

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

Организация АО "Новосибирскэнергобыт" Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Торговля электроэнергией по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС _____
Непубличное акционерное общество / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____
 Местонахождение (адрес) _____

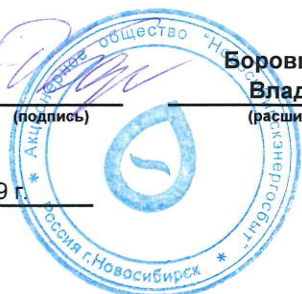
Коды		
0710001		
31	12	2018
98386244		
5407025576		
35.14		
12267		16
384		

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	706	719	1 352
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 290 275	1 316 643	1 339 222
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	501 200	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	132 124	94 297	40 397
	Прочие внеоборотные активы	1190	15 420	22 591	23 393
	Итого по разделу I	1100	1 939 725	1 434 250	1 404 364
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	32 335	37 191	51 498
	в том числе:				
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	8 537	5 158	6 481
	готовая продукция и товары для перепродажи	1212	23 798	32 033	38 390
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2	10	2
	Дебиторская задолженность	1230	756 465	761 441	2 036 304
	в том числе:				
	покупатели и заказчики	1231	674 310	702 965	1 846 899
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	1 500
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 624 362	2 363 974	1 411 798
	в том числе:				
	облигации федерального займа МинФин РФ	1251	2 367 644	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	9 800	3 168	-
	Итого по разделу II	1200	3 422 964	3 165 784	3 501 102
	БАЛАНС	1600	5 362 689	4 600 034	4 905 466

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	1 674 688	1 277 359	884 788
	Итого по разделу III	1300	1 843 386	1 446 057	1 053 486
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 741	1 143	185
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 741	1 143	185
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	100 000	689
	Кредиторская задолженность	1520	3 464 716	2 997 088	3 825 300
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	1521	2 046 534	1 727 463	2 222 249
	задолженность перед персоналом организации	1522	28 522	46 434	50 825
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	18 397	23 501	22 766
	задолженность по налогам и сборам	1524	201 679	138 111	203 318
	прочие кредиторы	1525	1 169 584	1 061 579	1 326 142
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	52 846	55 746	25 806
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 517 562	3 152 834	3 851 795
	БАЛАНС	1700	5 362 689	4 600 034	4 905 466

Первый
заместитель
генерального
директора



**Боровиков Дмитрий
Владиславович**

(подпись)

(расшифровка подписи)

по доверенности № 1-81 от 09.06.2018 г.

25 марта 2019 г.