

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

Организация АО "Новосибирскэнергобыт"

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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2018
98386244		
5407025576		
35.14		
12267		16
384		

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.

