

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
		по ОКПО	30	09	2024
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Энергосервис "Чкаловец"	ИНН	81383495		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	5405077378		
Вид экономической деятельности	Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха	по ОКПОФ / ОКФС	35.30		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2024 г.	За Январь - Сентябрь 2023 г.
	Выручка	2110	334 293	272 780
	в том числе:			
	Производство тепловая энергия (мощность)	21101	189 359	144 220
	Тепловая энергия (мощность) поставляемая теплоснабжающими организациями потребителям		169 987	127 063
	Тепловая энергия (мощность) на коллекторе		19 371	17 158
	Услуги по ремонту и обслуживанию	21102	144 934	128 560
	Себестоимость продаж	2120	(313 970)	(269 595)
	в том числе:			
	Производство тепловая энергия (мощность)	21201	(176 481)	(147 586)
	Тепловая энергия (мощность) поставляемая теплоснабжающими организациями потребителям		(159 001)	(130 559)
	Тепловая энергия (мощность) на коллекторе		(17 480)	(17 027)
	Услуги по ремонту и обслуживанию	21202	(137 489)	(122 009)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	20 323	3 185
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(16 688)	(14 048)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 635	(10 863)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	1 270	5 727
	Прочие расходы	2350	(549)	(769)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 356	(5 905)
	Налог на прибыль	2410	(865)	1 732
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(2 430)	(975)
	отложенный налог на прибыль	2412	1 565	2 700
	Прочее	2460	-	(7)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 491	(4 180)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2024 г.	За Январь - Сентябрь 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	3 491	(4 180)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Сумин Андрей Николаевич

(расшифровка подписи)

18 июля 2024 г.



Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2024 г.

			Коды
Форма по ОКУД			0710001
Дата (число, месяц, год)	30	09	2024
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Энергосервис "Чкаловец"		81383495
Идентификационный номер налогоплательщика			5405077378
Вид экономической деятельности	Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха		35.30
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность		12300 16
Единица измерения: в тыс. рублей			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 30 сентября 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	58	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	233 995	241 720	249 851
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	233 856	241 269	248 772
	Строительство объектов основных средств	11502	-	-	212
	Приобретение объектов основных средств	11503	-	-	-
	Права пользования активами	11504	139	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	19 966	18 641	18 634
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	254 019	260 361	268 485
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	4 230	1 865	4 282
	в том числе:				
	Материалы	12101	4 230	1 865	4 282

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	40 838	37 311	40 538
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	748	714	551
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	30 662	32 342	36 288
Расчеты по налогам и сборам	12303	7 619	2 407	1 968
Расчеты с персоналом по оплате труда	12304	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	12305	27	54	2
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	1 782	1 793	1 730
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 058	786	213
в том числе:				
Расчетные счета	12501	2 058	786	213
Прочие оборотные активы	1260	209	556	587
в том числе:				
Расходы будущих периодов	12601	209	556	587
Итого по разделу II	1200	47 335	40 518	45 620
БАЛАНС	1600	301 354	300 879	314 105

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	(54 451)	(57 941)	(59 832)
	Итого по разделу III	1300	(34 676)	(38 166)	(39 404)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 210	1 450	1 347
	Оценочные обязательства	1430	235 187	246 757	262 183
	в том числе: Прочие обязательства		235 187	246 757	262 183
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	236 397	248 207	263 530
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	86 995	79 172	78 728
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	47 061	50 661	51 197
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	12 633	4 008	4 645
	Расчеты по налогам и сборам	15203	14 433	13 943	11 797
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	5 055	4 794	4 212
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	7 643	5 572	6 700
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15206	11	11	11
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	158	184	165
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	12 534	11 246	10 417
	Прочие обязательства	1550	105	419	835
	Итого по разделу V	1500	99 633	90 838	89 979
	БАЛАНС	1700	301 354	300 879	314 105



Руководитель

(подпись)

Сумин Андрей Николаевич

(расшифровка подписи)