

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		убыток от обесце- нения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 19 ____ г. ¹	26 850	(26 144)	57	(-)	-	(336)	-	-	26 907	(26 480)
	5103	за 20 18 ____ г. ²	26 528	(25 809)	322	(-)	-	(335)	-	-	26 850	(26 144)
	5101	за 20 19 ____ г. ¹	1 224	(889)	0	(-)	-	(201)	-	-	1 224	(1 090)
	5104	за 20 18 ____ г. ²	1 224	(675)		(-)	-	(222)	-	-	1 224	(889)
Товарные знаки	5102	за 20 19 ____ г. ¹	24 397	(24 265)		(-)	-	(23)	-	-	24 397	(24 288)
	5105	за 20 18 ____ г. ²	24 397	(24 242)		(-)	-	(23)	-	-	24 397	(24 265)
Система платежей и переводов Стрим	5102	за 20 19 ____ г. ¹	1 229	(990)	57	(-)	-	(112)	-	-	1 286	(1 102)
	5106	за 20 18 ____ г. ²	907	(892)	322	(-)	-	(98)	-	-	1 229	(990)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г. ⁴	На 31 декабря 20 18 г. ²	На 31 декабря 2017 г. ⁵
Всего	5106	26 907	26 850	26 528
в том числе:				
Программное обеспечение	5107	2 510	2 453	2 131
Товарный знак	5108	24 397	24 397	24 397

0710005 с. 1

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г. ⁴	На 31 декабря 20 18 г. ²	На 31 декабря 20 17 г. ⁵
Всего	5109	24 411	24 411	7
в том числе:				
(ПО)	5110	218	218	7
(Товарный знак)	5111	24 193	24 193	24 193
и т.д.				

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		выбыло	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
										первоначальная стоимость
НИОКР - всего	5140	за 20 _____ г. ¹		()			()		()	
	5150	за 20 _____ г. ²		()			()		()	
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20 _____ г. ¹		()			()		()	
		за 20 _____ г. ²		()			()		()	
(объект, группа объектов)		за 20 _____ г. ¹		()			()		()	
		за 20 _____ г. ²		()			()		()	
и т.д.										

0710005 с. 2

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		выбыло объектов	накопленная амортизация ⁶	начислено амортизации ⁶	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 19 г.	1 679 219	(388 944)	14 350	(9 561)	9 318	(39 216)	-	-	1 671 204	(415 976)
	5210	за 20 18 г.	1 667 981	(351 387)	16 907	(5 669)	5 082	(42 639)	-	-	1 679 219	(388 944)
в том числе: здания	5201	за 20 19 г.	1 376 950	162 289	6 547	(12 212)	2 504	20 874	-	-	1 371 285	180 659
	5211	за 20 18 г.	1 374 848	141 367	2 102	-	-	20 922	-	-	1 376 950	162 289
	5202	за 20 19 г.	13 936	8 458	0	(525)	362	(954)	-	-	13 411	(9 050)
	5212	за 20 18 г.	13 936	7 487	0	(0)	-	(971)	-	-	13 936	(8 458)
	5203	за 20 19 г.	189 587	161 189	7 242	(2 118)	1 875	(11 837)	-	-	194 711	(171 151)
	5213	за 20 18 г.	176 758	147 548	13 185	(356)	356	(13 997)	-	-	189 587	(161 189)
машины и оборудование	5204	за 20 19 г.	59 020	44 850	0	(7 185)	7 185	5 228	-	-	51 835	42 893
	5214	за 20 18 г.	63 302	43 050	1 019	(5 301)	4 714	(6 514)	-	-	59 020	44 850
транспортные средства	5205	за 20 19 г.	13 983	12 119	561	(258)	258	(323)	-	-	14 286	12 184
	5215	за 20 18 г.	13 394	11 896	601	(12)	12	(235)	-	-	13 983	12 119
производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 20 19 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-
	5216	за 20 18 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-
многолетние насаждения	5207	за 20 19 г.	145	39	-	(-)	0	(-)	-	-	145	39
	5217	за 20 18 г.	145	39	-	(-)	-	(-)	-	-	145	39
другие виды основных средств	5208	за 20 19 г.	25 598	(-)	-	(67)	-	(-)	-	-	25 531	(-)
	5218	за 20 18 г.	25 598	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	25 598	(-)
и т.д.												
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 19 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5230	за 20 18 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				заграты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 19 г. ¹	3 114	17 276	(223)	(17 233)	2 934
	5250	за 20 18 г. ²	2 644	17 481	(104)	(16 907)	3 114
в том числе:	5241	за 20 19 г. ¹		2 939	(56)	(2 883)	-
	5251	за 20 18 г. ²		2 962	(-)	(2 962)	-
Оборудование к установке (счет 07)	5242	за 20 19 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5252	за 20 18 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
Строительство промышленных объектов	5243	за 20 19 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5253	за 20 18 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
Приобретение земельных участков и объектов природопользования	5244	за 20 19 г. ¹	-	2 278	(-)	(2 278)	-
	5254	за 20 18 г. ²	-	11 579	(-)	(11 579)	-
Приобретение отдельных объектов основных средств	5245	за 20 19 г. ¹	3 114	12 059	(167)	(12 072)	2 934
	5255	за 20 18 г. ²	2 644	2 940	(104)	(2 366)	3 114
Затраты на реконструкцию, дооборудование, модернизацию ОС	5246	за 20 г. ¹					
	5256	за 20 г. ²					

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

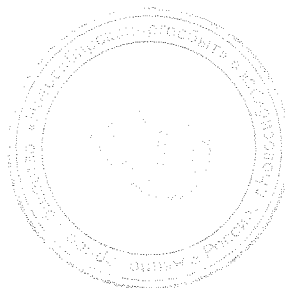
Наименование показателя	Код	За 20 19 г. ¹	За 20 18 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	7 494	2 366
в том числе:			
Здание г.Новосибирск, ул.Орджоникидзе, 32		5 568	771
Контакт-центр		491	0
Административное здание г.Болотное		936	997
Охранно-пожарная сигнализация		486	423
Система контроля и управления			68
Система видеонаб. и контроля управления			60
Центр телефонного обслуживания		13	47
Электрозарядная станция			
и т.д.			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
(объект основных средств)		(-)	(-)
(объект основных средств)		(-)	(-)
и т.д.			

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г. ⁴	На 31 декабря 2018 г. ²	На 31 декабря 20 17 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	1 877	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	26 421	27 278	27 476
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

Заместитель генерального директора - Технический директор АО "Новосибирскэнергосбыт"

Михайлишин Александр Юрьевич
по доверенности № 1-85 от 21.06.2018



3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ?	поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ?	начисление процентов (исключая первоначальной стоимости до номинальной)	токущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ?
Долгосрочные - всего	5301	за 20 19 г. ¹	501 200	-	552 500	(484 000)	-	72 517	-	569 700	-
	5311	за 20 18 г. ²	-	-	501 200	(-)	-	18 493	-	501 200	-
в том числе:	5302	за 20 19 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
векселя	5312	за 20 18 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5303	за 20 19 г. ¹	1 200	-	2 500	(-)	-	-	-	3 700	-
акции	5313	за 20 18 г. ²	-	-	1 200	(-)	-	-	-	1 200	-
	5304	за 20 19 г. ¹	500 000	-	550 000	(484 000)	-	72 517	-	566 000	-
займы выданные	5314	за 20 18 г. ²	-	-	500 000	(-)	-	18 493	-	500 000	-
денежные вклады	5305	за 20 19 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5315	за 20 18 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5306	за 20 19 г. ¹	-	-	548 856	(-)	-	226	-	548 856	-
Краткосрочные - всего	5316	за 20 18 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе:	5307	за 20 19 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
займы выданные	5317	за 20 18 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5308	за 20 19 г. ¹	-	-	548 856	(-)	-	226	-	548 856	-
векселя	5318	за 20 18 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5309	за 20 19 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
акции	5319	за 20 18 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5310	за 20 19 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
прочие(депозиты)	5320	за 20 18 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений -	5300	за 20 19 г. ¹	501 200	-	1 101 356	(484 000)	-	72 743	-	1 118 556	-
итого	5310	за 20 18 г. ²	-	-	501 200	(-)	-	18 493	-	501 200	-

0710005 с. 7
0710005 с. 8

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На _____ 31 декабря _____ 20 19 _____ г. ⁴	На 31 декабря _____ 20 18 _____ г. ²	На 31 декабря _____ 2017 _____ г. ³
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж), - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		резерв под снижение стоимости	убыток от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (всего)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто- имость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 20 19 г. ¹	33 181	(846)	183 829	(180 233)	846	727	x	36 777	(727)	
	5415	за 20 18 г. ²	39 444	()	185 969	(192 232)	2 253	-	x	33 181	(846)	
в том числе:												
сырье и материалы	5401	за 20 19 г. ²	3 086	(150)	12 882	(13 346)	150	40	-	2 622	(40)	
	5416	за 20 18 г. ³	3 275	(570)	12 043	(12 232)	570	150	-	3 086	(150)	
запасные части	5402	за 20 19 г. ⁴	2 686	(4)	4 369	(5 248)	4	1	-	1 807	(1)	
	5417	за 20 18 г. ⁵	989	(52)	8 120	(6 423)	52	4	-	2 686	(4)	
топливо (гсм)	5403	за 20 19 г. ⁶	104	(-)	12 779	(12 823)	-	-	-	60	(-)	
	5418	за 20 18 г. ⁷	59	(-)	16 128	(16 083)	-	-	-	104	(-)	
материалы, переданные в переработку	5404	за 20 19 г. ⁸	321	()	31 633	(31 391)	-	-	-	563	(-)	
	5419	за 20 18 г. ²		(-)	22 137	(21 816)	-	-	-	321	(-)	
прочие материалы, в т.ч.	5405	за 20 19 г. ¹	2 499	(5)	11 849	(11 979)	-	-	-	2 369	(-)	
	5420	за 20 18 г. ²	1 457	(-)	12 002	(10 960)	-	-	-	2 499	(-)	
Спецодежда нобуль	5406	за 20 19 г. ¹	2 303	(-)	1 768	(2 184)	-	-	-	1 887	(-)	
	5421	за 20 18 г. ²	1 301	(-)	2 798	(1 796)	-	-	-	2 303	(-)	
хоз. Инвентарь	5407	за 20 19 г. ¹	23	(5)	1 264	(1 249)	5	-	-	38	(-)	
	5422	за 20 18 г. ²	35	(-)	1 733	(1 745)	-	5	-	23	(5)	
Активы до 40000 р.	5408	за 20 19 г. ⁴	168	(-)	6 000	(5 947)	-	-	-	221	(-)	
	5423	за 20 18 г. ⁵	116	(-)	4 239	(4 187)	-	-	-	168	(-)	
прочие	5409	за 20 19 г. ⁸	5	(-)	2 817	(2 599)	-	-	-	223	(-)	
	5424	за 20 18 г. ⁹	5	(-)	3 232	(3 232)	-	-	-	5	(-)	
Виды готовой продукции и товаров для перепродажи, в т.ч.	5410	за 20 19 г. ¹⁰	24 485	(687)	110 317	(105 446)	687	686	-	29 356	(686)	
	5425	за 20 18 г. ¹¹	33 664	(1 631)	115 539	(124 718)	1 631	687	-	24 485	(687)	
товар	5411	за 20 19 г. ¹²	14 195	(687)	37 326	(34 408)	687	686	-	17 113	(686)	
	5426	за 20 18 г. ¹³	17 871	(1 631)	34 182	(37 858)	1 631	687	-	14 195	(687)	
эл. Счетчик	5412	за 20 19 г. ¹⁴	9 869	(-)	70 805	(68 511)	-	-	-	12 163	(-)	
	5427	за 20 18 г. ¹⁵	15 253	(-)	75 825	(81 209)	-	-	-	9 869	(-)	
продукты питания	5413	за 20 19 г. ¹⁶	421	(-)	2 186	(2 527)	-	-	-	80	(-)	
	5428	за 20 18 г. ¹⁷	540	(-)	5 532	(5 651)	-	-	-	421	(-)	
товары для рекламных акций	5414	за 20 19 г. ¹⁸	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)	
	5429	за 20 18 г. ¹⁹	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)	
Прочие	5415	за 20 19 г. ²⁰		(-)		(-)	-	-	-		(-)	
	5430	за 20 18 г. ²¹		(-)		(-)	-	-	-		(-)	

4.2. Запасы в залоге

Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440		
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445		

Заместитель генерального директора - Технический директор АО "Новосибирскэнергосбыт"

Михайлишин Александр Юрьевич
по доверенности: 1-85 от 21.06.2018



0710005 с. 9

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			учетная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам	поступление			написание резерва	погашение	выбыло		перевод из долго- в кратко- срочную задолжен-ность	учетная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	начисление резерва			списание на финансовый результат ⁸	восста-новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 19 г. ¹	-	(-)	-	-	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	за 20 18 г. ²	-	(-)	-	-	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 19 г. ¹	3 325 154	(2 568 689)	74 900 107	-	-	1 882 953	(74 954 783)	(7 557)	1 601 063	(2 850 579)	3 262 921	(2 850 579)
	5530	за 20 18 г. ²	3 033 141	(2 271 700)	71 600 105	150 765	-	1 317 558	(71 458 805)	(52)	1 020 569	(2 568 689)	3 325 154	(2 568 689)
в том числе: покупатели и заказчики	5511	за 20 19 г. ¹	1 616 904	(942 594)	51 559 030	-	-	1 882 953	(51 676 221)	(7 557)	1 587 209	(1 238 338)	1 492 156	(1 238 338)
	5531	за 20 18 г. ²	1 345 522	(642 557)	48 575 067	38	-	1 317 558	(48 303 678)	(45)	1 017 521	(942 594)	1 616 904	(942 594)
авансы выданные	5512	за 20 19 г. ¹	8 147	(-)	22 709 405	-	-	-	(22 709 692)	(-)	-	(-)	7 860	(-)
	5532	за 20 18 г. ²	4 312	(-)	22 803 252	-	-	-	(22 799 417)	(-)	-	(-)	8 147	(-)
прочие дебиторы	5513	за 20 19 г. ¹	1 700 103	(1 626 095)	631 672	-	-	-	(568 870)	(-)	13 854	(1 612 241)	1 762 905	(1 612 241)
	5533	за 20 18 г. ²	1 683 307	(1 629 143)	221 786	150 727	-	-	(355 710)	(7)	3 048	(1 626 095)	1 700 103	(1 626 095)
Итого	5500	за 20 19 г. ¹	3 325 154	(2 568 689)	74 900 107	-	-	1 882 953	(74 954 783)	(7 557)	1 601 063	(2 850 579)	3 262 921	(2 850 579)
	5520	за 20 18 г. ²	3 033 141	(2 271 700)	71 600 105	150 765	-	1 317 558	(71 458 805)	(52)	1 020 569	(2 568 689)	3 325 154	(2 568 689)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г. ⁴		На 31 декабря 2018 г. ²		На 31 декабря 2017 г. ³	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	2 850 579	2 850 579	2 568 689	2 568 689	2 271 700	2 271 700

0710005 с. 10

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло	перевод из долго- в краткосрочную задолженность		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	притраченные проценты, штрафы и иные начисления ⁹			списание на финансовый результат ⁹	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 19 г. ¹	-		-	(-)	(-)	-	-
	5571	за 20 18 г. ²	-		-	(-)	(-)	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 19 г. ¹	3 464 716	67 693 391	-	(67 656 476)	(-)	x	3 501 631
	5580	за 20 18 г. ²	2 997 088	11 596 725	-	(11 129 097)	(-)	x	3 464 716
в том числе: поставщики и подрядчики	5561	за 20 19 г. ¹	2 046 534	47 183 032	-	(47 232 054)	(-)	x	1 997 512
	5581	за 20 18 г. ²	1 727 463	1 239 953	-	(920 882)	(-)	x	2 046 534
задолженность по оплате труда	5562	за 20 19 г. ¹	28 522	817 367	-	(821 163)	(-)	x	24 726
	5582	за 20 18 г. ²	46 434	892 945	-	(910 857)	(-)	x	28 522
задолженность перед внебюджетными фондами	5563	за 20 19 г. ¹	18 397	221 540	-	(222 643)	(-)	x	17 294
	5583	за 20 18 г. ²	23 501	249 062	-	(254 166)	(-)	x	18 397
задолженность по налогам и сборам	5564	за 20 19 г. ¹	201 679	11 154 857	-	(11 066 118)	(-)	x	290 418
	5584	за 20 18 г. ²	138 111	66 762	-	(3 194)	(-)	x	201 679
авансы полученные	5565	за 20 19 г. ¹	1 153 247	8 309 174	-	(8 300 059)	(-)	x	1 162 362
	5585	за 20 18 г. ²	1 043 393	9 142 359	-	(9 032 505)	(-)	x	1 153 247
прочие кредиторы	5566	за 20 19 г. ¹	16 337	7 421	-	(14 439)	(-)	x	9 319
	5586	за 20 18 г. ²	18 186	5 644	-	(7 493)	(-)	x	16 337
Итого	5550	за 20 19 г. ¹	3 464 716	67 693 391	-	(67 656 476)	(-)	x	3 501 631
	5570	за 20 18 г. ²	2 997 088	11 596 725	-	(11 129 097)	(-)	x	3 464 716

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г. ⁴	На 31 декабря 20 18 г. ²	На 31 декабря 20 17 г. ⁵
Всего	5590	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 19 г. ¹	За 20 18 г. ²
Материальные затраты	5610	13 084 712	12 680 212
Расходы на оплату труда	5620	826 352	871 969
Отчисления на социальные нужды	5630	220 895	246 437
Амортизация	5640	39 441	42 890
Прочие затраты	5650	26 231 430	26 563 288
Итого по элементам	5660	40 402 830	40 404 797
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	40 402 830	40 404 797

Заместитель генерального директора - Технический директор АО "Новосибирскэнергоблг"

Михайлин Александр Юрьевич
по доверенности № 1-85 от 21.06.2018



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	52 846	1 042 906	(244 802)	(4 335)	846 615
в том числе:	5701					
Резерв на выплату вознаграждений	5702	23 903	52 849	(22 680)	(4 335)	49 737
Резерв на выплату отпусков	5703	28 943	49 443	(51 067)	-)	27 319
Резерв предстоящих расходов	5704	-	940 614	(171 055)	()	769 559

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г. ⁴	На 31 декабря 20 18 г. ²	На 31 декабря 20 17 г. ⁵
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
поручительства полученные		-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	216
в том числе:	5811	-	-	216
поручительства выданные		-	-	-

Заместитель генерального директора - Технический директор АО "Новосибирскэнергобыт" _____ Михайлишин Александр Юрьевич
по доверенности № 1-85 от 21.06.2018



9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 19 г. ¹		За 20 18 г. ²	
Получено бюджетных средств - всего	5900				
в том числе:					
на текущие расходы	5901				
на вложения во внеоборотные активы	5905				
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	20 19 г. ¹			
	5920	20 18 г. ²			
в том числе:					
(наименование цели)		20 19 г. ¹			
		20 18 г. ²			

Заместитель генерального директора - Технический директор АО "Новосибирскэнергобыт"

Михайлишин Александр Юрьевич
по доверенности № 1-85 от 21.06.2018

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:
 - разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
 - начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
 - величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

