

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2015 г.**

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ТНС энерго Великий Новгород" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение электроэнергии по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью/Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) 173015, Новгородская обл, Великий Новгород г, Псковская ул, д.13

Коды		
0710001		
19	2	2016
68000129		
7715825806		
40.10		
12300	16	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2015 г. ³	На 31 декабря 2014 г. ⁴	На 31 декабря 2013 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.1.	Нематериальные активы	1110	366 414	386 341	236 581
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5.2.	Основные средства	1150	20 289	20 804	889
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
6.3.	Отложенные налоговые активы	1180	795	6 796	-
5.3.	Прочие внеоборотные активы	1190	5 328	3 906	-
	Итого по разделу I	1100	392 826	417 847	237 470
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.4.	Запасы	1210	411	205	98
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	958	6 317	359
5.5.	Дебиторская задолженность	1230	1 091 283	896 938	4 570
5.7.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	73 279	-
5.8.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	179 388	252 306	6 818
5.6.	Прочие оборотные активы	1260	13 961	12 791	450
	Итого по разделу II	1200	1 286 001	1 241 836	12 295
	БАЛАНС	1600	1 678 827	1 659 683	249 765

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2015 г. ³	На 31 декабря 2014 г. ⁴	На 31 декабря 2013 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶				
5.14	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	200	200	200
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
5.14	Резервный капитал	1360	10	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	21 824	9 964	754
	Итого по разделу III	1300	22 034	10 164	954
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.10	Заемные средства	1410	160 600	180 600	185 600
6.3.	Отложенные налоговые обязательства	1420	9 151	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	3 649	12 035	-
	Итого по разделу IV	1400	173 400	192 635	185 600
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.10	Заемные средства	1510	580 983	532 000	56 015
5.9.	Кредиторская задолженность	1520	898 578	920 072	7 196
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5.11	Оценочные обязательства	1540	3 832	4 812	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 483 393	1 456 884	63 211
	БАЛАНС	1700	1 678 827	1 659 683	249 765

Руководитель

Хвостиков С.В.

Главный бухгалтер

Карпова Н.И.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 19 " февраля 2016 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетная дата отчетного периода.

4. Указывается предыдущий год.

5. Указывается год, предшествующий предыдущему.

6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров" "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).

7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
за 2015 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ТНС энерго Великий Новгород"		Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Вид экономической деятельности		по ОКПО	19	2	2016
Производство, передача и распределение электроэнергии		ИНН	68000129		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКВЭД	7715825806		
Общество с ограниченной ответственностью/Частная собственность		по ОКОПФ / ОКФС	40.10		
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ	12300	16	
			384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 20 15 г. ³	За 20 14 г. ⁴
6.1.	Выручка ⁵	2110	8 003 610	4 878 110
6.2.	Себестоимость продаж	2120	(4 390 216)	(2 580 506)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 613 394	2 297 604
6.2.	Коммерческие расходы	2210	(3 451 064)	(2 115 593)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	162 330	182 011
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	10 374	3 757
	Проценты к уплате	2330	(106 856)	(51 798)
6.1.	Прочие доходы	2340	56 144	6 862
6.2.	Прочие расходы	2350	(88 101)	(124 872)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	33 891	15 960
6.3.	Текущий налог на прибыль	2410	(1 144)	(13 546)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	9 518	(3 558)
6.3.	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(9 151)	-
6.3.	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(6 001)	6 796
6.3.	Прочее	2460	(5 725)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	11 870	9 210

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 20 <u>15</u> г. ³	За 20 <u>14</u> г. ⁴
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	11 870	9 210
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Квостиков С.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 19 " февраля

2016 г.

Главный
бухгалтер

(подпись)

Карпова Н.И.

(расшифровка подписи)

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

Отчет об изменениях капитала
за 2015 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ТНС энерго Великий Новгород" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение электроэнергии по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью/Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды		
0710003		
19	2	2016
68000129		
7715825806		
40.10		
12300	16	
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2013 г. ¹	3100	200	(-)	-	-	754	954
За 2014 г.²							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	9 210	9 210
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	9 210	9 210
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	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	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 2014 г. 2	3200	200	(-)	-	-	9 964	10 164
За 2015 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	11 870	11 870
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	11 870	11 870
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	10	(10)	x
Величина капитала на 31 декабря 2015 г. 3	3300	200	(-)	-	10	21 824	22 034

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2013 г. ¹	Изменения капитала за 2014 г. ²		На 31 декабря 2014 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	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2015 г. ³	На 31 декабря 2014 г. ²	На 31 декабря 2013 г. ¹
Чистые активы	3600	22 034	10 164	954

Руководитель



Хвостиков С.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 19 " февраля

2016 г.

Главный
бухгалтер

(подпись)

Карпова Н.И.

(расшифровка подписи)

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

Отчет о движении денежных средств
за 2015 г.

Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "ТНС энерго Великий Новгород"</u>		Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710004		
Вид экономической деятельности <u>Производство, передача и распределение электроэнергии</u>		ИНН	19	2	2016
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общество с ограниченной ответственностью/Частная собственность</u>		по ОКВЭД	68000129		
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ	7715825806		
			40.10		
			12300	16	
			384		

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 20 <u>15</u> г. ¹	За 20 <u>14</u> г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	7 824 370	4 786 806
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	6 579 453	4 047 412
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	797	864
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Налог на добавленную стоимость	4114	1 184 445	728 690
прочие поступления	4119	59 675	9 840
Платежи - всего	4120	(8 001 445)	(4 753 973)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(6 373 836)	(3 730 476)
в связи с оплатой труда работников	4122	(129 510)	(124 328)
процентов по долговым обязательствам	4123	(117 473)	(40 813)
налога на прибыль	4124	(16 940)	(31 427)
Налог на добавленную стоимость	4125	(1 233 439)	(710 879)
прочие платежи	4129	(130 247)	(116 050)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(177 075)	32 833

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 <u>15</u> г. ¹	За 20 <u>14</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	4 948	16 000
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	59	-
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	1 023	16 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	3 866	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(10 391)	(193 345)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(10 391)	(177 345)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(-)	(16 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(5 443)	(177 345)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 143 432	1 590 600
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 073 432	1 590 600
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	70 000	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 20 <u>15</u> г. ¹	За 20 <u>14</u> г. ²
Платежи - всего	4320	(2 033 832)	(1 200 600)
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	(2 033 832)	(1 200 600)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	109 600	390 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(72 918)	245 488
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	252 306	6 818
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	179 388	252 306
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

" 19 " февраля

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.



Хвостиков С.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Карпова Н.И.

(расшифровка подписи)

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ТНС ЭНЕРГО ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД»**

**Пояснения
к бухгалтерской отчетности за 2015 год**

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.....	3
2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ.....	5
3. ИЗМЕНЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ НА 2015 ГОД.....	9
4. КОРРЕКТИРОВКА И ПРОЧИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В УЧЕТЕ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ПРЕДЫДУЩИМ ПЕРИОДАМ	9
5. ПОЯСНЕНИЯ К СУЩЕСТВЕННЫМ СТАТЬЯМ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА.....	9
5.1. Внеоборотные активы.....	9
5.2. Основные средства.....	10
5.3. Прочие внеоборотные активы.....	11
5.4. Запасы.....	11
5.5. Дебиторская задолженность	13
5.6. Прочие оборотные активы	15
5.7. Финансовые вложения.....	15
5.8. Денежные средства и денежные эквиваленты	16
5.9. Кредиторская задолженность.....	17
5.10. Займы и кредиты	18
5.11. Оценочные и условные обязательства	19
5.12. Обеспечения обязательств и платежей выданные:	19
5.13. Обеспечения обязательств и платежей полученные:	20
5.14. Капитал Общества.....	20
6. ПОЯСНЕНИЯ К СУЩЕСТВЕННЫМ СТАТЬЯМ ОТЧЕТА О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ.....	20
6.1. Выручка и прочие доходы.....	20
6.2. Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, коммерческие расходы и прочие расходы	20
6.3. Расходы по налогу на прибыль.....	22
7. ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ	22
8. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ.....	26
9. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.....	26

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

Общество с ограниченной ответственностью «ТНС энерго Великий Новгород» (до 27.07.2015 г. ООО «Гарантэнергосервис»), сокращенное наименование ООО «ТНС энерго Великий Новгород» (далее Общество), ИНН 7715825806, зарегистрировано 26.08.2010 года, основной государственный регистрационный номер 1107746695891.

Численность персонала Общества по состоянию на 31 декабря 2015 года составила 339 человек (на 31 декабря 2014 года - 427 человек).

Общество зарегистрировано по адресу: 173015, Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Псковская, д.13 (до 15.04.2014 г. Москва, Протопоповский переулок, д.17, стр.5, пом.7).

Приказами Министерства энергетики РФ № 912 от 23 декабря 2013 года № 912 и № 638 от 24 сентября 2014 года ООО «ТНС энерго Великий Новгород» присвоен статус гарантирующего поставщика в отношении зоны деятельности гарантирующего поставщика открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» («МРСК Северо-Запада»).

С 1 января 2014 года ООО «ТНС энерго Великий Новгород» приступило к исполнению обязательств по снабжению электроэнергией потребителей, ранее находящихся на обслуживании ОАО «Новгородоблэнергосбыт».

С 1 октября 2014 года ООО «ТНС энерго Великий Новгород» приступило к исполнению обязательств по снабжению электроэнергией потребителей, ранее находящихся на обслуживании ООО «Новгородэнергосбыт».

Общество входит в холдинг ПАО ГК «ТНС энерго», один из крупных независимых энергосбытовых холдингов, который ведет свою деятельность во многих регионах России.

Объем полезного отпуска в сеть Обществом за 2015 год составил 2 062,665 млн.кВтч, объем продажи электроэнергии для компенсации потерь за 2015 год составил 575,396 млн.кВтч.. Объем продажи электроэнергии за 2015 год составил 2 726,246 млн.кВтч, в том числе на оптовом рынке 31,405 млн.кВтч.

Место нахождения: г. Великий Новгород

Юридический и почтовый адрес: 173015, Российская Федерация, Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Псковская, д.13.

Телефон : (81622)64-00-98

Факс: (81622) 94-91-97

Адрес страницы в сети Интернет: www.novgorod.tns-e.ru

ООО «ТНС энерго Великий Новгород» является гарантирующим поставщиком электроэнергии на территории Новгородской области. Общество обслуживает более 9 тысяч потребителей - юридических лиц и более 265 тысяч бытовых абонентов, что составляет 67,3 % рынка сбыта электроэнергии в Новгородской области.

Основными видами деятельности ООО «ТНС энерго Великий Новгород» являются:

- распределение электроэнергии;
- оптовая торговля электрической и тепловой энергией (без передачи и распределения);
- прочая розничная торговля вне магазинов;
- сдача в наем собственного недвижимого имущества;
- оптовая торговля производственным электрическим и электронным оборудованием, включая оборудование электросвязи;
- образование для взрослых и прочие виды образования, не включенные в другие группировки;
- аренда офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику;
- деятельность агентов по оптовой торговле электроэнергией и тепловой энергией (без передачи и распределения).

Сведения об обособленных подразделениях:

№ п/п	Наименование обособленного подразделения	Адрес	КПП
1	ООО «ТНС энерго Великий Новгород»	173015, Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Псковская, д.13	532101001
2	Новгородское городское отделение	173003, Новгородская обл., г.Великий Новгород, ул.Кооперативная, д.8	532145003
3	Расчетно-кассовый центр	173015, Новгородская обл., г.Великий Новгород, ул.Псковская, д.28	532145002
4	Новгородское межрайонное отделение	173003, Новгородская обл., г.Великий Новгород, ул.Мусы Джалиля-Духовская, д.23	532145001

5		175000, Новгородская обл., Батецкий р-н, п.Батецкий, ул.Лужская, д.30	530145001
6		174260, Новгородская обл., Маловишерский р-н, г.Малая Вишера, ул.Московская, д.37а	530745001
7		174210, Новгородская обл., Чудовский р-н, г.Чудово, ул.Губина, д.3	531845002
8	Боровичское отделение	174411, Новгородская обл., Боровичский р-н, г.Боровичи, ул.Пушкинская, д.70	532045002
9		174510, Новгородская обл., Пестовский р-н, г.Пестово, ул.Устюженское шоссе, д.2	531345001
10		174580, Новгородская обл., Хвойнинский р-н, рп Хвойная, ул.Печатников, д.15	531645001
11		174760, Новгородская обл., Любытинский р-н, рп. Любытино, ул.Речная, д.7а	530645002
12		174450, Новгородская обл., Мошенской р-н, с.Мошенское, ул.Кировская, д.17д	5300945002
13		175400, Новгородская обл., Валдайский р-н, г.Валдай, пр-кт Васильева, д.25	530245001
14	Валдайское отделение	174350, Новгородская обл., Окуловский р-н, г.Окуловка, ул. Энергетиков, д.3	531145002
15		175350, Новгородская обл., Марёвский р-н, с.Марёво, ул.Советов, д.56	530845001
16		175310, Новгородская обл., Демянский р-н, п. Демянск, ул.1 Мая, д.86	530445001
17		175461, Новгородская обл., Крестецкий р-н, рп Крестцы, ул.Некрасова, д.11	530545001
18	Старорусское отделение	175202, Новгородская обл., Старорусский р-н, г.Старая Русса, ул.Трибуны, д.14 г	532245001
19		175270, Новгородская обл., Холмский р-н, г.Холм, ул.Октябрьская, д.51/2	531745001
20		175130, Новгородская обл., Парфинский р-н, рп Парфино, ул.Кирова, д.52	531245001
21		175260, Новгородская обл., Поддорский р-н, с.Поддорье, ул.Октябрьская, д.36	531445001
22		175040, Новгородская обл., Солецкий р-н, г.Сольцы, ул.Юбилейная, д.18	531545001
23		175100, Новгородская обл, Волотовский р-н, п.Волот, ул. Гагарина, д.13	530345001
24		174150, Новгородская обл., Шимский р-н, рп Шимск, ул.Ленина, д.48	531945002

С 01 октября 2014 года Общество расширило зону обслуживания (присоединилась бывшая зона ответственности ООО «Новгородэнергосбыт» - это г. Великий Новгород и районные центры Новгородской области), что существенно влияет на оценку статей бухгалтерской отчетности и на сопоставимость с данными бухгалтерской отчетности за предыдущий отчетный период.

Сведения об аудиторе:

Решением единственного участника Общества (протокол б/н от 30.04.2015) аудитором финансовой отчетности ООО «ТНС энерго Великий Новгород» утверждено ООО «АУДИТ СВТ».

ООО «АУДИТ СВТ»

ОГРН 1135027003220

Является членом СРО аудиторов НП «РОССИЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ АУДИТОРОВ»

ОРНЗ 11305009631

Органы управления Обществом:

На основании Решения единственного участника Общества (протокол № 10 от 27.02.2014 года) функции единоличного исполнительного органа переданы управляющей компании ПАО ГК «ТНС энерго» (договор управления от 01.03.14 №2/03).

По состоянию на 31.12.2015 г. в Совет директоров Общества входят:

ФИО	Место работы	Должность
Аржанов Дмитрий Александрович	ПАО ГК «ТНС энерго»	Генеральный директор
Афанасьева Софья Анатольевна	ПАО ГК «ТНС энерго»	Заместитель генерального директора по экономике и финансам
Евсеевкова Елена Владимировна	ПАО ГК «ТНС энерго»	Директор по экономике и оперативному управлению ДЗО
Ефимова Елена Николаевна	ПАО ГК «ТНС энерго»	Директор по корпоративному управлению и юридической работе
Хвостиков Сергей Валентинович	ПАО ГК «ТНС энерго»	Заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор ООО «ТНС энерго Великий Новгород»

По состоянию на 31.12.2015 г. в состав Ревизионной комиссии Общества входят:

ФИО	Место работы	Должность
Шишкин Андрей Иванович	ПАО ГК «ТНС энерго»	Начальник контрольно-ревизионного отдела ревизионной дирекции
Бураченко Андрей Артурович	ПАО ГК «ТНС энерго»	Начальник отдела бизнес-планирования и финансового контроля
Потапкин Иван Сергеевич	ПАО ГК «ТНС энерго»	Главный эксперт дирекции по корпоративному управлению и юридической работе

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ.

Настоящая бухгалтерская отчетность Общества подготовлена на основе следующей учетной политики.

Основа составления

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным приказом Минфина РФ от 29.07. 1998 года № 34н, а также действующими положениями по бухгалтерскому учету. Бухгалтерская отчетность Общества за 2015 год была подготовлена в соответствии с тем же Законом и положениями.

Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В отчетности активы (обязательства) отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Все остальные активы и обязательства предоставлены в отчетности как долгосрочные.

Нематериальные активы

Бухгалтерский учет нематериальных активов осуществляется в соответствии с ПБУ 14/2 007, утвержденным Приказом Минфина России от 27.12.07 № 153н.

Оценка нематериальных активов производится в размере фактических расходов на их приобретение или создание, определяемых в порядке, установленном Положением по учету нематериальных активов. Нематериальные активы, приобретенные не за денежные средства, оцениваются по стоимости, переданных или подлежащих передаче Обществом.

Стоимость нематериальных активов погашается путем начисления амортизации в течении установленного срока их использования линейным способом.

Общество устанавливает срок полезного использования по каждому виду амортизируемых нематериальных активов при их постановке на учет в течении ожидаемого срока использования, если он не установлен в договоре патенте, свидетельстве или ином аналогичном документе при этом срок полезного использования нематериальных активов, определяется специально созданной комиссией и утверждается руководителем Общества. Нематериальные активы, по которым невозможно определить срок полезного использования, считаются нематериальными активами с неопределенным сроком полезного использования.

Нематериальные активы отражаются в балансе по остаточной стоимости.

Основные средства

Учет основных средств ведется обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденным Приказом Минфина РФ от 30.01.01 № 26н, и Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденными Приказом Минфина РФ от 13.10.2003 № 91н.

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

Структура основных средств по срокам полезного использования:

Группа основных средств	Принятые сроки полезного использования
Офисное оборудование	3-15 лет
Транспортные средства	3-5 лет
Производственный и хозяйственный инвентарь	3-7 лет

Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в пункте 4 ПБУ/01, и стоимостью менее 40 000 рублей за единицу, отражаются в составе материально-производственных запасов.

В бухгалтерском балансе основные средства показаны по остаточной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Финансовые вложения

К финансовым вложениям Общества в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденным Приказом Минфина РФ от 10.12.12 № 126н.

Из состава финансовых вложений исключены денежные эквиваленты- высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств.

Запасы

К материально-производственным запасам относятся активы, удовлетворяющие критериям, установленным Положением по бухгалтерскому учету «Учет Материально-производственных запасов» ПБУ 5/01, утвержденным приказом Минфина РФ от 09.06.01 № 44н, и Методическим указаниям по бухгалтерскому материально-производственных запасов, утвержденными Приказом Минфина РФ от 28.12.2001 №119н.

Единицей материально-производственных запасов признается номенклатурный номер.

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

Оценка выбывающих материально-производственных запасов производится по средней себестоимости (скользящая оценка).

Товары

Приобретенную электроэнергию и мощность Общество отражает как покупные товары по фактическим затратам на их приобретение. Себестоимость приобретенных товаров (электроэнергии (мощности)) формируется из сумм, уплаченных продавцам при их приобретении. При этом в себестоимость электрической энергии, подлежащей продаже на розничном рынке электрической энергии, включаются установленные правилами функционирования оптового рынка затраты на мощность. Нагрузочные потери также учитываются в составе себестоимости приобретенной и реализованной электроэнергии. Все другие расходы, связанные с приобретением, реализацией электроэнергии и мощности включаются в состав коммерческих расходов.

Списание электрической энергии (мощности) осуществляется по средней себестоимости.

Расходы будущих периодов

Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам отражены как расходы будущих периодов. Эти расходы списываются по назначению равномерно в течении периодов, к которым они относятся. Продолжительность такого периода определяется в момент принятия расходов будущих периодов к бухгалтерскому учету на основании приказа, подписанного руководителем Общества.

К расходам будущих периодов относятся следующие расходы:

- платежи по добровольному и обязательному страхованию имущества и работников;
- затраты на приобретение неисключительных прав на программные продукты;
- расходы на приобретение лицензий;
- иные расходы, относящиеся к расходам будущих периодов

В бухгалтерском балансе Общества расходы будущих периодов отражаются в составе прочих внеоборотных активов (долгосрочная часть) и (или) в составе прочих оборотных активов (краткосрочная часть).

Дебиторская задолженность

Краткосрочная и долгосрочная дебиторская задолженность отражается в бухгалтерском балансе в составе оборотных активов с раскрытием долгосрочной и краткосрочной части в пояснениях.

Нереальная к взысканию задолженность подлежит списанию с баланса по мере признания ее таковой.

Дебиторская задолженность, не погашенная в сроки, установленные договорами, и не обеспеченная соответствующими гарантиями, поручительствами, залогами или иным способом, показывается в отчетности за минусом начисленного резерва по сомнительным долгам. Этот резерв представляет собой консервативную оценку Обществом той части задолженности, которая возможно не будет погашена. Начисленный резерв по сомнительным долгам относится на прочие расходы.

НДС к возмещению, начисленный с авансов полученных, отражается Обществом в составе прочих оборотных активов.

Уставный, добавочный и резервный капитал

Величина уставного капитала соответствует установленной в Уставе Общества. Чистая прибыль распределяется в соответствии с Уставом Общества. Размер ежегодных отчислений в резервный фонд устанавливается по решению Общего собрания участников.

Кредиты и займы полученные

Бухгалтерский учет кредитов и займов осуществляется 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.

Кредиторская задолженность по полученным кредитам и займам учитывается и отражается в отчетности с учетом причитающихся на конец отчетного периода процентов согласно условиям договора.

Проценты по полученным кредитам и займам отражаются в составе прочих расходов равномерно в течение предусмотренного договором срока возврата денежных средств.

Задолженность по полученным кредитам и займам подразделяется на краткосрочную и долгосрочную.

Дополнительные затраты, связанные с получением займов и кредитов, включаются в состав прочих расходов по мере их осуществления.

Проценты или дисконт по выданным заемным обязательствам (облигациям и векселям) учитывается по мере их начисления в составе прочих расходов.

Оценочные и условные обязательства

Учет резервов ведется в соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Минфина РФ от 28.11.2001 № 96н.

Общество признает в балансе оценочные обязательства, а также раскрывает информацию в пояснениях к бухгалтерской отчетности об условных активах и обязательствах.

Резерв под будущие отпуска, представляющий собой оценочное значение заработанных сотрудниками отпускных выплат, рассчитанных, как если бы сотрудники ходили в отпуск или увольнялись в последний день отчетного периода, отражается Обществом в составе краткосрочных оценочных обязательств.

Доходы

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

Выручка от продажи товаров, оказания услуг признается по методу начисления и отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость.

Доходами от обычной деятельности являются доходы от продажи электрической энергии, мощности, продажи товаров, оказания услуг на сторону, от сдачи имущества в аренду.

Доходы отличные от обычных видов деятельности, считаются прочими доходами.

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.

Все затраты по способу включения в себестоимость разделяются на:

- Прямые затраты – стоимость приобретения электрической энергии и мощности
- Косвенные затраты- все остальные расходы

В составе себестоимости проданной электрической энергии (мощности) учитывается плата за приобретенную на оптовом и розничном рынке электрическую энергию, в том числе нагрузочные потери в случае их возникновения, а также как необходимое условие покупки электрической энергии – мощность.

В составе коммерческих расходов учитывается плата за услуги по передаче электрической энергии по сетям и прочие расходы, связанные с приобретением реализацией электрической энергии(мощности) такие как: плата за услуги по организации функционирования торговой системы оптового рынка электроэнергии, услуги по расчету требований и обязательств участников ОРЭ агентское вознаграждение.

Управленческие расходы также отражаются в составе коммерческих расходов.

Затраты на прямую не связанные с продажей электрической энергии отражаются в составе прочих расходов.

Отчет о движении денежных средств Общества содержит информацию об остатках и движении денежных средств и денежных эквивалентов

Авансы, уплаченные и полученные, включаются в строки по соответствующим видам платежей и поступлений. Суммы возвращенных авансов отражены как уменьшение соответствующих поступлений(выплат).

Следующие денежные потоки отражаются Обществом в составе прочих поступлений и выплат по текущей деятельности отчета о движении денежных средств:

- уплата налогов и налоговых санкций, за исключением налога на прибыль, возврат налогов;
- налог на доходы физических лиц и прочие перечисления, связанные с заработной платой
- страховые взносы по оплате труд:

Расчеты с бюджетом по налогам и сборам

Расчеты с бюджетом по налогам и сборам, а также внебюджетными фондами по обязательным страховым взносам отражаются в бухгалтерской отчетности Общества развернуто по видам налогов (взносов) и уровням бюджета (для налога на прибыль).

В целях исчисления налога на прибыль временные разницы учитываются дифференцированно по видам активов и обязательств в оценке которых возникла разница, и отражаются в бухгалтерской отчетности Общества развернуто через отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства в составе внеоборотных активов и долгосрочных обязательств соответственно.

Связанные стороны

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

Информация по сегментам

Информация по сегментам приводится в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» ПБУ № 12/2010, утвержденным Приказом Минфина РФ от 08.11.2010 № 143н.

3. ИЗМЕНЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ НА 2015 ГОД

Общество не вносит существенных изменений в учетную политику на 2015 год.

4. КОРРЕКТИРОВКА И ПРОЧИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В УЧЕТЕ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ПРЕДЫДУЩИМ ПЕРИОДАМ

Корректировки, относящиеся к предыдущим периодам, производится Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» ПБУ 22/2010, утвержденным Приказом Минфина РФ от 28.06.10 № 63н.

5. ПОЯСНЕНИЯ К СУЩЕСТВЕННЫМ СТАТЬЯМ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА

5.1. Внеоборотные активы

Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения				
Нематериальные активы - всего	5100	за 2015 г.	398 534	(12 193)	-	-	-	(19 927)	-	398 534	(32 120)
	5110	за 2014 г.	236 581	-	161 953	-	-	(12 193)	-	398 534	(12 193)
в том числе: Деловая репутация организации	5101	за 2015 г.	398 534	(12 193)	-	-	-	(19 927)	-	398 534	(32 120)
	5111	за 2014 г.	236 581	-	161 953	-	-	(12 193)	-	398 534	(12 193)

По строке «Нематериальные активы» (стр.1110 Бухгалтерского баланса за 2015 г.) признан нематериальный актив в виде положительной деловой репутации организации.

С 1 января 2014 года Обществу присвоен статус гарантирующего поставщика по Новгородской области. Для приобретения статуса была оплачена кредиторская задолженность предыдущего гарантирующего поставщика ОАО «Новгородоблэнерго» в сумме 232 000 тыс.руб., прочие затраты - 4581 тыс.руб.

С 1 октября 2014 Обществу присвоен статус гарантирующего поставщика отношении зоны деятельности гарантирующего в границах балансовой принадлежности электрических сетей ОАО «Новгородоблэлектро». Для приобретения статуса была оплачена кредиторская задолженность предыдущего гарантирующего поставщика ООО «Новгорододэнерго» в сумме 160 580 тыс.руб., прочие затраты -1 373 тыс.руб.

Руководствуясь ст.13 «Закона о бухгалтерском учете» о необходимости достоверного представления о финансовом положении экономического субъекта на отчетную дату, финансовом результате его деятельности и положения п.6 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» (требование приоритета содержания перед формой), а также исходя из положений п.п. 42-44 ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов», Общество признало нематериальный актив в виде положительной деловой репутации в сумме понесенных затрат на присвоение статуса гарантирующего поставщика.

Деловая репутация списывается на затраты равными долями в течение 20 лет с момента её признания.

5.2. Основные средства

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	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
						Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Основные средства - всего	5200	за 2015г.	25 225	(4 421)	5 694	(64)	5	(6 150)	30 855	(10 566)
	5210	за 2014г.	889	-	24 336	-	-	(4 421)	25 225	(4 421)
в том числе:										
Транспортные средства	5201	за 2015г.	17 523	(2 950)	2 621	(64)	5	(3 692)	20 080	(6 637)
	5211	за 2014г.	889	-	16 634	-	-	(2 950)	17 523	(2 950)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2015г.	902	(133)	1 307	-	-	(299)	2 209	(433)
	5212	за 2014г.	-	-	902	-	-	(133)	902	(133)
Офисное оборудование	5203	за 2015г.	6 800	(1 338)	1 494	-	-	(2 155)	8 294	(3 492)
	5213	за 2014г.	-	-	6 800	-	-	(1 338)	6 800	(1 338)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2015г.	-	-	272	-	-	(4)	272	(4)
	5214	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2015г.	за 2014г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции -всего	5260	1 353	12
В том числе:			
Локально-вычислительная сеть	5261	486	12
Система хранения данных MSA	5262	867	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации	5270	-	-

Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	на 31.12.2015	на 31.12.2014
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	1 301	711
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5280	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	10 535	13 861
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	16 054	32 034
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	-	-

По строке 1150 «Основные средства» отражена первоначальная стоимость основных средств за минусом амортизации в сумме 20 289 тыс. руб. и 20 804 тыс.руб. на 31.12.2015 г. и 31.12.2014 г. соответственно.

В соответствии с договорами финансовой аренды лизинговое имущество (транспортные средства), эксплуатируемое Обществом, числится на балансе по состоянию на 31.12.2015 г. первоначальная стоимость – 16 634 тыс.руб., накопленная амортизация – 6 099 тыс.руб.

Сумма предстоящих лизинговых платежей до конца действующих по состоянию на 31.12.2015 г. лизинговых договоров 6 269 тыс.руб.

5.3. Прочие внеоборотные активы

Наименование показателя	Код	на 31.12.2015	на 31.12.2014
Прочие внеоборотные активы -всего	1190	5 328	3 907
Объекты незавершенного строительства		-	-
Расходы будущих периодов (срок списания которых более 12 месяцев)		5 328	3 907
В том числе:			
Право использования программным обеспечением		5 328	3 907

Общество не имеет объектов незавершенного строительства.

5.4. Запасы

Запасы составляют 411 тыс.руб. и 205 тыс.руб. на 31.12.2015 г. и 31.12.2014 г. соответственно. Данный показатель отражен в строке 1210 баланса. Запасы, находящиеся в залоге, отсутствуют.

Резервы под снижение стоимости материальных ценностей не создавались в связи с отсутствием оснований.

Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2015г.	205	-	4 403 538	(4 403 332)	-	-	X	411	-
	5420	за 2014г.	98	-	2 599 712	(2 599 605)	-	-	X	205	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2015г.	205	-	13 322	(13 116)	-	-	4 287	411	-
	5421	за 2014г.	98	-	19 206	(19 099)	-	-	1 911	205	-
Электроэнергия (мощность)	5403	за 2015г.	-	-	4 390 216	(4 903 2016)	-	-	-	-	-
	5423	за 2014г.	-	-	2 580 506	(2 580 506)	-	-	-	-	-

5.5. Дебиторская задолженность

Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			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	списание за счет резерва сумм	Перевод из долго- в краткосрочную задолженнос-ть	Создание (изменение) резерва	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2015г.	992 075	(95 137)	12 356 700	29 717	(12 215 408)	-	(28 508)	(635)	-	5 807	1 163 084	(71 801)
	5530	за 2014г.	4 570	-	8 779 001	6 615	(7 798 101)	(10)	-	-	-	95 137	992 075	(95 137)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2015г.	704 850	(89 726)	9 453 794	-	(9 130 246)	-	(23 097)	(635)	-	5 807	1 028 398	(71 801)
	5531	за 2014г.	788	-	6 500 322	-	(5 796 260)	-	-	-	-	89 726	704 850	(89 726)
Авансы выданные	5512	за 2015г.	212 408	-	2 715 497	-	(2 884 623)	-	-	-	-	-	43 282	-
	5532	за 2014г.	3 102	-	1 821 987	-	(1 612 681)	-	-	-	-	-	212 408	-
Переплата по налогам, сборам, страховым платежам	5513	за 2015г.	17 857	-	19 410	-	(8 866)	-	-	-	-	-	28 401	-
	5533	за 2014г.	-	-	33 020	-	(15 163)	-	-	-	-	-	17 857	-
Задолженность по договорам уступки прав требования	5514	за 2015г.	21 863	-	154 685	-	(120 719)	-	-	-	-	-	55 829	-
	5534	за 2014г.	-	-	368 849	-	(346 986)	-	-	-	-	-	21 863	-
Прочая	5515	за 2015г.	35 097	(5 411)	13 314	29 717	(70 954)	-	(5 411)	-	-	-	7 174	-
	5535	за 2014г.	680	-	54 823	6 615	(27 011)	(10)	-	-	-	5 411	35 097	(5 411)
Итого	5500	за 2015г.	992 075	(95 137)	12 356 700	29 717	(12 215 408)	-	(28 508)	(635)	-	5 807	1 163 084	(71 801)
	5520	за 2014 г.	4 570	-	8 779 001	6 615	(7 798 101)	(10)	-	-	-	95 137	992 075	(95 137)

Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5440	514 509	442 708	244 159	149 022	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	501 444	429 643	212 813	123 087	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	13 065	13 065	31 346	25 935	10	10

Движение средств резерва по сомнительным долгам

Наименование показателя	Остаток на 31.12.2013	2014 год			Остаток на 31.12.2014	2015 год			Остаток на 31.12.2015
		Создани е	Восста- новление	Исполь- зовано		Создание	Восста- новление	Исполь- зовано	
Резерв по сомнительным долгам	-	95 137			95 137	5 808	(28 508)	(636)	71 801

Дебиторская задолженность определена исходя из цен, установленных договором, и отражена в соответствии с актами инвентаризации дебиторской задолженности за минусом резерва по сомнительным долгам.

Основную часть в структуре дебиторской задолженности составляет дебиторская задолженность покупателей 1 028 398 тыс.руб.

Структура дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Сумма задолженности на 31.12.2015г.	Сумма резерва по сомнительным долгам на 31.12.2015г.	Сумма задолженности на 31.12.2014г.	Сумма резерва по сомнительным долгам на 31.12.2014г.
Общая сумма дебиторской задолженности – всего, в том числе:	1230	1 163 084	71 801	992 075	95 137
Покупатели и заказчики		1 028 398	71 801	704 850	89 726
Авансы выданные		43 282	-	212 408	-
Расчеты с прочими дебиторами		91 404	-	74 817	5 411
В том числе:					
Переплата по налогам и сборам		28 401	-	17 857	-
Задолженность по договорам уступки прав требования		55 829	-	21 863	-
Прочая		7 174	-	35 097	5 411

Сумма резерва по сомнительным долгам для целей налогового учета, сформированного в соответствии с п.1 ст.266 НК РФ по состоянию на 31.12.2015 составила 117 558 тыс. руб. (65 971 тыс. руб. на 31.12.2014).

5.6. Прочие оборотные активы

Наименование показателя	Код	на 31.12.2015	на 31.12.2014
Прочие оборотные активы - всего	1260	13 961	12 791
НДС по авансам полученным		10 326	10616
Недостача и потери от порчи ценностей		104	5
Расходы будущих периодов (срок списания которых не более 12 месяцев)		3 531	2 170
В том числе:			
Право использования программным обеспечением		2 377	1 378
Страхование		917	625
Прочие		237	167

5.7. Финансовые вложения

Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2015г.	70 000	3 279		(70 000)	(3 866)	587	-	-	-	-
	5315	за 2014г.	-	-	86 000	(16 000)	-	3 279	-	70 000	3 279	
в том числе: Вексель	5306	за 2015г.	70 000	3 279		(70 000)	(3 866)	587	-	-	-	-
	5316	за 2014г.	-	-	70 000	-	-	3 279	-	70 000	3 279	
Предоставленные займы	5307	за 2015г.	-	-		-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2014г.	-	-	16000	(16 000)	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - всего	5300	за 2015г.	70 000	3 279	-	(70 000)	(3 866)	587	-	-	-	-
	5310	за 2014г.	-	-	86 000	(16 000)	-	3 279	-	70 000	3 279	

Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	73 866	-
в том числе:				
ВЕКСЕЛЬ	5321	-	73 866	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

По состоянию на 31.12.2015 г. финансовые вложения отсутствуют.

5.8. Денежные средства и денежные эквиваленты

Наименование показателя	Код	на 31.12.2015	на 31.12.2014
Денежные средства-всего	1250	179 388	252 306
Денежные средства на расчетных счетах, текущих и иных аналогичных банковских счетах		178 400	251 957
Денежные средства в кассе и пути		988	349
Денежные эквиваленты -всего		0	0

Информация о показателях прочих поступлений и выплат отчет о движении денежных средств

Наименование показателя	Код	2015 год	2014 год
Прочие поступления - всего	4119	59 675	9 840
Штрафы, пени неустойки полученные		8 118	6 259
Поступление прочей задолженности (уступка прав требования, возврат госпошлины)		37 642	2 729
Проценты банков, начисленные по остатку на счете		9 667	409
Прочие		4 248	443
Прочие выплаты - всего	4129	(130 247)	(116 050)
Уплата налогов за исключением налога на прибыль		17 509	12 457
Штрафы, пени неустойки полученные		5 909	48
Госпошлина		7 071	1 593
Страховые взносы		36 789	23 117
Прочие		62 969	78 835

По состоянию на 31 декабря 2015 года Обществу доступно дополнительное финансирование текущей деятельности в виде неиспользованных лимитов по открытым кредитным линиям в сумме 45 000 тыс.руб.

5.9. Кредиторская задолженность

Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло	перевод из долго- в краткосрочную задолженность		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления			Погашение	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2015г.	192 635	-	-	-	-	(28 386)	164 249
	5571	за 2014г.	185 600	216 139	-	(195 692)	-	(13 412)	192 635
в том числе:									
кредиты	5552	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2014г.	185 600	-	-	(185 600)	-	-	-
займы	5553	за 2015г.	180 600	-	-	-	-	(20 000)	160 600
	5573	за 2014г.	-	185 600	-	-	-	(5 000)	180 600
прочая	5554	за 2015г.	12 035	-	-	-	-	(8 386)	3 649
	5574	за 2014г.	-	30 539	-	(10 092)	-	(8 412)	12 035
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2015г.	1 452 072	15 034 710	144 574	(15 180 181)	-	28 386	1 479 561
	5580	за 2014г.	63 211	10 161 867	51 797	(8 838 215)	-	13 412	1 452 072
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2015г.	762 431	9 151 649	-	(9 121 221)	-	-	792 859
	5681	за 2014г.	4 720	5 270 890	-	(4 513 179)	-	-	762 431
авансы полученные	5562	за 2015г.	69 596	1 707 977	-	(1 709 880)	-	-	67 693
	5582	за 2014г.	-	2 241 421	-	(2 171 825)	-	-	69 596
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2015г.	36 896	1 661 687	-	(1 676 962)	-	-	21 621
	5583	за 2014г.	272	979 832	-	(943 208)	-	-	36 896
кредиты	5564	за 2015г.	360 000	2 073 466	70 124	(1 943 549)	-	-	560 041
	5584	за 2014г.	406	1 233 000	29 366	(902 772)	-	-	360 000
займы	5565	за 2015г.	172 000	-	36 732	(207 790)	-	20 000	20 942
	5585	за 2014г.	55 610	172 000	22 431	(83 041)	-	5 000	172 000
прочая	5566	за 2015г.	51 149	439 931	37 718	(520 779)	-	8 386	16 405
	5586	за 2014г.	2 203	264 724	-	(224 190)	-	8 412	51 149
Итого	5550	за 2015г.	1 644 707	15 034 710	144 574	(15 180 181)	-	X	1 643 810
	5570	за 2014г.	248 811	10 378 006	51 797	(9 033 907)	-	X	1 644 707

Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5540	298 062	-	-
в том числе:	5541			
расчеты с покупателями и заказчиками		-	-	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5542	298 062	-	-
<i>В том числе:</i>				
<i>Задолженность перед сетевыми компаниями</i>		<i>298 062</i>		

Основную часть в структуре кредиторской задолженности составляет задолженность перед сетевыми компаниями по состоянию на 31.12.2015 г. - 659 263 тыс.руб., на 31.12.2014 г. - 596 249 тыс.руб.

Структура кредиторской задолженности

Наименование показателя	Сумма задолженности на 31.12.2015	Сумма задолженности на 31.12.2014
Общая сумма кредиторской задолженности (ф. № 1стр. 1520)	898 578	920 072
В том числе:		
Поставщики и подрядчики	792 859	762 431
Авансы полученные	67 693	69 596
Расчеты с прочими кредиторами, всего:	38 026	88 045
В том числе:		
Задолженность перед персоналом организации	6 152	4 769
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	2 702	2 864
Задолженность по налогам и сборам	18 919	34 035
Задолженность по лизинговым платежам	5 619	5 644
Прочая	4 634	40 733

5.10. Займы и кредиты

Кредитный продукт	Код	Сроки погашения (по действующим кредитам и займа)	Процентная ставки (по действующим кредитам и займа)	На 31.12.2015	На 31.12.2014
Долгосрочные кредиты и займы-всего	1410			160 600	180 600
Займы от организаций		19.05.2021	11,7%	160 600	180 600
Краткосрочные кредиты и займы-всего	1510			580 983	532 000
Банковские кредиты, включая кредитные линии		2016-2017	14,2 - 15,35%	560 000	360 000
Займы от организаций		2015-2021	11,7%	20 000	160 400
Проценты (по действующим кредитам и займам)				983	11 600
ИТОГО				741 583	712 600

В бухгалтерской отчетности Общества займы и кредиты, отражены с учетом, причитающихся на отчетную дату процентов.

Совокупная величина кредитных линий, открытых в пользу Общества по состоянию на 31.12.2015 - 605 000 тыс.руб. (на 31.12.2014 - 360 000 тыс.руб.)

5.11. Оценочные и условные обязательства

Оценочные обязательства:

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано (до начислено)	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец года
Краткосрочные оценочные обязательства- всего, в том числе:	5700	4 812	14 413	(15 393)	-	3 832
Резервы на оплату отпусков (включая страховые взносы)	5701	4 812	14 413	(15 393)	-	3 832

Обязательство рассчитано исходя из количества дней неиспользованных отпусков по состоянию на 31.12.2015, умноженный на среднедневной заработок каждого работника Общества и начисленных страховых взносов, относящихся к данным обязательствам.

Условные обязательства:

По состоянию на 31.12.2015 года Общество имеет неурегулированные разногласия с сетевой организацией, которые возникли по причинам существования между организациями разногласий по объемам оказанных услуг и поставленной электрической энергии в целях компенсации потерь. Сетевая организация обращается за взысканием задолженности за передачу по своим данным и тарифам, Общество обращается за взысканием потребленной электрической энергии в целях компенсации потерь. Задолженность возникает встречная, но по разным договорам.

Общество руководствуясь принципом осмотрительности и в связи с тем, что существует неопределенность по сроку урегулирования, величине разногласий и вероятность урегулирования разногласий высокая, резерв под оценочное обязательство не создается.

Вознаграждение по итогам года работникам Общества:

Трудовыми договорами, положением о материальном стимулировании, действующем в Обществе, предусмотрена выплата работникам Общества вознаграждения по итогам года, однако осуществление выплаты поставлена в зависимость от выполнения определенных финансовых показателей в Обществе и окончательный размер вознаграждения определяется решением Совета директоров Общества в апреле-мае года, следующего за отчетным. В связи с этим Общество не может надежно оценить предполагаемые выплаты и не начисляет оценочное обязательство.

Вознаграждение по итогам 2014 года составило 2 867 тыс.руб.. Сумму вознаграждения за 2015 г. оценить не предоставляется возможным, ввиду отсутствия утвержденного бизнес-плана и решения Совета директоров о выполнении годовых показателей эффективности деятельности Общества.

5.12. Обеспечения обязательств и платежей выданные:

Наименование показателя	Код	на 31.12.2015	на 31.12.2014
Выданные всего-	5810	4 903 316	73 866
В том числе:			
Вексель, переданный в залог	5811	-	73 866
Поручительства за третьих лиц	5812	4 903 291	-
Прочие	5813	25	-

Обществом, солидарно с другими компаниями группы ПАО ГК «ТНС энерго» в обеспечение обязательств ПАО ГК «ТНС энерго» перед RCB Bank Ltd по кредитному договору выдано поручительство. Остаток долга ПАО ГК «ТНС энерго» по состоянию на 31.12.2015 г. составил 4 903 291 тыс.руб., в том числе по начисленным процентам 55 464 тыс.руб.

5.13. Обеспечения обязательств и платежей полученные:

Наименование организации	Код	На 31.12.2015	На 31.12.2014
Полученные всего-	5800	605 007	430 198
В том числе:			
Банковская гарантия	5801	-	70 000
Поручительства	5802	605 000	360 000
Прочие	5803	7	198

По состоянию на 31.12.2015 г. обеспечения обязательств и платежей, полученные представляют собой поручительство физического лица Аржанова Дмитрия Александровича перед ООО «ТНС энерго Великий Новгород» по кредитным договорам с АО «Промсвязьбанк», ПАО «Сбербанк России», АО «СМП Банк» в размере 605 000 тыс.руб.

5.14. Капитал Общества**Уставный капитал**

На 31 декабря 2015 г. уставный капитал Общества оплачен полностью и составляет 200 тыс.рублей.

Резервный и добавочный капиталы

В соответствии с Уставом Общества на основании решения общего собрания участников (протокол собрания участников от 30.04.2015) по результатам 2014 финансового года часть прибыли распределена в резервный фонд в размере 10 тыс. руб..

6. ПОЯСНЕНИЯ К СУЩЕСТВЕННЫМ СТАТЬЯМ ОТЧЕТА О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

6.1. Выручка и прочие доходы**Выручка от продажи продукции, товаров, оказания услуг, выполнения работ (за минусом НДС)**

Наименование показателя	Код	2015 год	2014 год
Выручка - всего, в том числе:	2110	8 003 610	4 878 110
Продажа электрической энергии и мощности		8 002 024	4 876 713
Аренда		772	1 040
Прочие		814	357

Прочие доходы

Наименование показателя	Код	2015 год	2014 год
Прочие доходы - всего, в том числе:	2340	56 144	6 862
Госпошлина		1549	290
Штрафы, пени, неустойки признанные		19 343	6 553
Реализация прав требования		5 444	-
Прочие		29 808	19

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

Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	Код	2015 год	2014 год
Себестоимость продаж – всего, в том числе:	2120	4 390 216	2 580 506
Себестоимость покупной электроэнергии (мощности)		4 390 216	2 580 506
Коммерческие расходы – всего, в том числе:	2210	3 451 064	2 115 593
Услуги по передаче электроэнергии		3 034 217	1 749 855
Услуги операторов рынка		8 076	4 983
Другие расходы, связанные с продажей товаров, продукции, работ, услуг		408 771	360 755
В том числе:			
Амортизация		26 077	16 614
Расходы на оплату труда и отчисления на страховые взносы		169 809	133 342
Материальные затраты		11 796	18 792
Аренда		16 937	18 857
Услуги сторонних организаций		84 451	48 559
Услуги по управлению		95 991	117 540
Налоги		100	84
Страхование		1 718	912
Прочие расходы		1 892	6 055

Затраты на производство (расходы на продажу)

Наименование показателя	Код	За 2015 год	За 2014 год	За 2013 год
Материальные затраты	5610	11 796	18 792	-
Расходы на оплату труда	5620	133 380	106 304	189
Отчисления на социальные нужды	5630	36 429	27 038	57
Амортизация	5640	26 077	16 614	-
Прочие затраты	5650	3 243 382	1 946 845	4 139
Итого по элементам затрат	5660	3 451 064	2 115 593	4 385
Фактическая себестоимость проданных товаров (электроэнергия(мощность))	5665	4 390 216	2 580 506	20 846
Итого расходов по обычным видам деятельности	5600	7 841 280	4 696 099	25 231

В состав прочих затрат включены расходы по передаче электроэнергии.

Прочие расходы

Наименование показателя	Код	2015 год	2014 год
Прочие расходы - всего, в том числе:	2350	88 101	124 872
Юридические и судебные издержки, госпошлина		8 406	7 819
Убытки, прошлых лет, выявленные в отчетном году		551	13 105
Резерв по сомнительным долгам		5 807	95 137
Штрафы, пени, проценты за пользование чужими денежными средствами		37 718	48
Услуги банков		1 853	511
Мероприятия социально-культурного характера		907	1 303
Выплаты членам Совета директоров и ревизионной комиссии		9 980	1 248
Реализация прав требования		5 444	-
Прочие расходы		17 435	5 701

6.3. Расходы по налогу на прибыль

Наименование показателя	Код	На 31.12.2015		На 31.12.2014	
		Прибыль /(убыток)	Налог на прибыль 20%	Прибыль/(у быток)	Налог на прибыль 20%
Учетная прибыль/(убыток)/Условный расход (доход) по налогу на прибыль (+прибыль,-убыток)	2300	33 891	6 778	15 960	3 192
Постоянные разницы/Постоянное налоговое обязательство (актив), (+обязательство,-актив)	2421	47 588	9 518	17 790	3 558
В том числе: По расходам, не учитываем для налога на прибыль (амортизация, социальные выплаты работникам, выплаты членам Совета директоров и т.д.)		47 588	9 518	17 790	3 558
Налогооблагаемые временные разницы/прирост(уменьшение)отложенных налоговых обязательств (-прирост, +уменьшение)	2430	(45 757)	(9 151)	-	-
В том числе: Различия в признании резерва по сомнительным долгам		(45 757)	(9 151)	-	-
Вычитаемые временные разницы /прирост (уменьшение)отложенных налоговых активов (+прирост,- уменьшение)	2450	(30 003)	(6 001)	33 980	6 796
В том числе: Различия в признании оценочного обязательства на оплату отпусков, резерва по сомнительным долгам		(30 003)	(6 001)	33 980	6 796
Итого налоговая база по налогу на прибыль/Текущий налог на прибыль	2410	5 719	(1 144)	67 730	(13 546)
Прочее всего:	2460	28 625	(5 725)	-	-
В том числе: Уточнение сумм налога на прибыль за прошлые налоговые периоды		28 625	(5 725)	-	-

Величина текущего налога на прибыль соответствует сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль.

7. ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ

На 31.12.2015 г. связанными сторонами Общества являются его аффилированные лица.

Состав аффилированных лиц на 31.12.2015 г.

№ 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	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале общества, %
1	Аржанов Дмитрий Александрович	Согласие на выдачу данной информации не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество Лицо является членом Совета директоров Общества	01.03.2014 17.10.2014	-
2	Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго»	127051, г. Москва, переулок Сухаревский Б., д.19, стр.2	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество Лицо имеет право распоряжаться более, чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на доли в уставном капитале Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа Общества	01.03.2014 19.03.2014 01.03.2014	100
3	Акционерное общество «ТНС энерго Карелия»	185000, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Кирова, 45	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	01.03.2014	-
4	Публичное акционерное общество «ТНС энерго Нижний Новгород»	г. Н. Новгород, ул. Бекетова, 3в	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	01.03.2014	-
5	Публичное акционерное общество «ТНС энерго Марий Эл»	424019, Российская Федерация, г. Йошкар-Ола, ул. Й. Кырля, д.21	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	01.03.2014	-
6	Публичное акционерное общество «ТНС энерго Тула»	300041, г. Тула, ул. Каминского, д. 31а	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	01.03.2014	-
7	Публичное акционерное общество «ТНС энерго Ярославль»	150003, г. Ярославль, проспект Ленина, д.21 б	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	01.03.2014	-
8	Открытое акционерное общество «Кубанская энергосбытовая компания»	350000, г. Краснодар, ул. Гимназическая, 55/1	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	01.03.2014	-
9	Публичное акционерное общество «ТНС энерго Ростов-на-дону»	344091, г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147 "а";	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	01.03.2014	-
10	Публичное акционерное общество «ТНС энерго Воронеж»	394029, г. Воронеж, ул. Меркулова, д. 7А	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	01.03.2014	-
11	Компания «Санфлейк Лимитед» /«Sunflake Limited»	Преспас, 2, 3 этаж, п.и. 1082, Никосия, Кипр / Prespas, 2 – 3 rd floor, Nicosia 1082, Cyprus	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	19.03.2014	-

12	Общество с ограниченной ответственностью «ТНС энерго Пенза»	440039, г. Пенза, ул. Гагарина, 11 б	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	01.03.2014	-
13	Афанасьева София Анатольевна	Согласие на выдачу данной информации не получено	Лицо является членом Совета директоров Общества	17.10.2014	-
14	Евсеевская Елена Владимировна	Согласие на выдачу данной информации не получено	Лицо является членом Совета директоров Общества	17.10.2014	-
15	Ефимова Елена Николаевна	Согласие на выдачу данной информации не получено	Лицо является членом Совета директоров Общества	17.10.2014	-
16	Хвостиков Сергей Валентинович	Согласие на выдачу данной информации не получено	Лицо является членом Совета директоров Общества	30.04.2015	-

Вознаграждение членам Совета директоров, ревизионной комиссии и основному управленческому персоналу

Общая сумма вознаграждений в 2015 году - 12 092 тыс.руб. (2014 – 1 248 тыс.руб.)

Краткосрочные вознаграждения сформированы показателями, определенными Положением о выплате членам Совета директоров, Положением о выплате членам Ревизионной комиссии и Положением о материальном стимулировании высших менеджеров

Операции с материнской компанией, компаниями, оказывающие существенное влияние, дочерними и зависимыми обществами

Наименование показателя	Код	2015 год	2014 год
Денежные потоки от текущей деятельности			
Поступления - всего	4110	923	697
В том числе:	4111	797	613
от продажи товаров, работ и услуг			
прочие поступления	4119	126	84
Платежи - всего	4120	(180 630)	(97 751)
В том числе:	4121	(126 824)	(86 075)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги			
проценты по долговым обязательствам	4123	(47 391)	(10 590)
выплаты членам Совета директоров и ревизионной комиссии	4129	(6 415)	(1 086)
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Поступления - всего	4310	-	285 600
в связи с получением займов	4311	-	285 600
Платежи - всего	4320	(160 400)	-
в связи с погашением займов	4323	(160 400)	-

Доходы от продаж товаров, услуг связанным сторонам:

Наименование связанной стороны	Виды продаж	2015 год, без НДС	2014 год, без НДС
ПАО ГК «ТНС энерго»	Аренда и содержание нежилого помещения, обслуживание оргтехники, аренда автомобиля	771	795
ПАО ГК «ТНС энерго»	Субагентский договор	21	-
ИТОГО:		792	795

Расходы на закупку товаров, работ, услуг у связанных сторон:

Наименование связанной стороны	Виды продаж	2015 год, без НДС	2014 год, без НДС
ПАО ГК «ТНС энерго»	Услуги по управлению ООО «ТНС энерго Великий Новгород»	95 991	117 540
ИТОГО		95 991	117 540

Займы, полученные Обществом от связанных сторон:

Наименование связанной стороны	Процентные ставки	2015 год			Задолженность на 31.12.15	Задолженность на 31.12.14
		Займы (получены)	Займы (возврат)	Сумма начисленных процентов		
ПАО ГК «ТНС энерго»	11,7%	0	26 715	21 705	181 542	186 552
ПАО ГК «ТНС энерго»	10,%	0	67 103	5 953	0	61 150
ООО «ТНС энерго Пенза»	12,0%	0	113 973	9 074	0	104 899
ИТОГО	X	0	207 791	36 732	181 542	352 601

Состояние расчетов со связанными сторонами:

Наименование предприятий	На 31.12.2015		На 31.12.2014	
	Дебиторская задолженность	Кредиторская задолженность	Дебиторская задолженность	Кредиторская задолженность
ПАО ГК «ТНС энерго»	114	182 782	114	285 325
ООО «ТНС энерго Пенза»	-	-	-	104 899

Общество выступает поручителем за ПАО ГК «ТНС энерго» перед банком. Информация о поручительстве приведена в разделе «Обеспечение обязательств и платежей выданные».

8. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

По состоянию на 31 декабря 2015 года Общество не имеет событий после отчетной даты, которые окажут существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность Общества.

9. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

В 2015 году у Общества в составе расходов отсутствовали расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности (стихийного бедствия, пожара, аварии и т.д.).

Заместитель генерального директора
ПАО ГК «ТНС энерго» — управляющий директор
ООО «ТНС энерго Великий Новгород»

Главный бухгалтер



Н.И.Карпова

С.В.Хвостиков

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

40 (сорок) листа(ов)

Генеральный директор
ООО «АУДИТ СВТ»

