

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2022 г.

		Коды		
		0710001		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2022
Организация <u>АО "Новосибирскэнергосбыт"</u>	по ОКПО	98386244		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5407025576		
Вид экономической деятельности <u>Торговля электроэнергией</u>	по ОКВЭД 2	35.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Непубличное акционерное общество</u> / <u>Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) <u>630099, Новосибирская обл, Новосибирск г, Орджоникидзе ул, дом № 32</u>				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "МИАЛ аудит"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	5405204330
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1025401926549

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	11 595	14 867	6 369
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	777 696	1 290 142	1 232 593
	в том числе:				
	инвестиционная недвижимость		201 547	435 075	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	5 411	-
	Финансовые вложения	1170	620 393	120 373	3 700
	Отложенные налоговые активы	1180	406 713	339 251	15 023
	Прочие внеоборотные активы	1190	199 044	86 206	59 448
	Итого по разделу I	1100	2 015 441	1 856 250	1 317 133
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	29 190	35 121	34 849
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 344	7 882	3 591
	Дебиторская задолженность	1230	275 475	329 026	1 736 529
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	500	-	296 200
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 514 665	3 597 331	7 014 092
	Прочие оборотные активы	1260	34 795	35 829	23 785
	Итого по разделу II	1200	3 855 969	4 005 189	9 109 046
	БАЛАНС	1600	5 871 410	5 861 439	10 426 179

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	160 665	160 665	160 665
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	8 033	8 033	8 033
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 485 600	1 050 785	6 093 770
	Итого по разделу III	1300	1 654 298	1 219 483	6 262 468
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	15 810	18 558	1 032
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	15 810	18 558	1 032
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	3 941 761	4 473 204	4 050 458
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	259 541	150 194	112 221
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	4 201 302	4 623 398	4 162 679
	БАЛАНС	1700	5 871 410	5 861 439	10 426 179

Технический директор



(подпись)

Михайлишин А.Ю. по дов. 1-111
от 11.05.2021г.

(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 г.

Организация **АО "Новосибирскэнергосбыт"**
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности **Торговля электроэнергией**
Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличное акционерное общество / Частная собственность**
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД			Коды		
			0710002		
Дата (число, месяц, год)			31	12	2022
по ОКПО			98386244		
ИНН			5407025576		
по ОКВЭД 2			35.14		
по ОКОПФ / ОКФС			12267	16	
по ОКЕИ			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	48 060 322	48 099 931
	Себестоимость продаж	2120	(15 932 302)	(14 999 025)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	32 128 020	33 100 906
	Коммерческие расходы	2210	(28 999 014)	(29 905 487)
	Управленческие расходы	2220	(509 355)	(418 888)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 619 651	2 776 531
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	321 943	127 146
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	2 581 799	1 287 204
	Прочие расходы	2350	(3 559 462)	(2 918 846)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 963 931	1 272 035
	Налог на прибыль	2410	(546 173)	(292 279)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(616 383)	(615 927)
	отложенный налог на прибыль	2412	70 210	323 648
	Прочее	2460	(2 889)	(1 497)
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 414 869	978 259

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 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	1 414 869	978 259
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Технический директор

28 марта 2023 г.



Михайлишин А.Ю. по дов.
1-111 от 11.05.2021г.

(расшифровка подписи)

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2022 г.

Коды		
0710004		
31	12	2022
98386244		
ИНН		
5407025576		
по		
ОКВЭД 2		
35.14		
12267		
16		
384		

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по
ОКВЭД 2
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Организация АО "Новосибирскэнергообл"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Торговля электроэнергией
Организационно-правовая форма / форма собственности
Непубличное акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3100	160 665	-	-	8 033	6 093 770	6 262 468
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	1 046 208	1 046 208
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	978 259	978 259
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	X
корректировки при переходе на ФСБУ 6/2020	3217	-	-	-	-	67 949	67 949

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(6 089 193)	(6 089 193)
в том числе:							
убыток							
переоценка имущества	3221	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3222	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3224	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3225	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3226	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3227	X	X	X	X	(6 089 193)	(6 089 193)
Изменение резервного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3240	X	X	X	-	-	X
Увеличение капитала - всего:	3200	160 665	-	-	8 033	1 050 785	1 219 483
в том числе:							
чистая прибыль	3310	-	-	-	-	1 414 869	1 414 869
переоценка имущества	3311	X	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3312	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3313	X	X	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3314	-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3315	-	-	-	X	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3316	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3320	-	-	-	-	(980 054)	(980 054)
переоценка имущества	3321	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3322	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3324	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3325	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3326	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3327	X	X	X	X	(980 054)	(980 054)
Изменение резервного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3340	X	X	X	-	-	X
Увеличение капитала - всего:	3300	160 665	-	-	8 033	1 485 600	1 654 298

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2021 г.			На 31 декабря 2021 г.
		На 31 декабря 2020 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	6 262 468	978 259	(6 021 244)	1 219 483
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	67 949	-	67 949
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	6 262 468	1 046 208	(6 021 244)	1 287 432
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	6 093 771	978 259	(6 021 244)	1 050 786
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	67 949	-	67 949
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	6 093 771	1 046 208	(6 021 244)	1 118 735
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	1 654 298	1 219 483	6 262 468



Михайлишин А.Ю. по дов.
1-111 от 11.05.2021г.
(расшифровка подписи)

(подпись)

Технический директор

28 марта 2023 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Организация **АО "Новосибирскэнергосбыт"**
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности **Торговля электроэнергией**
 Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличное акционерное общество**
 / **Частная собственность**
 Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____
 Форма по ОКУД _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД 2 _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2022
98386244		
5407025576		
35.14		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	47 694 030	48 213 120
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	47 275 373	48 000 360
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	126 069	65 511
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	292 588	147 249
Платежи - всего	4120	(46 273 587)	(46 145 453)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(44 252 047)	(44 457 370)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 092 994)	(857 712)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(575 997)	(633 036)
прочие платежи	4129	(352 549)	(197 335)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 420 443	2 067 667
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 823 040	511 818
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	3 219	3 319
от продажи акций других организаций (долей участия) от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	1 819 821	508 499
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(2 361 308)	(203 893)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(64 588)	(39 145)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(20)	(6 496)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(2 296 700)	(158 252)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(538 268)	307 925

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	10 000	67 384
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	10 000	67 384
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(974 841)	(6 059 737)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников	4322	(974 841)	(6 059 737)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(964 841)	(5 992 353)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(82 666)	(3 616 761)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 597 331	7 014 092
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 514 665	3 397 331
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Технический директор

28 марта 2023 г.



Михайлишин А.Ю. по дов.

1-111 от 11.05.2021г.

(расшифровка подписи)