

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

Организация **АО "Новосибирскэнергобыт"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Торговля электроэнергией**

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Непубличное акционерное общество / Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

**630099, Новосибирская обл, Новосибирск г, Орджоникидзе ул, дом № 32**

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

Основной государственный регистрационный номер аудиторской

организации/индивидуального аудитора

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКOPФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31	12	2020
----	----	------

98386244

5407025576

35.14

12267	16
-------	----

384

ИНН 5405204330

ОГРН/ОГРНИП 1025401926549


Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	6 369	427	706
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 232 593	1 255 228	1 290 275
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	3 700	569 700	501 200
	Отложенные налоговые активы	1180	15 023	225 062	132 124
	Прочие внеоборотные активы	1190	59 448	21 676	15 420
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>1 317 133</b>	<b>2 072 093</b>	<b>1 939 725</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	34 849	36 050	32 335
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 591	639	2
	Дебиторская задолженность	1230	1 736 529	412 342	756 465
	в том числе:				
	покупатели и заказчики	1231	1 555 775	253 818	674 310
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	296 200	548 856	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 014 092	3 554 567	2 624 362
	Прочие оборотные активы	1260	23 785	17 469	9 800
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>9 109 046</b>	<b>4 569 923</b>	<b>3 422 964</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>10 426 179</b>	<b>6 642 016</b>	<b>5 362 689</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	6 093 770	2 123 749	1 674 688
	Итого по разделу III	1300	6 262 468	2 292 447	1 843 386
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 032	1 323	1 741
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 032	1 323	1 741
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	4 050 458	3 501 631	3 464 716
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	112 221	846 615	52 846
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	4 162 679	4 348 246	3 517 562
	<b>БАЛАНС</b>	1700	10 426 179	6 642 016	5 362 689

Первый заместитель  
генерального директора

15 февраля 2021 г.



  
(подпись)

**Боровиков Дмитрий  
Владиславович**  
(расшифровка подписи)

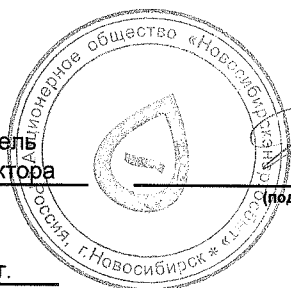
**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Декабрь 2020 г.

Организация <b>АО "Новосибирскэнергосбыт"</b>	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	ИНН	0710002		
Вид экономической деятельности <b>Торговля электроэнергией</b>	по ОКВЭД 2	ОКФС	31	12	2020
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Непубличное акционерное общество / Частная собственность</b>	по ОКФС	по ОКЕИ	98386244		
Единица измерения: в тыс. рублей			5407025576		
			35.14		
			12267	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	42 393 962	41 935 553
	Себестоимость продаж	2120	(12 485 703)	(13 160 269)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	29 908 259	28 775 284
	Коммерческие расходы	2210	(26 458 828)	(26 622 748)
	Управленческие расходы	2220	(552 400)	(619 813)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 897 031	1 532 723
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	178 519	83 850
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	4 977 580	3 017 897
	Прочие расходы	2350	(3 226 963)	(3 854 466)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 826 167	780 004
	Налог на прибыль	2410	(856 146)	(330 943)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(646 399)	(424 298)
	отложенный налог на прибыль	2412	(209 747)	93 355
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 970 021	449 061

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 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	3 970 021	449 061
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Первый заместитель  
генерального директора



(подпись)

**Боровиков Дмитрий  
Владиславович**

(расшифровка подписи)

15 февраля 2021 г.

**Отчет об изменениях капитала**  
за Январь - Декабрь 2020 г.

Коды		
0710004		
31	12	2020
98386244		
5407025576		
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 "Новосибирскэнергобыт"**  
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 2018 г.	3100	160 665	-	-	8 033	1 674 688	1 843 386
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3210	-	-	-	-	449 061	449 061
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	449 061	449 061
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
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
3245	-	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	160 665	-	-	8 033	2 123 749	2 292 447
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	3 970 021	3 970 021
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	3 970 021
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	3 970 021
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	X
3317	-	-	-	-	-	-	-
3320	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
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
3345	-	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	160 665	-	-	8 033	6 093 770	6 262 468

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2019 г.		
		На 31 декабря 2018 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов
<b>Капитал - всего</b>				
до корректировок	3400	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-
по другим статьям капитала				
до корректировок	3402	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3412	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-

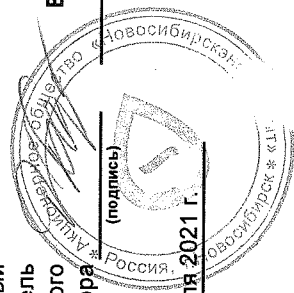
На 31 декабря 2019 г.

**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	6 262 468	2 292 447	1 843 386

Первый  
заместитель  
генерального  
директора

**Боровиков Дмитрий  
Владиславович**  
(расшифровка подписи)



15 февраля 2021 г.



**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2020 г.**

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

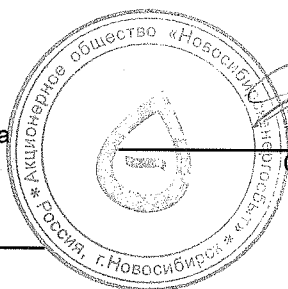
Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
 Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 по ОКПО \_\_\_\_\_  
 ИНН \_\_\_\_\_  
 по ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_  
 по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
 по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710005		
31	12	2020
98386244		
5407025576		
35.14		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	42 330 535	41 927 960
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	41 992 031	41 844 965
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	63 091	46 066
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	275 413	36 929
Платежи - всего	4120	(39 700 067)	(40 534 901)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(37 952 579)	(39 093 825)
в связи с оплатой труда работников	4122	(944 444)	(1 041 580)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(689 900)	(366 301)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(113 144)	(33 195)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2 630 468	1 393 059
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	2 028 848	657 890
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	7 682	15 807
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	2 021 166	642 083
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 199 791)	(1 120 744)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(20 556)	(19 388)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	(2 500)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(1 179 235)	(1 098 856)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	829 057	(462 854)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
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	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
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	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>3 459 525</b>	<b>930 205</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>3 554 567</b>	<b>2 624 362</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>7 014 092</b>	<b>3 554 567</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Первый заместитель  
генерального директора



(подпись)

**Боровиков Дмитрий  
Владиславович**  
(расшифровка подписи)

15 февраля 2021 г.