

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 19

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
31	12	19
62927546		
5410028351		
35.12		
1 23 00	16	
384		

Организация ООО "НЗХК-Энергия"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической

по ОКПО
ИНН
по

деятельности передача электроэнергии

ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма/форма собственности общество с ограниченной ответственностью

Частная собственность по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Местонахождение (адрес) 630110, г.Новосибирск, ул. Б.Хмельницкого, 94

Бухгалтерская отчетность подлежит
обязательному аудиту: Да

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя,
отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО КК "СИБЭКСПЕРТИЗА"

идентификационный номер налогоплательщика
аудиторской организации/индивидуального аудитора
Основной государственный регистрационный номер
аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН
ОГРН

5406126123
1025402458597

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
			20 19 г.	20 18 г.	20 17 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	41 537	45 984	49 814
	Здания, машины, оборудование и другие основные средства	1151	41 392	45 984	49 814
	Незавершенные капитальные вложения в объекты ОС	1152	145		
	Авансы выданные поставщикам и подрядчикам по капитальному строительству, поставщикам объектов основных средств	1153			
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170			
	Отложенные налоговые активы	1180	1 313	1 561	810
	Прочие внеоборотные активы	1190		60	270
	Итого по разделу I	1100	42 850	47 605	50 894
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	4 346	14 309	7 254
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	4 346	14 309	7 254
	затраты в незавершенном производстве	1212			
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213			
	товары отгруженные	1214			
	прочие запасы и затраты	1219			
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
	Дебиторская задолженность	1230	45 729	56 180	53 224
	расчеты с покупателями и заказчиками	1231	44 218	54 263	48 723
	авансы выданные	1232	1 281	1 620	3 022
	прочие дебиторы	1233	230	297	1 479
	не предъявленная к оплате начисленная выручка	1234			
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	63 677	39 516	48 901
	Прочие оборотные активы	1260	166	150	269
	Итого по разделу II	1200	113 918	110 155	109 648
	БАЛАНС	1600	156 768	157 760	160 542

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
			20 19 г.	20 18 г.	20 17 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	30 000	30 000	30 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	()	()	()
	Полученный от акционеров (участников) взнос в уставный капитал до регистрации изменений в учредительные документы	1330			
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360			
	резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством	1361			
	резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	1362			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	69 861	66 563	63 128
	Итого по разделу III	1300	99 861	96 563	93 128
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420			
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510			
	Кредиторская задолженность поставщики и подрядчики	1520	50 534	53 550	63 438
	авансы полученные	1522	10 812	12 774	21 228
	задолженность перед персоналом организации	1523	695	586	1 228
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	8 623	8 324	11 322
	задолженность по налогам и сборам	1525	5 586	5 282	1 667
	прочие кредиторы	1526	19 696	21 642	23 364
	Доходы будущих периодов	1530	5 122	4 942	4 629
	Оценочные обязательства	1540	6 373	7 647	3 976
	Целевое финансирование	1546			
	Задолженность перед заказчиками	1547			
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	56 907	61 197	67 414
	БАЛАНС	1700	156 768	157 760	160 542

Руководитель

ь

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

Очаковская С.Н.
(расшифровка подписи)

" 28 "

января

20 20 г.



Отчет о финансовых результатах
за январь-декабрь 2019 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710002		
31	12	19
62927546		
5410028351		
35.12		
1 23 00		16
384		

Организация ООО "НЗХК-Энергия"

Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической

по ОКПО

ИНН
по

деятельности передача электроэнергии

ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма/форма собственности

общество с ограниченной ответственностью

Частная собственность

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	январь-	январь-
			За	За
			декабрь	декабрь
			20	20
			19	18
			г.	г.
	Выручка	2110	519 545	532 199
	Себестоимость продаж	2120	(465 545)	(478 408)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	54 000	53 791
	Коммерческие расходы	2210	()	()
	Управленческие расходы	2220	(51 430)	(48 806)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 570	4 985
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	2 135	1 539
	Проценты к уплате	2330	()	()
	Прочие доходы	2340	2 975	1 602
	Прочие расходы	2350	(2 979)	(3 203)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 701	4 923
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 155)	(2 239)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	463	503
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430		
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(248)	751
	Прочее	2460		
	Перераспределение налога на прибыль внутри консолидированной группы налогоплательщиков	2465		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 298	3 435

Форма 0710002 с. 2

Пояснения	Наименование показателя	Код	январь-	январь-
			За	За
			декабрь	декабрь
			20	20
			19	18
			г.	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		
	Совокупный финансовый результат периода	2500	3 298	3 435
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель

(подпись)

Громов Ю.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Очаковская С.Н.

(расшифровка подписи)

" 28 " января 20 20

