

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
			0710002		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	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 - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	409 058	369 298
	в том числе:			
	Производство тепловой энергии (мощность)	21101	231 433	213 188
	Тепловая энергия (мощность) поставляемая теплоснабжающими организациями потребителям		205 890	192 486
	Тепловая энергия (мощность) на коллекторе		25 543	20 702
	Услуги по ремонту и обслуживанию	21102	177 625	136 918
	Услуги по передаче электрической энергии	21103	-	17 432
	Услуга по технологическому присоединению	21104	-	1 760
	Себестоимость продаж	2120	(392 092)	(345 914)
	в том числе:			
	Производство тепловой энергии (мощность)	21201	(226 930)	(208 558)
	Тепловая энергия (мощность) поставляемая теплоснабжающими организациями потребителям		(201 975)	(187 904)
	Тепловая энергия (мощность) на коллекторе		(24 955)	(20 654)
	Услуги по ремонту и обслуживанию	21202	(165 162)	(118 752)
	Услуги по передаче электрической энергии	21203	-	(18 533)
	Услуга по технологическому присоединению	21204	-	(71)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	16 966	23 384
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(20 492)	(16 544)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(3 526)	6 840
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	9 306	656
	Прочие расходы	2350	(3 437)	(7 849)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 343	(353)
	Налог на прибыль	2410	(451)	9 409
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(356)	(2 717)
	отложенный налог на прибыль	2412	(95)	10 294
	Прочее	2460	-	(1 831)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 892	7 225

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	(653)	(692)
	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	1 239	6 533
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Сумин Андрей Николаевич
(расшифровка подписи)

16 января 2024 г.

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	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		
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
ООО "АФК-Аудит"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7802169879
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1027801551106

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	241 720	249 851	308 671
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	241 269	248 772	308 459
	Строительство объектов основных средств	11502	-	212	212
	Приобретение объектов основных средств	11503	-	-	-
	Права пользования активами	11504	451	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	18 641	18 634	7 178
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	260 361	268 485	315 849
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 865	4 282	5 910
	в том числе:				
	Материалы	12101	1 865	4 282	5 910

	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	37 311	40 538	28 229
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	714	551	344
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	32 342	36 288	21 412
	Расчеты по налогам и сборам	12303	2 407	1 968	4 684
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12304	-	-	20
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	54	2	8
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	1 793	1 730	1 761
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	786	213	1 077
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	786	213	1 077
	Прочие оборотные активы	1260	556	587	24
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	556	587	24
	Итого по разделу II	1200	40 518	45 620	35 240
	БАЛАНС	1600	300 879	314 105	351 089

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	19 655	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	(57 941)	(59 832)	(14 815)
	в том числе:				
	Корректировка в соответствии с ФСБУ 6/2020		-	(52 241)	-
	Итого по разделу III	1300	(38 166)	(39 404)	6 304
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 450	1 347	185
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	246 757	262 183	277 609
	в том числе:				
	Прочие обязательства		246 757	262 183	277 609
	Итого по разделу IV	1400	248 207	263 530	277 794
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	79 172	78 728	55 613
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	50 661	51 197	31 957
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	4 008	4 645	3 392
	Расчеты по налогам и сборам	15203	13 943	11 797	11 846
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	4 794	4 212	3 795
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	5 572	6 700	4 396
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15206	11	11	11
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	184	165	216
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	11 246	10 417	11 377
	Прочие обязательства	1550	419	835	-
	Итого по разделу V	1500	90 838	89 979	66 991
	БАЛАНС	1700	300 879	314 105	351 089



Руководитель

Сумин Андрей Николаевич
(расшифровка подписи)

16 января 2024 г.