

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2024 г.

			Коды		
Дата (число, месяц, год)			0710001		
	31	03	2024		
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

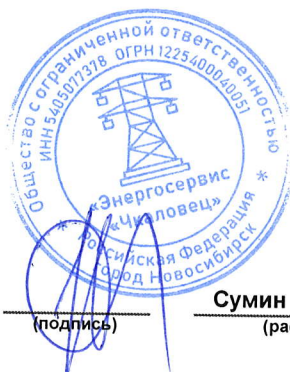
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	36	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	239 052	241 720	249 851
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	238 705	241 269	248 772
	Строительство объектов основных средств	11502	-	-	212
	Приобретение объектов основных средств	11503	-	-	-
	Права пользования активами	11504	347	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	18 651	18 641	18 634
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	257 739	260 361	268 485
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 070	1 865	4 282
	в том числе:				
	Материалы	12101	2 070	1 865	4 282

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	40 670	37 311	40 538
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	202	714	551
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	38 630	32 342	36 288
Расчеты по налогам и сборам	12303	-	2 407	19 698
Расчеты с персоналом по оплате труда	12304	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	12305	51	54	2
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	1 787	1 793	1 730
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	18 583	786	213
в том числе:				
Расчетные счета	12501	18 583	786	213
Прочие оборотные активы	1260	403	556	587
в том числе:				
Расходы будущих периодов	12601	403	556	587
Итого по разделу II	1200	61 726	40 518	45 620
БАЛАНС	1600	319 465	300 879	314 105

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 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	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	(36 912)	(57 941)	(59 832)
	Итого по разделу III	1300	(17 137)	(38 166)	(39 404)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 533	1 450	1 347
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	242 900	246 757	262 183
	в том числе:				
	Прочие обязательства		242 900	246 757	262 183
	Итого по разделу IV	1400	244 433	248 207	263 530
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	78 146	79 172	78 728
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	41 805	50 661	51 197
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	3 209	4 008	4 645
	Расчеты по налогам и сборам	15203	22 582	13 943	11 797
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	4 171	4 794	4 212
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	6 245	5 572	6 700
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15206	11	11	11
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	121	184	165
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	13 709	11 246	10 417
	Прочие обязательства	1550	315	419	835
	Итого по разделу V	1500	92 169	90 837	89 979
	БАЛАНС	1700	319 465	300 879	314 105



Руководитель

(подпись)

Сумин Андрей Николаевич

(расшифровка подписи)

18 апреля 2024 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2024 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

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

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	03	2024
81383495		
5405077378		
35.30		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2024 г.	За Январь - Март 2023 г.
	Выручка	2110	170 956	135 630
	в том числе:			
	Производство тепловой энергии (мощность)	21101	124 265	91 245
	Тепловая энергия (мощность) поставляемая теплоснабжающими организациями потребителям		108 477	77 183
	Тепловая энергия (мощность) на коллекторе		15 788	14 063
	Услуги по ремонту и обслуживанию	21102	46 691	44 385
	Себестоимость продаж	2120	(140 814)	(132 248)
	в том числе:			
	Производство тепловой энергии (мощность)	21201	(96 473)	(85 997)
	Тепловая энергия (мощность) поставляемая теплоснабжающими организациями потребителям		(83 004)	(72 359)
	Тепловая энергия (мощность) на коллекторе		(13 469)	(13 639)
	Услуги по ремонту и обслуживанию	21202	(44 340)	(46 251)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	30 142	3 382
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(4 897)	(4 447)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	25 245	(1 065)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	1 016	4 895
	Прочие расходы	2350	(135)	(213)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	26 126	3 617
	Налог на прибыль	2410	(5 097)	(14)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(5 025)	(839)
	отложенный налог на прибыль	2412	(73)	818
	Прочее	2460	-	(7)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	21 029	3 596

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2024 г.	За Январь - Март 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	21 029	3 596
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Сумин Андрей Николаевич

(расшифровка подписи)

18 апреля 2024 г.