

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	04.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_3810035857_2020_000_20240504_eb7ba3fb-f822-4412-9a9b-0e4344f40992
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОЦЕНТР "ИРКУТ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 04.05.2024	
ИНН	3810035857
КПП	381001001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	20.11
Местонахождение (адрес)	664020, Иркутская обл, г Иркутск, ул Новаторов, 3
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АУДИТОРСКОЕ ПАРТНЕРСТВО "НИКА"
ИНН	7708710956
ОГРН/ОГРНИП	1097746834393

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2020 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
№2	Основные средства	1150	14 587	17 650	21 914
	внеоборотные активы		0	-	273
	основные средства		14 587	17 650	21 641
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	2 040	2 849	2 673
	НЗП		5	-	-
	резерв под обесценение ТМЦ		157	-	-
	пересчет расходы будущих периодов		0	938	179
	расходы будущих периодов		640	962	-
	оценочное обязательство		1 150	949	954
	сомнительная дебиторская задолженность		88	-	1 540
	Прочие внеоборотные активы	1190	7	57	263
	расходы будущих периодов		7	57	263
	Итого по разделу I	1100	16 635	20 556	24 850
II. Оборотные активы					
№4	Запасы	1210	26 718	25 246	35 431
	расходы на продажу		0	-	7
	готовая продукция		1 134	435	414
	товары		4 240	790	14
	основное производство		4 113	6 392	4 562
	материалы		17 230	17 629	30 351

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5	6
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1	1	50
	ндс по основным средствам		1	-	49
№ 5	Дебиторская задолженность	1230	48 993	36 023	26 562
	пересчет задолженность по налогам и сборам		0	689	689
	пересчет расчеты с покупателями		0	(9 674)	(5 118)
	прочие дебиторы		39	989	939
	расчеты по налогам и сборам		1 278	229	2 342
	расчеты с покупателями		47 122	42 407	25 648
	расчеты с поставщиками		554	1 383	2 061
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	-	-
№3	депозит		0	-	-
ОДДС	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	11 549	9 458	16 810
	касса		1	1	2
	специальный счет		10 792	6 674	14 500
	резерв на случай чс		0	500	500
	расчетный счет		757	2 283	1 808
	Прочие оборотные активы	1260	350	1 299	1 910
	ндс по арендным обязательствам		0	269	569
	расходы будущих периодов		350	327	175
	выручка непредъявленная покупателю		0	703	1 166
	Итого по разделу II	1200	87 611	72 026	80 762
	БАЛАНС	1600	104 246	92 582	105 612
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 909	1 909	1 909
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	477	477	477

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5	6
ОИК	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	61 960	56 370	57 486
	убыток, подлежащий покрытию		(6 508)	(6 508)	(3 470)
	прибыль использованная		49 088	49 088	52 454
	прибыль начисленная		13 214	11 868	7 276
	прибыль, подлежащая распределению		6 166	1 922	1 226
	Итого по разделу III	1300	64 346	58 756	59 872
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	412	350	129
	прочие		9	-	-
	основные средства		403	350	129
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	0	1 930	3 730
№5	задолженность по лизинговому имуществу		0	1 930	3 730
	Итого по разделу IV	1400	412	2 281	3 859
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	33 737	26 682	36 933
	пересчет задолженности по налогам		0	(1 539)	(780)
	прочие кредиторы		170	154	339
	расчеты по оплате труда		4 937	5 075	4 601
	страховые взносы		3 376	2 606	2 999
	расчеты по налогам и сборам		9 306	10 577	6 709
	авансы, полученные от покупателей		665	1 072	10 880
	задолженность перед поставщиками		15 282	8 737	12 184
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
№7	Оценочные обязательства	1540	5 752	4 747	4 771
	резерв на гарантийный ремонт		0	51	1
	резерв на отпуск		5 752	4 696	4 770
	Прочие обязательства	1550	0	117	178
	ндс отложенный		0	117	178
	Итого по разделу V	1500	39 489	31 546	41 882

<i>Пояснения¹</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>На 31 декабря 2020 г.</i>	<i>На 31 декабря 2019 г.</i>	<i>На 31 декабря 2018 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	БАЛАНС	1700	104 246	92 582	105 612

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 2020 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4	5
	Выручка ⁴	2110	236 074	227 142
	реализация товаров		2 162	9 790
	монтаж, ремонт, обслуживание производственного оборудования		115 628	85 865
	монтаж, ремонт, обслуживание кондиционеров и холодильного оборудования		15 137	11 216
	производство промышленных газов и технологического холода		103 147	120 271
№ 6	Себестоимость продаж	2120	(198 725)	(201 634)
	реализация товаров		(1 733)	(9 149)
	монтаж, ремонт, обслуживание производственного оборудования		(87 266)	(72 775)
	монтаж, ремонт, обслуживание кондиционеров и холодильного оборудования		(5 368)	(10 407)
	производство газов и технологического холода		(104 358)	(109 303)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	37 349	25 508
	Коммерческие расходы	2210	(440)	(1 292)
	Управленческие расходы	2220	(25 485)	(23 887)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	11 424	329
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	9	31
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	1 199	634
	прочие		68	66
	пересчет оценочного обязательства		194	32
	излишки по результатам инвентаризации		938	146
	выручка ос		0	390

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4	5
	Прочие расходы	2350	(4 702)	(2 002)
	прочие		(550)	(395)
	списание НЗП		(892)	(-)
	резерв под обесценение ТМЦ		(743)	(-)
	расходы прошлых периодов		(229)	(325)
	страховые взносы		(179)	(141)
	взнос в некоммерческое объединение		(0)	(200)
	штрафы		(111)	(20)
	услуги банков		(228)	(228)
	подарки, праздничные мероприятия		(94)	(80)
	выплаты при увольнении, материальная помощь, премии к праздникам		(705)	(487)
	списание стоимости тмц, неликвидных тмц, хоз.инвентарь		(971)	(126)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	7 930	(1 008)
	Налог на прибыль ⁵	2410	(2 131)	(45)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(1 260)	(-)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(871)	(45)
	Прочее	2460	(210)	(63)
	пени за несвоевременную уплату		(210)	(63)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	5 589	(1 116)
	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 периода ⁷	2500	5 589	(1 116)
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4	5
	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 2020 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 2020 г.	За 2019 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 об изменениях капитала
За 2020 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 2018 г.	3100	1 909	(-)	-	477	57 486	59 872
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	(1 116)	(1 116)
в том числе:	3211	X	X	X	X	1 922	1 922
чистая прибыль	3212	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3213	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3214	-	-	-	X	X	-
дополнительный выпуск акций	3215	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3216	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица		0	-	-	-	(3 038)	(3 038)
пересчет за 2019 г.	3220	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
в том числе:	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
убыток	3223	X	X	(-)	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3224	(-)	-	-	X	-	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3225	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3226	-	-	-	-	-	(-)
уменьшение количества акций	3227	X	X	X	X	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение добавочного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Изменение резервного капитала							

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 2019 г.	3200	1 909	(-)	-	477	56 370	58 756
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	5 589	5 589
в том числе:	3311	X	X	X	X	5 589	5 589
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	5 589	5 589
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
убыток	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3322	X	X	(-)	X	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(-)	X	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	-	-	X	-	(-)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3327	X	X	X	X	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	1 909	(-)	-	477	61 960	64 346

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2018 г.	Изменение капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	63 342	1 922	0	65 264
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	(3 470)	(3 038)	0	(6 508)
после корректировок	3500	59 872	(1 116)	0	58 756
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	60 956	1 922	0	62 878
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	(3 470)	(3 038)	0	(6 508)
после корректировок	3501	57 486	(1 116)	0	56 370
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 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	64 345	58 756	59 872

Отчет о движении денежных средств
За 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	171 817	165 429
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	25 449	18 116
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
от продажи продукции ПАО "Корпорация "Иркут"		145 159	142 729
прочие поступления	4119	1 209	4 584
Платежи - всего	4120	(168 920)	(171 135)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(43 037)	(6 954)
в связи с оплатой труда работников	4122	(121 218)	(113 034)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(1 844)	(314)
платежи за сырье, материалы, услуги оказываемые ПАО "Корпорация "Иркут"		(110)	(46 536)
прочие платежи	4129	(2 711)	(4 297)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2 897	(5 706)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	66	238
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	66	238
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	-	-

Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(0)	(182)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(0)	(182)
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	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	66	56
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
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	-	-
Платежи - всего	4320	(872)	(1 702)
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	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(872)	(1 702)

Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(872)	(1 702)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 091	(7 352)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	9 458	16 810
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	11 549	9 458
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»).