том числе:				
	Материалы	12101	2 624	4 282	5 910

	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	19 966	40 538	28 229
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	828	551	344
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	16 300	36 288	21 412
	Расчеты по налогам и сборам	12303	787	1 968	4 684
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12304	-	-	20
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	212	2	8
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	1 839	1 730	1 761
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	586	213	1 077
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	586	213	1 077
	Прочие оборотные активы	1260	180	587	24
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	180	587	24
	Итого по разделу II	1200	24 398	45 620	35 240
	БАЛАНС	1600	286 964	314 105	351 089

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	(64 012)	(59 832)	(14 815)
	Итого по разделу III	1300	(43 584)	(39 404)	6 304
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	870	1 347	185
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	254 700	262 183	277 609
	в том числе:				
	Прочие обязательства	14501	254 700	262 183	277 609
	Итого по разделу IV	1400	255 570	263 530	277 794
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	66 132	78 728	55 613
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	33 139	51 197	31 957
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	12 111	4 645	3 392
	Расчеты по налогам и сборам	15203	11 883	11 797	11 846
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	3 786	4 212	3 795
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	5 008	6 700	4 396
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15206	11	11	11
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	195	165	216
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	8 427	10 417	11 377
	Прочие обязательства	1550	418	835	-
	Итого по разделу V	1500	74 978	89 979	66 991
	БАЛАНС	1700	286 964	314 105	351 089

Руководитель

(подпись)

Сумин Андрей Николаевич

(расшифровка подписи)

18 октября 2023 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2023 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Энергосервис "Чкаловец"	Форма по ОКУД	0710002		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	30	09	2023
Вид экономической деятельности	Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха	по ОКПО	81383495		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	5405077378		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	35.30		
		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2023 г.	За Январь - Сентябрь 2022 г.
	Выручка	2110	272 780	233 086
	в том числе:			
	Производство тепловой энергии (мощности)		144 220	124 506
	Тепловая энергия (мощность) поставляемая теплоснабжающими организациями потребителям		127 063	112 006
	Тепловая энергия (мощность) на коллекторе		17 158	12 500
	Услуги по ремонту и обслуживанию		128 560	95 701
	Услуги по передачи электрической энергии		-	12 879
	Себестоимость продаж	2120	(269 595)	(228 839)
	в том числе:			
	Производство тепловой энергии (мощности)		(147 586)	(129 552)
	Тепловая энергия (мощность) поставляемая теплоснабжающими организациями потребителям		(130 559)	(116 597)
	Тепловая энергия (мощность) на коллекторе		(17 027)	(12 955)
	Услуги по ремонту и обслуживанию		(122 009)	(85 647)
	Услуги по передачи электрической энергии		-	(13 640)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 185	4 247
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(14 048)	(12 297)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(10 863)	(8 050)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	5 727	389
	Прочие расходы	2350	(769)	(1 902)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(5 905)	(9 563)
	Налог на прибыль	2410	1 732	1 698
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(975)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	2 700	1 498
	Прочее	2460	(7)	(201)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(4 180)	(8 066)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2023 г.	За Январь - Сентябрь 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	(4 180)	(8 066)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Сумин Андрей Николаевич

(расшифровка подписи)

18 октября 2023 г.