

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2025 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Энергосервис "Чкаловец"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха

Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)	30 09 2025		
Форма по ОКУД	0710002		
по ОКПО	81383495		
ИНН	5405077378		
по ОКВЭД 2	35.30		
по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2025 г.	За Январь - Сентябрь 2024 г.
	Выручка	2110	360 724	334 293
	в том числе:			
	Производство тепловая энергия (мощность)	21101	186 338	189 359
	Услуги по ремонту и обслуживанию	21102	174 386	144 934
	Себестоимость продаж	2120	(346 110)	(313 970)
	в том числе:			
	Производство тепловая энергия (мощность)	21201	(176 621)	(176 481)
	Услуги по ремонту и обслуживанию	21202	(169 489)	(137 489)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	14 614	20 323
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(20 098)	(16 688)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(5 484)	3 635
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	3 941	1 270
	Прочие расходы	2350	(2 060)	(549)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(3 603)	4 356
	Налог на прибыль	2410	1 369	(865)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(1 067)	(2 430)
	отложенный налог на прибыль	2412	2 436	1 565
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(2 234)	3 491

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2025 г.	За Январь - Сентябрь 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	(2 234)	3 491
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



20 октября 2025 г.

Сумин Андрей Николаевич
(расшифровка подписи)

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2025 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Энергосервис "Чкаловец"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха

Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД 2 _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710001		
30	09	2025
81383495		
5405077378		
35.30		
12300	16	
384		

Единица измерения: в тыс. рублей

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 _____

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

ИНН _____

ОГРН/ОГРНИП _____

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	18	49	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	227 016	233 110	241 720
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	226 056	233 075	241 269
	Строительство объектов основных средств	11502	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11503	-	-	-
	Права пользования активами	11504	960	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	25 941	23 334	18 641
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	252 975	256 493	260 361
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	11 822	4 233	1 865
	в том числе:				
	Материалы	12101	3 831	4 233	1 865
	Основное производство	12102	7 992	-	-

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	34 048	56 737	37 311
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	331	487	714
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	25 354	45 919	32 342
Расчеты по налогам и сборам	12303	6 538	8 561	2 407
Расчеты с персоналом по оплате труда	12304	8	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	20	54
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	1 818	1 749	1 793
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 500	326	786
в том числе:				
Расчетные счета	12501	3 500	326	786
Прочие оборотные активы	1260	204	588	556
в том числе:				
Расходы будущих периодов	12601	204	588	556
Итого по разделу II	1200	49 575	61 884	40 518
БАЛАНС	1600	302 550	318 378	300 879

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	(52 183)	(49 947)	(57 941)
	Итого по разделу III	1300	(32 102)	(29 867)	(38 166)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 733	1 562	1 450
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	220 271	231 331	246 757
	в том числе: Прочие обязательства	14501	220 271	231 331	246 757
	Итого по разделу IV	1400	222 005	232 893	248 207
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	98 946	101 539	79 172
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	54 128	68 533	50 661
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	17 489	6 302	4 008
	Расчеты по налогам и сборам	15203	14 323	14 251	13 943
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	5 340	5 654	4 794
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	7 438	6 605	5 572
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15206	11	11	11
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	197	183	184
	Расчеты с подотчетными лицами	15208	21	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	13 280	13 771	11 246
	Прочие обязательства	1550	421	42	419
	Итого по разделу V	1500	112 647	115 352	90 837
	БАЛАНС	1700	302 550	318 378	300 879



Руководитель
(подпись)

Сумин Андрей Николаевич
(расшифровка подписи)

20 октября 2025 г.