

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,
от 06.03.2018 № 41н, от 19.04.2019 № 61н)

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 24 г.

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

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

Коды		
0710001		
31	12	2024
98386244		
5407025576		
35.14		
12267	16	
384		

Местонахождение (адрес)
630099, Новосибирская обл., г.Новосибирск, ул.Орджоникидзе, 32

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуального аудитора
Акционерное общество "Кэпг"

Идентификационный номер налогоплательщика
аудиторской организации/индивидуального аудитора
Основной государственный регистрационный номер
аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН
ОГРН/
ОГРНИП

7702019950
1027700125628

Пояснения	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 24 г.	На 31 декабря 20 23 г.	На 31 декабря 20 22 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	404 443	8 040	11 595
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
3.1	Основные средства	1150	790 090	755 638	777 696
	в т.ч.: инвестиционная недвижимость	1151	193 629	197 589	201 547
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.2	Финансовые вложения	1170	92 864	1 255 393	620 393
	Отложенные налоговые активы	1180	591 616	347 891	406 713
3.3	Прочие внеоборотные активы	1190	163 118	361 414	199 044
	Итого по разделу I	1100	2 042 131	2 728 376	2 015 441
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	15 903	18 963	29 190
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5 216	875	1 344
3.4	Дебиторская задолженность	1230	3 055 869	717 400	275 558
3.2	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	50 000	1 700	500
3.5	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 967 279	3 141 834	3 514 665
	Прочие оборотные активы	1260	13 954	37 763	34 795
	Итого по разделу II	1200	6 108 221	3 918 535	3 856 052
	БАЛАНС	1600	8 150 352	6 646 911	5 871 493

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
3.6	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	3 373 893	2 209 470	1 485 600
	Итого по разделу III	1300	3 542 591	2 378 168	1 654 298
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	60 418	11 353	15 810
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	60 418	11 353	15 810
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Заемные средства	1510	-	-	-
3.7	Кредиторская задолженность	1520	4 309 369	3 898 520	3 941 844
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
3.14	Оценочные обязательства	1540	237 974	358 870	259 541
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	4 547 343	4 257 390	4 201 385
	БАЛАНС	1700	8 150 352	6 646 911	5 871 493

Первый заместитель
генерального директора

" 28 " марта 20 25 г.



Боровиков Дмитрий Владиславович
(расшифровка подписи)
по доверенности №125/2022 от 25.04.2022г.

Отчет о финансовых результатах

за январь-декабрь 20 24 г.

Организация	АО "Новосибирскэнергообл"	Форма по ОКУД	0710002
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31 12 2024
Вид экономической деятельности	Торговля электроэнергией	по ОКПО	98386244
Организационно-правовая форма/форма собственности	Непубличное акционерное общество / Частная собственность	ИНН	5407025576
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКВЭД 2	35.14
		по ОКОПФ/ОКФС	12267 16
		по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 24 г.	За январь-декабрь 20 23 г.
3.8	Выручка	2110	58 027 765	53 535 232
3.9	Себестоимость продаж	2120	(19 870 746)	(16 555 052)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	38 157 019	36 980 180
3.10	Коммерческие расходы	2210	(34 170 552)	(32 763 843)
3.11	Управленческие расходы	2220	(508 617)	(447 430)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 477 850	3 768 907
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	746 871	595 761
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
3.12	Прочие доходы	2340	2 825 647	2 750 416
3.12	Прочие расходы	2350	(3 160 878)	(2 998 920)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 889 490	4 116 164
	Налог на прибыль	2410	(731 880)	(919 360)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(820 301)	(864 996)
	отложенный налог на прибыль	2412	88 421	(54 364)
	Прочее	2460	97 161	(12 976)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 254 771	3 183 828

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 24 г.	За январь-декабрь 20 23 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	3 254 771	3 183 828
3.6	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Первый заместитель
генерального директора

" 28 " марта 20 24 г.



Боровиков Дмитрий Владиславович
(расшифровка подписи)
по доверенности №125/2022 от 25.04.2022г.

Приложение № 2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ

Отчет об изменениях капитала
за 20 24 г.

Организация	АО "Новосибирскэнергообьт"	Форма по ОКУД	0710003
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31 12 2024
Вид экономической деятельности	Торговля электроэнергией	по ОКПО	98386244
Организационно-правовая форма/форма собственности	Непубличное акционерное общества/Частная собственность	ИНН	5407025576
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКВЭД	35.14
		по ОКОПФ/ОКФС	12267 16
		по ОКЕИ	384

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 20 <u>22</u> г.	3100	160 665	(-)	-	8 033	1 485 600	1 654 298
За 20 <u>23</u> г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	3 183 828	3 183 828
в том числе:							
чистая прибыль	3211	-	-	-	-	3 183 828	3 183 828
переоценка имущества	3212	-	-	-	-	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	-	-	-	-	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	-	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(-)	-	(2 459 958)	(2 459 958)
в том числе:							
убыток	3221	-	-	-	-	(-)	(-)
переоценка имущества	3222	-	-	(-)	-	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	-	-	(-)	-	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)	-	-	-	(-)	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)	-	-	-	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	(-)	(-)
дивиденды	3227	-	-	-	-	(2 459 958)	(2 459 958)
Изменение добавочного капитала	3230	-	-	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	3240	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 20 <u>23</u> г.	3200	160 665	(-)	-	8 033	2 209 470	2 378 168
За 20 <u>24</u> г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	3 254 771	3 254 771
в том числе:							
чистая прибыль	3311	-	-	-	-	3 254 771	3 254 771
переоценка имущества	3312	-	-	-	-	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	-	-	-	-	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	-	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	(-)	(-)	(2 050 309)	(2 050 309)
в том числе:							
убыток	3321	-	-	-	-	(-)	(-)
переоценка имущества	3322	-	-	(-)	-	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	-	-	(-)	-	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	-	-	-	(-)	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	-	-	-	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	(-)	(-)
дивиденды	3327	-	-	-	-	(2 050 309)	(2 050 309)
Изменение добавочного капитала	3330	-	-	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	3340	-	-	-	-	-	-
Корректировка в связи с изменением учетной политики (переход на ФСБУ 14/2022)		-	-	-	-	(40 039)	(40 039)
Величина капитала на 31 декабря 20 <u>24</u> г.	3300	160 665	(-)	-	8 033	3 373 893	3 542 591

2. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>24</u> г.	На 31 декабря 20 <u>23</u> г.	На 31 декабря 20 <u>22</u> г.
Чистые активы	3600	3 542 591	2 378 168	1 654 298

Первый заместитель
генерального директора

" 28 " марта 20 25 г.



Боровиков Дмитрий Владиславович
(расшифровка подписи)
по доверенности №125/2022 от 25.04.2022г.

Отчет о движении денежных средств
за _____ год **20 24** г.

Организация АО "Новосибирскэнергосбыт" Форма по ОКУД _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____
Вид экономической деятельности Оптовая торговля электрической и тепловой энергией (без их передачи и распределения) по ОКПО _____
Организационно-правовая форма/форма собственности АО/частная по ОКВЭД _____
_____ по ОКОПФ/ОКФС _____
_____ по ОКЕИ _____

Единица измерения: тыс. руб.

Коды		
0710004		
31	12	2024
98386244		
5407025576		
35.14		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 24 г.	За _____ год 20 23 г.
Денежные потоки от текущих операций	4110	58 737 028	54 654 942
Поступления - всего			
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	57 636 370	54 052 335
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	60 216	86 299
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	1 040 442	516 308
Платежи - всего	4120	(55 877 349)	(51 494 117)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(53 095 386)	(49 136 563)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 519 003)	(1 207 124)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(860 008)	(999 501)
прочие платежи	4129	(402 952)	(150 929)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2 859 679	3 160 825

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 <u>24</u> г.	За _____ год 20 <u>23</u> г.
Денежные потоки от инвестиционных операций	4210	794 370	835 698
Поступления - всего			
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	13 357	6 587
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	781 013	829 111
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 686 407)	(1 978 162)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(183 936)	(137 162)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(72 471)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(1 430 000)	(1 841 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(892 037)	(1 142 464)
Денежные потоки от финансовых операций	4310	-	-
Поступления - всего			
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	-	-

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 <u>24</u> г. ¹	За _____ год 20 <u>23</u> г. ¹
Платежи - всего	4320	(2 142 198)	(2 391 192)
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	(2 142 198)	(2 391 192)
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	(2 142 198)	(2 391 192)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(174 556)	(372 831)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 141 834	3 514 665
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 967 278	3 141 834
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Первый заместитель
генерального директора

" 28 " _____ марта 20 25 г.



Боровиков Дмитрий Владиславович

(расшифровка подписи)
по доверенности №125/2022 от 25.04.2022г.