

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	24.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_4705052380_2023_001_20240524_5c32c3e9-00f3-4ac5-bda6-665808e7f702
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭНЕРГОСЕРВИС СЕВЕРО-ЗАПАДА"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 24.05.2024	
ИНН	4705052380
КПП	470501001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12267
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	71.1
Местонахождение (адрес)	188300, Ленинградская обл, р-н Гатчинский, г Гатчина, ул Соборная, 10а
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	ООО "ГРУППА ФИНАНСЫ"
ИНН	2312145943
ОГРН/ОГРНИП	1082312000110

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2023 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
3.1	Нематериальные активы	1110	336	423	-
	Программный продукт		336	423	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
3.2	Основные средства	1150	3 119 299	4 087 996	1 876 975
8.3	Арендованное имущество		7 506	14 494	-
8.2	Строительство основных средств		0	-	6 333
8.1	Основные средства		3 111 793	4 073 502	1 870 642
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	84 047	40 425	1 538
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	3 203 682	4 128 844	1 878 513
II. Оборотные активы					
10	Запасы	1210	20 566	6 526	2 218
	Основное производство		688	284	2 218
	Материалы		19 878	6 242	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	357 486	668 039	320 113

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
11.1	Дебиторская задолженность	1230	374 522	794 064	718 097
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		34 414	20 546	51 873
	Расчеты с подотчетными лицами		0	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда		0	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		0	-	46
	Расчеты по налогам и сборам		6 275	257	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками		77 001	538 861	395 283
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		256 832	234 400	270 895
9	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	354 268	201 872
	Депозитные счета		0	354 268	201 872
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	948 500	18 572	69 412
	Депозитные счета		552 320	-	-
	Расчетные счета		396 180	18 572	69 412
	Прочие оборотные активы	1260	7 982	4 965	2 190
	Расходы будущих периодов		7 982	4 965	2 190
	Итого по разделу II	1200	1 709 056	1 846 434	1 313 902
	БАЛАНС	1600	4 912 738	5 975 278	3 192 415
Пассив					
III. Капитал и резервы					
1	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2 000	2 000	2 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
1	Резервный капитал	1360	100	100	100
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	200 438	51 647	(44 566)
	Итого по разделу III	1300	202 538	53 747	(42 466)

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
IV. Долгосрочные обязательства					
3.9	Заемные средства	1410	15 950	59 811	96 811
	Проценты по долгосрочным займам		15 950	30 540	31 540
	Долгосрочные займы		0	29 271	65 271
	Отложенные налоговые обязательства	1420	15 382	18 685	97
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
11.3	Прочие обязательства	1450	2 421 877	3 624 591	1 511 718
	Арендные обязательства		0	8 067	-
	Долгосрочная кредиторская задолженность		2 421 877	3 616 524	1 511 718
	Итого по разделу IV	1400	2 453 209	3 703 087	1 608 626
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	1 500	8 004	6 306
	Проценты по краткосрочным займам		1 500	8 004	6 306
11.3	Кредиторская задолженность	1520	2 240 407	2 201 596	1 616 508
	Арендные обязательства		8 331	6 881	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		1 250 824	1 169 122	661 019
	Расчеты с подотчетными лицами		0	-	1
	Расчеты с персоналом по оплате труда		2 409	2 157	2 177
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		4 979	1 142	1 106
	Расчеты по налогам и сборам		376	15 593	7 381
	Расчеты с покупателями и заказчиками		317 734	269 066	394 613
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		655 754	737 635	550 211
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
13	Оценочные обязательства	1540	15 084	8 844	3 441
	Резервы предстоящих расходов прочие		4 474	3 314	3 441
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников		10 610	5 530	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 256 991	2 218 444	1 626 255

<i>Пояснения¹</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>На 31 декабря 2023 г.</i>	<i>На 31 декабря 2022 г.</i>	<i>На 31 декабря 2021 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	БАЛАНС	1700	4 912 738	5 975 278	3 192 415

Примечания

¹ Указывается номер соответствующего пояснения.

² Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
За 2023 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
4.1	Выручка ⁴	2110	3 318 782	3 106 790
12	Себестоимость продаж	2120	(2 364 559)	(2 265 914)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	954 223	840 876
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
12	Управленческие расходы	2220	(103 474)	(92 120)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	850 749	748 756
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	29 599	10 830
	Проценты к уплате	2330	(340 486)	(295 238)
4.3	Прочие доходы	2340	509 239	590 538
4.3	Прочие расходы	2350	(861 876)	(934 223)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	187 225	120 663
4.5	Налог на прибыль ⁵	2410	(38 434)	(24 450)
	в т.ч.:			
	текущий налог на прибыль	2411	(85 359)	(44 749)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	46 925	20 299
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	148 791	96 213
	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 ⁵	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода⁷	2500	148 791	96 213

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

³ Указывается номер соответствующего пояснения.

⁴ Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

⁵ Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

⁶ Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период.

⁷ Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода", "Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода".

Дополнительные строки отчета о финансовых результатах

Лист представляется за отчетный период 2023 года при принятии организацией решения о неприменении изменений, предусмотренных пунктом 2 приказа Минфина от 19.04.2019 г. №61н "О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 г. № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций", до указанного в данном пункте срока"

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Текущий налог на прибыль ⁸	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-

⁸ Значения показателя заполняются по коду строки 2411 отчета о финансовых результатах.

Отчет о целевом использовании средств

За 2023 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	0	-
Поступило средств				
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности организации	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств				
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(-)	(-)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	(-)	(-)
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(-)	(-)
	иные мероприятия	6313	(-)	(-)
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(-)	(-)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(-)	(-)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(-)	(-)
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(-)	(-)
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(-)	(-)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	(-)	(-)

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	прочие	6326	(-)	(-)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(-)	(-)
	Прочие	6350	(-)	(-)
	Всего использовано средств	6300	(-)	(-)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	0	-

Примечания

⁹ Указывается номер соответствующего пояснения. При этом информация о доходах и расходах, движении денежных средств раскрывается с учетом существенности применительно к составу показателей отчета о финансовых результатах и отчета о движении денежных средств соответственно, согласно форме по ОКУД 0710002 и 0710005.

Отчет об изменениях капитала
За 2023 г.

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3100	2 000	(-)	-	100	(44 566)	(42 466)
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	96 213	96 213
в том числе:	3211	X	X	X	X	96 213	96 213
чистая прибыль							
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
убыток							
переоценка имущества	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	(-)	X	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)	-	-	X	-	(-)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3227	X	X	X	X	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	2 000	(-)	-	100	51 647	53 747
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	148 791	148 791
в том числе:	3311	X	X	X	X	148 791	148 791
чистая прибыль	3312	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3313	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3314	-	-	-	X	X	-
дополнительный выпуск акций	3315	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3316	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3320	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
Уменьшение капитала - всего:	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
в том числе:	3322	X	X	(-)	X	(-)	(-)
убыток	3323	X	X	(-)	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3324	(-)	-	-	X	-	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3325	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3326	-	-	-	-	-	(-)
уменьшение количества акций	3327	X	X	X	X	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3330	X	X	-	-	-	X
дивиденды	3340	X	X	X	-	-	X
Изменение добавочного капитала	3300	2 000	(-)	-	100	200 438	202 538
Изменение резервного капитала							
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.							

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2021 г.	Изменение капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	(42 466)	96 213	0	53 747
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(42 466)	96 213	0	53 747
в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(44 566)	96 213	0	51 647
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(44 566)	96 213	0	51 647
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-
3. Чистые активы					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	
Чистые активы	3600	202 537	53 747	(42 466)	

Отчет о движении денежных средств
За 2023 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 905 162	1 977 577
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 446 141	1 872 321
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	459 021	105 256
Платежи - всего	4120	(1 974 336)	(1 665 910)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 738 954)	(1 380 589)
в связи с оплатой труда работников	4122	(103 764)	(81 536)
процентов по долговым обязательствам	4123	(24 384)	(153 852)
налог на прибыль организаций	4124	(106 891)	(36 293)
прочие платежи	4129	(343)	(13 640)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	930 826	311 667
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	738	-
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	738	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 622)	(184 861)

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 475)	(184 861)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(147)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(884)	(184 861)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	29 257	5 113 354
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	29 257	5 113 354
Платежи - всего	4320	(29 271)	(5 291 000)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(29 271)	(36 000)
прочие платежи	4329	(0)	(5 255 000)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(14)	(177 646)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	929 928	(50 840)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	18 572	69 412

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	948 500	18 572
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Информация сформирована с использованием сервиса «Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: <https://bo.nalog.ru>



Информация о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, равнозначна информации о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности на бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенной печатью налогового органа (пункты 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»).