

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2023 г.

Организация АО "Новосибирскэнергообл"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Торговля электроэнергией
Организационно-правовая форма/форма собственности Непубличное акционерное общество/Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб. _____
Местонахождение (адрес) 630099, Новосибирская обл., г.Новосибирск, ул.Орджоникидзе, 32

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

Коды		
0710001		
31	12	2023
98386244		
5407025576		
35.14		
12267		16
384		

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 _____

ИНН _____
ОГРН/ОГРНИП _____

5405204330
1025401926549

Пояснения	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 <u>23</u> г.	На 31 декабря 20 <u>22</u> г.	На 31 декабря 20 <u>21</u> г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	8 040	11 595	14 867
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	755 638	777 696	1 290 142
	в т.ч.: инвестиционная недвижимость	1151	197 589	201 547	435 075
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	5 411
	Финансовые вложения	1170	1 255 393	620 393	120 373
	Отложенные налоговые активы	1180	347 891	406 713	339 251
	Прочие внеоборотные активы	1190	361 414	199 044	86 206
	Итого по разделу I	1100	2 728 376	2 015 441	1 856 250
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	18 963	29 190	35 121
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	875	1 344	7 882
	Дебиторская задолженность	1230	606 195	275 475	329 026
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 700	500	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 141 834	3 514 665	3 597 331
	Прочие оборотные активы	1260	37 763	34 795	35 829
	Итого по разделу II	1200	3 807 330	3 855 969	4 005 189
	БАЛАНС	1600	6 535 706	5 871 410	5 861 439

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	2 209 470	1 485 600	1 050 785
	Итого по разделу III	1300	2 378 168	1 654 298	1 219 483
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	11 353	15 810	18 558
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	11 353	15 810	18 558
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	3 787 315	3 941 761	4 473 204
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	358 870	259 541	150 194
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	4 146 185	4 201 302	4 623 398
	БАЛАНС	1700	6 535 706	5 871 410	5 861 439

Первый заместитель
генерального директора



Боровиков Дмитрий Владиславович
(расшифровка подписи)

по доверенности №125/2022 от 25.04.2022г.

" 26 " марта 20 24 г.

Отчет о финансовых результатах

за январь-декабрь 2023 г.

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

Коды		
0710002		
31	12	2023
98386244		
5407025576		
35.14		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 <u>23</u> г.	За январь-декабрь 20 <u>22</u> г.
	Выручка	2110	53 535 232	48 060 322
	Себестоимость продаж	2120	(16 555 052)	(15 932 302)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	36 980 180	32 128 020
	Коммерческие расходы	2210	(32 763 843)	(28 999 014)
	Управленческие расходы	2220	(447 430)	(509 355)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 768 907	2 619 651
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	595 761	321 943
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	2 750 416	2 581 799
	Прочие расходы	2350	(2 998 920)	(3 559 462)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 116 164	1 963 931
	Налог на прибыль	2410	(919 360)	(546 173)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(864 996)	(616 383)
	отложенный налог на прибыль	2412	(54 364)	(70 210)
	Прочее	2460	(12 976)	(2 889)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 183 828	1 414 869

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 <u>23</u> г.	За январь-декабрь 20 <u>22</u> 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	3 183 828	1 414 869
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Первый заместитель
генерального директора

Боровиков Дмитрий Владиславович
(расшифровка подписи)

по доверенности №125/2022 от 25.04.2022г.

" 26 " _____ марта _____ 20 24 г.



**Отчет об изменениях капитала
за 20 23 г.**

Коды	0710003	
31	12	2023
98386244		
5407025576		
35.14		
12267	16	
384		

Организация АО "Новосибирскэнергосбыт" Форма по ОКУД 0710003
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) 31 12 2023
 Вид экономической деятельности Оптовая торговля электрической и тепловой энергией (без их передачи и распределения) по ОКПО 98386244 ИНН 5407025576
 Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКВЭД 35.14
Открытые акционерные общества/Частная собственность по ОКОПФ/ОКФС _____ по ОКЕИ 16
 Единица измерения: тыс. руб. 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 21 г. ¹	3100	160 665	(-)	-	8 033	1 050 785	1 219 483
За 20 22 г.²							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	1 414 869	1 414 869
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	-	-
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	(-)	-	(-)	-	(980 054)	(980 054)
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	-	-	-	x	(-)	(-)
дивиденды	3227	x	x	x	x	(980 054)	(980 054)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 22 г. ²	3200	160 665	(-)	-	8 033	1 485 600	1 654 298
3а 20 23 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	3 183 828	3 183 828
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	3 183 828	3 183 828
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	x	-	x
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	(-)	(-)	(2 459 958)	(2 459 958)
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	-	-	-	x	(-)	(-)
дивиденды	3327	x	x	x	x	(2 459 958)	(2 459 958)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 23 г. ³	3300	160 665	(-)	-	8 033	2 209 470	2 378 168

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г. ¹	Изменения капитала за 20 23 г. ²		На 31 декабря 20 23 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
Другие статьи капитала, по которым (по статьям)					
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 20 23 г. ³	На 31 декабря 20 22 г. ²	На 31 декабря 20 21 г. ¹
Чистые активы	3600	2 378 168	1 654 298	1 219 483

Первый заместитель
генерального директора



Боровиков Д.В.
(расшифровка подписи)



по доверенности №125/2022 от 25.04.2022г.

" 26 " марта 20 24 г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предьдущему.
2. Указывается предьдущий год.
3. Указывается отчетный год.

Отчет о движении денежных средств
за _____ год 20 23 г.

Организация АО "Новосибирскэнергобыт"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Оптовая торговля электрической и тепловой энергией (без их передачи и распределения)
Организационно-правовая форма/форма собственности АО/частная

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

Коды		
0710004		
31	12	2023
98386244		
5407025576		
35.14		
12267	16	
384		

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	Код	За _____ год	За _____ год
		20 23 г. ¹	20 22 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	54 654 942	47 694 030
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	54 052 335	47 275 373
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	86 299	126 069
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	516 308	292 588
Платежи - всего	4120	(51 494 117)	(46 273 587)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(49 136 563)	(44 252 047)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 207 124)	(1 092 994)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(999 501)	(575 997)
прочие платежи	4129	(150 929)	(352 549)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	3 160 825	1 420 443
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	835 698	1 823 040
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	6 587	3 219
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	829 111	1 819 821
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 978 162)	(2 361 308)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(137 162)	(64 588)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(20)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(1 841 000)	(2 296 700)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 142 464)	(538 268)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	10 000
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	-	10 000

Наименование показателя	Код	За _____ год	
		20 <u>23</u> г. ¹	20 <u>22</u> г. ¹
Платежи - всего	4320	(2 391 192)	(974 841)
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	(2 391 192)	(974 841)
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	(2 391 192)	(964 841)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(372 831)	(82 666)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 514 665	3 597 331
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 141 834	3 514 665
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Первый заместитель
генерального директора



Боровиков Дмитрий Владиславович
(расшифровка подписи)

Доверенности №125/2022 от 25.04.2022г.



" 26 " _____ марта _____ 20 24 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.