

## Бухгалтерская отчетность за 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Энергосервис"

Организация: "Чкаловец"

по ОКПО

81383495

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

5405077378

Организационно-правовая форма: Общества с ограниченной ответственностью

по ОКОПФ

12300

Форма собственности Частная собственность

по ОКФС

16

Адрес в пределах места нахождения

630051, Новосибирская обл, г Новосибирск, ул Ползунова, зд. 15, к. 1, офис 14

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации, проводившей обязательный аудит

ООО "АФК-АУДИТ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации

ИНН

7802169879

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации

ОГРН

1027801551106

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению  ДА  НЕТ

Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую отчетность

Единственный участник

### Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2025 г.

Форма по ОКУД

Коды

0710001

Отчетная дата

(число, месяц, год)

31

12

2025

Общество с ограниченной ответственностью "Энергосервис"

Организация: "Чкаловец"

по ОКПО

81383495

Единица измерения тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. Внеоборотные активы</b>				
	Гудвил	1105	-	-	-
	Нематериальные активы	1110	-	49	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации		-	49	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
п 4.1.1.	Основные средства	1150	230 917	233 110	241 720
	в том числе:				
	Основные средства, пригодные к использованию		230 060	233 075	241 269
	Права пользования активами		857	35	451
	Инвестиционная недвижимость	1160	-	-	-
	в том числе:				
	Инвестиционная недвижимость		-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
п 4.1.2.	Отложенные налоговые активы	1180	25 672	23 334	18 641
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Биологические активы		-	-	-
	Расходы будущих периодов		-	-	-

	Итого по разделу I	1100	256 588	256 493	260 361
	<b>II. Оборотные активы</b>				
п 4.1.3.	Запасы	1210	2 550	4 233	1 865
	в том числе:				
	Сырье и материалы		2 550	4 233	1 865
	Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	НДС, начисленный по отгрузке	1220	-	-	-
п 4.1.4.	Дебиторская задолженность	1230	48 522	56 737	37 311
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками		40 201	45 919	32 342
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		492	487	714
	Расчеты по налогам и сборам		6 276	5 984	2 407
	Сальдо по ЕНС		1 325	2 577	-
	Расчеты с подотчетными лицами		56	20	54
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		172	1 749	1 793
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 803	326	786
	в том числе:				
	Касса		-	-	-
	Расчетные счета		4 803	326	786
	Прочие оборотные активы	1260	1 196	588	556
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов		1 196	588	556
	Итого по разделу II	1200	57 071	61 884	40 518
	<b>БАЛАНС</b>	1600	313 660	318 378	300 879

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. Капитал</b>				
п 4.2.1.	Уставный капитал	1310	100	100	100
	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	1320	-	-	-
п 4.2.3.	Накопленная дооценка внеоборотных активов	1340	20 907	19 961	19 655
	в том числе: Переоценка основных средств		20 907	19 961	19 655
	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	1350	-	-	-
п 4.2.4.	Резервный капитал	1360	20	20	20
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		20	20	20
п 4.2.5.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(52 370)	(49 947)	(57 941)
	Итого по разделу III	1300	(31 342)	(29 867)	(38 166)
	<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
п 4.2.6.	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 069	1 562	1 450
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
п 4.2.7.	Прочие долгосрочные обязательства	1450	216 313	231 331	246 757
	в том числе: Долгосрочные обязательства		216 313	231 331	246 757
	Итого по разделу IV	1400	219 382	232 893	248 207
	<b>V. Краткосрочные обязательства</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
п 4.2.7.	Кредиторская задолженность	1520	110 526	101 539	79 172
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		75 339	68 533	50 661
	Расчеты с покупателями и заказчиками		4 773	6 302	4 008
	Расчеты по налогам и сборам		15 305	14 251	13 943
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		6 615	5 654	4 794
	Расчеты с персоналом по оплате труда		8 179	6 605	5 572
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		11	11	11
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		303	183	184
	Обязательство по аренде	1520	421	42	419
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	14 673	13 771	11 246
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	125 620	115 352	90 837
	<b>БАЛАНС</b>	1700	313 660	318 378	300 879

Директор

(наименование должности)

Сумин Андрей Николаевич

(расшифровка подписи)

26 января 2026 г.



**Отчет о финансовых результатах  
за 2025 г.**

Коды		
0710002		
31	12	2025
81383495		
384		

Форма по ОКУД  
Отчетная дата  
(число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью "Энергосервис"  
Организация: "Чкаловец"  
Единица измерения тыс. руб.

по ОКПО  
по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
п 5.1.	Выручка	2110	543 964	493 293
	в том числе:			
	Производство тепловая энергия (мощность)		305 629	294 985
	Услуги по ремонту и обслуживанию		238 335	198 308
п 5.2.	Себестоимость продаж	2120	(528 975)	(463 927)
	в том числе:			
	Производство тепловая энергия (мощность)		(298 448)	(273 906)
	Услуги по ремонту и обслуживанию		(230 527)	(190 021)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	14 989	29 366
	Коммерческие расходы	2210	-	-
п 5.3.	Управленческие расходы	2220	(28 062)	(23 717)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(13 073)	5 649
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
п 5.4.	Проценты к получению	2320	118	284
п 5.5.	Проценты к уплате	2330	(16)	(2)
п 5.6.	Прочие доходы	2340	11 815	3 335
п 5.7.	Прочие расходы	2350	(2 412)	(4 199)
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	(3 568)	5 067
	Налог на прибыль организаций	2410	1 146	2 926
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль организаций	2411	-	(1 655)
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	1 146	4 581
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций)	2420	-	-
	в том числе:			
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности		-	-
	Налог на прибыль, относящийся к прекращаемой деятельности		-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(2 422)	7 993

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Результат переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2510	1 262	306
	в том числе:			
	Прирост стоимости основных средств		1 262	306
	Прирост стоимости нематериальных активов		-	-
	Результат прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2520	-	-
	Налог на прибыль организаций, относящийся к результатам переоценки внеоборотных активов и прочих операций, не включаемых в чистую прибыль (убыток)	2530	(315)	-
	<b>Совокупный финансовый результат</b>	<b>2500</b>	<b>(1 475)</b>	<b>8 299</b>
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2910		

Директор

(наименование должности)

Сумин Андрей Николаевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

26 января 2026 г.

