

АО "Новосибирскэнергообл"

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,
от 19.04.2019 № 61н)

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесце- нения	пересценка			
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 <u>21</u> г. ¹	33 583	(27 214)	10 918	(147)	12	(2257)	-	-	-	44 354	(29 487)
	5105	за 20 <u>20</u> г. ²	26 907	(26 480)	6 676	(-)	-	(734)	-	-	-	33 583	(27 214)
	5101	за 20 <u>21</u> г. ¹	4 413	(1 224)	10 771	(-)	-	(1536)	-	-	-	15 184	(2 760)
	5106	за 20 <u>20</u> г. ²	1 224	(1 090)	3 189	(0)	-	(134)	-	-	-	4 413	(1 224)
Товарные знаки	5102	за 20 <u>21</u> г. ¹	24 488	(24 322)	147	(147)	12	(45)	-	-	-	24 488	(24 355)
	5107	за 20 <u>20</u> г. ²	24 397	(24 288)	91	(0)	0	(34)	-	-	-	24 488	(24 322)
Система платежей и переводов Спутник	5103	за 20 <u>21</u> г. ¹	1 301	(1 273)	0	(-)	-	(28)	-	-	-	1 301	(1 301)
	5108	за 20 <u>20</u> г. ²	1 286	(1 102)	15	(-)	-	(171)	-	-	-	1 301	(1 273)
Сайт mskes.ru	5104	за 20 <u>21</u> г. ¹	3 381	(395)	0	(-)	-	(676)	-	-	-	3 381	(1 071)
	5109	за 20 <u>20</u> г. ²	0	(0)	3 381	(-)	-	(395)	-	-	-	3 381	(395)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 2019 г. ⁵
Всего	5106	35 259	26 998	26 907
в том числе:				
Программное обеспечение	5107	10 771	2 510	2 510
Товарный знак	5108	24 488	24 488	24 397

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
Всего	5109	26 718	25 417	24 411
в том числе:				
(ПО)	5110	2 525	1 224	218
(Товарный знак)	5111	24 193	24 193	24 193
и т.д.				

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	выбыло	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 20 ____ г. ¹		()		()		()		()
	5150	за 20 ____ г. ²		()		()		()		()
в том числе:		за 20 ____ г. ¹		()		()		()		()
(объект, группа объектов)		за 20 ____ г. ²		()		()		()		()
		за 20 ____ г. ¹		()		()		()		()
(объект, группа объектов)		за 20 ____ г. ²		()		()		()		()
и т.д.										

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 ____ г. ¹	-	-	()	()	-
	5166	за 20 ____ г. ²	-	-	()	()	-
в том числе:	5161	за 20 ____ г. ¹	-	-	()	()	-
(объект, группа объектов)	5167	за 20 ____ г. ²	-	-	()	()	-
	5162	за 20 ____ г. ¹	-	-	()	()	-
(объект, группа объектов)	5168	за 20 ____ г. ²	-	-	()	()	-
и т.д.			-	-	()	()	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5163	за 20 ____ г. ¹	-	-	()	()	-
	5169	за 20 ____ г. ²	-	-	()	()	-
в том числе:	5164	за 20 21 г. ¹	24 846	51 233	()	(37 958)	38 121
Затраты на создание НИМА	5170	за 20 20 г. ²	10 045	45 337	()	(30 536)	24 846
	5165	за 20 ____ г. ¹	-	-	()	()	-
(объект, группа объектов)	5171	за 20 ____ г. ²	-	-	()	()	-
и т.д.			-	-	()	()	-



Технический директор АО "Новосибирскэнерго" Михайлишин Александр Юрьевич по дов. 1-111 от 11.05.2021

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка			
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 21 г.	1 676 686	(444 093)	20 242	(48 784)	31 803	(35 822)	-	-	1 647 222	(447 464)
	5210	за 20 20 г.	1 671 204	(415 976)	16 488	(9 284)	9 140	(37 627)	-	-	1 676 686	(444 093)
	5201	за 20 21 г.	1 370 709	(201 167)	0	(345)	206	(20 996)	-	-	1 370 364	(221 957)
	5211	за 20 20 г.	1 371 285	(180 659)	991	(1567)	364	(20 872)	-	-	1 370 709	(201 167)
	5202	за 20 21 г.	14 298	(9 951)	72	(474)	442	(714)	-	-	13 896	(10 223)
	5212	за 20 20 г.	13 411	(9 050)	1 034	(147)	6	(907)	-	-	14 298	(9 951)
	5203	за 20 21 г.	206 634	(179 911)	18 018	(37 941)	22 956	(10 618)	-	-	186 711	(167 573)
	5213	за 20 20 г.	194 711	(171 151)	14 163	(2 240)	2 096	(10 856)	-	-	206 634	(179 911)
	5204	за 20 21 г.	44 914	(40 534)	2 070	(10 581)	8 585	(3 099)	-	-	36 403	(35 048)
	5214	за 20 20 г.	51 835	(42 893)	0	(6 921)	6 921	(4 562)	-	-	44 914	(40 534)
	5205	за 20 21 г.	14 463	(12 491)	82	(262)	262	(395)	-	-	14 283	(12 624)
	5215	за 20 20 г.	14 286	(12 184)	300	(123)	123	(430)	-	-	14 463	(12 491)
	5206	за 20 21 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5216	за 20 20 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5207	за 20 21 г.	145	(39)	-	(-)	0	(-)	-	-	145	(39)
	5217	за 20 20 г.	145	(39)	-	(-)	-	(-)	-	-	145	(39)
	5208	за 20 21 г.	25 523	(-)	-	(103)	-	(-)	-	-	25 420	(-)
	5218	за 20 20 г.	25 531	(-)	-	(8)	-	(-)	-	-	25 523	(-)
И т.д.												
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 21 г. ¹	-	(-)	8117	(-)	-	(2706)	-	-	8117	(2706)
	5230	за 20 20 г. ²	-	(-)		(-)	-	(-)	-	-	-	(-)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	описано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 21 г. ¹	6 976	30 588	(15)	(34 026)	3 523
	5250	за 20 20 г. ²	2 934	26 551	(81)	(22 428)	6 976
в том числе:	5241	за 20 21 г. ¹	1 290	4 406	()	(5 481)	215
	5251	за 20 20 г. ²		7 139	()	(5 849)	1 290
Оборудование к установке (счет 07)	5242	за 20 21 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5252	за 20 20 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
Строительство промышленных объектов	5243	за 20 21 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5253	за 20 20 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
Приобретение земельных участков и объектов природопользования	5244	за 20 21 г. ¹	-	14 934	(-)	(14 934)	-
	5254	за 20 20 г. ²	-	2 818	(-)	(2 818)	-
Приобретение отдельных объектов основных средств	5245	за 20 21 г. ¹	5 686	11 248	(15)	(13 611)	3 308
	5255	за 20 20 г. ²	2 934	16 594	(81)	(13 761)	5 686
Затраты на реконструкцию, дооборудование, модернизацию ОС, строительство	5246	за 20 г. ¹					
	5256	за 20 г. ²					

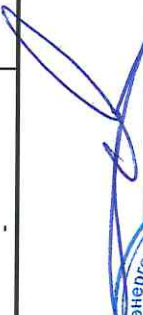
2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации, строительство новых объектов

Наименование показателя	Код	3а 20 21 г. ¹	3а 20 20 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции; строительство - всего	5260	13 611	16 594
в том числе:			
Здание г.Новосибирск, ул.Орджоникидзе,32			
Компакт-центр, электрическая очередь		2 716	763
Административное здание г.Болотное			
Охранно-пожарная сигнализация, системы контроля и управления доступом		1 281	2 099
Реконструкция фронт-офисов			847
Солнечная станция		4 233	2 637
Электроизмерительная станция		5 101	10 149
прочие		280	99
И т.д.			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
(объект основных средств)		(-)	(-)
(объект основных средств)		(-)	(-)
И т.д.			

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 2020 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	1 200	1200	1877
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	20 409	20 625	26 421
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-

Технический директор АО "Новосибирскэнергосбыт"



Михайлишин Александр Юрьевич по дов. 1-111 от 11.05.2021



3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)		накопленная первоначальная стоимость	накопленное доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 20 21 г. ¹	3 700	-	116 673	(-)	-	-	1 752	-	120 373	-
	5311	за 20 20 г. ²	569 700	-	-	(566 000)	-	-	7 741	-	3 700	-
	5302	за 20 21 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
	5312	за 20 20 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5303	за 20 21 г. ¹	3 700	-	16 673	(-)	-	-	-	-	20 373	-
	5313	за 20 20 г. ²	3 700	-	-	(-)	-	-	-	-	3 700	-
	5304	за 20 21 г. ¹	-	-	100 000	(-)	-	-	1 752	-	100 000	-
	5314	за 20 20 г. ²	566 000	-	-	(566 000)	-	-	7 741	-	-	-
заёмные вложения	5305	за 20 21 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
	5315	за 20 20 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
	5306	за 20 21 г. ¹	296 200	-	18 240	(314 440)	-	-	27 112	-	-	-
	5316	за 20 20 г. ²	548 856	-	1 083 235	(1 335 891)	-	-	41 490	-	296 200	-
Краткосрочные - всего	5307	за 20 21 г. ¹	296 200	-	18 240	(314 440)	-	-	27 112	-	-	-
	5317	за 20 20 г. ²	-	-	296 200	(-)	-	-	9 004	-	296 200	-
	5308	за 20 21 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
	5318	за 20 20 г. ²	548 856	-	787 035	(1 335 891)	-	-	32 486	-	-	-
векселя	5309	за 20 21 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
	5319	за 20 20 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
	5310	за 20 21 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
	5320	за 20 20 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
прочие (безлимиты)	5300	за 20 21 г. ¹	299 900	-	134 913	(314 440)	-	-	28 864	-	120 373	-
	5310	за 20 20 г. ²	1 118 556	-	1 083 235	(1 901 891)	-	-	49 231	-	299 900	-
Финансовых вложений - итого												

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж), - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				оборот запасов между их группами (исхода)	На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло	себестоимость	резерв под снижение стоимости	убыток от снижения стоимости	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 20 21 г. ¹	36 812	(1 963)	112 804	(114 012)	1 963	483	x	35 604	(483)
	5415	за 20 20 г. ²	36 777	(727)	172 128	(172 093)	727	1 963	x	36 812	(1 963)
в том числе:											
сырье и материалы	5401	за 20 21 г. ²	3 082	(817)	7 387	(8 097)	817	376	-	2 372	(376)
	5416	за 20 20 г. ³	2 622	(40)	7 818	(7 358)	40	817	-	3 082	(817)
запасные части	5402	за 20 21 г. ⁴	1 140	(65)	2 081	(1 977)	65	3	-	1 244	(3)
	5417	за 20 20 г. ⁵	1 807	(1)	3 965	(4 632)	1	65	-	1 140	(65)
топливо (сж)	5403	за 20 21 г. ⁶	106	(-)	5 042	(5 050)	-	-	-	98	(-)
	5418	за 20 20 г. ⁷	60	(-)	6 402	(6 356)	-	-	-	106	(-)
материалы, перешедшие в переработку	5404	за 20 21 г. ⁸	618	(-)	31 901	(27 014)	-	-	-	5 505	(-)
	5419	за 20 20 г. ⁹	563	(-)	30 121	(30 066)	-	-	-	618	(-)
прочие материалы, в т.ч.	5405	за 20 21 г. ¹	2 273	(14)	16 364	(17 708)	14	-	-	929	(-)
	5420	за 20 20 г. ²	2 369	(-)	15 941	(16 037)	-	-	-	2 273	(-)
Специальная ноуэ	5406	за 20 21 г. ¹	1 099	(-)	138	(766)	-	-	-	471	(-)
	5421	за 20 20 г. ²	1 887	(-)	762	(1 550)	-	-	-	1 099	(-)
хоз. Инвентарь	5407	за 20 21 г. ¹	354	(5)	164	(232)	5	-	-	286	(-)
	5422	за 20 20 г. ²	38	(14)	636	(320)	-	-	-	354	(14)
Активы до 40000 р.	5408	за 20 21 г. ⁴	768	(9)	14 822	(15 590)	9	-	-	-	(-)
	5423	за 20 20 г. ⁵	221	(-)	13 019	(12 472)	-	-	-	768	(-)
прочие	5409	за 20 21 г. ⁸	52	(-)	1 240	(1 120)	-	-	-	172	(-)
	5424	за 20 20 г. ⁹	223	(-)	1 524	(1 695)	-	-	-	52	(-)
Виды готовой продукции и товаров для перепродажи, в т.ч.	5410	за 20 21 г. ¹⁰	29 593	(1 067)	50 029	(54 166)	1 067	104	-	25 456	(104)
	5425	за 20 20 г. ¹¹	29 356	(686)	107 881	(107 644)	686	1 067	-	29 593	(1 067)
товар	5411	за 20 21 г. ¹²	19 094	(1 067)	35 295	(34 110)	1 067	104	-	20 279	(104)
	5426	за 20 20 г. ¹³	17 113	(686)	60 427	(58 446)	686	1 067	-	19 094	(1 067)
эл. Счетчик	5412	за 20 21 г. ¹⁶	10 499	(-)	14 734	(20 056)	-	-	-	5 177	(-)
	5427	за 20 20 г. ¹⁵	12 163	(-)	47 136	(48 800)	-	-	-	10 499	(-)
продукты питания	5413	за 20 21 г. ¹⁶	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5428	за 20 20 г. ¹⁵	80	(-)	318	(398)	-	-	-	-	(-)
товары для рекламных акций	5414	за 20 21 г. ¹⁸	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5429	за 20 20 г. ¹⁶	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
Прочие	5415	за 20 21 г. ²⁰	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5430	за 20 20 г. ¹⁸	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)

4.2. Запасы в залоге

Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-

Технический директор АО "Новосибирскэнергосбыт"

Михайлович Александр Юрьевич по дов. 1-111 от 11.05.2021

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		погашение	выбыло		перенесено в отчетную задолженность	уценка по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ^а	привлеченных процентов, штрафов и иные начисления	начисление резерва	описание на финансовый результат ^б	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 21 г. ¹	-	(-)	-	-	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	за 20 20 г. ²	-	(-)	-	-	-	(-)	-	(-)	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 21 г. ¹	3 541 642	(1 805 113)	80 285 250	-	2 040 873	(80 101 467)	(2 520)	452 107	3 722 905	(3 393 879)
	5530	за 20 20 г. ²	3 262 921	(2 850 579)	72 531 990	-	1 510 339	(72 248 227)	(5 042)	2 569 659	3 541 642	(1 805 113)
в том числе: покупатели и заказчики	5511	за 20 21 г. ¹	1 748 647	(192 872)	58 003 221	-	2 039 929	(57 772 645)	(2 520)	450 668	1 976 703	(1 782 133)
	5531	за 20 20 г. ²	1 492 156	(1 238 338)	51 234 023	-	1 510 339	(50 972 490)	(5 042)	2 555 805	1 748 647	(192 872)
автоматизированные	5512	за 20 21 г. ¹	10 008	(-)	21 851 712	-	944	(21 849 182)	(-)	-	12 538	(944)
	5532	за 20 20 г. ²	7 860	(-)	20 760 070	-	-	(20 757 922)	(-)	-	10 008	(-)
прочие дебиторы	5513	за 20 21 г. ¹	1 782 987	(1 612 241)	430 317	-	-	(479 640)	(-)	1 439	1 733 664	(1 610 802)
	5533	за 20 20 г. ²	1 762 905	(1 612 241)	537 897	-	-	(517 815)	(-)	13 854	1 782 987	(1 612 241)
Итого	5500	за 20 21 г. ¹	3 541 642	(1 805 113)	80 285 250	-	2 040 873	(80 101 467)	(2 520)	452 107	3 722 905	(3 393 879)
	5520	за 20 20 г. ²	3 262 921	(2 850 579)	72 531 990	-	1 510 339	(72 248 227)	(5 042)	2 569 659	3 541 642	(1 805 113)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 21 г. ⁴		На 31 декабря 20 20 г. ²		На 31 декабря 20 19 г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	3 393 879	3 393 879	1 805 113	1 805 113	2 850 579	2 850 579

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

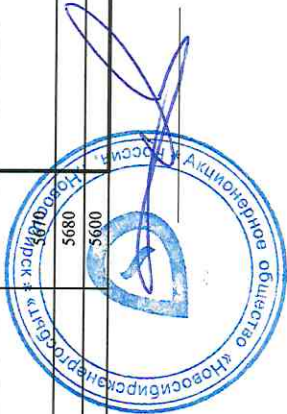
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	притензии, проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 21 г. ¹	-		-	(-)	(-)	-	-
	5571	за 20 20 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 21 г. ¹	4 042 316	84 769 244	-	(84 351 987)	(-)	x	4 467 715
	5580	за 20 20 г. ²	3 501 631	68 248 830	-	(67 700 003)	(-)	x	4 050 458
в том числе: поставщики и подрядчики	5561	за 20 21 г. ¹	2 532 162	53 914 748	-	(53 823 761)	(-)	x	2 623 149
	5581	за 20 20 г. ²	1 997 512	46 371 647	-	(45 836 997)	(-)	x	2 532 162
задолженность по оплате труда	5562	за 20 21 г. ¹	22 618	658 282	-	(656 219)	(-)	x	24 681
	5582	за 20 20 г. ²	24 726	718 533	-	(720 641)	(-)	x	22 618
задолженность перед внебюджетными фондами	5563	за 20 21 г. ¹	13 996	183 143	-	(182 594)	(-)	x	14 545
	5583	за 20 20 г. ²	17 294	199 866	-	(203 164)	(-)	x	13 996
задолженность по налогам и сборам	5564	за 20 21 г. ¹	307 456	12 976 257	-	(12 978 896)	(-)	x	304 817
	5584	за 20 20 г. ²	290 410	11 744 795	-	(11 727 757)	(-)	x	307 456
авансы полученные	5565	за 20 21 г. ¹	1 166 084	10 903 975	-	(10 709 932)	(-)	x	1 360 127
	5585	за 20 20 г. ²	1 162 362	9 205 396	-	(9 201 674)	(-)	x	1 166 084
прочие кредиторы	5566	за 20 21 г. ¹	8 142	43 645	-	(19 142)	(-)	x	32 645
	5586	за 20 20 г. ²	9 319	8 593	-	(9 770)	(-)	x	8 142
расчеты с акционерами	5567	за 20 21 г. ¹	-	6 089 194	-	(5 981 443)	(-)	x	107 751
	5587	за 20 20 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	x	-
Итого	5550	за 20 21 г. ¹	4 042 316	84 769 244	-	(84 351 987)	(-)	x	4 467 715
	5570	за 20 20 г. ²	3 501 631	68 248 830	-	(67 700 003)	(-)	x	4 050 458

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
Всего	5590	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 21 г. ¹	За 20 20 г. ²	За 20 19 г. ²
Материальные затраты	5610	14 885 716	12 401 191	695 519
Расходы на оплату труда	5620	655 720	175 966	188 903
Отчисления на социальные нужды	5630	40 723	29 565 275	38 178
Амортизация	5640	45 323 400	26 173 140	39 496 931
Прочие затраты	5650	-	-	-
Итого по элементам	5660	45 323 400	26 173 140	39 496 931
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):				
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5680	-	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5600	45 323 400	39 496 931	-
Итого расходы по обычным видам деятельности		45 323 400	39 496 931	-



Технический директор АО "Новосибирскэнергобят"

Михайлишин Александр Юрьевич по дов. 1-111 от 11.05.2021

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	846 615	158 243	(892 637)	(-)	112 221
в том числе:	5701					
Резерв на выплату вознаграждений	5702	49 737	96 011	(72 575)	(-)	73 173
Резерв на выплату отпусков	5703	27 319	62 232	(50 503)	(-)	39 048
Резерв предстоящих расходов	5704	769 559		(769 559)	(-)	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
поручительства полученные	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
поручительства выданные	5811	-	-	-



Технический директор АО "Новосибирскэнерго" _____ Михайлишин Александр Юрьевич по дов. 1-111 от 11.05.2021

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 21 г. ¹	За 20 20 г. ²
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
		На начало года	Получено за год
			Возвращено за год
			На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	(-)
	5920	-	(-)
в том числе:			
(наименование цели)			
20 21 г. ¹		-	(-)
20 20 г. ²		-	(-)
		-	(-)
		-	(-)

Технический директор АО "Новосибирскэнергобыт"

Михайлишин Александр Юрьевич по дов. 1-111 от 11.05.2021



Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.