Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 20 18 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация **ООО "ТНС энерго Великий Новгород"**	по ОКПО	68000129		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7715825806		
Вид экономической деятельности **Торговля электроэнергией**	по ОКВЭД	35.14		
Организационно-правовая форма/форма собственности **Общество с ограниченной ответственностью/Частная собственность**	по ОКОПФ/ОКФС	12300	16	
Единица измерения: **тыс. руб.**	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
173015, Новгородская обл, Великий Новгород г, Псковская ул, дом № 13

Поясне-ния	Наименование показателя [2]	Код	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.1	Нематериальные активы	1110	398 533	398 533	346 487
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5.2	Основные средства	1150	7 042	13 670	14 771
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
5.6	Финансовые вложения	1170	10	10	-
6.3	Отложенные налоговые активы	1180	2 018	1 439	1 422
5.3	Прочие внеоборотные активы	1190	3 310	3 064	4 887
	Итого по разделу I	1100	410 913	416 716	367 567
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.4	Запасы	1210	792	598	575
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 051	1 510	99
5.5	Дебиторская задолженность	1230	2 459 117	2 038 248	1 691 577
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
5.7	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	24 679	45 248	143 501
5.8	Прочие оборотные активы	1260	16 299	17 757	20 891
	Итого по разделу II	1200	2 501 938	2 103 361	1 856 643
	БАЛАНС	1600	**2 912 851**	**2 520 077**	**2 224 210**

Поясне-ния	Наименование показателя [2]	Код	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ [6]				
5.9	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	200	200	200
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-)	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
5.9	Резервный капитал	1360	10	10	10
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	36 593	33 483	26 915
	Итого по разделу III	1300	36 803	33 693	27 125
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.10	Заемные средства	1410	90 600	90 600	90 600
6.3	Отложенные налоговые обязательства	1420	13 895	13 360	19 770
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	231
	Итого по разделу IV	1400	104 495	103 960	110 601
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.10	Заемные средства	1510	1 039 793	761 293	720 521
5.11	Кредиторская задолженность	1520	1 725 789	1 615 828	1 359 409
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5.12	Оценочные обязательства	1540	5 971	5 303	6 554
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 771 553	2 382 424	2 086 484
	БАЛАНС	1700	**2 912 851**	**2 520 077**	**2 224 210**

Руководитель _____ Новиков Д.А. Главный бухгалтер _____ Капитонов Р.М.
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Заместитель генерального директора ПАО ГК "ТНС энерго"-
управляющий директор ООО "ТНС энерго Великий Новгород"
(на основании Договора о передаче полномочий единоличного
исполнительного органа № 2/03 от 01.03.2014 года
и Доверенности № 1-2740 от 02.10.2017 года.)

" 29 " января 20 19 г.

Отчет о финансовых результатах

за 31 декабря 20 18 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация **ООО "ТНС энерго Великий Новгород"**	по ОКПО	68000129		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7715825806		
Вид экономической деятельности **Торговля электроэнергией**	по ОКВЭД	35.14		
Организационно-правовая форма/форма собственности **Общество с ограниченной ответственностью/Частная собственность**	по ОКОПФ/ОКФС	12300	16	
Единица измерения: **тыс. руб.**	по ОКЕИ	384		

Поясне-ния	Наименование показателя	Код	За год 20 18 г.	За год 20 17 г.
6.1	Выручка	2110	9 635 106	9 586 542
6.2	Себестоимость продаж	2120	(5 081 171)	(5 158 719)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	4 553 935	4 427 823
6.2	Коммерческие расходы	2210	(4 279 003)	(4 232 288)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	274 932	195 535
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	336	2 271
	Проценты к уплате	2330	(123 555)	(112 570)
6.1	Прочие доходы	2340	22 467	131 311
6.2	Прочие расходы	2350	(170 524)	(216 349)
6.3	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 656	198
	Текущий налог на прибыль	2410	(198)	(1)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(577)	6 466
6.3	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(535)	(6 410)
6.3	Изменение отложенных налоговых активов	2450	579	17
6.3	Прочее	2460	(392)	(56)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 110	6 568

Поясне-ния	Наименование показателя	Код	За год 2018 г.	За год 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 [6]	2500	3 110	6 568
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ (подпись) Новиков Д.А. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Капитонов Р.М. (расшифровка подписи)

Заместитель генерального директора ПАО ГК "ТНС энерго"-
управляющий директор ООО "ТНС энерго Великий Новгород"
(на основании Договора о передаче полномочий единоличного
исполнительного органа № 2/03 от 01.03.2014 года
и Доверенности № 1-2740 от 02.10.2017 года.)

" 29 " января 2019 г.

Формы
отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств
и отчета о целевом использовании средств

Отчет об изменениях капитала
за 20 18 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	18
Организация **ООО "ТНС энерго Великий Новгород"**	по ОКПО	68000129		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7715825806		
Вид экономической деятельности **Торговля электроэнергией**	по ОКВЭД	35.14		
Организационно-правовая форма/форма собственности **Общество с ограниченной ответственностью/Частная собственность**	по ОКОПФ/ОКФС	12300	16	
Единица измерения: **тыс. руб.**	по ОКЕИ	384		

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	200	(-)	-	10	26 915	27 125
За 20 17 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	6 568	6 568
в том числе: чистая прибыль	3211	x	x	x	x	6 568	6 568
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Форма 0710023 с. 2

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе: убыток	3221	x	x	x	x	(-)	(-)
переоценка имущества	3222	x	x	(-)	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	(-)	x	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)	-	-	x	-	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)	-	-	x	-	(-)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-		-	(-)
дивиденды	3227	x	x	x	x	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-			x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x			x
Величина капитала на 31 декабря 2017 г. г.	3200	200	(-)	-	10	33 483	33 693
За 20 18 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	3 110	3 110
в том числе: чистая прибыль	3311	x	x	x	x	3 110	3 110
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе: убыток	3321	x	x	x	x	(-)	(-)
переоценка имущества	3322	x	x	(-)	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	(-)	x	(-)	(-)
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
Величина капитала на 31 декабря 2018 г. г.	3300	200	(-)	-	-	36 593	36 803

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г.[1]	Изменения капитала за 20 18 г.[2]		На 31 декабря 20 18 г.[2]
			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	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

Форма 0710023 с. 4

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.
Чистые активы	3600	36 803	33 693	27 125

Руководитель _____ Новиков Д.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Капитонов Р.М.
(подпись) (расшифровка подписи)

Заместитель генерального директора ПАО ГК "ТНС энерго"-
управляющий директор ООО "ТНС энерго Великий Новгород"
(на основании Договора о передаче полномочий единоличного
исполнительного органа № 2/03 от 01.03.2014 года
и Доверенности № 1-2740 от 02.10.2017 года.)

" 29 " января 20 19 г.

Отчет о движении денежных средств
за январь-декабрь 20 18 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
ООО "ТНС энерго Великий Новгород"	по ОКПО	68000129		
	ИНН	7715825806		
Вид экономической деятельности: Торговля электроэнергией	по ОКВЭД	35.14		
Организационно-правовая форма/форма собственности: Общество с ограниченной ответственностью/Частная собственность	по ОКОПФ/ОКФС	12300	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	8 458 287	8 083 271
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	8 436 805	8 031 622
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	783	783
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	20 699	50 866
Платежи - всего	4120	(8 728 298)	(8 205 277)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(8 199 184)	(7 696 158)
в связи с оплатой труда работников	4122	(184 181)	(124 489)
процентов по долговым обязательствам	4123	(95 055)	(101 798)
налога на прибыль организаций	4124	(773)	(15 516)
прочие платежи	4129	(249 105)	(267 316)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	**4100**	(270 011)	(122 006)

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 2018 г.	За январь-декабрь 2017 г.
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(558)	(6 247)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(558)	(6 237)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	( )	(10)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	( )	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	**4200**	(558)	(6 247)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	4 260 000	3 762 392
в том числе: получение кредитов и займов	4311	4 260 000	3 762 392
денежных вкладов собственников (участников)	4312		-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		-
прочие поступления	4319		-

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 2018 г.	За январь-декабрь 2017 г.
Платежи - всего	4320	(4 010 000)	(3 732 392)
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	(4 010 000)	(3 732 392)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	**4300**	250 000	30 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	**4400**	(20 569)	(98 253)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	**4450**	**45 248**	**143 501**
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	**4500**	**24 679**	**45 248**
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	**4490**	-	-

Руководитель _____ Новиков Д.А. Главный бухгалтер _____ Капитонов Р.М.
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Заместитель генерального директора ПАО ГК "ТНС энерго"-
управляющий директор ООО "ТНС энерго Великий Новгород"
(на основании Договора о передаче полномочий единоличного
исполнительного органа № 2/03 от 01.03.2014 года
и Доверенности № 1-2740 от 02.10.2017 года.)

" 29 " января 20 19 г.