

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		по ОКПО	31	12	2021
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Нижневартовская Энергосбытовая компания"	ИНН	13512888		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	8603109926		
Вид экономической деятельности	Торговля электроэнергией	по ОКВЭД 2	35.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	628611, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Нижневартовск г, Ленина ул, д. № 34, корп. А				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО Аудиторская фирма "СибМаш-Лидер"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7215008588
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1027201596586

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.3	Нематериальные активы	1110	81	100	119
	в том числе:				
3.3	Нематериальные активы в организации	11101	81	100	119
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
3.1	Основные средства	1150	51 585	7 091	7 780
	в том числе:				
3.1	Основные средства в организации	11501	47 290	6 936	7 780
3.1	Строительство объектов основных средств	11507	4 295	155	-
3.2	Финансовые вложения	1170	420 020	342 520	342 520
	в том числе:				
	Долгосрочные финансовые вложения	1170			
3.2	Доли, акции - инвестиции в уставные капиталы	11701	420 020	342 520	342 520
3.15	Отложенные налоговые активы	1180	45 500	31 736	23 178
	Прочие внеоборотные активы	1190	218	343	413
3.5	Расходы будущих периодов	11901	218	343	413
	Итого по разделу I	1100	517 404	381 790	374 010
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.4	Запасы	1210	363	832	655
	в том числе:				
3.4	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	12101	222	187	91
3.5	Расходы будущих периодов	12104	-	63	71
	Прочие запасы	12105	141	582	493
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
3.6	Дебиторская задолженность	1230	356 860	434 696	455 392
	в том числе:				
3.6	Расчеты с покупателями и заказчиками	12301	340 385	418 328	445 001
3.6	Расчеты по авансам выданным	12302	1 433	1 737	1 980
3.6	Авансы выданные под приобретение запасов	12304	-	-	96
3.6	Расчеты по налогам и сборам	12307	1	-	-

3.6	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12308	1	1 379	386
3.6	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	12311	15 040	13 252	7 929
3.2	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	27 500	100 000
3.2	в том числе: Займы, уступки, вексельные сделки	12401	-	27 500	100 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	13 040	31 805	7 108
	в том числе: Расчетные счета	12501	13 040	31 805	7 108
	Прочие оборотные активы	1260	124	-	-
3.5	в том числе: Расходы будущих периодов	12601	124	-	-
	Итого по разделу II	1200	370 387	494 833	563 155
	БАЛАНС	1600	887 791	876 623	937 165

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3.11	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
3.11	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	153 714	121 052	16 288
	Нераспределенная прибыль (убыток) прошлых лет	13701	21 052	16 288	1 217
	Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного года	13702	132 662	104 764	15 071
	Итого по разделу III	1300	153 724	121 062	16 298
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.7	Заемные средства	1410	295 000	265 000	325 000
	в том числе:				
3.7	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	60 000
3.7	Долгосрочные займы	14102	295 000	265 000	265 000
3.15	Отложенные налоговые обязательства	1420	6 500	887	1 202
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	301 500	265 887	326 202
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.7	Заемные средства	1510	162	60 039	49 033
	в том числе:				
3.7	Краткосрочные кредиты	15101	-	30 000	-
3.7	Краткосрочные займы	15102	-	30 000	48 000
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	162	39	114
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	87
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	832
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
3.6	Кредиторская задолженность	1520	426 263	422 684	539 879
	в том числе:				
3.6	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	375 985	345 833	450 921
3.6	Расчеты по авансам полученным	15202	13 092	9 535	10 014
3.6	Расчеты по налогам и сборам	15204	24 680	57 568	22 171
3.6	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15205	3 168	2 742	2 793
3.6	Расчеты с персоналом по оплате труда	15206	1 738	1 756	1 713
3.6	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	-	-	48 000
3.6	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	15209	7 600	5 250	4 267
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
3.9	Оценочные обязательства	1540	6 142	6 951	5 753
3.9	Резервы предстоящих расходов прочие	15401	6 142	6 951	5 753
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	432 567	489 674	594 665
	БАЛАНС	1700	887 791	876 623	937 165

Генеральный директор АО
"ЭК "Восток" управляющей
организации ООО "НЭСКО"



(подпись)

М.П.Ромашев

25 марта 2022 г.