

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

		Коды	
	Форма по ОКУД	0710001	
	Дата (число, месяц, год)	31	12 2019
Организация Акционерное общество "Новгородоблэлектро"	по ОКПО	03292173	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5321037717	
Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	по ОКВЭД 2	35.12	
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384	
Местонахождение (адрес) 173003, Новгородская обл, Великий Новгород г, Кооперативная ул, д. № 8			
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ			
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "Аудиторская фирма "ЛИВИК"			
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	5321006388	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1025300779899	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	3 999 677	3 971 306	3 996 081
2.2	в том числе:		226 372	223 922	226 684
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	453	1 570	1 699
	Отложенные налоговые активы	1180	5 328	6 983	14 993
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	4 005 458	3 979 859	4 012 773
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	84 990	78 904	61 095
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6 842	49	49
5.1	Дебиторская задолженность	1230	129 161	501 499	697 798
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	317	60 671	5 334
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	384 510	27 663	50 380
	Прочие оборотные активы	1260	2 538	2 569	3 898
	Итого по разделу II	1200	608 359	671 355	818 554
	БАЛАНС	1600	4 613 817	4 651 214	4 831 327

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	42 227	42 227	42 227
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	3 004 317	3 015 189	3 085 430
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	115 144	115 144	115 144
	Резервный капитал	1360	10 557	10 557	10 557
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	504 885	447 771	339 470
	Итого по разделу III	1300	3 677 130	3 630 888	3 592 829
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1410	-	-	354 948
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 525	2 154	1 385
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 525	2 154	356 333
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	503 889	424 190	32 294
5.3	Кредиторская задолженность	1520	400 285	564 861	828 475
	Доходы будущих периодов	1530	5 340	5 824	6 297
7	Оценочные обязательства	1540	24 649	23 298	15 100
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	934 162	1 018 172	882 166
	БАЛАНС	1700	4 613 817	4 651 214	4 831 328

Руководитель

(подпись)

**Муравин Алексей
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

28 января 2020 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.**

		Коды		
		0710002		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2019
Организация <u>Акционерное общество "Новгородоблэлектро"</u>	по ОКПО	03292173		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5321037717		
Вид экономической деятельности <u>Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям</u>	по ОКВЭД 2	35.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	2 331 925	2 430 830
	Себестоимость продаж	2120	(1 976 515)	(2 046 816)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	355 410	384 014
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(181 635)	(207 062)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	173 775	176 952
	Доходы от участия в других организациях	2310	37	-
	Проценты к получению	2320	811	662
	Проценты к уплате	2330	(46 255)	(44 544)
	Прочие доходы	2340	171 018	170 488
	Прочие расходы	2350	(151 857)	(209 421)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	147 529	94 137
	Текущий налог на прибыль	2410	(94 307)	(45 996)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	66 826	35 948
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(370)	(770)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(1 655)	(8 009)
	Прочее	2460	(4 955)	(1 303)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	46 242	38 059

8

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	46 242	38 059
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

**Муравин Алексей
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

28 января 2020 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Коды	
0710004	
31	12 2019
03292173	
5321037717	
35.12	
12267	16
384	

Организация **Акционерное общество "Новгородоблэлектро"**
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности **Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям**
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Непубличные акционерные общества / **Частная собственность**
 Единица измерения: в тыс. рублей

форма по ОКУД
 Дата (число, месяц, год)
 по ОКПО
 ИНН
 по ОКВЭД 2
 по ОКПФ / ОКФС
 по ОКЕИ

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3100	42 227	-	3 200 574	10 557	339 470	3 592 828
Увеличение капитала - всего: За 2018 г.	3210	-	-	-	-	108 301	108 301
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	38 059	38 059
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	70 242	70 242
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(70 242)	-	-	(70 242)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	(70 242)	X	-	(70 242)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

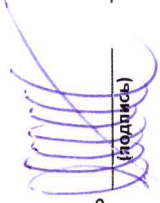
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г. За 2019 г.	3200	42 227	-	3 130 332	10 557	447 771	3 630 887
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	57 114	57 114
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	46 242	46 242
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	10 872	10 872
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(10 872)	-	-	(10 872)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(10 872)	X	-	(10 872)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	X	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	42 227	-	3 119 461	10 557	504 885	3 677 130

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	3 682 470	3 636 711	3 599 125


 (подпись)

**Муравин Алексей
 Анатольевич**
 (расшифровка подписи)

28 января 2020 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация Акционерное общество "Новгородоблэлектро"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям
Организационно-правовая форма / форма собственности
Непубличные акционерные общества / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД 2 _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2019
03292173		
5321037717		
35.12		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 569 998	2 411 273
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 408 078	2 225 219
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 934	1 272
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	159 986	184 782
Платежи - всего	4120	(1 943 384)	(2 160 197)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 227 295)	(1 454 577)
в связи с оплатой труда работников	4122	(479 951)	(470 517)
процентов по долговым обязательствам	4123	(46 374)	(72 646)
налога на прибыль организаций	4124	(72 821)	(44 862)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(116 943)	(117 595)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	626 614	251 076
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	61 887	2 893
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	546	1 826
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	60 537	459
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	804	608
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(411 657)	(341 735)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(411 313)	(285 856)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(344)	(55 879)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(349 770)	(338 842)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 712 346	2 444 975
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 712 346	2 444 975
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(2 632 343)	(2 379 926)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(2 632 343)	(2 379 926)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	80 003	65 049
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	356 847	(22 717)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	27 663	50 380
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	384 510	27 663
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Муравин Алексей
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

28 января 2020 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация Акционерное общество "Новгородоблэлектро" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям по ОКВЭД 2
 Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710003		
2019	12	31
03292173		
5321037717		
35.12		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Муравин Алексей
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

28 января 2020 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Новгородоблэлектро"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	3 999 677	3 971 306	3 996 081
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	453	1 570	1 699
Отложенные налоговые активы	1180	5 328	6 983	14 993
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	84 990	78 904	61 095
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6 842	49	49
Дебиторская задолженность*	1230	129 161	501 499	697 798
Финансовые вложения краткосрочные	1240	317	60 671	5 334
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	384 510	27 663	50 380
Прочие оборотные активы	1260	2 538	2 569	3 898
ИТОГО активы	-	4 613 817	4 651 214	4 831 327
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	354 948
Отложенные налоговые обязательства	1420	2 525	2 154	1 385
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	503 889	424 190	32 294
Кредиторская задолженность	1520	400 285	564 861	828 475
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	24 649	23 298	15 100
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	931 347	1 014 503	1 232 202
Стоимость чистых активов	-	3 682 470	3 636 711	3 599 125

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

**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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
		Всего	5120	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период			На конец периода			
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы					
НИОКР - всего	5140	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2019г.	-	-	-	-	
	5170	за 2018г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2019г.	-	-	-	-	
	5171	за 2018г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2019г.	-	-	-	-	
	5190	за 2018г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2019г.	-	-	-	-	
	5191	за 2018г.	-	-	-	-	

Руководитель

Муравин Алексей
Анатольевич

(расшифровка подписи)

28 января 2020 г.

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		накопленная амортизация		Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	накопленная амортизация					
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2019г.	12 174 132	(8 426 748)	366 451	(74 464)	60 607	(326 672)	-	-	12 466 118	(8 692 813)		
	5210	за 2018г.	12 012 001	(8 242 603)	331 815	(169 684)	127 881	(312 317)	-	-	12 174 132	(8 426 748)		
в том числе: Передаточные устройства	5201	за 2019г.	8 456 996	(6 203 350)	270 472	(1 254)	1 364	(224 847)	-	-	8 726 213	(6 426 833)		
	5211	за 2018г.	8 360 611	(6 056 314)	204 735	(108 350)	69 912	(216 948)	-	-	8 456 996	(6 203 350)		
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2019г.	1 525 526	(958 597)	84 233	(8 366)	8 097	(61 035)	-	-	1 601 393	(1 011 534)		
	5212	за 2018г.	1 497 708	(954 710)	81 887	(54 069)	52 393	(56 280)	-	-	1 525 526	(958 597)		
Транспортные средства	5203	за 2019г.	162 003	(120 664)	6 827	(14 631)	14 631	(10 013)	-	-	154 199	(116 046)		
	5213	за 2018г.	149 294	(114 945)	15 913	(3 204)	3 196	(8 915)	-	-	162 003	(120 664)		
Здания	5204	за 2019г.	1 885 594	(1 041 934)	4 855	(16 929)	3 231	(29 491)	-	-	1 873 521	(1 068 194)		
	5214	за 2018г.	1 865 335	(1 015 376)	24 073	(3 815)	2 132	(28 690)	-	-	1 885 594	(1 041 934)		
Земельные участки	5205	за 2019г.	7 025	-	64	-	-	-	-	-	7 089	-		
	5215	за 2018г.	3 799	-	3 226	-	-	-	-	-	7 025	-		
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2019г.	5 904	(5 814)	-	(144)	144	(33)	-	-	5 760	(5 703)		
	5216	за 2018г.	6 151	(6 020)	-	(247)	247	(41)	-	-	5 904	(5 814)		
Другие виды основных средств	5207	за 2019г.	26 957	(2 702)	-	-	-	(221)	-	-	26 957	(2 923)		
	5217	за 2018г.	26 957	(2 482)	-	-	-	(221)	-	-	26 957	(2 702)		
Сооружения	5208	за 2019г.	102 649	(92 211)	-	(33 140)	33 140	(1 032)	-	-	69 509	(60 103)		
	5218	за 2018г.	100 669	(91 278)	1 980	-	-	(933)	-	-	102 649	(92 211)		
Многолетние насаждения	5209	за 2019г.	815	(815)	-	-	-	-	-	-	815	(815)		
	5219	за 2018г.	815	(815)	-	-	-	-	-	-	815	(815)		
Офисное оборудование		за 2019г.	662	(662)	-	-	-	-	-	-	662	(662)		
		за 2018г.	662	(662)	-	-	-	-	-	-	662	(662)		
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5230	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:	5221	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5231	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2019г.	223 922	567 953	(199 436)	(366 067)	226 372
	5250	за 2018г.	226 684	525 575	(197 164)	(331 172)	223 922
в том числе:	5241	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2018г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	66 744	82 201
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	12 577	12 577	12 577
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	27 844	6 674	7 745
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

Муравин Алексей
 Анатольевич
 (расшифровка подписи)

28 января 2020 г.

3. Финансовые вложения

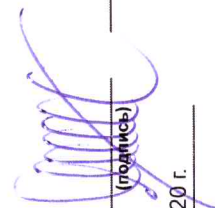
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2019г.	1 570	-	-	(1 200)	-	-	84	453	-	-
	5311	за 2018г.	14 970	(13 270)	-	(13 270)	13 270	-	(130)	1 570	-	-
в том числе: пай акции	5302	за 2019г.	1 570	-	-	(1 200)	-	-	84	453	-	-
	5312	за 2018г.	14 970	-	-	(13 270)	13 270	-	(130)	1 570	-	-
	5305	за 2019г.	60 671	-	1 563 378	(1 623 732)	-	-	-	317	-	-
	5315	за 2018г.	5 334	-	859 799	(804 462)	-	-	-	60 671	-	-
в том числе: депозиты	5306	за 2019г.	60 000	-	1 556 805	(1 616 805)	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2018г.	5 334	-	858 520	(803 520)	-	-	-	60 000	-	-
займы	5307	за 2019г.	671	-	6 573	(6 927)	-	-	-	317	-	-
	5317	за 2018г.	334	-	1 279	(942)	-	-	-	671	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2019г.	62 241	-	1 563 378	(1 624 932)	-	-	-	770	-	-
	5310	за 2018г.	20 304	(13 270)	859 799	(817 732)	13 270	-	(130)	62 241	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
5321				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель



**Муравин Алексей
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

28 января 2020 г.

25

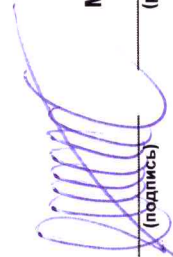
4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400 5420	за 2019г. за 2018г.	78 904 61 095	- -	122 955 142 799	(116 869) (124 990)	- -	X X	84 990 78 904	- -	
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401 5421	за 2019г. за 2018г.	78 904 61 095	- -	122 955 142 799	(116 869) (124 990)	- -	136 990 148 988	84 990 78 904	- -	
Готовая продукция	5402	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403 5423	за 2019г. за 2018г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5424 5405 5425	за 2018г. за 2019г. за 2018г.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
Прочие запасы и затраты	5406 5426	за 2019г. за 2018г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407 5427	за 2019г. за 2018г.	2 569 3 898	- -	3 088 2 105	(3 118) (3 434)	- -	- -	2 538 2 569	- -	
	5408 5428	за 2019г. за 2018г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -

Руководитель



Муравин Алексей
Анатольевич
(расшифровка подписи)

28 января 2020 г.

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						
			Учетная задолженность по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	спписание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредитной задолженности	Учетная задолженность по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам				
															выбыло			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2019г.	869 456	(367 957)	2 952 823	148 618	(3 422 214)	(666)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5530	за 2018г.	1 029 600	(331 803)	2 951 569	146 090	(3 257 584)	(219)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5511	за 2019г.	842 117	(360 412)	2 823 650	-	(3 147 362)	(49)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5531	за 2018г.	1 011 161	(324 173)	2 889 156	-	(3 058 200)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5512	за 2019г.	527	-	95 031	-	(94 165)	(120)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2018г.	2 652	-	32 210	-	(34 332)	(3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5513	за 2019г.	26 812	(7 543)	34 142	148 618	(180 687)	(497)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2018г.	15 787	(7 328)	30 203	146 090	(165 052)	(216)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5514	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2019г.	869 456	(367 957)	2 952 823	148 618	(3 422 214)	(666)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5520	за 2018г.	1 029 600	(331 803)	2 951 569	146 090	(3 257 584)	(219)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	418 856	-	367 957	-	331 803	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	411 653	-	360 412	-	324 173	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	7 203	-	7 545	-	7 630	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность				перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления							
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2018г.	354 948	2 444 975	-	(2 379 926)	-	(419 997)	-	-	-	
в том числе:												
кредиты	5552	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2018г.	289 297	2 444 975	-	(2 338 776)	-	(395 496)	-	-	-	
займы	5553	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2018г.	65 651	-	(41 150)	-	(24 501)	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	989 051	5 813 209	72 823	(5 969 392)	(1 516)	-	-	-	904 175	
	5580	за 2018г.	860 770	2 993 418	97 984	(3 382 847)	(271)	491 997	-	-	989 051	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	379 783	2 011 155	-	(2 221 962)	(246)	-	-	-	168 730	
	5581	за 2018г.	634 336	2 099 221	2	(2 353 747)	(29)	-	-	-	379 783	
авансы полученные	5562	за 2019г.	46 392	112 839	-	(74 844)	(966)	-	-	-	83 422	
	5582	за 2018г.	77 234	63 672	-	(94 383)	(131)	-	-	-	46 392	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	73 422	459 226	2 308	(455 218)	-	-	-	-	79 738	
	5583	за 2018г.	74 802	400 684	1 532	(403 596)	-	-	-	-	73 422	
кредиты	5564	за 2019г.	399 008	2 712 346	45 574	(2 653 039)	-	-	-	-	503 889	
	5584	за 2018г.	3 787	-	36 595	(36 871)	-	395 496	-	-	399 008	
займы	5565	за 2019г.	25 183	-	681	(25 863)	-	-	-	-	-	
	5585	за 2018г.	28 507	-	7 967	(35 793)	-	24 501	-	-	25 183	
прочая	5566	за 2019г.	65 265	517 643	24 260	(538 466)	(304)	-	-	-	68 397	
	5586	за 2018г.	42 104	429 841	51 888	(458 457)	(111)	-	-	-	65 265	
	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2019г.	989 051	5 813 209	72 823	(5 969 392)	(1 516)	X	X	X	904 175	
	5570	за 2018г.	1 215 718	5 438 393	97 984	(5 762 773)	(271)	X	X	X	989 051	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5590	64 773	11 488	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	46 535	9 151	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	18 238	2 337	-
	5594	-	-	-

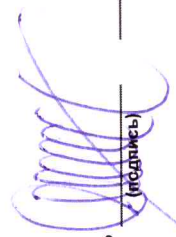
Руководитель (подпись) _____
Муравин Алексей
Анатольевич
 (расшифровка подписи)

28 января 2020 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	96 588	107 225
Расходы на оплату труда	5620	341 485	327 098
Отчисления на социальные нужды	5630	100 372	97 276
Амортизация	5640	325 931	311 123
Прочие затраты	5650	1 293 774	1 411 156
Итого по элементам	5660	2 158 150	2 253 878
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 158 150	2 253 878

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель _____

 (подпись)
**Муравин Алексей
 Анатольевич**
 (расшифровка подписи)

28 января 2020 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	23 298	37 255	(35 904)	-	24 649
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

**Муравин Алексей
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

Руководитель

28 января 2020 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2019г.		за 2018г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2019г.	5910	-	-	-	-
за 2018г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2019г.	5911	-	-	-	-
за 2018г.	5921	-	-	-	-

Руководитель


Муравин Алексей
Анатольевич(подпись)
(расшифровка подписи)

28 января 2020 г.

АО "Новгородоблэлектро"

**ПОЯСНЕНИЕ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И
ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2019 ГОД**

Великий Новгород

1. Информация об организации

Реквизиты юридического лица:

Наименование: Акционерное общество "Новгородоблэлектро"

ИНН/КПП/ОГРН:5321037717/532101001/1025300780262

Адрес в Российской Федерации: 173003, Великий Новгород, ул. Кооперативная, д.8

Генеральный директор: Муравин Алексей Анатольевич (ИНН 662904069477)

Главный бухгалтер: Федоров Иван Валентинович(ИНН 532104410167)

Аудитором АО «Новгородоблэлектро» является ООО «Аудиторская фирма «ЛИВ и К» ИНН 5321006388, ОГРН 1025300779899, адрес: 173000, г.Великий Новгород, ул.Федоровский ручей 12/57

Среднегодовая численность работающих за отчетный период: 927 человек.

Размер уставного капитала организации: 42 227 700,00 рублей.

Количество акций, выпущенных акционерным обществом: 4 222 770 обыкновенных акций, из них:

полностью оплачено 4 222 770 шт.

Бенефициарным владельцем в целях Федерального Закона № 115-ФЗ от 07.08.2001г. является Муравин Алексей Анатольевич.

Основные виды деятельности Общества:

- деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей,
- технологическое присоединение,
- обслуживание сетей уличного освещения,
- работы по сметам,
- проектные работы,
- ремонтно-строительные работы,
- прочие работы, определённые Уставом и разрешённые законодательством РФ.

Бухгалтерская отчетность АО "Новгородоблэлектро" включает показатели деятельности всех филиалов, представительств и иных подразделений (включая выделенные на отдельные балансы).

Филиалы и представительства Общества

По состоянию на 31.12.19г. в состав АО "Новгородоблэлектро" входят 5 филиалов:

1. Боровичский филиал.

2. Валдайский филиал
3. Окуловский филиал
4. Старорусский филиал
5. Чудовский филиал

Среднесписочная численность работающих в АО "Новгородоблэлектро" за отчетный период составила 927 чел.

Состав членов исполнительных и контрольных органов АО "Новгородоблэлектро":

Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор

Совет директоров Общества:

- *Муравин Алексей Анатольевич – заместитель Председателя*
- *Муравин Анатолий Иванович*
- *Муравина Юлия Степановна*
- *Симонов Юрий Алексеевич – Председатель*
- *Федоров Иван Валентинович*

Генеральный директор:

- *Муравин Алексей Анатольевич с 12 ноября 2013 года (протокол заседания совета директоров №18/13 от 11 ноября 2013г, №32/15 от 29 октября 2015 года, №12/16 от 08 ноября 2016 года, №б/н от 20 октября 2017 года, №б/н от 18 октября 2018 года, №б/н от 25 октября 2019 года).*

Состав Ревизионной комиссии:

1. Семенова Анна Евгеньевна.
2. Голованова Марина Вячеславовна.
3. Шамба Наталья Леонтьевна.

Осуществлением контроля за финансово-хозяйственной деятельностью занимается ревизионная комиссия.

2.ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

При ведении бухгалтерского учета АО "Новгородоблэлектро" руководствовалось Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 04.11.2014) "О бухгалтерском учете" (в редакции последующих изменений и дополнений), «Положением по ведению

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н и другими нормативными актами РФ, регулирующими порядок ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности.

Бухгалтерская отчетность АО "Новгородоблэлектро" сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

При выборе способов ведения бухгалтерского учета АО "Новгородоблэлектро" руководствуется принципами полноты, осмотрительности (осторожности), приоритета содержания над формой, непротиворечивости, рациональности, своевременности.

Данные бухгалтерской отчетности приводятся в тысячах рублей.

Основные средства

Учет основных средств ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденным Приказом Минфина РФ от 30.03.01. № 26н, и Методическими указаниями по бухгалтерскому учету.

Переоценка основных средств осуществляется в порядке, установленном законодательством. Периодичность проведения переоценки зависит от динамики изменения стоимости объектов основных средств. Общество проводит переоценку основных средств по текущей (восстановительной) стоимости путем прямого пересчета по документально подтвержденным рыночным ценам..

Начисление амортизации объектов основных средств осуществляется **линейным способом** по всем группам основных средств исходя из срока полезного использования инвентарных объектов основных средств.

Сроки полезного использования основных средств (по основным группам) :

- Здания -372 месяца (10 группа)
- Машины и оборудование (энергетическое)-168 месяцев (6 группа)
- Воздушные линии на металлических или ж/б опорах-132 месяца (6 группа)
- Воздушные линии на деревянных опорах-72 месяца (4 группа)
- Кабельные линии-168 месяцев (6 группа)

Объекты незавершенного строительства учитываются на счете 08-3. Аналитический учет ведется по объектам строительства и статьям затрат: материалы, проектные работы, оплата труда, амортизация, строительно-монтажные работы, прочие затраты (разрешения, справки, межевание), оборудование. Кроме того, на 08 счет распределяется часть общехозяйственных расходов пропорционально сумме затрат, сформированных в текущем месяце.

Оборудование к установке принимается к бухгалтерскому учету по дебету счета 07 "Оборудование к установке" по фактической себестоимости его приобретения, включая расходы на доставку и т.п.

Запасы

Учет запасов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 05/01, утвержденным приказом Минфина РФ от 09.06.01 № 44н, и Методическими указаниями по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утвержденными Приказом Минфина РФ от 28.12.2001 № 119н.

Учет поступления материально производственных запасов осуществляется без использования счетов 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей».

Единицей материально-производственных запасов признается номенклатурная позиция.

Материально-производственные запасы (далее - запасы) принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости.

Фактическая себестоимость запасов включает все фактические расходы на приобретение и прочие затраты, понесенные для того, чтобы доставить запасы до места их нахождения и состояния, в котором они пригодны для использования. В фактическую себестоимость не включаются налог на добавленную стоимость и иные возмещаемые налоги (кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ), а также проценты по кредитам и займам и иные расходы по заемным средствам.

Финансовые вложения

Учет финансовых вложений ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденным Приказом Минфина РФ от 10.12.02. № 126н.

Формировать в аналитическом учете по ценным бумагам следующую информацию: наименование эмитента и название ценной бумаги, номер, серия и т.д., номинальная цена, цена покупки, расходы, связанные с приобретением ценных бумаг, общее количество, дата покупки, дата продажи.

Финансовые вложения подразделяются на две группы: финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость в установленном настоящим

положением порядке, и финансовые вложения, по которым их текущая рыночная стоимость не определяется.

Финансовые вложения, по которым можно определить в установленном порядке текущую рыночную стоимость, отражаются в бухгалтерской отчетности на конец отчетного года по текущей рыночной стоимости путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату. Переоценка производится один раз по итогам года.

Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, подлежат отражению в бухгалтерском учете и в бухгалтерской отчетности на отчетную дату по первоначальной стоимости. Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету в сумме фактических затрат на их приобретение с учетом требований ПБУ 19/02.

Коммерческие и управленческие расходы

Коммерческие и управленческие расходы учитываются на счёте 26 «Общехозяйственные расходы». На этом счёте отражаются те расходы, которые нельзя отнести напрямую к какому-либо виду деятельности. К общехозяйственным расходам также относится налог на имущество.

При списании косвенных расходов использовать метод «директ-костинг» (списание на сч 90). Базой распределения общехозяйственных расходов между видами деятельности (объектами калькулирования) является выручка от реализации вида продукции (работ, услуг) и т.д.

Распределение общехозяйственных расходов по видам деятельности производится ежемесячно пропорционально выручки от реализации следующим образом

- определяется процент выручки по передаче э/э в целом по предприятию
- процент распределения общехозяйственных расходов на прочую деятельность определяется по каждому структурному подразделению отдельно, причем по технологическому присоединению анализируется только выручка по тарифной части услуги.

Дебиторская и кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков и прочих дебиторов отражается в бухгалтерском учете и отчетности Общества в суммах, на которые предъявлены расчетные документы или в суммах исходя из условий договоров.

Кредиторская задолженность по авансам полученным учитывается в сумме фактически поступившей предоплаты за продукцию, товары, работы, услуги.

Для целей формирования бухгалтерской отчетности дебиторская и кредиторская задолженности квалифицируются как долгосрочная или краткосрочная.

Краткосрочной признается задолженность, срок погашения которой согласно условиям договора или иного обязательства наступает не позднее 12 месяцев с отчетной даты. Под долгосрочной рассматривается задолженность, срок погашения которой в соответствии с условиями договора или иного обязательства должен наступить по истечении 12 месяцев после отчетной даты.

С целью достоверного отражения в отчетности дебиторской задолженности Общество формирует резерв по сомнительным долгам. Сомнительной признается дебиторская задолженность, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором и не обеспечена соответствующими гарантиями.

Резерв сомнительных долгов создается **ежеквартально**.

Долг признается нереальным к взысканию в случаях истечения срока исковой давности, ликвидации предприятия-должника, признания долга невозможным ко взысканию (на основании акта судебного пристава, акта государственного органа). Списание безнадежных долгов производится на основании данных проведенной инвентаризации, письменного обоснования и приказа руководителя организации. Списанная дебиторская задолженность подлежит отражению на забалансовых счетах.

Списанию в счет уменьшения резерва подлежит только дебиторская задолженность, по которой был создан резерв.

Списание незарезервированных долгов, признанных безнадежными, производится за счет прочих расходов.

Списанные суммы кредиторской задолженности, по которым истек срок исковой давности, относятся на прочие доходы организации.

Денежные средства.

Согласно п. 2.7 УП документы, которыми оформляются хозяйственные операции с денежными средствами, подписываются генеральным директором и главным бухгалтером или уполномоченными на то лицами. Право подписи первичных учетных документов устанавливается приказом генерального директора.

В качестве денежных эквивалентов в Отчете о движении денежных средств отражаются такие ценные бумаги, как высоколиквидные беспроцентные простые банковские векселя, приобретенные (принятые в оплату) по номинальной стоимости для

осуществления расчетов с контрагентами. Денежные средства в иностранной валюте отражаются по курсу Банка России, действующему на отчетную дату.

Займы и кредиты

Учет расходов по займам и кредитам ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» ПБУ 15/08, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.10.08. № 107н.

Оценочные резервы

Учет резервов ведется Обществом в соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.98. № 34н, и ПБУ 8/2010, утвержденным Приказом Минфина РФ от 13.12.2010 №167н.

Общество в соответствии с требованиями действующего законодательства при наличии признаков создает оценочные резервы и формирует оценочные обязательства.

Если в отношении финансовых вложений, по которым не определяется рыночная стоимость, отсутствует уверенность в получении дохода и (или) возврате суммы вложения, по таким финансовым вложениям начисляется резерв под обесценение.

В бухгалтерском учете создается резерв под обесценение МПЗ, если по результатам проведенной инвентаризации выявлено нефункциональное сырье и другие аналогичные ценности и их рыночная стоимость значительно ниже балансовой.

С целью достоверного отражения в отчетности дебиторской задолженности Общество формирует резерв по сомнительным долгам. Сомнительной признается дебиторская задолженность, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями.

Выручка, прочие доходы

Учет выручки и прочих доходов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.05.99. № 32н.

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, коммерческие расходы, управленческие расходы, прочие расходы

Учет расходов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.05.99. № 33н.

Связанные стороны

Информация о связанных сторонах раскрывается Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» ПБУ 11/08, утвержденным приказом Минфина РФ от 29.04.08. № 48н.

Информация по сегментам

Информация по сегментам не раскрывается в связи с наличием единственного операционного сегмента – производство и реализация тепловой и электрической энергии (мощности) и единственного географического сегмента – Новгородской области.

Налогообложение

В состав налоговой отчетности, представляемой в течение года, включаются декларации и расчеты по налогам, по которым организация является плательщиком.

Для систематизации данных налогового учета на основании первичных документов, составленных и оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, заполняются регистры налогового учета.

Аналитические регистры налогового учета ведутся как на бумажном носителе, так и в электронном виде и представляют собой сводные формы систематизации данных налогового учета за отчетный (налоговый) период, сгруппированных в соответствии с требованиями НК РФ. На основании аналитических регистров налогового учета по окончании отчетных (налоговых) периодов составляется расчет налоговой базы нарастающим итогом с начала года (по НДС – поквартально). Регистры налогового учета за истекший отчетный (налоговый) период формируются не позднее 25 числа месяца, следующего за истекшим периодом.

Учетная политика в 2019 году не претерпела существенных изменений.

В Учетную политику для целей бухгалтерского учета на 2020 год изменения не вносятся.

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ТЕКУЩИЙ ГОД

Нематериальные активы

Общество нематериальных активов не имеет.

Основные средства и незавершенное строительство

В течение отчетного периода произошло увеличение показателя строки 1150 «Основные средства» на 28 571 тыс.руб. и на конец отчетного периода стоимость основных средств за вычетом амортизации составила 3 999 677тыс.руб..

Арендованные основные средства:

Стоимость арендованных основных средств на конец отчетного года составляет 27 844тыс. руб., в том числе арендовано земельных участков ,учитываемые за балансом только в количественном учете - S 181546,84 м2.

Объекты ОС, полученные в лизинг, учитываемые на балансе лизингодателя

Список объектов основных средств, полученных в лизинг по состоянию на конец отчетного года:

А/м Lada Largus e821рк
А/м Lada Largus e827рк
А/м UAZ PICKUP e157
А/м VOLKSWAGEN TIGUAN e427рк
А/м бортовой с КМУ на шасси КАМАЗ
А/м ГАЗ-27527 грузовой фургон
А/м УАЗ 390995 e776рк
А/м УАЗ 390995 e901рк
А/м УАЗ 390995 e938рк
А/м УАЗ 390995 e941рк
А/м УАЗ 390995 e951рк
Прицеп БАГЕМ ne5839
Трактор "Беларус-82.1" с отвалом

Полностью самортизированные объекты основных средств

В бухгалтерском учете Общества учитываются полностью самортизированные объекты основных средств, которые продолжают эксплуатироваться.

В нижеприведенной таблице в разрезе групп приведена первоначальная стоимость основных средств, которые полностью самортизированы:

Группа ОС	Стоимость, руб.
Здания	199 657 952,12
Сооружения	40 152 541,67
Машины и оборудование (кроме офисного)	603 259 518,96
Офисное оборудование	662 250,69
Транспортные средства	68 268 432,12
Производственный и хозяйственный инвентарь	5 550 402,77
Многолетние насаждения	
Передаточные устройства	2 659 977 538,71
Другие виды основных средств	

В учёте на конец 2019 года по группе «Земля», по которой не начисляется амортизация, числились участки на сумму 7 089 080,76руб.

Объектов недвижимости, принятых в эксплуатацию и фактически используемых, находящихся в процессе государственной регистрации в 2019 году не было.

Выбытия объектов недвижимости, подлежащих государственной регистрации в 2019 году не было.

Информация о первоначальной стоимости, движении основных средств, изменении стоимости и начисленной амортизации по основным группам за отчетный период представлена дополнительно в табл. № 2.1 в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Прочие внеоборотные активы и долгосрочные финансовые вложения

Состав прочих внеоборотных активов:

тыс. руб.

Активы, отраженные в составе прочих внеоборотных активов	Стоимость (тыс. руб.)	
	на начало года	на конец года
Строительство объектов основных средств	15 888,0	197 357,3
Приобретение объектов основных средств	208 044,8	29 014,3
Итого	223 922,8	226 372,6

Структура финансовых вложений:

тыс. руб.

Финансовые вложения	Стоимость (тыс. руб.)	
	на начало года	на конец года
Паи, доли	1 200	0
Акции	370	453
Итого	1 570	453

В 2019 году произведена переоценка финансовых вложений, в том числе:

- акций, обращающихся на открытых торговых площадках на сумму 84тыс.руб.

Запасы

По состоянию на 31.12.2019 года запасы составляют 84 990тыс. руб.

За отчетный период произошло увеличение(уменьшение) этой статьи баланса на 6 086 тыс. руб.

Резервы под снижение стоимости материальных ценностей не сформированы, в связи с отсутствием на балансе предприятия материальных ценностей которые по состоянию на 31.12.2019 обесценились.

Дополнительно информация о движении запасов раскрыта в таблице № 4.1 в пояснениях к Бухгалтерскому Балансу и Отчету о финансовых результатах.

Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность отражается в бухгалтерском балансе в оценке за минусом суммы налога на добавленную стоимость, подлежащей вычету (принятой к вычету) в соответствии с налоговым законодательством.

Суммы выплаченных авансов отражаются в учёте отдельно.

Строка 1230«Дебиторская задолженность» составляет 129 161тыс. руб.

Дебиторская задолженность по строке1230 баланса указывается в оценке «нетто», за вычетом резерва по сомнительным долгам.

За отчетный период произошло уменьшение этой статьи баланса на 372 338тыс. руб. в основном за счет снижения резерва по сомнительным долгам. Полная сумма дебиторской задолженности раскрыта в Пояснениях к бухгалтерскому балансу.

тыс. руб.

Наименование показателя	Сумма задолженности на 01.01.19	Сумма резерва по сомнительным долгам на 01.01.19	Сумма задолженности на 01.01.19 с учетом резерва	Сумма задолженности на 31.12.19	Сумма резерва по сомнительным долгам на 31.12.19	Сумма задолженности на 31.12.19 с учетом резерва
Общая сумма дебиторской задолженности и (ф. №1стр.1230)	869 456	367 955	501 501	548 017	418 856	129 161
из них:						
Покупатели и заказчики	842 117	360 412	481 705	518 356	411 653	106 703
Авансы выданные	527		527	1 273		1 273
Расчеты с прочими дебиторами	26 812	7 543	19 269	28 388	7 203	21 185

Информация о движении дебиторской задолженности раскрыта в таблице № 5.1 в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Резерв по сомнительным долгам:

Создание резерва по сомнительным долгам регламентируются в Обществе Положением о создании резервов по сомнительным долгам .

На основании данных инвентаризации дебиторской задолженности, актов сверок, а также проведенном анализе финансово - хозяйственной деятельности дебиторов, общая сумма резерва на конец отчетного периода составляет 418 856 тыс. руб., в том числе:

- ООО «ТНС энерго Великий Новгород» - 404 332тыс. руб.; (наибольшая сумма резерва)
- Прочие дебиторы- 14 524тыс. руб.

Прочие оборотные активы

тыс. руб.

Виды имущества (расходов) включенных в состав прочих оборотных активов	Стоимость (величина)	
	на 01.01.19	на 31.12.19
Прочие оборотные активы	2 569	2 538
Итого:	2 569	2 538

Краткосрочные финансовые вложения

Краткосрочные финансовые вложения на конец отчетного периода представлены в виде займов сотрудникам предприятия в размере 317 тыс.руб.

На балансе государственные ценные бумаги, муниципальные ценные бумаги, ценные бумаги иностранных эмитентов не числятся.

Денежные средства и денежные эквиваленты.

Строка 1250 «Денежные средства» на 31.12.19 года составляет 384 510тыс.руб. Денежных эквивалентов на отчетную дату у Общества нет.

тыс. руб.

Наименование показателя	начало года	конец года
Средства в кассе	293	150
Средства на расчетных счетах	27 241	384 181
Средства на валютных счетах		
Средства на специальных счетах в банках	129	179
Итого денежные средства	27 663	384 510
Итого денежные эквиваленты		
Итого денежные средства и денежные эквиваленты	27 663	384 510

Кредиторская задолженность

Краткосрочная кредиторская задолженность с учетом кредитов и займов по состоянию на 31.12.19г. составляет 904 175тыс. руб. За отчетный период статья баланса уменьшилась на 84 876тыс.руб. За исключением кредитов и займов основную часть в структуре кредиторской задолженности составляет задолженность перед поставщиками и подрядчиками в сумме 168 730тыс. руб., а также авансы, полученные от покупателей 83 422тыс. руб.

Отношения с поставщиками оцениваются Обществом как стабильные и долгосрочные. Просроченной кредиторской задолженности на конец периода нет.

Информация о движении кредиторской задолженности раскрыта в таблице № 5.3 в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Займы и кредиты

В 2019 году АО «Новгородоблэлектро» привлекало кредиты и займы и на конец отчетного периода задолженность составила сумму в размере 503 889 тыс.руб. (с учётом начисленных процентов).

Информация о кредитных линиях и средствах овердрафта

	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
Совокупная величина кредитных линий, открытых в пользу Общества	500 000	400 000	-

Обеспечение обязательств выданные

Ниже приведена информация о наличии и величине выданных организацией гарантий, обязательств, и других аналогичных обязательств, принятых на себя организацией.

тыс. руб.

Наименование организации	Вид обязательства	Залоговая сумма на 31.12.19г., тыс. руб.	Срок исполнения обязательства
ЗАО "Сбербанк-АСТ"	Блокирование средств	28	
РТС-тендер	Блокирование средств	51	
Ст-Петербургский ф-л ПАО "Промсвязьбанк"	Залог	1 423 499	Сентябрь 2020
Итого		1 423 578	

По объектам недвижимости кроме самого объекта в залог также идет право аренды земельного участка.

Обеспечения обязательств полученные

На конец отчетного периода Общество не имеет каких-либо полученных обязательств.

Отложенные налоги

Информация о постоянных налоговых обязательствах/активах и отложенных налогах

- отложенные налоговые активы, признанные в отчетном периоде составили 5 328 тыс. руб.;

- отложенные налоговые обязательства, признанные в отчетном периоде составили 2 525 тыс.руб.

Информация об изменении применяемых налоговых ставок по сравнению с предыдущим отчетным периодом

Изменение ставок по налогу на прибыль в течение отчетного периода не происходило.

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

Налог на прибыль определяется по следующей формуле:

$$\begin{array}{rcccl} \text{Условный доход} & & \text{Постоянное} & & \text{Постоянный} & & \text{Отложенное} \\ \text{(расход) по налогу} & + & \text{налоговое} & + & \text{налоговый} & - & \text{налоговое} \\ \text{у на прибыль} & & \text{обязательств} & & \text{налоговый} & & \text{обязательств} \\ & & \text{о} & & \text{актив} & & \text{о} \end{array}$$

и составил за 2019 год 94 307 тыс.руб.

Другие налоги

Сумма других начисленных налогов и обязательных платежей, включая санкции, за 2019 год по Обществу представлена в таблице:

тыс. руб.

Налог	Начислено
Налог на доходы физических лиц	47 916
Налог на добавленную стоимость	492 051
Транспортный налог	1 012
Налог на имущество	25 210
Прочие налоги и сборы	5 522
Земельный налог	458
Негативное воздействие на окружающую среду	8

Капитал Общества

Уставный капитал

На конец отчетного периода уставный капитал Общества полностью оплачен и состоит из:

	Общее количество, штук	Номинальная стоимость, тыс. руб.	Номинальная стоимость акций, находящихся в собственности Общества, тыс. руб.
Обыкновенные акции	4 222 770	10	42 227 700
Привилегированные акции			-
Итого	4 222 770	10	42 227 700

Резервный капитал

В соответствии с законодательством и уставом Общества создается резервный фонд в размере 25% от уставного капитала Общества. По состоянию на конец отчетного периода величина резервного фонда составила 25% от величины уставного капитала, т.е. резервный фонд сформирован полностью.

Добавочный капитал и переоценка внеоборотных активов

Добавочный капитал Общества составляет 115 144 тыс. руб., а показатель переоценки внеоборотных активов на конец отчетного года составил 3 004 317 тыс.руб.

Резервы предстоящих расходов

Сознанные в отчетном периоде резервы указаны в нижеприведенной таблице.

Движение резервов предстоящих расходов и платежей

тыс. руб.

Наименование группы	Сальдо на начало периода	Поступление	Выбытие	Сальдо на конец периода
Резерв на предстоящую оплату отпусков	23 298	37 255	35 904	24 649
Итого	23 298	37 255	35 904	24 649

Выручка и прочие доходы

Информация о структуре доходов по обычным видам деятельности

Динамика в структуре доходов по сравнению с прошлым отчетным периодом представлена в таблице.

тыс. руб.

Наименование	2018		2019		Изменение, %
	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	
Выручка (стр.010)	2 430 830	100	2 331 925	100	0
в т.ч.услуги по передаче эл.энергии	2 306 710	95	2 247 976	96	2
Технологическое присоединение	62 107	3	46 518	2	-1
Прочее	62 013	3	37 431	2	-1

Информация о прочих доходах

В отчетном периоде году Обществом получены прочие доходы в сумме 171 018 тыс.руб. Расшифровка этой суммы представлена в таблице:

Наименование	Сумма, т.р.
От реализации МПЗ и ОС, ценных бумаг	1 128
Прибыль прошлых лет	2 226
Пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда	148 618
Кредиторская задолженность более трех лет	1 516
Имущество, оказавшееся в излишке по результатам инвентаризации	390
Доход от безвозмездно полученных ОС, определяемый в установленном порядке	483
от реализации прочих услуг(бездоговорное потр)	8 817
оприходование металлолома, ТМЦ от реконструкции, модернизации, ремонта	1 793
поступления в возмещение причиненных убытков	212
компенсация расходов	423
страховое возмещение	224
возврат госпошлины	3 185
корректировка стоимости финансовых вложений до текущей рыночной стоимости	84
восстановление резерва по сомнительным долгам	
восстановление резерва по условным обязательствам	
поступления по списанной дебиторской задолженности	
переуступка права требования	1 836
переоценка ОС	
Прочее	83
ИТОГО	171 018

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, коммерческие расходы, управленческие расходы и прочие расходы

Информация о структуре расходов по обычным видам деятельности

Себестоимость (стр. 2120 Ф-2) проданных товаров, продукции, работ, услуг составила 1 976 515тыс. руб. С учетом управленческих расходов в размере 181 635тыс.руб. основные затраты за отчетный период составили 2 158 150тыс.руб.

Структура затрат по элементам

тыс. руб.

Элементы затрат	2018		2019		Изменение, %
	Сумма в тыс. руб.	Доля, %	Сумма в тыс. руб.	Доля, %	
Материальные затраты	107 225	5	96 588	5	0
Затраты на оплату труда	327 098	15	341 485	16	1
Отчисления на социальные нужды	97 276	4	100 372	5	0
Амортизация	311 123	14	325 931	15	1
Прочие	1 411 156	63	1 293 774	60	-3
Итого	2 253 878	100	2 158 150	100	-

Информация о прочих расходах

Прочие расходы в отчетном году составили 151 857 тыс.руб.

Полная расшифровка статей прочих расходов представлена в таблице:

Прочие расходы	151857
<i>в том числе:</i>	
От реализации МПЗ, в том числе:	1013
Услуги банков	2020
Затраты по обслуживанию собственных акций	79
Резерв по сомнительным долгам	55486
Корректировка стоимости финансовых вложений до текущей рыночной стоимости	1
Выбытие активов без дохода	15702
Убыток прошлых лет, в том числе	19544
Пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	24273
Госпошлины по хозяйственным договорам	6410
Списанная дебиторская задолженность прочая с истекшим сроком исковой давности	665
Возмещение мат ущерба	441
Содержание объектов непроизводственного назначения за счет прибыли, в том числе:	757

Расходы на проведение спортивных мероприятий	92
Расходы на проведение культурно-просветительских мероприятий	2357
Расходы на благотворительность	3830
Другие расходы	19187
<i>в том числе:</i>	
списание ТМЦ, непригодных к эксплуатации	248
единовременные премии	1569
материальная помощь работникам, согласно кол.договору	1146
выплаты членам Совета директоров	1291
невозмещаемый НДС	485
членские взносы в общество работодателей	7966
восст задолженности	761
компенсации по соглашению сторон	241
отчисления 0.3% профкому	1010
спецодежда	589
расходы, связанные с проведением собрания акционеров	79
переуступка права требования	1800
прочие	2002

СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ.

Задолженность, по которой истек срок исковой давности, и другие долги нереальные к взысканию, в отношениях с аффилированными лицами по состоянию на 31.12.2019 года Общество не имеет.

Между связанными сторонами в 2019 году действовали договоры:

№19-113/СМиТ от 27.03.19г. - аренда имущества;

№19-63/СМиТ от 01.02.19г. - аренда имущества;

№29-19/СМиТ от 13.05.19г. - аренда имущества;

№56/18 от 29.06.18г. - аренда имущества;

№77/18 от 10.09.18- аренда имущества;

На 31.12.19 г. связанными сторонами Общества являются:

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание , в силу которого лицо, признается аффилированным	Доля участия в Обществе	Характер отношений	Характер проводимых операций
1	2	3		4		
1	ООО "ЭВЕРЕСТ ИНВЕСТ"	В.Новгород, ул.Псковская, д.28	По учредителю	89,475%	Договоры оказания услуг	Рыночные цены
2	Федоров Иван Валентинович	Согласие на раскрытие сведений о месте жительства не получено	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	-	-	-
4	Муравина Юлия Степановна	Согласие на раскрытие сведений о месте жительства не получено	1. Лицо является членом Совета директоров акционерного общества 2. Лицо исполняет обязанности единоличного исполнительного органа ООО «Эверест Инвест»	-	-	-
5	Симонов Юрий Алексеевич	Согласие на раскрытие сведений о месте жительства не получено	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества		-	-
6	Муравин Анатолий Иванович	Согласие на раскрытие сведений о месте жительства не получено	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества		-	-
7	Муравин Алексей Анатольевич	Согласие на раскрытие сведений о месте жительства не получено	1. Лицо исполняет обязанности единоличного исполнительного органа акционерного общества 2. Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	0,72%	-	-

СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

Событий после отчетной даты, существенным образом влияющих на отчетность, не выявлено.

ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ

Информация по сегментам не раскрывается, так как основным видом хозяйственной деятельности Общества является передача электрической энергии продажа которой составляет 96 % выручки от продажи продукции (товаров, работ, услуг). Общество осуществляет другие виды деятельности, которые не являются существенными и не образуют отдельных отчетных сегментов. Поэтому информация по операционным сегментам отдельно не раскрывается. Общество осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации и не выделяет отдельных географических сегментов, поскольку источники и характер рисков на всей территории Российской Федерации примерно одинаковы.

УСЛОВНЫЕ ФАКТЫ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Наступление условных фактов хозяйственной деятельности маловероятно.

В 2019 году резерв под условные обязательства хозяйственной деятельности не создавался.

Незавершенные в 2019 году судебные дела.

По состоянию на конец периода Общество имело следующие незавершенные судебные дела:

номер дела	контрагент /истец, ответчик	предмет/описание	сумма иска / претензии, руб.	сумма возможных финансовых обязательств
А44-145/2019	ООО «РУС-Авто+» - ответчик	Взыскание компенсации стоимости лебедок, компенсации затрат на выплату штрафа, компенсации затрат за перерегистрацию автомобиля, компенсации затрат на оформление пакета документов для гос. регистрации в ГИБДД	443 599 руб.	-

		доп. оборудования.		
A44-81/2019	ОАО «Мостостроительный трест № 6» - ответчик	Взыскание судебных расходов	12 688,21	8 888,21
A56-149697/2018	ОАО «Мостостроительный трест № 6» - ответчик	Взыскание задолженности за тех. присоединение	4 081 455,76 руб.	4 081 455,76 руб.
A44-10368/2019	МКУ Великого Новгорода «Городское хозяйство»	Взыскание бездоговорного производства	20 545 руб. 25 коп.	--
A44-8122/2019	ИП Ершов И.Н.	Взыскание бездоговорного производства	37118, 34 руб.	--
A44-7961/2019	ООО «Электрические сети»	Взыскание задолженности за апрель-май 2019 года	1 576 264,12 руб.	1 576 264,12 руб.
A44-6128/2019	ООО «Рус-авто сервис»	Взыскание неустойки по договору	52 613, 68 руб.	51 307,34 руб.
A44-9452/2019	АО «Оборонэнерго»	Взыскание задолженности	368 566 руб. 70 коп.	--
A44-7945/2019	ПАО «МРСК Северо-Запада»	Взыскание задолженности	1 150 735,91 руб.	1 175 242,91 руб.
A40-146009/2019	ООО «Маркетконсалтинг»	Взыскание фактически понесенных расходов по тех. присоединению	364595,88 руб.	187 145 руб.
A44-9453/2019	АО «Оборонэнерго»	Взыскание задолженности	594 052 руб. 88 коп.	---
A40-205533/2015	АО «Оборонэнергосбыт» конкурсный управляющий	Оспаривание сделок по перечислению денежных средств в период после принятия судом заявления о признании банкротом (исполнение судебных решений)	4 737 339,27	4 737 339,27

A56-167161/2018	АО «МонолитПромСтрой»	О признании должника банкротом	1 443 710,44	0
A44-6593/2019	Центральная городская клиническая больница ГОБУЗ	Безоговорное потребление электроэнергии	1 222 800,48	0
A44-6801/2019	ИП Соловьев В.П.	Безоговорное потребление электроэнергии	391 124,14	0
A43-41899/2019	Маляшов И.Н.	Привлечение к субсидиарной ответственности по долгам ЗАО «ПКФ Волжская независимая производственная компания»	514 112,98	0
A44-9908/2019	ИП Шведкин А.Г.	Задолженность по договору № 15-914/СП (совместный подвес)	2 190 605,44	0
A44-10617/2018	АО Оборонэнерго - истец	взыскание задолженности за июль 2018 года	154 820,71 руб.	154 820,71 руб.
A44-10947/2019	Истец ПАО «ФСК ЕЭС»	Взыскание задолженности по договору оказания услуг по передаче электрической энергии по единой национальной электрической сети от 14.12.2018 г. № 1481/П за период с января 2019 г по июль 2019 г., пени	26 438 934,32	26 438 934,32
A44-6945/2019	ООО «Фирма «Элком»	Взыскание задолженности за переток электроэнергии за период с 01.10.2016 г. по 18.10.2017 г.	7 370 780,77	7 370 780,77
A44-7960/2019	ООО «Электрические сети»	Взыскание задолженности	2 746 910,80 руб.	2 410 108,59 руб.

Общество не планирует в ближайшем будущем завершать свою деятельность.

Сведения о энергоносителях (электроэнергия, теплоэнергия, газ)

За отчетный период Общество потребило:

1. Тепловой энергии 732 171 кКал на сумму 5 632,5тыс.руб.(без НДС),
2. Электроэнергии 2 151 844 кВт на сумму 6 026тыс.руб.(без НДС)
3. Газа 14 158 куб.м на сумму 305,8тыс.руб.

Генеральный директор

А.А.Муравин

Главный бухгалтер

И.В.Федоров