

## Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2024 г.

		<b>Коды</b>		
		<b>0710001</b>		
		30	06	2024
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>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС <b>12300 / 16</b>		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ <b>384</b>		

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 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	55	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	236 627	241 720	249 851
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	236 384	241 269	248 772
	Строительство объектов основных средств	11502	-	-	212
	Приобретение объектов основных средств	11503	-	-	-
	Права пользования активами	11504	243	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	18 884	18 641	18 634
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>255 566</b>	<b>260 361</b>	<b>268 485</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	6 487	1 865	4 282
	в том числе:				
	Материалы	12101	5 059	1 865	4 282

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	31 131	37 311	40 538
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	240	714	551
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	22 813	32 342	36 288
Расчеты по налогам и сборам	12303	6 232	2 407	1 968
Расчеты с персоналом по оплате труда	12304	5	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	12305	50	54	2
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	1 791	1 793	1 730
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 230	786	213
в том числе:				
Расчетные счета	12501	2 230	786	213
Прочие оборотные активы	1260	317	556	587
в том числе:				
Расходы будущих периодов	12601	317	556	587
Итого по разделу II	1200	40 165	40 518	45 620
<b>БАЛАНС</b>	1600	295 731	300 879	314 105



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 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	19 655	19 655	20 308
	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	(46 601)	(57 941)	(59 832)
	в том числе: Корректировка в соответствии с ФСБУ 6/2020	1371	-	-	(52 241)
	Итого по разделу III	1300	(26 826)	(38 166)	(39 404)
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 293	1 450	1 347
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	239 044	246 757	262 183
	в том числе:		239 044	246 757	262 183
	Итого по разделу IV	1400	240 337	248 207	263 530
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	67 606	79 172	78 728
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	36 625	50 661	51 197
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	7 376	4 008	4 645
	Расчеты по налогам и сборам	15203	12 062	13 943	11 797
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	4 690	4 794	4 212
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	6 675	5 572	6 700
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15206	11	11	11
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	167	184	165
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	14 404	11 246	10 417
	Прочие обязательства	1550	210	419	835
	Итого по разделу V	1500	82 220	90 837	89 979
	<b>БАЛАНС</b>	1700	295 731	300 879	314 105



Руководитель  
(подпись)

Сумин Андрей Николаевич  
(расшифровка подписи)

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Июнь 2024 г.**

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	30	06	2024
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Энергосервис "Чкаловец"</b>	ИНН	81383495		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	5405077378		
Вид экономической деятельности	<b>Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха</b>	по ОКФС	35.30		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2024 г.	За Январь - Июнь 2023 г.
	Выручка	2110	257 050	210 394
	в том числе:			
	Производство тепловая энергия (мощность)	21101	165 448	123 148
	Тепловая энергия (мощность) поставляемая теплоснабжающими организациями потребителям		146 076	105 991
	Тепловая энергия (мощность) на коллекторе		19 371	17 158
	Услуги по ремонту и обслуживанию	21102	91 603	87 245
	Себестоимость продаж	2120	(232 774)	(210 158)
	в том числе:			
	Производство тепловая энергия (мощность)	21201	(141 992)	(124 403)
	Тепловая энергия (мощность) поставляемая теплоснабжающими организациями потребителям		(124 512)	(107 376)
	Тепловая энергия (мощность) на коллекторе		(17 480)	(17 027)
	Услуги по ремонту и обслуживанию	21202	(90 783)	(85 755)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	24 276	236
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(10 844)	(9 753)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	13 432	(9 517)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	1 190	4 986
	Прочие расходы	2350	(501)	(576)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	14 121	(5 107)
	Налог на прибыль	2410	(2 781)	1 630
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(3 181)	(180)
	отложенный налог на прибыль	2412	400	1 803
	Прочее	2460	-	(7)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	11 340	(3 484)



Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2024 г.	За Январь - Июнь 2023 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		-
	Справочно		11 340	(3 484)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		-



Руководитель

(подпись)

Сумин Андрей Николаевич  
(расшифровка подписи)