

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2021 г.

Организация **АО "Новосибирскэнергосбыт"**

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 ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31

12

2021

98386244

5407025576

35.14

12267

16

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	14 867	6 369	427
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 199 758	1 232 593	1 255 228
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	5 411	-	-
	Финансовые вложения	1170	120 373	3 700	569 700
	Отложенные налоговые активы	1180	338 496	15 023	225 062
	Прочие внеоборотные активы	1190	86 206	59 448	21 676
	Итого по разделу I	1100	1 765 111	1 317 133	2 072 093
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	35 121	34 849	36 050
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	7 882	3 591	639
	Дебиторская задолженность	1230	329 026	1 736 529	412 342
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	296 200	548 856
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 597 331	7 014 092	3 554 567
	Прочие оборотные активы	1260	35 829	23 785	17 469
	Итого по разделу II	1200	4 005 189	9 109 046	4 569 923
	БАЛАНС	1600	5 770 300	10 426 179	6 642 016

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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	982 836	6 093 770	2 123 749
	Итого по разделу III	1300	1 151 534	6 262 468	2 292 447
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	857	1 032	1 323
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	857	1 032	1 323
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	4 467 715	4 050 458	3 501 631
	в том числе:				
	в т.ч. задолженность участникам по выплате дивидендов		107 751	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	150 194	112 221	846 615
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	4 617 909	4 162 679	4 348 246
	БАЛАНС	1700	5 770 300	10 426 179	6 642 016

Технический директор

(подпись)

Михайлишин А.Ю. по дов. 1-111
от 11.05.2021г.

(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.

Организация АО "Новосибирскэнергосбыт"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Торговля электроэнергией

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличное акционерное

общество

/ Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710002

31

12

2021

98386244

5407025576

35.14

12267

16

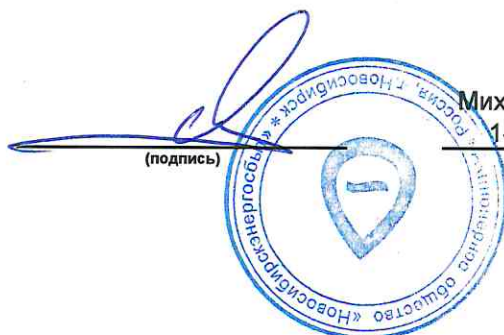
384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	48 099 931	42 393 962
	Себестоимость продаж	2120	(14 999 025)	(12 485 703)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	33 100 906	29 908 259
	Коммерческие расходы	2210	(29 905 487)	(26 458 828)
	Управленческие расходы	2220	(418 888)	(552 400)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 776 531	2 897 031
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	127 146	178 519
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	1 287 204	4 977 580
	Прочие расходы	2350	(2 918 846)	(3 226 963)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 272 035	4 826 167
	Налог на прибыль	2410	(292 279)	(856 146)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(615 927)	(646 399)
	отложенный налог на прибыль	2412	323 648	(209 747)
	Прочее	2460	(1 497)	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	978 259	3 970 021

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 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	978 259	3 970 021
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Технический директор

28 марта 2022 г.



(подпись)

Михайлишин А.Ю. по дов.

1-111 от 11.05.2021г.

(расшифровка подписи)

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2021 г.

Организация	АО "Новосибирскэнергобыт"	Коды
Идентификационный номер налогоплательщика		0710004
Вид экономической деятельности		31 12 2021
Организационно-правовая форма / форма собственности	Торговля электроэнергией	98386244
Непубличное акционерное общество		5407025576
Единица измерения: в тыс. рублей	Частная собственность	35.14
		12267 16
		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 2019 г.	3100	160 665	-	-	8 033	2 123 749	2 292 447
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	3 970 021	3 970 021
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	3 970 021	3 970 021
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	-	-	-	-	-	-
	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 2020 г.	3200	160 665	-	-	8 033	6 093 770	6 262 468
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	978 259	978 259
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	-	X	978 259	978 259
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	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(6 089 193)	(6 089 193)
в том числе:							
убыток	3321	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	(6 089 193)	(6 089 193)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	-	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	160 665	-	-	8 033	982 836	1 151 534

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	Изменения капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
			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 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	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	1 151 534	6 262 468	2 292 447

Технический директор



Михайлишин А.Ю. по дов.
1-111 от 11.05.2021г.
(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2021 г.

Организация **АО "Новосибирскэнергосбыт"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности **Торговля электроэнергией**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличное акционерное

общество / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710005

31 12 2021

98386244

5407025576

35.14

12267

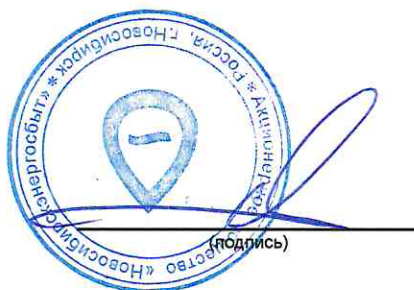
16

384

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	48 213 120	42 330 535
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	48 000 360	41 992 031
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	65 511	63 091
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	147 249	275 413
Платежи - всего	4120	(45 945 453)	(39 700 067)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(44 257 370)	(37 952 579)
в связи с оплатой труда работников	4122	(857 712)	(944 444)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(633 036)	(689 900)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(197 335)	(113 144)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2 267 667	2 630 468
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	511 818	2 028 848
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	3 319	7 682
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	508 499	2 021 166
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(203 893)	(1 199 791)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(39 145)	(20 556)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(6 496)	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(158 252)	(1 179 235)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	307 925	829 057

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	67 384	-
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	67 384	-
Платежи - всего	4320	(6 059 737)	-
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	(6 059 737)	-
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	(5 992 353)	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(3 416 761)	3 459 525
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	7 014 092	3 554 567
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 597 331	7 014 092
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Технический директор



28 марта 2022 г.

Михайлишин А.Ю. по дов.
1-111 от 11.05.2021г.
(расшифровка подписи)