

Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах за 2019 год

Организация Акционерное общество "ННК-Энерго"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности Торговля электроэнергией  
Организационно-правовая форма собственности Непабликное акционерное общество / Частная собственность  
Единица измерения: тыс. руб.

| Дата (число, месяц, год) | Коды      |
|--------------------------|-----------|
| 31/12/2019               |           |
| по ОКТО                  | 53410287  |
| ИНН                      | 272080625 |
| по ОКВЭД                 | 35.14     |
| по ОКОПФ/ОКФС            | 12267/16  |
| по ОКЕИ                  | 384       |

1. Основные средства  
1.1. Наличие и движение основных средств

| 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       | 2019 г. | 190                      | (9)                     | 642                 | -                        | -                       | (108)                 | -                        | -                       | 832                      | (117)                   |  |
| в том числе:                                                                    | 5210       | 2018 г. | -                        | -                       | 190                 | -                        | -                       | (9)                   | -                        | -                       | 190                      | (9)                     |  |
| Вычислительная техника и оргтехника                                             | 5201       | 2019 г. | 190                      | (9)                     | -                   | -                        | -                       | (37)                  | -                        | -                       | 190                      | (46)                    |  |
|                                                                                 | 5211       | 2018 г. | -                        | -                       | 190                 | -                        | -                       | (9)                   | -                        | -                       | 190                      | (9)                     |  |
|                                                                                 | 5202       | 2019 г. | -                        | -                       | 642                 | -                        | -                       | (71)                  | -                        | -                       | 642                      | (71)                    |  |
| Компьютеры                                                                      | 8212       | 2018 г. | -                        | -                       | -                   | -                        | -                       | -                     | -                        | -                       | -                        | -                       |  |

## 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 | Доведение первоначальной стоимости до номинальной |                                                   |                                                     |                          |                           |
| 1                                               | 2          | 3       | 4                        | 5                         | 6                   | 7                        | 8                         | 9                                                 | 10                                                | 11                                                  | 12                       |                           |
| <b>Долгосрочные финансовые вложения - всего</b> |            |         | 295 655                  | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                 | -                                                 | -                                                   | 295 655                  | -                         |
|                                                 | 5301       | 2019 г. | 295 655                  | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                 | -                                                 | -                                                   | 295 655                  | -                         |
|                                                 | 5311       | 2018 г. | 295 655                  | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                 | -                                                 | -                                                   | 295 655                  | -                         |
|                                                 | 5304       | 2019 г. | 295 655                  | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                 | -                                                 | -                                                   | 295 655                  | -                         |
|                                                 | 5314       | 2018 г. | 295 655                  | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                 | -                                                 | -                                                   | 295 655                  | -                         |
| <b>Другие виды финансовых вложений</b>          |            |         | 295 655                  | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                 | -                                                 | -                                                   | 295 655                  | -                         |
|                                                 | 53042      | 2019 г. | 295 655                  | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                 | -                                                 | -                                                   | 295 655                  | -                         |
|                                                 | 53142      | 2018 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 | Доведение первоначальной стоимости до номинальной |                                                   |                                                     |                          |                           |
| 1                                                | 2          | 3       | 4                        | 5                         | 6                   | 7                        | 8                         | 9                                                 | 10                                                | 11                                                  | 12                       |                           |
| <b>Краткосрочные финансовые вложения - всего</b> |            |         | 167 169                  | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                 | -                                                 | -                                                   | 167 169                  | -                         |
|                                                  | 5305       | 2019 г. | 167 169                  | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                 | -                                                 | -                                                   | 167 169                  | -                         |
|                                                  | 5315       | 2018 г. | 167 169                  | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                 | -                                                 | -                                                   | 167 169                  | -                         |
|                                                  | 5308       | 2019 г. | 167 169                  | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                 | -                                                 | -                                                   | 167 169                  | -                         |
|                                                  | 5318       | 2018 г. | 167 169                  | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                 | -                                                 | -                                                   | 167 169                  | -                         |
| <b>Предоставленные займы</b>                     |            |         | 167 169                  | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                 | -                                                 | -                                                   | 167 169                  | -                         |
|                                                  | 53082      | 2019 г. | 167 169                  | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                 | -                                                 | -                                                   | 167 169                  | -                         |
|                                                  | 5300       | 2018 г. | 167 169                  | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                 | -                                                 | -                                                   | 167 169                  | -                         |
|                                                  | 5310       | 2018 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       | 2019 г. | 4              | -                                       | 2                | -                                       |
|                          | 5420       | 2018 г. | 1              | -                                       | 4                | -                                       |
| в том числе:             |            |         |                |                                         |                  |                                         |
| сырье и материалы        | 5401       | 2019 г. | 1              | -                                       | -                | -                                       |
|                          | 5421       | 2018 г. | 1              | -                                       | 1                | -                                       |
|                          | 5402       | 2019 г. | 3              | -                                       | 2                | -                                       |
| расходы будущих периодов | 5422       | 2018 г. | -              | -                                       | 3                | -                                       |

#### 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 |
| <b>1</b>                                 | <b>2</b>   | <b>3</b> | <b>4</b>                      | <b>5</b>                                | <b>6</b>                      | <b>7</b>                                |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - | 5501       | 2019 г.  | 65 965                        | -                                       | 82 036                        | -                                       |
| Всего                                    | 5521       | 2018 г.  | 49 517                        | -                                       | 65 965                        | -                                       |
| в том числе:                             |            |          |                               |                                         |                               |                                         |
| прочие дебиторы                          | 5502       | 2019 г.  | 65 965                        | -                                       | 82 036                        | -                                       |
|                                          | 5522       | 2018 г.  | 49 517                        | -                                       | 65 965                        | -                                       |
| Краткосрочная дебиторская задолженность  | 5510       | 2019 г.  | 114 287                       | -                                       | 107 931                       | -                                       |
| - всего                                  | 5530       | 2018 г.  | 69 301                        | -                                       | 114 287                       | -                                       |
| в том числе:                             |            |          |                               |                                         |                               |                                         |
| Покупатели и заказчики                   | 5511       | 2019 г.  | 77 669                        | -                                       | 50 021                        | -                                       |
|                                          | 5531       | 2018 г.  | 39 441                        | -                                       | 77 669                        | -                                       |
| прочие дебиторы                          | 5512       | 2019 г.  | 36 618                        | -                                       | 57 910                        | -                                       |
|                                          | 5532       | 2018 г.  | 29 860                        | -                                       | 36 618                        | -                                       |
|                                          | 5500       | 2019 г.  | 180 252                       | -                                       | 189 967                       | -                                       |
| Итого                                    | 5520       | 2018 г.  | 118 818                       | -                                       | 180 252                       | -                                       |

#### 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 - | 5560       | 2019 г. | 66 080                 | 51 499                   |
| всего                                      | 5580       | 2018 г. | 30 302                 | 66 080                   |
| в том числе:                               |            |         |                        |                          |
| поставщики и подрядчики                    | 5561       | 2019 г. | 53 028                 | 41 904                   |
|                                            | 5581       | 2018 г. | 25 285                 | 53 028                   |
| задолженность перед персоналом             | 5562       | 2019 г. | 1 032                  | 997                      |
|                                            | 5582       | 2018 г. | 714                    | 1 032                    |
| задолженность по налогам и сборам          | 5563       | 2019 г. | 9 366                  | 8 389                    |
|                                            | 5583       | 2018 г. | 4 185                  | 9 366                    |
| прочие кредиторы                           | 5564       | 2019 г. | 2 654                  | 209                      |
|                                            | 5584       | 2018 г. | 118                    | 2 654                    |
| Итого                                      | 5550       | 2019 г. | 66 080                 | 51 499                   |
|                                            | 5570       | 2018 г. | 30 302                 | 66 080                   |

**5. Расходы по обычным видам деятельности**

| Наименование показателя                     | Код строки | 2019 г.   | 2018 г.   |
|---------------------------------------------|------------|-----------|-----------|
|                                             |            | 3         | 4         |
| 1                                           | 2          |           |           |
| Материальные затраты                        | 5610       | 1 171 049 | 1 210 399 |
| Расходы на оплату труда                     | 5620       | 13 240    | 11 710    |
| Отчисления на социальные нужды              | 5630       | 3 598     | 3 033     |
| Амортизация                                 | 5640       | 109       | 9         |
| Прочие затраты                              | 5650       | 3 170     | 3 559     |
| Итого по элементам                          | 5660       | 1 191 166 | 1 228 710 |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600       | 1 191 166 | 1 228 710 |



Солтис Сергей Александрович

Руководитель  
18 марта 2020 г.

| Наименование показателя                                               | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Код                                                                   | Остаток на начало | Остаток на начало | Остаток на начало | Остаток на начало | Остаток на начало | Остаток на начало | Остаток на начало |
| строки                                                                | предыдущего года  | предыдущего года  | предыдущего года  | предыдущего года  | предыдущего года  | предыдущего года  | предыдущего года  |
| Оценочные обязательства - всего                                       | 5710              | 2 204             | 2 949             | (1 918)           | (2 270)           | 965               |                   |
| в том числе:                                                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Оценочное обязательство на выплату вознаграждения по итогам года 2017 | 5711              | 2 046             | -                 | (133)             | (1 913)           | -                 |                   |
| Оценочное обязательство на выплату вознаграждения по итогам года 2018 | 5712              | -                 | 1 792             | (758)             | (191)             | 843               |                   |
| Оценочное обязательство на выплату отпусков со страховых взносов      | 5713              | 158               | 1 157             | (1 027)           | (166)             | 122               |                   |

| Наименование показателя                                               | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Код                                                                   | Остаток на начало | Остаток на начало | Остаток на начало | Остаток на начало | Остаток на начало | Остаток на начало | Остаток на начало |
| строки                                                                | отчетного года    | отчетного года    | отчетного года    | отчетного года    | отчетного года    | отчетного года    | отчетного года    |
| Оценочные обязательства - всего                                       | 5700              | 965               | 4 199             | (2 332)           | (889)             | 1 943             |                   |
| в том числе:                                                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Оценочное обязательство на выплату вознаграждения по итогам года 2018 | 5701              | 843               | -                 | (265)             | (578)             | -                 |                   |
| Оценочное обязательство на выплату вознаграждения по итогам года 2019 | 5702              | -                 | 2 784             | (798)             | (230)             | 1 756             |                   |
| Оценочное обязательство на выплату отпусков со страховых взносов      | 5703              | 122               | 1 415             | (1 269)           | (81)              | 187               |                   |

6. Оценочные обязательства