

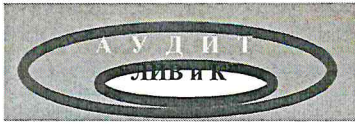


ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
“АУДИТОРСКАЯ ФИРМА
“ЛИВ И К”

173000, РОССИЯ, г. Новгород, ул. Федоровский ручей, 12/57
тел./факс (8162) 66-32-74, 66-28-35, 63-41-97,
e-mail: livicomp@novline.ru
сайт: www.livicomp.ru
ИНН 5321006388 КПП 532101001

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«НОВГОРОДОБЛЭЛЕКТРО»
ЗА 2018 ГОД

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД
2019



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «ЛИВ И К»

173000, РОССИЯ, Великий Новгород, ул. Федоровский ручей, 12/57
тел./факс (8162) 66-32-74, 66-28-35, 63-41-97,
e-mail: livicomp@novline.ru
сайт: www.livicomp.ru
р/с 40702810043020111065 в Новгородском Отделении №8629 ПАО Сбербанк
корреспондентский счет 3010181070000000698 БИК 044959698
ИНН 5321006388 КПП 532101001

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам
Акционерного общества
«Новгородоблэлектро»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности акционерного общества «Новгородоблэлектро» (ОГРН 1025300780262, дом 8, улица Кооперативная, Великий Новгород, 173003), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2018 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение акционерного общества «Новгородоблэлектро» по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в

разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит,

проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою

деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Директор

ООО «Аудиторская фирма ЛИВ и К»,

кандидат экономических наук

(Квалификационный аттестат аудитора № 01-000535, выдан на основании решения СРО НП «Аудиторская Палата России» от 27.02.2012г. приказ № 04 на неограниченный срок. Действительный член СРО ААС» ОРН321706021506)

Воробьева В.В.

*Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение*

(Квалификационный аттестат № 01-000106 выдан на основании решения Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России» от 17 октября 2011 г. Приказ № 24 на неограниченный срок. Действительный член СРО ААС ОРН3 21706021530)

Федорова Е. М.

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «ЛИВ и К»,
ОГРН 1025300779899,

173000, Великий Новгород, улица Федоровский ручей, дом 12/57,

член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»,

ОРНЗ 11606065468

29 марта 2019 года



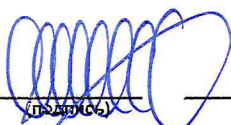
Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
			0710001		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
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	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				


Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	3 971 306	3 996 081	3 949 129
2.2	в том числе: незавершенное строительство		223 922	226 684	260 372
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	1 570	1 699	14 982
	Отложенные налоговые активы	1180	6 983	14 993	34 693
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	3 979 859	4 012 773	3 998 803
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	78 904	61 095	63 400
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	49	49	59
5.1	Дебиторская задолженность	1230	501 499	697 798	588 965
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	60 671	5 334	324
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	27 663	50 380	4 293
	Прочие оборотные активы	1260	2 569	3 898	4 037
	Итого по разделу II	1200	671 355	818 554	661 078
	БАЛАНС	1600	4 651 214	4 831 327	4 659 881

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	-	-	(738)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	3 015 189	3 085 430	3 093 300
	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	447 771	339 470	308 481
	Итого по разделу III	1300	3 630 888	3 592 829	3 568 971
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1410	-	354 948	370 637
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 154	1 385	592
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 154	356 333	371 228
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	424 190	32 294	21 254
5.3	Кредиторская задолженность	1520	564 861	828 475	676 784
	Доходы будущих периодов	1530	5 824	6 297	6 774
7.	Оценочные обязательства	1540	23 298	15 100	14 871
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 018 172	882 166	719 683
	БАЛАНС	1700	4 651 214	4 831 328	4 659 882

Руководитель



Муравин Алексей
Анатольевич
(расшифровка подписи)



15 февраля 2019 г.

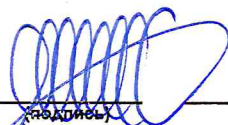
Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2018
Организация	Акционерное общество "Новгородоблэлектро"		03292173		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5321037717		
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	по ОКВЭД	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		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	2 430 830	2 382 125
	Себестоимость продаж	2120	(2 046 816)	(2 020 720)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	384 014	361 405
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(207 062)	(176 944)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	176 952	184 461
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	662	135
	Проценты к уплате	2330	(44 544)	(55 310)
	Прочие доходы	2340	170 488	136 770
	Прочие расходы	2350	(209 421)	(199 025)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	94 137	67 031
	Текущий налог на прибыль	2410	(45 996)	(22 237)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	35 948	(29 234)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(770)	(793)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(8 009)	(19 700)
	Прочее	2460	(1 303)	(1 181)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	38 059	23 120

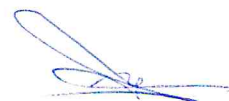
Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	38 059	23 120
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель


Муравин Алексей
Анатольевич

(расшифровка подписи)

15 февраля 2019 г.



Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2018 г.

Коды	
0710003	Форма по ОКУД
31	12
2018	Дата (число, месяц, год)
03292173	по ОКПО
5321037717	ИНН
35.12	по ОКВЭД
12267	16
384	по ОКЕИ

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

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

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 2016 г.	3100	42 227	(738)	3 208 443	10 557	308 481	3 568 970
<u>За 2017 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	30 989	30 989
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	23 120	23 120
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	7 869	7 869
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	X	-	X
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(7 869)	-	-	(7 869)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	(7 869)	X	-	(7 869)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-

Дивиденды		3227	X	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
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	42 227	-	3 200 574	10 557	339 470	3 592 828
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	108 301	108 301
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	38 059	38 059
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	70 242	70 242
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(70 242)	-	-	(70 242)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(70 242)	X	-	(70 242)
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
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	42 227	-	3 130 333	10 557	447 771	3 630 888

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

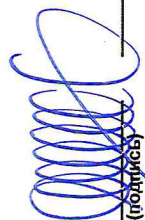
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	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	-	-	-	-
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 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	3 636 711	3 599 125	3 575 744

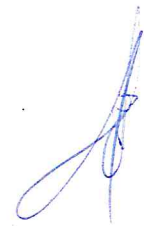
Руководитель _____

**Муравин Алексей
Анатольевич**
(расшифровка подписи)



(подпись)

15 февраля 2019 г.



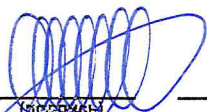
**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация	Акционерное общество "Новгородоблэлектро"	Форма по ОКУД	0710004		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	по ОКПО	03292173		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	ИНН	5321037717		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	35.12		
		по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 411 273	2 156 731
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 225 219	1 836 594
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 272	1 203
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	184 782	318 934
Платежи - всего	4120	(2 160 197)	(1 746 090)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 454 577)	(1 026 197)
в связи с оплатой труда работников	4122	(470 517)	(305 172)
процентов по долговым обязательствам	4123	(72 646)	(44 270)
налога на прибыль организаций	4124	(44 862)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(117 595)	(370 451)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	251 076	410 641
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2 893	196 270
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 826	147
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	459	196 034
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	608	89
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(341 735)	(339 447)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(285 856)	(338 937)
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	(55 879)	(510)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(338 842)	(143 177)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 444 975	2 152 160
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 444 975	2 151 521
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
продажа акций	4315	-	639
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(2 379 926)	(2 373 537)
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	(2 379 926)	(2 171 997)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	(201 540)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	65 049	(221 377)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(22 717)	46 087
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	50 380	4 293
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	27 663	50 380
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель


Муравин Алексей
Анатольевич

(расшифровка подписи)



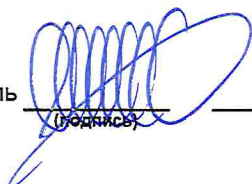
15 февраля 2019 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация	Акционерное общество "Новгородоблэлектро"	Форма по ОКУД	0710006		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (год, месяц, число)	2018	12	31
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	по ОКПО	03292173		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	ИНН	5321037717		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	35.12		
		по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 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



**Муравин Алексей
Анатольевич**
(расшифровка подписи)



15 февраля 2019 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Новгородоблэлектро"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	3 971 306	3 996 081	3 949 129
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	1 570	1 699	14 982
Отложенные налоговые активы	1180	6 983	14 993	34 693
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	78 904	61 095	63 400
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	49	49	59
Дебиторская задолженность*	1230	501 499	697 798	588 965
Финансовые вложения краткосрочные	1240	60 671	5 334	324
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	27 663	50 380	4 293
Прочие оборотные активы	1260	2 569	3 898	4 037
ИТОГО активы	-	4 651 214	4 831 327	4 659 881
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	354 948	370 637
Отложенные налоговые обязательства	1420	2 154	1 385	592
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	424 190	32 294	21 254
Кредиторская задолженность	1520	564 861	828 475	676 784
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	23 298	15 100	14 871
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 014 503	1 232 202	1 084 138
Стоимость чистых активов	-	3 636 711	3 599 125	3 575 744

* - 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**

форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью


Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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		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 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2018г.	-	-	-	-	
	5170	за 2017г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2018г.	-	-	-	-	
	5171	за 2017г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018г.	-	-	-	-	
	5190	за 2017г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2018г.	-	-	-	-	
	5191	за 2017г.	-	-	-	-	

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



15 февраля 2019 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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2018г.	12 012 001	(8 242 603)	331 815	(169 684)	127 881	(312 026)	-	-	12 174 132	(8 426 748)
	5210	за 2017г.	11 940 832	(8 252 075)	380 985	(309 816)	304 314	(294 878)	-	-	12 012 001	(8 242 603)
в том числе:												
	Передаточные устройства											
5201	за 2018г.	8 360 611	(6 056 314)	204 735	(108 350)	69 912	(216 948)	-	-	8 456 996	6 203 350	
5211	за 2017г.	8 356 096	(6 093 987)	253 412	(248 897)	244 056	(206 403)	-	-	8 360 611	(6 056 314)	
Земельные участки												
5202	за 2018г.	3 799	-	3 226	-	-	-	-	-	7 025	-	
5212	за 2017г.	3 192	-	607	-	-	-	-	-	3 799	-	
Машины и оборудование (кроме офисного)												
5203	за 2018г.	1 497 708	(954 710)	81 887	(54 069)	52 393	(56 280)	-	-	1 525 526	(958 597)	
5213	за 2017г.	1 435 656	(945 676)	103 290	(41 238)	41 206	(50 240)	-	-	1 497 708	(954 710)	
Производственный и хозяйственный инвентарь												
5204	за 2018г.	6 151	(6 020)	-	(247)	247	(41)	-	-	5 904	(5 814)	
5214	за 2017г.	7 178	(6 998)	-	(1 027)	1 027	(49)	-	-	6 151	(6 020)	
Другие виды												
5205	за 2018г.	26 957	(2 482)	-	-	-	(221)	-	-	26 957	(2 702)	
5215	за 2017г.	26 957	(2 261)	-	-	-	(221)	-	-	26 957	(2 482)	
Здания												
5206	за 2018г.	1 865 335	(1 015 376)	24 073	(3 815)	2 132	(28 690)	-	-	1 885 594	(1 041 934)	
5216	за 2017г.	1 854 039	(989 391)	14 591	(3 294)	2 665	(28 651)	-	-	1 865 335	(1 015 376)	
Транспортные средства												
5207	за 2018г.	149 294	(114 945)	15 913	(3 204)	3 196	(8 915)	-	-	162 003	(120 664)	
5217	за 2017г.	145 718	(113 336)	9 030	(5 455)	5 455	(7 064)	-	-	149 294	(114 945)	
Офисное оборудование												
5208	за 2018г.	662	(662)	-	-	-	-	-	-	662	(662)	
5218	за 2017г.	662	(662)	-	-	-	-	-	-	662	(662)	
Многолетние насаждения												
5209	за 2018г.	815	(815)	-	-	-	-	-	-	815	(815)	
5219	за 2017г.	815	(815)	-	-	-	-	-	-	815	(815)	
Сооружения												
		за 2018г.	100 669	(91 278)	1 980	-	-	(933)	-	-	102 649	(92 211)
		за 2017г.	110 519	(98 968)	54	(9 904)	9 904	(2 214)	-	-	100 669	(91 278)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5230	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
5221	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5231	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2018г.	226 684	525 575	(197 164)	(331 172)	223 922
	5250	за 2017г.	260 372	447 466	(116 150)	(365 004)	226 684
в том числе:	5241	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2017г.	-	-	-	-	-

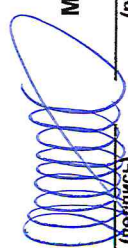
2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	82 201	66 580
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

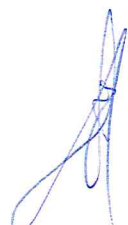
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	12 577	12 577	30 698
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	6 907	7 745	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



**Муравин Алексей
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

15 февраля 2019 г.



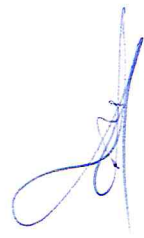
3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2018г.	14 970	(13 270)	-	(13 270)	13 270	-	(130)	1 570	-
	5311	за 2017г.	14 982	-	-	-	-	-	(12)	14 970	(13 270)
в том числе:											
паи, акции	5302	за 2018г.	14 970	-	-	(13 270)	13 270	-	(130)	1 570	-
	5312	за 2017г.	14 982	-	-	-	-	-	(12)	14 970	(13 270)
Краткосрочные - всего	5305	за 2018г.	5 334	-	859 799	(804 462)	-	-	-	60 671	-
	5315	за 2017г.	324	-	201 880	(196 871)	-	-	-	5 334	-
в том числе:											
депозиты	5306	за 2018г.	5 334	-	858 520	(803 520)	-	-	-	60 671	-
	5316	за 2017г.	-	-	201 000	(196 000)	-	-	-	5 000	-
займы	5307	за 2018г.	334	-	1 279	(942)	-	-	-	671	-
	5317	за 2017г.	324	-	880	(871)	-	-	-	334	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018г.	20 304	(13 270)	859 799	(817 732)	13 270	-	(130)	62 241	-
	5310	за 2017г.	15 306	-	201 880	(196 871)	-	-	(12)	20 304	(13 270)

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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				
5329				
Иное использование финансовых вложений				

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



15 февраля 2019 г.

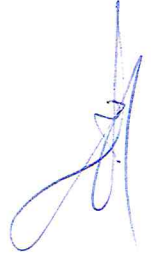
4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

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	за 2018г.	61 095	-	142 799	(124 990)	-	-	-	X	78 904	-
	5420	за 2017г.	63 400	-	107 705	(110 010)	-	-	-	X	61 095	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018г.	61 095	-	142 799	(124 990)	-	-	-	-	78 904	-
	5421	за 2017г.	63 400	-	107 705	(110 010)	-	-	-	-	61 095	-
Готовая продукция	5402	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2018г.	3 898	-	2 105	(3 434)	-	-	-	-	2 569	-
	5427	за 2017г.	4 037	-	3 656	(3 795)	-	-	-	-	3 898	-
	5408	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

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



15 февраля 2019 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				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредиторской задолженности	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
															выбыло	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2018г.	1 029 600	(331 803)	2 951 569	146 090	(3 257 584)	(219)	-	-	-	-	-	869 456	(367 957)
Авансы выданные	5530	за 2017г.	818 788	(229 823)	2 984 704	108 625	(2 882 160)	(357)	-	-	-	-	-	-	1 029 600	(331 803)
в том числе:																
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018г.	1 011 161	(324 173)	2 889 156	-	(3 058 200)	-	-	-	-	-	-	842 117	(360 412)
Прочая	5531	за 2017г.	789 332	(225 023)	2 821 510	-	(2 599 580)	(101)	-	-	-	-	-	-	1 011 161	(324 173)
	5512	за 2018г.	2 652	-	32 210	-	(34 332)	(3)	-	-	-	-	-	-	527	-
Прочая	5532	за 2017г.	1 670	-	106 135	-	(105 102)	(50)	-	-	-	-	-	-	2 652	-
	5513	за 2018г.	15 787	(7 328)	30 203	146 090	(165 052)	(216)	-	-	-	-	-	-	26 812	(7 545)
Итого	5533	за 2017г.	27 787	(4 800)	57 058	108 625	(177 478)	(205)	-	-	-	-	-	-	15 787	(7 630)
	5514	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5534	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2018г.	1 029 600	(331 803)	2 951 569	146 090	(3 257 584)	(219)	-	-	-	-	-	-	869 456	(367 957)
Итого	5520	за 2017г.	818 788	(229 823)	2 984 704	108 625	(2 882 160)	(357)	-	-	-	-	-	-	1 029 600	(331 803)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

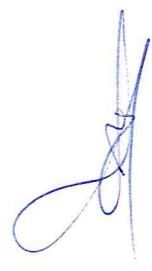
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	367 957	-	331 803	-	229 823	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	360 412	-	324 173	-	225 023	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	7 545	-	7 630	-	4 800	-
	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		списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	в результате					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018г.	354 948	2 444 975	-	(2 379 926)	-	(419 997)	-	-	354 948	
	5571	за 2017г.	370 637	2 151 521	-	(2 167 210)	-	-	-	-	-	
в том числе:												
кредиты	5552	за 2018г.	289 297	2 444 975	-	(2 338 776)	-	(395 496)	-	-	-	
	5572	за 2017г.	285 313	2 151 521	-	(2 147 537)	-	-	-	-	289 297	
займы	5553	за 2018г.	65 651	-	-	(41 150)	-	(24 501)	-	-	-	
	5573	за 2017г.	85 324	-	-	(19 673)	-	-	-	-	65 651	
прочая	5554	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5575	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018г.	860 770	2 993 418	97 984	(3 382 847)	(271)	419 997	-	-	989 051	
	5580	за 2017г.	698 040	2 821 354	108 981	(2 767 161)	(443)	-	-	-	860 770	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г.	634 336	2 099 221	2	(2 353 747)	(29)	-	-	-	379 783	
	5581	за 2017г.	520 816	2 017 054	-	(1 903 381)	(153)	-	-	-	634 336	
авансы полученные	5562	за 2018г.	77 234	63 672	-	(94 383)	(131)	-	-	-	46 392	
	5582	за 2017г.	39 406	46 842	-	(8 738)	(276)	-	-	-	77 234	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018г.	74 802	400 684	1 532	(403 596)	-	-	-	-	73 422	
	5583	за 2017г.	64 736	354 373	1 399	(345 706)	-	-	-	-	74 802	
кредиты	5564	за 2018г.	3 787	-	36 595	(36 871)	-	395 496	-	-	399 008	
	5584	за 2017г.	2 993	-	45 064	(44 270)	-	-	-	-	3 787	
займы	5565	за 2018г.	28 507	-	7 967	(35 793)	-	24 501	-	-	25 182	
	5585	за 2017г.	18 262	-	10 245	-	-	-	-	-	28 507	
прочая	5566	за 2018г.	42 104	429 841	51 888	(458 457)	(111)	-	-	-	65 265	
	5586	за 2017г.	51 827	403 085	52 272	(465 066)	(14)	-	-	-	42 104	
	5567	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2018г.	1 215 718	5 438 393	97 984	(5 762 773)	(271)	X	X	X	989 051	
	5570	за 2017г.	1 068 677	4 972 875	108 981	(4 934 371)	(443)	X	X	X	1 215 718	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5590	11 488	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	9 151	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	2 337	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель _____
 Муравин Алексей
 Анатольевич
 (расшифровка подписи)

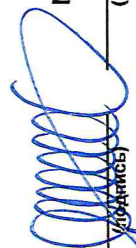
15 февраля 2019 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	107 225	90 194
Расходы на оплату труда	5620	327 098	311 050
Отчисления на социальные нужды	5630	97 276	91 731
Амортизация	5640	311 123	294 141
Прочие затраты	5650	1 411 156	1 410 548
Итого по элементам	5660	2 253 878	2 197 664
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	2 253 878	2 197 664

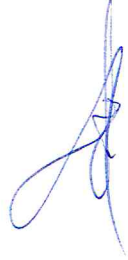
* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель



Муравин Алексей
Анатольевич
(расшифровка подписи)

15 февраля 2019 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	15 100	55 945	(47 748)	-	23 298
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

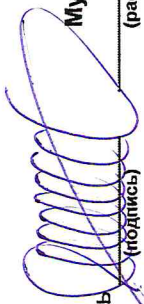
Руководитель (подпись) _____
 Муравин Алексей
 Анатольевич
 (расшифровка подписи)



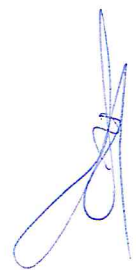
15 февраля 2019 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2018г.		за 2017г.	
		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					
в том числе:					
	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-

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

15 февраля 2019 г.



Акционерное общество
«Новгородоблэлектро»

ПОЯСНЕНИЕ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И
ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2018 ГОД

Великий Новгород

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения	3
2. Основные принципы учетной политики	4
3. Изменение учетной политики текущего года	9
4. Изменения учетной политики на следующий год	9
5. Раскрытие информации об отдельных показателях бухгалтерской отчетности за текущий год	9
6. Связанный стороны	199
7. События после отчетной даты	20
8. Информация по сегментам	20
9. Условные факты хозяйственной деятельности	21
10. Незавершенные в текущем году судебные дела	21

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Акционерное общество «Новгородоблэлектро», сокращенное фирменное наименование: АО «Новгородоблэлектро» зарегистрировано Администрацией Великого Новгорода 17.06.1994г. года № 443pp, за основным государственным номером 1025300780262. Свидетельство, серия 53 № 0744102, выданное 08.08.2002 года, подтверждает постановку юридического лица на учет по месту нахождения в Инспекции МНС РФ по г. Великий Новгород, и присвоением обществу идентификационного номера налогоплательщика 5321037717, с кодом причины постановки на учет 532101001. Так как общество признано крупнейшим налогоплательщиком, ему присвоен КПП 532150001. Организационно-правовая форма/форма собственности акционерное общество/ частная собственность.

Место нахождения (юридический адрес): 173003, Великий Новгород, ул. Кооперативная, д.8.

Основными видами деятельности АО «Новгородоблэлектро» в 2018 году являются: 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 31.12.18г. 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 2018 года составила 957 чел., численность по состоянию на 31 декабря 2018 года составила 941 чел.

Состав членов исполнительных и контрольных органов АО «Новгородоблэлектро»:

Органами управления Общества являются:

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

Совет директоров Общества:

Агапов О.М., Трушинская Л.Ю., Муравин А.А., Муравина Ю.С., Федоров И.В.

Председатель Совета директоров Агапов О.М.

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)

Состав Ревизионной комиссии:

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

Осуществлением контроля за финансово-хозяйственной деятельностью занимается ревизионная комиссия.

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, осмоторительности (осторожности), приоритета содержания над формой, непротиворечивости, рациональности, своевременности.

Данные бухгалтерской отчетности приводятся в тысячах рублей.

1.1. Основные средства и незавершенное строительство

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 основных средств, утвержденными Приказом Минфина РФ от 13.10.2003 №91н.

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.

В организации применяются следующие сроки полезного использования по основным группам основных средств:

Группа:

-Здания -372 месяца (10группа)

-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)

Прочие внеоборотные активы.

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.

1.2. 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.

Фактическая себестоимость запасов учитываемых на счетах 10 и 41 формируется исходя из прямых расходов на приобретение и изготовление, в которые включаются:

суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу);

таможенные пошлины, таможенные сборы;

невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением запасов;

вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую приобретены запасы, в случае если их можно отнести к отдельной номенклатуре запасов;

транспортные расходы, связанные с приобретением запасов, в случае если их можно отнести к отдельной партии запасов;

затраты по доведению запасов до состояния, в котором они пригодны к использованию в запланированных целях. Данные затраты включают затраты Общества по подработке, сортировке, фасовке и улучшению технических характеристик полученных запасов, если эти затраты можно отнести к отдельной их номенклатуре.

дополнительных расходов, которые не относятся к каждой конкретной номенклатуре запасов, а могут быть рассчитаны по их группе/группам в целом.

Фактическая себестоимость запасов, оплаченных неденежными средствами, зависит от способа их поступления в Общество.

При внесении МПЗ в качестве вклада в уставный (складочный) капитал организации фактическая себестоимость определяется исходя из их денежной оценки, согласованной учредителями (участниками) организации.

При безвозмездном получении МПЗ, при оприходовании МПЗ, полученных в результате ремонта, модернизации, реконструкции, демонтажа и разборки основных средств и другого имущества, а также выявленных в результате инвентаризации, их фактическая себестоимость определяется исходя из справедливой (текущей рыночной) стоимости.

При получении МПЗ по договорам, предусматривающим оплату неденежными средствами, за фактическую себестоимость признается справедливая (текущая рыночная) стоимость активов, переданных или подлежащих передаче.

МПЗ, полученные по договорам товарного кредита, принимаются к учету по справедливой (текущей рыночной) стоимости.

При этом дополнительные расходы (в случае их наличия) учитываются в общем порядке.

1.3. 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. Единицей бухгалтерского учета финансовых вложений может быть в зависимости от характера финансовых вложений, порядка их приобретения и использования единица, серия, партия и т.п. однородная совокупность финансовых вложений.

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.

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.

1.4. Коммерческие и управленческие расходы

Расходы, которые нельзя отнести напрямую к какому-либо виду деятельности отражаются на счете 26 «Общехозяйственные расходы»(косвенные расходы).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 выручке 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.

1.5. 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.

Расчеты по претензиям отражаются в учете и отчетности исходя из условий договоров.

Оплата за подписные издания (периодическую литературу) в случаях, когда подписка осуществляется без предоставления отгрузочных документов, учитывается на счете учета авансов выданных и равномерно списывается на счета учета затрат пропорционально количеству месяцев подписки.

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.

1.6. 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.

1.7. 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.

1.8. 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.

Резервы под обесценение финансовых вложений формируются ежеквартально и отражаются в составе прочих расходов.

Проверка на обесценение финансовых вложений производится ежеквартально при наличии признаков обесценения.

Образование резерва под обесценение финансовых вложений оформляется бухгалтерской справкой с указанием:

источника информации об оценке;

суммы оценки;

даты оценки;

другой информации об обесценивании финансовых вложений.

В бухгалтерской отчетности стоимость таких финансовых вложений показывается по учетной стоимости за вычетом суммы образованного резерва под их обесценение.

Резервы по финансовым вложениям, в отношении которых отсутствует уверенность в получении дохода и (или) возврате суммы вложения, формируются в размере 100% их балансовой стоимости.

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.

Оценочными обязательствами Общества являются обязательства, с неопределенной величиной и (или) с неопределенным сроком исполнения, которые могут возникнуть:

из норм законодательных и иных нормативных правовых актов, судебных решений, договоров;

в результате действий организации, которые указывают другим лицам, что организация принимает на себя определенные обязанности, и, как следствие, у таких лиц возникают обоснованные ожидания, что организация выполнит такие обязанности.

Оценочное обязательство признается в бухгалтерском учете в составе расходов от обычных видов деятельности, в составе прочих расходов либо в составе стоимости активов (в зависимости от характера оценочного обязательства) при одновременном соблюдении следующих условий:

у организации существует обязанность, явившаяся следствием прошлых событий ее хозяйственной жизни, исполнения которой организация не может избежать. В случае, когда у организации возникают сомнения в наличии такой обязанности, организация признает оценочное обязательство, если в результате анализа всех обстоятельств и условий, включая мнения экспертов, более вероятно, чем нет, что обязанность существует;

уменьшение экономических выгод организации, необходимое для исполнения оценочного обязательства, вероятно (вероятность уменьшения экономических выгод составляет более 50 процентов);

величина оценочного обязательства может быть обоснованно оценена.

Оценочное обязательство признается в бухгалтерском учете организации в величине, отражающей наиболее достоверную денежную оценку расходов, которые необходимо осуществить непосредственно для исполнения (погашения) обязательства по состоянию на отчетную дату. Величина оценочного обязательства определяется на основании имеющихся фактов хозяйственной жизни организации, опыта в отношении исполнения аналогичных обязательств, а также, при необходимости, мнений экспертов. При этом Обществом обеспечивается документальное подтверждение обоснованности такой оценки.

Проверка величины оценочного обязательства осуществляется ежеквартально.

Оценочные обязательства, срок исполнения которых превышает 12 месяцев после отчетной даты, принимаются к учету по стоимости, определяемой с учетом дисконтирования его величины. При этом стоимость оценочного обязательства в виде процентов, учитывается в составе прочих расходов.

В случае если имеется уверенность в поступлении экономических выгод по встречным требованиям или требованиям к другим лицам при исполнении принятого к бухгалтерскому учету оценочного обязательства, Общество признает такие требования в бухгалтерском учете в качестве самостоятельного актива и отражает в составе прочих доходов. Величина такого актива не должна превышать величину соответствующего оценочного обязательства. В бухгалтерском балансе величина признанного оценочного обязательства не уменьшается на величину такого актива.

В отчете о прибылях и убытках расходы, отражаемые при признании оценочных обязательств, представляются за вычетом доходов, признаваемых при принятии к бухгалтерскому учету в качестве актива ожидаемых поступлений от встречных требований и требований к другим лицам.

Оценочное обязательство подлежит корректировке (списанию) в следующих случаях:

наступление фактической обязанности по несению расхода. При этом, в случае превышения фактического расхода над суммой признанного оценочного обязательства отражается в бухгалтерском учете в общем порядке.;

прекращение выполнения условий признания оценочного обязательства в бухгалтерском учете. При этом сумма ранее учтенного оценочного обязательства отражается в составе прочих доходов;

при проведении проверки величины оценочного обязательства, которая проводится в конце отчетного года или при наступлении новых событий, связанных с обязательством. По результатам проведенной проверки возможно:

- увеличение величины оценочного обязательства;
- уменьшения величины оценочного обязательства;
- не изменения величины оценочного обязательства;
- списания в полном размере в составе прочих доходов.

Корректировка и списание оценочного актива осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном для оценочного обязательства. При этом, в случае превышения фактических доходов (выплат) над суммой созданного оценочного актива, разница подлежит отражению в составе прочих доходов. При списании оценочного актива, его стоимость подлежит отражению в составе прочих расходов.

1.9. 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.

1.10. 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.

1.11. 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.

1.12. 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.

1.13. 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.

ИЗМЕНЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ТЕКУЩЕГО ГОДА

Учетная политика в 2018 году не претерпела существенных изменений.

ИЗМЕНЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ НА СЛЕДУЮЩИЙ ГОД

Изменений Учетной политики для целей бухгалтерского учета на 2019 год не предвидится.

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ТЕКУЩИЙ ГОД

1.14. Нематериальные активы

АО «Новгородоблэлектро» нематериальных активов не имеет.

1.15. Основные средства и незавершенное строительство

В течение отчетного периода произошло уменьшение показателя строки 1150 «Основные средства» на 24 775тыс.руб. и на конец отчетного периода стоимость основных средств за вычетом амортизации составила 3 971 306тыс.руб.

1.15.1. Арендованные основные средства:

Стоимость арендованных основных средств на 31.12.2018 года составляет 6 907тыс. руб., в том числе арендовано земельных участков, учитываемые за балансом только в количественном учете - S 133866.29 м2.

1.15.2. Объекты ОС, полученные в лизинг.

На 31 декабря 2018 года основных средств, полученных в лизинг нет.

1.15.3. Полностью амортизированные объекты основных средств

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

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

Группа ОС	Стоимость, руб.
Здания	188 044 080,04
Сооружения	72 171 203,23
Машины и оборудование (кроме офисного)	587 254 852,81
Офисное оборудование	662 250,69
Транспортные средства	77 006 003,26
Производственный и хозяйственный инвентарь	5 492 427,40
Многолетние насаждения	815 150,25
Передаточные устройства	2 544 667 768,34
Другие виды основных средств	0,00

В учёте на конец 2018 года по группе «Земля», по которой не начисляется амортизация, числились участки на сумму 7 025 340,02руб.

Объектов недвижимости, принятых в эксплуатацию и фактически используемых, находящихся в процессе государственной регистрации в 2018 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

1.16. Прочие внеоборотные активы и долгосрочные финансовые вложения

1.16.1. Состав прочих внеоборотных активов:

тыс. руб.

Активы, отраженные в составе прочих внеоборотных активов	Стоимость (тыс. руб.)	
	на начало года	на конец года
Авансы, выданные на капвложения		
Расходы на НИОКР		
Расходы будущих периодов		
Оборудование к установке		
Строительство объектов основных средств		
Приобретение объектов основных средств		
Итого		

1.16.2. Структура долгосрочных финансовых вложений (стр.1170):

тыс. руб.

Финансовые вложения	Стоимость (тыс. руб.)	
	на начало года	на конец года
Паи, доли	1 363	1 363
Акции	336	207
Займы		
Итого	1 699	1 570

1.17. Запасы

По состоянию на 31.12.2018 года запасы составляют 78 904тыс. руб.

За отчетный период произошло увеличение этой статьи баланса на 17 809тыс. руб. Данная величина запасов необходима для того, чтобы ремонтная и инвестиционные программы выполнялись без задержек.

Резервы под снижение стоимости материальных ценностей не сформированы, в связи с тем, что числящиеся на балансе по состоянию на конец периода товарно-материальные ценности находятся в надлежащем состоянии, пригодны к использованию и не утратили первоначальных качеств, а их учетная стоимость соответствует рыночной.

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

1.18. 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.

Строка 1230«Дебиторская задолженность» составляет 501 499тыс. 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 196 299тыс.руб. Полная сумма дебиторской задолженности раскрыта в Пояснениях к бухгалтерскому балансу.

тыс. руб.

Наименование показателя	Сумма задолженности на 01.01.18	Сумма резерва по сомнительным долгам на 01.01.18	Сумма задолженности на 01.01.18 с учетом резерва	Сумма задолженности на 31.12.18	Сумма резерва по сомнительным долгам на 31.12.18	Сумма задолженности на 31.12.18 с учетом резерва
Общая сумма дебиторской задолженности (ф. №1стр.1230)	1 029 600	331 803	697 797	869 456	367 957	501 499
из них:						
Покупатели и заказчики	1 011 161	324 173	686 988	842 117	360 412	481 705
Авансы выданные	2 652		2 652	527		527
Расчеты с прочими дебиторами	15 787	7 630	8 157	26 812	7 545	19 267

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 (приложение № 7,8 к учетной политике для целей бухгалтерского учета). Восстановление и начисление резерва нарастающим итогом за 2018 год составило: восстановленный резерв – 1 763 506,6 тыс. руб., начисленный – 1 800 371,2 тыс. руб.

Сумма нереальной для взыскания дебиторской задолженности, списанной в 2018 году за счет ранее начисленного резерва, составила 710 518,73 руб.

На основании данных инвентаризации дебиторской задолженности, актов сверок, а также проведенном анализе финансово - хозяйственной деятельности дебиторов, общая сумма резерва на конец 2018 года составляет 367 956,9 тыс. руб., в том числе:

- ООО "ТНС энерго Великий Новгород" – 349 240,4 тыс. руб.;
- Прочие дебиторы – 18 716,5 тыс. руб.

Суммы резерва по сомнительным долгам восстановленные/ начисленные за 2018 год в Отчете о финансовых результатах отражены согласно требований ПБУ 21/2008 (п. п. 1, 3 ПБУ 21/2008 «Изменение оценочных значений») - свернуто.

Аналогично, в Отчете о финансовых результатах за январь – декабрь 2018 года, произведена корректировка величины прочих доходов и расходов 2017 года (ретроспективный пересчет) - сумма восстановленного/начисленного резерва по сомнительным долгам показана за январь - декабрь 2017 года также свернуто.

1.19. Прочие оборотные активы

тыс. руб.

Виды имущества (расходов) включенных в состав прочих оборотных активов	Стоимость (величина)	
	на 01.01.18	на 31.12.18
НДС по авансам полученным		
Недостачи и потери от порчи ценностей		
Прочие оборотные активы (права на использование лицензионного программного обеспечения, расходы на страхование имущества)	3 898	2 569
Итого:	3 898	2 569

1.20. Краткосрочные финансовые вложения

Краткосрочные финансовые вложения на конец отчетного периода представлены в виде займов сотрудникам предприятия в размере 671 тыс.руб. и депозита в размере 60 000 т.р.

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

1.21. Денежные средства и денежные эквиваленты.

Строка 1250 «Денежные средства» на 31.12.18 года составляет 27 663 тыс.руб. Денежных эквивалентов на отчетную дату у Общества нет.

тыс. руб.

Наименование показателя	начало года	конец года
Средства в кассе	205	294
Средства на расчетных счетах	50 162	27 241
Средства на валютных счетах		
Средства на специальных счетах в банках	13	128
Итого денежные средства	50 380	27 663
Векселя, подлежащие оплате по предъявлении		
Краткосрочные банковские депозиты (со сроком размещения до трех месяцев)		
Иные эквиваленты денежных средств		
<i>[в случае существенности раскрыть по видам]</i>		
Итого денежные эквиваленты	0	0
Итого денежные средства и денежные эквиваленты	50 380	27 663

1.22. Кредиторская задолженность

Краткосрочная кредиторская задолженность, включая задолженность по процентам по займам на 31.12.18г. составляет 569 054 тыс. руб. За отчетный период статья баланса уменьшилась на 291 715 тыс.руб. Основную часть в структуре кредиторской задолженности составляет задолженность перед поставщиками и подрядчиками в сумме 379 783 тыс. руб., а также расчеты по налогам и сборам в сумме 73 380 тыс.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.

1.23. Займы и кредиты

В 2018 году АО «Новгородоблэлектро» привлекало долгосрочные кредиты и займы и на конец отчетного периода задолженность составила сумму в размере 419 997 тыс. руб.

Краткосрочные займы и кредиты в составе стр. 1510 отражены в виде начисленных процентов по долгосрочным кредитам и займам.

	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016
Краткосрочные кредиты и начисленные проценты на кредиты и займы	4 193	32 294	21 255

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 конец периода., тыс. руб.	Срок исполнения обязательства
Ст-Петербургский ф-л ПАО "Промсвязьбанк"	Залог	1 318 234	30.09.19г.
Итого		1 1318 333	

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

Обеспечения обязательств полученные

тыс. руб.

Наименование кредитной организации	Организации, от которых получены поручительства	Сумма поручительств, тыс. руб.	Срок действия поручительства
По состоянию на 01.01.2018			
Всего на 01.01.2018			
По состоянию на 31.12.2018			
ПАО КБ "ВОСТОЧНЫЙ"	ООО «Феникс»	3 055,6	03.03.19
Всего на 31.12.2018			

1.24. Отложенные налоги

1.24.1. Информация о постоянных налоговых обязательствах/активах и отложенных налогах

- отложенные налоговые активы, признанные в отчетном периоде, составили 6 983 тыс. руб. на конец 2018 года;

- отложенные налоговые обязательства, признанные в отчетном периоде, составили 2 154тыс.руб.

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

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

1.25. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

1.25.1. Налог на прибыль определяется по следующей формуле:

Условный доход (расход)по налогу на прибыль	+	Постоянное налоговое обязательство	+	Отложенный налоговый актив	-	Постоянный налоговый актив	-	Отложенное налоговое обязательство
---	---	------------------------------------	---	----------------------------	---	----------------------------	---	------------------------------------

и составил за 2018 год 45 996 тыс. руб.

1.25.2. Другие налоги

Сумма других начисленных налогов и обязательных платежей, включая санкции, за 2018 год по Обществу представлена в таблице:

тыс. руб.

Налог	Начислено
Налог на доходы физических лиц	46 075
Налог на добавленную стоимость	468 901
Транспортный налог	1 021
Налог на имущество	61 639
Прочие налоги и сборы	3 927
Земельный налог	281
Негативное воздействие на окружающую среду	-19
Соц.страхование и обеспечение	109 486

1.26. Капитал Общества

1.26.1. 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	
Привилегированные акции			-
Итого	4 222 770	10	

1.26.2. 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.

1.26.3. Добавочный капитал и переоценка внеоборотных активов

Добавочный капитал Общества составляет 115 144 тыс. руб., а показатель переоценки внеоборотных активов на конец отчетного года составил 3 015 189 тыс. руб.

1.27. 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	15 100	40 919	32 722	23 297
Резерв на вознаграждения по итогам года				

Наименование группы	Сальдо на начало периода	Поступление	Выбытие	Сальдо на конец периода
Оценочное обязательство по расходам				
Итого	15 100	40 919	32 722	23 297

1.28. Выручка и прочие доходы

1.28.1. Информация о структуре доходов по обычным видам деятельности

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

тыс. руб.

Наименование	2017		2018		Изменение, %
	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	
Выручка (стр.010)	2 382 125	100	2 430 830	100	2
в т.ч.					
Передача электроэнергии	2 305 387	97	2 306 710	94	0
Технологического присоединение	18 293	1	62 107	3	240
Прочее	58 445	2	62 013	3	6

1.28.2. Информация о прочих доходах

В отчетном периоде Обществом получены прочие доходы в сумме 170 488 тыс. руб. Расшифровка этой суммы представлена в таблице:

Прочие доходы, в т.ч.	170 488
От реализации основных средств, кроме квартир	1 825
От реализации МПЗ	698
От продажи ценных бумаг	
Прибыль прошлых лет	2 992
Пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	146 123
Кредиторская задолженность более трех лет	271
Имущество, оказавшееся в излишке по результатам инвентаризации	643
Доход от безвозмездно полученных ОС, определяемый в установленном порядке	473
<i>Прочие доходы, в том числе:</i>	<i>17 463</i>
от реализации прочих услуг(безоговорное потр)	12 949
оприходование металлолома, ТМЦ от реконструкции, модернизации, ремонта	1 632
возврат госпошлины	2 234
корректировка стоимости финансовых вложений до текущей рыночной стоимости	
Возмещение мат ущерба	26
Восстановление резерва по сомн долгам	
прочие	622

1.28.3. Информация о процентах к получению

В отчетном периоде году Обществом получены проценты в сумме 662тыс.руб.В данную сумму входят проценты по депозитам и предоставленным краткосрочным займам.

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

1.29.1. Информация о структуре расходов по обычным видам деятельности

Себестоимость (стр. 2120 Ф-2) проданных товаров, продукции, работ, услуг составила 2 046 816 тыс. руб. С учетом управленческих расходов в размере 207 062 тыс. руб. основные затраты за отчетный период составили 2 253 878 тыс. руб.

Структура затрат по элементам

тыс. руб.

Элементы затрат	2018		2017		Изменение, %
	Сумма в тыс. руб.	Доля, %	Сумма в тыс. руб.	Доля, %	
Материальные затраты	107 225	5	90 194	4	1
Затраты на оплату труда	327 098	15	311 050	14	1
Отчисления на социальные нужды	97 276	4	91 731	4	0
Амортизация	311 123	14	294 141	13	1
Прочие	1 411 156	62	1 410 548	65	-3
Итого	2 253 878	100	2 197 664	100	-

1.29.2. Информация о прочих расходах

Прочие расходы в отчетном году составили 209 421 тыс. руб.

Полная расшифровка статей прочих расходов представлена в таблице:

тыс. руб.

Прочие расходы, в т. ч.	209 421
От реализации МПЗ, в том числе:	571
<i>стоимость МПЗ</i>	571
От реализации основных средств	2 019
Услуги банков	1 292
Затраты по обслуживанию собственных акций	68
Резерв по сомнительным долгам	36 864
Переоценка ценных бумаг	146
Корректировка стоимости финансовых вложений до текущей рыночной стоимости	
Выбытие активов без дохода	80 327
Убыток прошлых лет	19 737
Пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	51 893
Штрафы, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	
Госпошлины по хозяйственным договорам	5 975
Возмещение мат ущерба	147
Содержание объектов непромышленного назначения за счет прибыли	794
Расходы на проведение спортивных мероприятий	130
Расходы на проведение культурно-просветительских мероприятий	887
Расходы на благотворительность	70
Другие расходы, в том числе:	8 501

<i>единовременные премии</i>	1 976
<i>материальная помощь работникам, согласно кол. договору, в том числе (расшифровать по выплатам):</i>	1 704
<i>выплаты членам Совета директоров</i>	1 242
<i>ТМЦ на производственные нужды, хоз нужды</i>	741
<i>невозмещаемый НДС</i>	162
<i>восстановление задолженности</i>	2
<i>компенсации, выплачиваемые при расторжении трудовых договоров по соглашению сторон</i>	259
<i>отчисления 0.3% профкому</i>	882
<i>спецодежда</i>	175
<i>списание дебиторской задолженности</i>	241
<i>расходы, связанные с проведением собрания акционеров</i>	270
<i>оценка имущества</i>	48
<i>прочие</i>	107
<i>добровольное страхование</i>	692

СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ.

На 31.12.18 г. связанными сторонами Общества являются его аффилированные лица.

№ 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 (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Доля участия
1	2	3	4	
1	Трушинская Лия Юрьевна	Согласие на раскрытие сведений о месте жительства не получено	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	-
2	Агапов Олег Михайлович	Согласие на раскрытие сведений о месте жительства не получено	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	-
3	Федоров Иван Валентинович	Согласие на раскрытие сведений о месте жительства не получено	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	-
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	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%
6	Общество с ограниченной ответственностью «Элкор»	173015 Великий Новгород, ул. Кооперативная, д.8	Акционерное общество имеет право распоряжаться более 20% от общего количества голосов, составляющих Уставный капитал данного лица. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	-
7	Общество с ограниченной ответственностью «Эверест Инвест»	173015 Великий Новгород, ул. Псковская, д.28	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	89,475%

Задолженности, по которой истек срок исковой давности, и другие долги нереальные ко взысканию в отношениях с аффилированными лицами по состоянию на 31.12.2018 года АО «Новгородоблэлектро» не имеет.

В течение 2018 года аффилированным лицам было начислено:

- вознаграждение наблюдательному совету (Совету директоров) – 1 242 т. р.
- вознаграждение членам ревизионной комиссии – 0 т. р.
- вознаграждение единоличному исполнительному органу – 8 195 т. р.

Между связанными сторонами в 2018 году действовали договоры:

- аренды нежилых помещений №18-85/ФО от 09.01.18г. между АО «Новгородоблэлектро» и ООО «Элкор». Просроченная задолженность по расчетам отсутствует. Расчёты осуществлялись в безналичной форме.
- аренды транспортного средства №34/18-СМиТ от 14.05.18г. между АО «Новгородоблэлектро» и ООО «Элкор». Просроченная задолженность по расчетам отсутствует. Расчёты осуществлялись в безналичной форме.
- аренды транспортного средства №14/547-СМиТ от 11.06.14г. между АО «Новгородоблэлектро» и ООО «Элкор». Договор расторгнут, задолженность отсутствует. Расчёты осуществлялись в безналичной форме.
- аренды КЛ №94/14-11 от 01.03.14г. между АО «Новгородоблэлектро» и ООО «Элкор». Договор расторгнут, задолженность отсутствует. Расчёты осуществлялись в безналичной форме.
- купля-продажа КЛ №07/ОКС-2018 от 01.04.18г. между АО «Новгородоблэлектро» и ООО «Элкор». Договор исполнен, задолженность отсутствует. Расчёты осуществлялись в безналичной форме.
- займ между ООО «Элкор» и АО «Новгородоблэлектро» №8/14 от 17.03.14г. По состоянию на 31 декабря 2018 года договор действует, просроченная задолженность по расчетам отсутствует. Расчёты осуществлялись в безналичной форме.

Информация о расчётах между связанными сторонами представлена в таблице:

Вид операции	Договор №, дата	Задолженность на 01.01.2018г.	Начислено, руб.	Погашено, руб.	Задолженность на 31.12.2018г.
Аренда помещений	№18-85/ФО от 09.01.18г.	-	60 000,00	55 000,00	5 000,00
Аренда транспорта	№14/547-СМиТ от 11.06.14г.	25 000,00	75 000,00	100 000,00	-
Аренда транспорта	№34/18-СМиТ от 14.05.18г.	-	379 032,26	379 032,26	-
Аренда КЛ	№94/14-11 от 14.05.18г.	40 000,00	120 000,00	160 000,00	-
Покупка КЛ	07/ОКС-2018 от 01.04.18г.	-	10 000,00	10 000,00	-
Займ (основной долг)	№8/14 от 17.03.14г.	65 651 195,90		41 150 000,00	24 501 195,90
Займ (проценты)	№8/14 от 17.03.14г.	28 506 990,87	7 949 459,56	35 775 000,00	681 450,43

Целевое финансирование

В отчетном периоде Общество не получало целевое финансирование.

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 до потребителей, продажа которой составляет 94% 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.

Незавершенные в 2018 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
A44-11976/2018	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 доп. оборудования.	443 599 руб.	443 599 руб.
2-4882/2018	Иванов Н.Н. - ответчик	Взыскание суммы бездоговорного потребления	499 959,70 руб.	119 884,72 руб.
A44-10602/2018	ГОКУ «Новгородавтодор - ответчик»	Взыскание суммы бездоговорного потребления	19 499,20 руб.	19 499,20 руб.
A56-149697/2018	ОАО «Мостостроительный трест № 6» - ответчик	Взыскание задолженности за тех. присоединение	4 081 455,76 руб.	4 081 455,76 руб.
A56-111992/2018	ОАО «РЖД» - истец	Взыскание задолженности за передачу электроэнергии	987 912,33 руб.	987 912,33 руб.
2-1123/2018	Чалов П.А., Дрындина О.Н. - истцы	Взыскание арендной платы.	Чалову – 610 612 руб. Дрындиной – 587 713 руб.	Чалову – 272 529,60 руб. Дрындиной – 287 728 руб.
A44-11632/2018	ООО «СтройРегионСервис» - ответчик	Взыскание суммы бездоговорного потребления	145 869,47 руб.	145 869,47 руб.
A44-10238/2018	ЗАО «ИК Энергокапитал»	Взыскание задолженности по договору на брокерское обслуживание	32 942,27 руб.	32 942,27руб.
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

номер дела	контрагент /истец, ответчик	предмет/описание	сумма иска / претензии, руб.	сумма возможных финансовых обязательств
A40-205533/2015	АО «Оборонэнергосбыт» конкурсный управляющий	Оспаривание сделок по перечислению денежных средств в период после принятия судом заявления о признании банкротом (договор передачи эл.эн. № 361/13)	4 426 489,77	4 426 489,77
2-766/2018	Теванян Э.М.	Привлечение руководителя должника к субсидиарной ответственности	309 608,21	0
2-5999/2018	Пашкова Т.В.	Бездоговорное потребление	129 640,76	0
A56-167161/2018	АО «МонолитПромСтрой	О признании должника банкротом	1 443 710,44	0
A44-11549/2018	ТСН Пестовский дворик	О признании недействительными Актов разграничения балансовой принадлежности и взыскании неосновательного обогащения	85 177,30	85 177,30
A44-10617/2018	АО Оборонэнерго - истец	взыскание задолженности за июль 2018 года	154 820,71 руб.	154 820,71 руб.
A44-10470/2018	АО Оборонэнерго - истец	взыскание разногласий за ноябрь 2015 года	171 691,90 руб.	171 691,90 руб.
A44-2705/2018	ПАО «МРСК Северо-Запада»	взыскание задолженности за январь 2018 года	2 118 888,95 руб.	2 072 845,72 руб.
A44-4507/2018	ПАО «МРСК Северо-Запада»	взыскание задолженности за март 2018 года	2 516 285,25 руб.	2 461 464,47 руб.
A44-5657/2018	ПАО «МРСК Северо-Запада»	взыскание задолженности за апрель 2018 года	2 461 464,47 руб.	2 461 464,47 руб.
A44-6491/2018	ПАО «МРСК Северо-Запада»	взыскание задолженности за май 2018 года	1 773 458,97 руб.	1 773 458,97 руб.
A44-7751/2018	ПАО «МРСК Северо-Запада»	взыскание задолженности за июнь 2018 года	1 765 345,06 руб.	1 359 992,26 руб.
A44-7672/2018	ПАО «МРСК Северо-Запада»	взыскание задолженности за февраль 2018 года	45 114,78 руб.	0
A44-11184/2018	ПАО «МРСК Северо-Запада»	взыскание задолженности за август, сентябрь 2018 года	651 881,20 руб.	645 393,95 руб.
A44-6844/2017	ПАО «МРСК Северо-Запада»	о взыскании судебных издержек - расходов на командировку представителей	40 760,00 руб.	40 760 руб.
A44-10968/2018	ООО «Электрические сети»	взыскание задолженности за июнь-ноябрь 2018 года и % за пользование чуж.денежными ср-ми	1 322 162,57 руб.	1 322 162,57 руб.
A44-11621/2018	ООО «Инженер»	взыскание задолженности за технологическое присоединение Сырковское ш., д.16	14 317,44 руб.	14 317,44 руб.

номер дела	контрагент /истец, ответчик	предмет/описание	сумма иска / претензии, руб.	сумма возможных финансовых обязательств
A44-12243/2018	ООО «Абрис-Строй», МКУ «Центр по работе с населением»	Технологическое присоединение (возмещение фактически понесённых расходов)	25 840 руб.	25 840 руб.
A44-5548/2018	Ответчик- ООО «ТНС энерго Великий Новгород»	Взыскание пени (законную неустойку) за услуги по передаче электроэнергии за апрель 2018 г.	14 630 706,85	14 630 706,85
№ А44-6321/2018	Ответчик- ООО «ТНС энерго Великий Новгород»	Взыскание пени (законную неустойку) за услуги по передаче электроэнергии за май 2018 г.	8 147 967,31	8 147 967,31
№ А44-7961/2018	Ответчик- ООО «ТНС энерго Великий Новгород»	Взыскание пени (законную неустойку) за услуги по передаче электроэнергии за июнь 2018 г.	9 460 359,96	9 460 359,96
№ А44-8817/2018	Ответчик- ООО «ТНС энерго Великий Новгород»	Взыскание пени (законную неустойку) за услуги по передаче электроэнергии за июль 2018 г.	10 013 540, 20	10 013 540, 20
№ А44-10252/2018	Ответчик- ООО «ТНС энерго Великий Новгород»	Взыскание пени (законную неустойку) за услуги по передаче электроэнергии за август 2018 г.	10 043 337,11	10 043 337,11
№ А44-11427/2018	Ответчик- ООО «ТНС энерго Великий Новгород»	Взыскание пени (основную сумму долга) за услуги по передаче электроэнергии за сентябрь 2018 г.	186212424,31	186212424,31
№ А40-229775/2018	Истец- ФСК ЕЭС	Взыскание пени (законную неустойку) за услуги по передаче электроэнергии за период с декабря 2017г. по июнь 2018 г.	1 111740,15	1 111740,15
№А44-5085/2018	Истец- АО Оборонэнерго	Взыскание пени (основную сумму долга) за услуги по передаче электроэнергии за ноябрь 2017 г. по март 2018 г.	1 995 077,94	1 995 077,94
№ А44-11059/2018	Истец-ООО «Элком»	Взыскание пени (основную сумму долга) за услуги по передаче электроэнергии за август-сентябрь 2018 г.	841 269,05	841 269,05

Общество не планирует в ближайшем будущем завершать свою деятельность.

Генеральный директор

Главный бухгалтер

 А.А. Муравин

 Федоров И.В.