

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2020 год**

Организация Акционерное общество "ННК-Энерго"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Торговля электроэнергией

Организационно-правовая форма/форма собственности Непубличные акционерные общества/ Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

Дата (число, месяц, год)	Коды
31/12/2020	
по ОКПО	53410287
ИНН	2722080626
по ОКВЭД 2	35.14
по ОКПФ/ОКФС	1 22 67/ 16
по ОКЕИ	384

1. Основные средства

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	2020 г.	832	(117)	47	-	-	(251)	-	-	879	(368)
	5210	2019 г.	190	(9)	642	-	-	(108)	-	-	832	(117)
в том числе:												
Вычислительная техника и оргтехника	5201	2020 г.	190	(46)	47	-	-	(37)	-	-	237	(83)
	5211	2019 г.	190	(9)	-	-	-	(37)	-	-	190	(46)
Компьютеры	5202	2020 г.	642	(71)	-	-	-	(214)	-	-	642	(285)
	5212	2019 г.	-	-	642	-	-	(71)	-	-	642	(71)

2. Финансовые вложения

2.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)		Доведение первоначальной стоимости до номинальной	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Долгосрочные финансовые вложения - всего	5301	2020 г.	295 655	-	-	-	-	-	-	295 655	-
	5311	2019 г.	295 655	-	-	-	-	-	-	295 655	-
в том числе:											
Другие виды финансовых вложений	5304	2020 г.	295 655	-	-	-	-	-	-	295 655	-
	5314	2019 г.	295 655	-	-	-	-	-	-	295 655	-
Предоставленные займы	53042	2020 г.	295 655	-	-	-	-	-	-	295 655	-
	53142	2019 г.	295 655	-	-	-	-	-	-	295 655	-

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)		Доведение первоначальной стоимости до номинальной	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Краткосрочные финансовые вложения - всего	5305	2020 г.	167 169	-	-	-	-	-	-	167 169	-
	5315	2019 г.	167 169	-	-	-	-	-	-	167 169	-
в том числе:											
Другие виды финансовых вложений	5308	2020 г.	167 169	-	-	-	-	-	-	167 169	-
	5318	2019 г.	167 169	-	-	-	-	-	-	167 169	-
Предоставленные займы	53082	2020 г.	167 169	-	-	-	-	-	-	167 169	-
	53182	2019 г.	167 169	-	-	-	-	-	-	167 169	-
Финансовых вложений - итого	5309	2020 г.	462 824	-	-	-	-	-	-	462 824	-
	5319	2019 г.	462 824	-	-	-	-	-	-	462 824	-

3. Запасы

3.1. Наличие запасов

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
1	2	3	4	5	6	7
Запасы - всего	5400	2020 г.	2	-	4	-
	5420	2019 г.	4	-	2	-
в том числе:						
<i>сырье и материалы</i>	5401	2020 г.	-	-	-	-
	5421	2019 г.	1	-	-	-
	5402	2020 г.	2	-	4	-
<i>расходы будущих периодов</i>	5422	2019 г.	3	-	2	-

4. Дебиторская и кредиторская задолженность

4.1. Наличие дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
1	2	3	4	5	6	7
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	2020 г.	82 036	-	92 980	-
	5521	2019 г.	65 865	-	82 036	-
в том числе:						
прочие дебиторы	5502	2020 г.	82 036	-	92 980	-
	5522	2019 г.	65 865	-	82 036	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	2020 г.	107 831	-	131 306	-
	5530	2019 г.	114 287	-	107 831	-
в том числе:						
Покупатели и заказчики	5511	2020 г.	50 021	-	78 212	-
	5531	2019 г.	77 869	-	50 021	-
прочие дебиторы	5512	2020 г.	57 810	-	53 094	-
	5532	2019 г.	36 618	-	57 810	-
Итого	5500	2020 г.	189 867	-	224 286	-
	5520	2019 г.	180 252	-	188 867	-

4.2. Наличие кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Период	Остаток на начало года	Остаток на конец периода
1	2	3	4	5
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	2020 г.	51 499	65 834
	5560	2019 г.	66 081	51 499
в том числе:				
поставщики и подрядчики	5561	2020 г.	41 904	57 825
	5561	2019 г.	53 028	41 904
задолженность перед персоналом	5562	2020 г.	997	-
	5562	2019 г.	1 032	997
задолженность по налогам и сборам	5563	2020 г.	8 389	7 796
	5563	2019 г.	9 366	8 389
прочие кредиторы	5564	2020 г.	209	213
	5564	2019 г.	2 655	209
Итого	5550	2020 г.	51 500	65 834
	5570	2019 г.	66 081	51 500

5. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	Код строки	2020 г.	2019 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	1 306 729	1 171 049
Расходы на оплату труда	5620	12 606	13 240
Отчисления на социальные нужды	5630	3 427	3 598
Амортизация	5640	251	109
Прочие затраты	5650	2 408	3 170
Итого по элементам	5660	1 325 421	1 191 166
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 325 421	1 191 166

6. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало отчетного года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5700	1 943	2 924	(642)	(2 254)	1 971
в том числе:						
Оценочное обязательство на выплату вознаграждения по итогам года 2019	5701	1 756	-	-	(1 756)	-
Оценочное обязательство на выплату вознаграждения по итогам года 2020	5702	-	1 791	-	-	1 791
Оценочное обязательство на оплату отпусков со страховыми взносами	5703	187	1 133	(642)	(498)	180

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало предыдущего года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец предыдущего года
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5710	965	4 199	(2 332)	(889)	1 943
в том числе:						
Оценочное обязательство на выплату вознаграждения по итогам года 2018	5711	843	-	(265)	(578)	-
Оценочное обязательство на выплату вознаграждения по итогам года 2019	5712	-	2 784	(798)	(230)	1 756
Оценочное обязательство на оплату отпусков со страховыми взносами	5713	122	1 415	(1 269)	(61)	187

Генеральный директор

Солтус С.А.

Главный бухгалтер

Салтыкова Г.С.

18 марта 2021

