

НОВОСИБИРСК

25 MAR 2015

А.А. КОЧЕВ

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2015 г.

Организация ОАО "Новосибирскэнергосбыт"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической

деятельности Оптовая торговля электрической и тепловой энергией (без их передачи и распределения)
Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое акционерное
общество/ частная
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес) 630099, г.Новосибирск, ул.Орджоникидзе,32

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

Коды		
0710001		
31	12	2015
98386244		
5407025576		
51.56.4		
47	16	
384		

Пояснение	Наименование показателя ²	код строки	На 31 декабря 2015 г. ³	На 31 декабря 2014 г. ⁴	На 31 декабря 2013 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	5 637	8 782	12 818
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства, в т.ч.	1150	1 383 715	1 403 627	1 412 485
	незавершенное строительство	1151		-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170		-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	53 002	55 678	67 077
	Прочие внеоборотные активы	1190	6 268	2 023	2 049
	Итого по разделу I	1100	1 448 622	1 470 110	1 494 429
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	70 995	55 295	61 538
	в том числе				
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	7 965	8 005	15 237
	готовая продукция и товары для перепродажи	1212	38 097	19 863	19 271
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	28	23	28
	Дебиторская задолженность	1230	2 012 403	2 192 745	2 679 542
	в т.ч. покупатели и заказчики	1231	939 318	737 214	610 797
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 500	1 600	100
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 744 612	1 359 513	954 316
	Прочие оборотные активы	1260			
	Итого по разделу II	1200	3 829 538	3 609 176	3 695 524
	БАЛАНС	1600	5 278 160	5 079 286	5 189 953

Межрайонная ИФНС России по
крупнейшим налогоплательщикам по
Новосибирской области
ОТДЕЛ РАБОТЫ С
НАЛОГООПЛАТЕЛЬЩИКАМИ
№ 4

Принято 24.03.2016
(число, месяц, год)
Подпись И.В.С.

ООО КК
ЭКСПЕРТИЗА

Форма 0710001 с. 2

Пояснения	Наименование показателя ²	код строки	На 31 декабря 20 15 г. ³	На 31 декабря 20 14 г. ⁴	На 31 декабря 20 13 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	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
	в том числе				
	резервы, образованные в соответствии с законодательством	1361	8 033	8 033	8 033
	резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	1362			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	839 141	804 388	749 072
	Итого по разделу III	1300	1 007 839	973 086	917 770
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	350 000		270 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	38	10	45
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450	17 490	34 980	19 888
	Итого по разделу IV	1400	367 528	34 990	289 933
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	501 497	1 099 179	672 665
	Кредиторская задолженность	1520	3 269 177	2 951 050	3 290 598
	в том числе				
	поставщики и подрядчики	1521	1 903 017	1 845 991	2 188 221
	задолженность перед персоналом организации	1522	38 298	35 406	31 764
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	20 731	19 225	16 889
	задолженность по налогам и сборам	1524	169 853	101 430	115 059
	задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	1525	-	-	6 737
	прочие кредиторы	1526	1 137 278	948 998	931 928
	Доходы будущих периодов	1530	-		
	Оценочные обязательства	1540	132 119	20 981	18 987
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	3 902 793	4 071 210	3 982 250
	БАЛАНС	1700	5 278 160	5 079 286	5 189 953

Генеральный директор

Подчасова Т.Н.

Главный бухгалтер

Романова Н.А.

" 24 " марта 20 16 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности не существен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именует указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Целевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

НОВОСИБИРСК

25 MAR 2015

Отчет о финансовых результатах

за _____ год 20 15 г.

Организация ОАО "Новосибирскэнергосбыт"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической

деятельности Оптовая торговля электрической и тепловой энергией (без их передачи и распределения)

Организационно-правовая форма/форма собственности

общество/ частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по

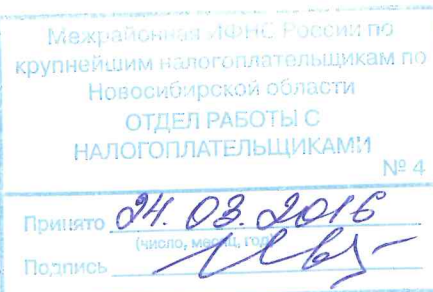
ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2015
98396244		
5407025576		
51.56.4		
47	16	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За янв-дек 20 15 г. ³	За янв-дек 20 14 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	31 265 537	27 154 918
	Себестоимость продаж	2120	(19 882 341)	(16 728 504)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	11 383 196	10 426 414
	Коммерческие расходы	2210	(10 328 016)	(9 396 388)
	Управленческие расходы	2220	(609 953)	(572 082)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	445 227	457 944
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	73 551	31 517
	Проценты к уплате	2330	(54 106)	(49 652)
	Прочие доходы	2340	1 242 469	1 064 659
	Прочие расходы	2350	(1 519 869)	(1 320 000)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	187 272	184 468
	Текущий налог на прибыль	2410	(150 528)	(121 832)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	115 782	96 302
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(10)	35
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(2 698)	(11 399)
	Прочее	2460	717	4 044
	Чистая прибыль (убыток)	2400	34 753	55 316



Форма 0710002 с. 2

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За янв-дек 20 15 г. ³	За янв-дек 20 14 г. ⁴
	СПРАВОЧНО			
	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		
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	34 753	55 316
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Генеральный директор

" 24 "

марта

20 16 г.

Подчасова Т.Н.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Романова Н.А.

(расшифровка подписи)

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетный период.

4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

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

Отчет об изменениях капитала за 20 15 г.

Коды			
0710003			
31	12	2015	
98386244			
5407025576			
51.56.4			
		47	16
		384	

Организация ОАО "Новосибирскэнергосбыт" форма по ОКУД _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
ИНН _____
Вид экономической деятельности Оптовая торговля электрической и тепловой энергией (без их передачи и распределения) по ОКВЭД _____
Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС _____
Открытые акционерные общества/Частная собственность _____ по ОКЕИ _____
Единица измерения: тыс. руб.

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 13 г. ¹	3100	160 665	(-)	-	8 033	749 072	917 770
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	55 316	55 316
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	55 316	55 316
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Новосибирской области
ОТДЕЛ РАБОТЫ С
НАЛОГООПЛАТЕЛЬЩИКАМИ
№ 4

Принято 24.03.2016
(число, месяц, год)
Подпись М.В.В.

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	-	-	-	x	(-)	(-)
дивиденды	3227	x	x	x	-	-	x
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	x	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 20 14 г. ²	3200	160 665	(-)	-	8 033	804 388	973 086
За 20 15 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	34 753	34 753
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	34 753	34 753
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	x	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	-	x
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
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
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	x	-	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 20 15 г. ³	3300	160 665	(-)	-	8 033	839 141	1 007 839

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 13 г. ¹	Изменения капитала за 20 14 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 убыток):				
до корректировок	3401	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)				
до корректировок	3402	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3412	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-

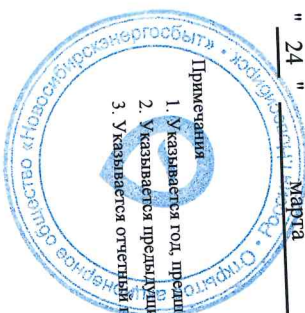
3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г. ³	На 31 декабря 20 14 г. ²	На 31 декабря 20 13 г. ¹
Чистые активы	3600	1 007 839	973 086	917 770

Руководитель _____ (подпись) Подчасова Т.Н.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Романова Н.А.

" 24 " марта 20 16 г.



Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

НОВОСИБИРСК

25 MAR 2015

АСТАХОВИЧ

Отчет о движении денежных средств

за январь-декабрь 20 15 г.

Организация ОАО "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 ОАО/частная по ОКВЭД _____
 по ОКОПФ/ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Единица измерения: тыс. руб.

Коды		
0710004		
31	12	2015
98386244		
5407025576		
51.56.4		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За 12 мес. 20 <u>15</u> г. ¹	За 12 мес. 20 <u>14</u> г. ²
Денежные потоки от текущих операций	4110	31 248 735	27 350 828
Поступления - всего			
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	31 010 178	27 167 835
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	84 235	57 078
от перепродажи финансовых вложений	4113		-
прочие поступления	4119	154 322	125 915
Платежи - всего	4120	(30 545 538)	(27 011 450)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(29 306 929)	(25 743 627)
в связи с оплатой труда работников	4122	(986 914)	(743 828)
процентов по долговым обязательствам	4123	(58 649)	(50 138)
налога на прибыль организаций	4124	(156 238)	(118 092)
прочие платежи	4129	(36 808)	(355 765)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	703 197	339 378

Межрайонная ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Новосибирской области
 ОТДЕЛ РАБОТЫ С НАЛОГООПЛАТЕЛЬЩИКАМИ
 № 4

Принято

(число, месяц, год)

Подпись

000 КК
 ОУСКОРЕТИЗА

Наименование показателя	Код	За 12 мес. 20 15 г. ¹	За 12 мес. 20 14 г. ¹
Денежные потоки от инвестиционных операций	4210	1 279	101 529
Поступления - всего			
в том числе:	4211	1 279	1 529
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4212	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4213		100 000
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4214	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4219		-
прочие поступления	4220	(72 477)	(196 973)
Платежи - всего			
в том числе:	4221	(72 477)	(63 603)
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4223	()	(133 370)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4224	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4229	(-)	(-)
прочие платежи	4200	(71 198)	(95 444)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций			
Денежные потоки от финансовых операций	4310	8 150 043	11 219 869
Поступления - всего			
в том числе:	4311	8 149 943	11 214 106
получение кредитов и займов	4312	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4313	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4314	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4319	100	5 763
прочие поступления			

Наименование показателя	Код	За 12 мес. 20 15 г. ¹	За 12 мес. 20 14 г. ¹
Платежи - всего	4320	(8 396 943)	(11 058 607)
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	()	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(8 396 943)	(11 057 106)
прочие платежи	4329	()	(1 501)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(246 900)	161 262
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	385 099	405 196
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 359 513	954 317
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 744 612	1 359 513
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Подчасова Т.Н.

Главный бухгалтер

Романова Н.А.

" 24 " марта 20 16 г.

Примечания

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