

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.

Организация **ООО "ТНС энерго Великий Новгород"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности **Торговля электроэнергией**

Организационно-правовая форма/форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью/Частная

собственность

Единица измерения: **тыс. руб.**

Местонахождение (адрес)

173015, Новгородская обл, Великий Новгород г, Псковская ул, д. № 13

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКOPФ/OKФC

по ОКЕИ

| | | |
|------------|----|------|
| Коды | | |
| 0710001 | | |
| 31 | 12 | 2019 |
| 68000129 | | |
| 7715825806 | | |
| 35.14 | | |
| 12300 | 16 | |
| 384 | | |

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)

индивидуального аудитора **ООО "АУДИТ СВТ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Основной государственный регистрационный номер

ИНН

ОГРН/

5027198780

1135027003220

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 <u>19</u> г. | На 31 декабря 20 <u>18</u> г. | На 31 декабря 20 <u>17</u> г. |
|-----------|--|-------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| 5.1 | Нематериальные активы | 1110 | 398 533 | 398 533 | 398 533 |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| 5.2 | Основные средства | 1150 | 5 225 | 7 042 | 13 670 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| 5.6 | Финансовые вложения | 1170 | 10 | 10 | 10 |
| 6.3 | Отложенные налоговые активы | 1180 | 72 000 | 2 018 | 1 439 |
| 5.3 | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 386 | 3 310 | 3 064 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 476 154 | 410 913 | 416 716 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| 5.4 | Запасы | 1210 | 910 | 792 | 598 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 6 | 1 051 | 1 510 |
| 5.5 | Дебиторская задолженность | 1230 | 2 206 280 | 2 459 117 | 2 038 248 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| 5.7 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 38 324 | 24 679 | 45 248 |
| 5.8 | Прочие оборотные активы | 1260 | 20 877 | 16 299 | 17 757 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 2 266 397 | 2 501 938 | 2 103 361 |
| | БАЛАНС | 1600 | 2 742 551 | 2 912 851 | 2 520 077 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 19 г. | На 31 декабря 20 18 г. | На 31 декабря 20 17 г. |
|-----------|--|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| 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 | 43 363 | 36 593 | 33 483 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 43 573 | 36 803 | 33 693 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| 5.10 | Заемные средства | 1410 | 110 996 | 90 600 | 90 600 |
| 6.3 | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 16 752 | 13 895 | 13 360 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 127 748 | 104 495 | 103 960 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| 5.10 | Заемные средства | 1510 | 1 181 311 | 1 039 793 | 761 293 |
| 5.11 | Кредиторская задолженность | 1520 | 1 379 651 | 1 725 789 | 1 615 828 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| 5.12 | Оценочные обязательства | 1540 | 10 268 | 5 971 | 5 303 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 2 571 230 | 2 771 553 | 2 382 424 |
| | БАЛАНС | 1700 | 2 742 551 | 2 912 851 | 2 520 077 |

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.)



" 18 " марта 20 20 г.

Отчет о финансовых результатах

за 31 декабря 2019 г.

Организация ООО "ТНС энерго Великий Новгород"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической

деятельности

Торговля электроэнергией

Организационно-правовая форма/форма собственности _____

Общество с ограниченной ответственностью/Частная

собственность

Единица измерения: **тыс. руб.**

Дата (число, месяц, год) _____

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

| | | |
|------------|----|------|
| Коды | | |
| 0710002 | | |
| 31 | 12 | 2019 |
| 68000129 | | |
| 7715825806 | | |
| 35.14 | | |
| 12300 | 16 | |
| 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За <u>год</u> 20 <u>19</u> г. | За <u>год</u> 20 <u>18</u> г. |
|-----------|--|------|----------------------------------|----------------------------------|
| 6.1 | Выручка | 2110 | 10 042 078 | 9 635 106 |
| 6.2 | Себестоимость продаж | 2120 | (5 586 578) | (5 081 171) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 4 455 500 | 4 553 935 |
| 6.2 | Коммерческие расходы | 2210 | (4 196 455) | (4 279 003) |
| | Управленческие расходы | 2220 | (-) | (-) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 259 045 | 274 932 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 1 777 | 336 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (131 189) | (123 555) |
| 6.1 | Прочие доходы | 2340 | 69 880 | 22 467 |
| 6.2 | Прочие расходы | 2350 | (198 198) | (170 524) |
| 6.3 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 1 315 | 3 656 |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | (127) | (198) |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | (2 264) | (577) |
| 6.3 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | (2 857) | (535) |
| 6.3 | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 4 985 | 579 |
| 6.3 | Прочее | 2460 | 3 454 | (392) |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 6 770 | 3 110 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За год | |
|-----------|---|------|----------|----------|
| | | | 20 19 г. | 20 18 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 | 6 770 | 3 110 |
| | 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.)



" 18 " марта 20 20 г.

| 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 | - | - | (- -) | (- -) |
| Изменение резервного капитала | 3240 | x | x | x | - | (- -) | (- -) |
| Величина капитала на 31 декабря 2018 г. г. | 3200 | 200 | (- -) | - | 10 | 36 593 | 36 803 |
| За 20 19 г. | | | | | | | |
| Увеличение капитала - всего: | 3310 | - | - | - | - | 6 770 | 6 770 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3311 | x | x | x | x | 6 770 | 6 770 |
| 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 | - | - | (- -) | (- -) |
| Изменение резервного капитала | 3340 | x | x | x | - | (- -) | (- -) |
| Величина капитала на 31 декабря 2019 г. г. | 3300 | 200 | (- -) | - | 10 | 43 363 | 43 573 |

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

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 18 г. | Изменения капитала за 20 19 г. | | На 31 декабря 20 19 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 | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - |

3. Чистые активы

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 19 г. | На 31 декабря 20 18 г. | На 31 декабря 20 17 г. |
|-------------------------|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Чистые активы | 3600 | 43 573 | 36 803 | 33 693 |

Руководитель Novikov D.A. Новиков Д.А.
(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.)

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



" 18 " марта 20 20 г.

Отчет о движении денежных средств

за _____ год 20 19 г.

Организация ООО "ТНС энерго Великий Новгород"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической

деятельности Торговля электроэнергией

Организационно-правовая форма/форма собственности _____

**Общество с ограниченной ответственностью/Частная
собственность**

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710005 | | |
| 31 | 12 | 2019 |
| 68000129 | | |
| 7715825806 | | |
| 35.14 | | |
| 12300 | | 16 |
| 384 | | |

| Наименование показателя | Код | За _____ год 20 19 г. | За _____ год 20 18 г. |
|---|-------------|--------------------------|--------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 8 797 672 | 8 458 287 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 8 772 612 | 8 436 805 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 779 | 783 |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| прочие поступления | 4119 | 24 281 | 20 699 |
| Платежи - всего | 4120 | (8 916 030) | (8 728 298) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (8 347 092) | (8 199 184) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (175 627) | (184 181) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | (103 675) | (95 055) |
| налога на прибыль организаций | 4124 | (16 510) | (773) |
| прочие платежи | 4129 | (273 126) | (249 105) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | (118 358) | (270 011) |

| Наименование показателя | Код | За _____ год 20 <u>19</u> г. | За _____ год 20 <u>18</u> 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 | (2 397) | (558) |
| в том числе: | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (2 397) | (558) |
| 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 | (-) | (-) |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | (-) | (-) |
| прочие платежи | 4229 | (-) | (-) |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | (2 397) | (558) |
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления - всего | 4310 | 5 470 000 | 4 260 000 |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | 5 470 000 | 4 260 000 |
| 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 _____ год 20 19 г. | За _____ год 20 18 г. |
|---|-------------|--------------------------|--------------------------|
| Платежи - всего | 4320 | (5 335 600) | (4 010 000) |
| 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 | (5 335 600) | (4 010 000) |
| прочие платежи | 4329 | (-) | (-) |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 134 400 | 250 000 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 13 645 | (20 569) |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 24 679 | 45 248 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 38 324 | 24 679 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |

Руководитель



Новиков Д.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Капитонов Р.М.

(расшифровка подписи)

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



" 18 " марта 20 20 г.