

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2025 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Энергосервис "Чкаловец"	Форма по ОКУД	Коды 0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	30	06	2025
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	
		по ОКЕИ	384		

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 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	26	49	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	229 130	233 110	241 720
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	228 068	233 075	241 269
	Строительство объектов основных средств	11502	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11503	-	-	-
	Права пользования активами	11504	1 062	35	451
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	в том числе:				
	Материальные ценности в организации	11601	-	-	-
	Прочие доходные вложения	11602	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	24 526	23 334	18 641
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	253 682	256 493	260 361
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	4 865	4 233	1 865
	в том числе:				
	Материалы	12101	4 865	4 233	1 865
	Основное производство	12102	-	-	-

	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	39 852	56 737	37 311
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 192	487	714
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	30 766	45 919	32 342
	Расчеты по налогам и сборам	12303	6 147	8 561	2 407
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12304	1	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	6	20	54
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	1 740	1 749	1 793
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 684	326	786
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	5 684	326	786
	Прочие оборотные активы	1260	310	588	556
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	310	588	556
	Итого по разделу II	1200	50 712	61 884	40 518
	БАЛАНС	1600	304 394	318 378	300 879

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 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	19 961	19 961	19 655
	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	(46 533)	(49 947)	(57 941)
	Итого по разделу III	1300	(26 452)	(29 867)	(38 166)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 678	1 562	1 450
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	224 271	231 331	246 757
	в том числе: Прочие обязательства	14501	224 271	231 331	246 757
	Итого по разделу IV	1400	225 950	232 893	248 207
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	87 077	101 539	79 172
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	46 079	68 533	50 661
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	9 390	6 302	4 008
	Расчеты по налогам и сборам	15203	15 869	14 251	13 943
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	6 218	5 654	4 794
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	9 273	6 605	5 572
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15206	11	11	11
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	237	183	184
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	17 398	13 771	11 246
	Прочие обязательства	1550	421	42	419
	Итого по разделу V	1500	104 896	115 352	90 837
	БАЛАНС	1700	304 394	318 378	300 879

Руководитель



Сумин Андрей Николаевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

16 июля 2025 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2025 г.

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

Коды		
0710002		
30	06	2025
81383495		
5405077378		
35.30		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2025 г.	За Январь - Июнь 2024 г.
	Выручка	2110	275 921	257 050
	в том числе:			
	Производство тепловая энергия (мощность)	21101	162 256	165 448
	Услуги по ремонту и обслуживанию	21102	113 665	91 603
	Себестоимость продаж	2120	(261 484)	(232 774)
	в том числе:			
	Производство тепловая энергия (мощность)	21201	(147 465)	(141 992)
	Услуги по ремонту и обслуживанию	21202	(114 019)	(90 783)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	14 437	24 276
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(12 544)	(10 844)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 893	13 432
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	3 830	1 190
	Прочие расходы	2350	(1 928)	(501)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 795	14 121
	Налог на прибыль	2410	(381)	(2 781)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(1 456)	(3 181)
	отложенный налог на прибыль	2412	1 075	400
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 414	11 340

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2025 г.	За Январь - Июнь 2024 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	3 414	11 340
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Сумин Андрей Николаевич

(расшифровка подписи)

16 июля 2025 г.