

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2016 г.

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

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Распределение электроэнергии

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной

ответственностью

/ Частная собственность

Единица измерения: **в тыс. рублей**

Местонахождение (адрес)

173015, Новгородская обл, Великий Новгород г, Псковская ул, Дом № 13

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 12 2016

68000129

7715825806

35.13

12165

16

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.1.	Нематериальные активы	1110	346 487	366 414	386 341
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5.2.	Основные средства	1150	14 771	20 289	20 804
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
6.3.	Отложенные налоговые активы	1180	1 422	795	6 796
5.3.	Прочие внеоборотные активы	1190	4 887	5 328	3 906
	Итого по разделу I	1100	367 567	392 826	417 847
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.4.	Запасы	1210	575	411	205
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	99	958	6 317
5.5.	Дебиторская задолженность	1230	1 691 577	1 091 283	896 938
5.6.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	73 279
5.7.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	143 501	179 388	252 306
5.8.	Прочие оборотные активы	1260	20 891	13 961	12 791
	Итого по разделу II	1200	1 856 643	1 286 001	1 241 836
	БАЛАНС	1600	2 224 210	1 678 827	1 659 683

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	26 915	21 824	9 964
	Итого по разделу III	1300	27 125	22 034	10164
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.10.	Заемные средства	1410	90 600	160 600	180 600
6.3.	Отложенные налоговые обязательства	1420	19 770	9151	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	231	3 649	12 035
	Итого по разделу IV	1400	110 601	173 400	192 635
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.10.	Заемные средства	1510	720 521	580 983	532 000
5.11.	Кредиторская задолженность	1520	1 359 409	898 578	920 072
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5.12.	Оценочные обязательства	1540	6 554	3 832	4812
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 086 484	1 483 393	1 456 884
	БАЛАНС	1700	2 224 210	1 678 827	1 659 683

Руководитель

(подпись)

Хвостиков С.В. Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)

(подпись)

Карпова Н.И.

(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 № 1-2511 от 06.08.2015 года.)



28 февраля 2017 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2016
Общество с ограниченной ответственностью "ТНС энерго Великий Новгород"	по ОКПО		68000129		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН		7715825806		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД		35.13		
Распределение электроэнергии					
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС		12300	16	
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность					
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
6.1	Выручка	2110	8 682 281	8 003 610
6.2	Себестоимость продаж	2120	(4 610 753)	(4 390 216)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	4 071 528	3 613 394
6.2	Коммерческие расходы	2210	(3 910 395)	(3 451 064)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	161 133	162 330
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	5 550	10 374
5.10	Проценты к уплате	2330	(105 773)	(106 856)
6.1	Прочие доходы	2340	206 213	56 144
6.2	Прочие расходы	2350	(251 694)	(88 101)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	15 429	33 891
6.3	Текущий налог на прибыль	2410	(980)	(1 144)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(7 880)	9518
6.3	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(10 619)	(9 151)
6.3	Изменение отложенных налоговых активов	2450	627	(6 001)
6.3	Прочее	2460	634	(5 725)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	5 091	11 870

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 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	-	-
5.9.	Совокупный финансовый результат периода	2500	5 091	11 870
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Хвостиков С.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Карпова Н.И.

(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 № 1-2511 от 06.08.2015 года.)



28 февраля 2017 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2016 г.

Коды			
0710003			
31	12	2016	
68000129			
7715825806			
35.13			
12300	16		384

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

Общество с ограниченной ответственностью "ТНС энерго Великий Новгород"

Организация

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Распределение электроэнергии

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной

ответственностью / Частная собственность

ИНН

по ОКВЭД

по ОКФС

по ОКЕИ

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3100	200	-	-	-	9 964	10 164
Увеличение капитала - всего: За 2015 г.	3210	-	-	-	-	11 870	11 870
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	11 870	11 870
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	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
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	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	10	(10)	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2015 г. за 2016 г.	3200	200	-	-	10	21 824	22 034
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	5 091	5 091
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	5 091	5 091
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	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
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
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	200	-	-	10	26 915	27 125

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	27 125	22 034	10 164

Руководитель

(подпись)

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 № 1-2511 от 06.08.2015 года.)

Хвостиков С.В.

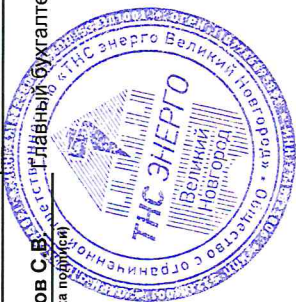
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Карпова Н.И.

(расшифровка подписи)



28 февраля 2017 г.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2016 г.

Организация **Новгород**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Распределение электроэнергии**
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью** / **Частная собственность**
Единица измерения: **в тыс. рублей**

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

Коды		
0710004		
31	12	2016
68000129		
7715825806		
35.13		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	7 092 323	6 639 925
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	7 076 773	6 579 453
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	713	797
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	14 837	59 675
Платежи - всего	4120	(7 192 524)	(6 817 000)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(6 716 446)	(6 373 836)
в связи с оплатой труда работников	4122	(138 408)	(129 510)
процентов по долговым обязательствам	4123	(106 235)	(117 473)
налога на прибыль организаций	4124	(15 954)	(16 940)
налог на добавленную стоимость (свернуто)	4125	(46 054)	(48 994)
прочие платежи	4129	(169 427)	(130 247)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(100 201)	(177 075)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 114	4 948
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	1 107	1 023
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	7	3 866
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(6 800)	(10 391)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(6 800)	(10 391)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	0
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	0
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	0
прочие платежи	4229	-	0
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(5 686)	(5 443)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	3 735 461	2 143 432
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	3 735 461	2 073 432
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
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(3 665 461)	(2 033 832)
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	(3 665 461)	(2 033 832)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	70 000	109 600
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(35 887)	(72 918)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	179 388	252 306
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	143 501	179 388
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Хвостиков С.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Карпова Н.И.

(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 № 1-2511 от 06.08.2015 года.)



28 февраля 2017 г.



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

**Пояснения
к бухгалтерской отчетности за 2016 год**

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	3
2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ.	5
3. ИЗМЕНЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ НА 2016 ГОД	9
4. КОРРЕКТИРОВКА И ПРОЧИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В УЧЕТЕ, ОТНОсяЩИЕСЯ К ПРЕДЫДУЩИМ ПЕРИОДАМ	9
5. ПОЯСНЕНИЯ К СУЩЕСТВЕННЫМ СТАТЬЯМ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА.....	10
5.1. Внеоборотные активы	10
5.2. Основные средства	11
5.3. Прочие внеоборотные активы	12
5.4. Запасы	12
5.5. Дебиторская задолженность.....	13
5.6. Финансовые вложения	14
5.7. Денежные средства и денежные эквиваленты.....	15
5.8. Прочие оборотные активы	15
5.9. Капитал Общества	16
5.10. Займы и кредиты	16
5.11. Кредиторская задолженность	17
5.12. Оценочные и условные обязательства	18
5.13. Ценности, учитываемые на забалансовых счетах	19
6. ПОЯСНЕНИЯ К СУЩЕСТВЕННЫМ СТАТЬЯМ ОТЧЕТА О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ	19
6.1. Выручка и прочие доходы	19
6.2. Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, коммерческие расходы и прочие расходы	20
6.3. Расходы по налогу на прибыль	21
7. ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ.....	22
8. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ	24
9. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА	25

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

О компании

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 2016 года составила 343 человека (на 31 декабря 2015 года - 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-Запад» («МРСК Северо-Запада»).

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

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

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

Объем полезного отпуска электроэнергии на розничном рынке Обществом за 2016 год составил 2 781,468 млн.кВтч, объем продажи электроэнергии для компенсации потерь за 2016 год составил 601,407 млн.кВтч.

Объем продажи электроэнергии за 2016 год составил 2 820,937 млн.кВтч, в том числе на оптовом рынке 39,469 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).

В состав Общества входит пять отделений, два в г. Великий Новгород, три территориальных отделения, расположенны в крупных городах Новгородской области: Боровичское, Старорусское, Валдайское, и семнадцать участков.

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 2014 год.

Сведения об аудиторе

Решением единственного участника Общества (протокол б/н от 31.03.2016) 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 31.12.2016 г. в Совет директоров Общества входят:

ФИО	Место работы	Должность
Аржанов Дмитрий Александрович	ПАО ГК «ТНС энерго»	Генеральный директор ПАО ГК «ТНС энерго»
Афанасьева Софья Анатольевна	ПАО ГК «ТНС энерго»	Заместитель генерального директора по оперативному управлению ДЗО и развитию ПАО ГК «ТНС энерго»
Евсеевкова Елена Владимировна	ПАО ГК «ТНС энерго»	Директор по экономическому планированию, бюджетированию и тарифообразованию дирекции экономического планирования, бюджетирования и тарифообразования ПАО ГК «ТНС энерго»
Ефимова Елена Николаевна	ПАО ГК «ТНС энерго»	Директор по корпоративному управлению ПАО ГК «ТНС энерго»
Хвостиков Сергей Валентинович	ПАО ГК «ТНС энерго»	Заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор ООО «ТНС энерго Великий Новгород»

По состоянию на 31.12.2016 г. в состав Ревизионной комиссии Общества входят:

ФИО	Место работы	Должность
Шишкин Андрей Иванович	ПАО ГК «ТНС энерго»	Начальник контрольно-ревизионного отдела Ревизионной дирекции ПАО ГК «ТНС энерго»
Баташова Анна Григорьевна	ПАО ГК «ТНС энерго»	Начальник управления экономики и анализа затрат ДЗО ПАО ГК «ТНС энерго»
Потапкин Иван Сергеевич	ПАО ГК «ТНС энерго»	Начальник отдела корпоративного обеспечения дирекции по корпоративному управлению ПАО ГК «ТНС энерго»

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, отражается 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 2016 ГОД

Общество не вносит существенных изменений в учетную политику на 2016 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 2016 г.	398 534	(32 120)	15	-	-	(19 942)	-	398 548	(52 061)
	5110	за 2015 г.	398 534	(12 193)	-	-	-	(19 927)	-	398 534	(32 120)
в том числе: Деловая репутация организации	5101	за 2016 г.	398 534	(32 120)	-	-	-	(19 927)	-	398 534	(52 046)
	5111	за 2015 г.	398 534	(12 193)	-	-	-	(19 927)	-	398 534	(32 120)
Прочие	5102	за 2016 г.	-	-	15	-	-	(15)	-	15	(15)
	5112	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

По строке «Нематериальные активы» (стр.1110 Бухгалтерского баланса за 2016 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 «Новгородоблэнергобыт» 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 «Новгорододэнергобыт» 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 2016г.	30 855	(10 566)	2 177	(280)	60	(7 476)	32 753	(17 982)
	5210	за 2015г.	25 225	(4 421)	5 694	(64)	5	(6 150)	30 855	(10 566)
в том числе:										
Транспортные средства	5201	за 2016г.	20 080	(6 637)	-	-	-	(4 048)	20 080	(10 685)
	5211	за 2015г.	17 523	(2 950)	2 621	(64)	5	(3 692)	20 080	(6 637)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2016г.	2 209	(433)	1 367	-	-	(567)	3 576	(1 000)
	5212	за 2015г.	902	(133)	1 307	-	-	(299)	2 209	(433)
Офисное оборудование	5203	за 2016г.	8 294	(3 492)	350	(280)	60	(2 791)	8 365	(6 223)
	5213	за 2015г.	6 800	(1 338)	1 494	-	-	(2 155)	8 294	(3 492)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2016г.	272	(4)	460	-	-	(70)	732	(74)
	5214	за 2015г.	-	-	272	-	-	(4)	272	(4)

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

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	1 353
в том числе:			
Локально-вычислительная сеть	5261	-	486
Система хранения данных MSA	5262	-	867
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации	5270	-	-

Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	на 31.12.2016	на 31.12.2015	на 31.12.2014
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	1 032	1 301	711
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5280	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	7 208	10 535	13 861
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	15 809	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 (зalog и др.)	5286	-	-	-

По строке 1150 «Основные средства» отражена первоначальная стоимость основных средств за минусом амортизации в сумме 14 771 тыс. руб., 20 289 тыс. руб. и 20 804 тыс. руб. на 31.12.2016 г., 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 31.12.2016 г. первоначальная стоимость – 16 634 тыс.руб., накопленная амортизация – 9 426 тыс.руб.

Сумма предстоящих лизинговых платежей до конца действующих по состоянию на 31.12.2016 г. лизинговых договоров 650 тыс.руб.

5.3. Прочие внеоборотные активы

Наименование показателя	Код	на 31.12.2016	на 31.12.2015	на 31.12.2014
Прочие внеоборотные активы - всего	1190	4 887	5 328	3 907
в том числе:		-	-	
Объекты незавершенного строительства				
Расходы будущих периодов (срок списания которых более 12 месяцев)		4 887	5 328	3 907
В том числе:				
Право использования программным обеспечением		4 887	5 328	3 907

Общество не имеет объектов незавершенного строительства.

5.4. Запасы

Запасы составляют 575 тыс.руб., 411 тыс.руб. и 205 тыс.руб. на 31.12.2016 г., 31.12.2015 г. и 31.12.2014 г. соответственно. Данный показатель отражен в строке 1210 баланса.

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

Запасы, находящиеся в залоге, отсутствуют.

Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Себестоимость	Вел-на резерва под снижен. стоим-ти	Поступления и затраты	Выбыло		Убыток в от снижен. стоимос-ти	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2016г.	411		4 620 981	(4 620 817)	-	-	X	575	-
	5420	за 2015г.	205		4 403 538	(4 403 332)	-	-	X	411	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2016г.	411		10 228	(10 064)	-	-	1 132	575	-
	5421	за 2015г.	205		13 322	(13 116)	-	-	4 287	411	-
Электроэнергия (мощность)	5403	за 2016г.	-		4 610 753	(4 610 753)	-	-	-	-	-
	5423	за 2015г.	-		4 390 216	(4 390 216)	-	-	-	-	-

5.5. Дебиторская задолженность

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 1 309 504 тыс.руб., 1 028 398 тыс.руб. и 704 850 тыс.руб. по состоянию на 31.12.2016 г., на 31.12.2015г. и 31.12.2014г. соответственно.

Списание дебиторской задолженности в 2016 году составило - 8 388 тыс. руб., в том числе: за счет резерва по сомнительным долгам- 5 067 тыс.руб. Списание дебиторской задолженности в 2015 году составило- 682 тыс.руб., в том числе: за счет резерва по сомнительным долгам - 637 тыс. руб.

Сумма резерва по сомнительным долгам для целей налогового учета, сформированного в соответствии с п.1 ст.266 НК РФ по состоянию на 31.12.2016 составила 126 097 тыс. руб. (117 558 тыс. руб. на 31.12.2015 и 65 971 тыс.руб на 31.12.2014).

Структура дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.	
		Номинальная стоимость (по условиям договора)	Резерв по сомнительным долгам	Номинальная стоимость (по условиям договора)	Резерв по сомнительным долгам	Номинальная стоимость (по условиям договора)	Резерв по сомнительным долгам
Дебиторская задолженность – всего	1230	1 722 998	31 421	1 163 084	71 801	992 075	95 137
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	1231	1 847	-	-	-	-	-
в том числе: Задолженность по договорам уступки прав требования	1245	1 847	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	1232	1 721 151	31 421	1 163 084	71 801	992 075	95 137
в том числе: Задолженность покупателей и заказчиков	1240	1 309 504	31 421	1 028 398	71 801	704 850	89 726
Авансы выданные	1241	233 470	-	43 282	-	212 408	-
Проценты к получению	1242	255	-	118	-	-	-
Переплата по налогам сборам, страховым платежам	1243	68 401	-	28 401	-	17 857	-
Задолженность по договорам уступки прав требования	1244	98 185	-	55 829	-	21 863	-
Прочая дебиторская задолженность	1245	11 336	-	7 056	-	35 098	5 411
ИТОГО		1 721 151	31 421	1 163 084	71 801	992 075	95 137

Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5440	740 769	709 348	514 509	442 708	244 159	149 022
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	734 363	702 942	501 444	429 643	212 813	123 087
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	6 406	6 406	13 065	13 065	31 346	25 935

Движение средств резерва по сомнительным долгам

Наименование показателя	Год	Остаток на начало года	Создание	Восстановление	Использовано	Остаток на конец года
Резерв по сомнительным долгам	2016	71 801	21 724	(57 037)	(5 067)	31 421
	2015	95 137	5 808	(28 508)	(636)	71 801
	2014	-	95 137	-	-	95 137

5.6. Финансовые вложения**Наличие и движение финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоим-ть	накопл. коррек.	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимост ь	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2016г.	-	-	42 231	(42 231)	-	241	-	-	-	-
	5315	за 2015г.	70 000	3 279	-	(70 000)	(3 866)	587	-	-	-	-
в том числе: Вексель	5306	за 2016г.							-	-	-	-
	5316	за 2015г.	70 000	3 279	-	(70 000)	(3 866)	587	-	-	-	-
Дебиторская задолженность, приобретенная по договорам уступки прав требования		за 2016г.	-	-	2 231	(2 231)	-	234				
		за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозит	5307	за 2016г.	-	-	40 000	(40 000)	-	7	-	-	-	-
	5317	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2016г.	-	-	42 231	(42 231)	-	241	-	-	-	-
	5310	за 2015г.	70 000	3 279	-	(70 000)	(3 866)	587	-	-	-	-

По состоянию на 31.12.2016 г. финансовые вложения отсутствуют.

Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	на 31.12.2016	на 31.12.2015	на 31.12.2014
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	-	-	-

5.7. Денежные средства и денежные эквиваленты

Наименование показателя	Код	на 31.12.2016	на 31.12.2015	на 31.12.2014
Денежные средства-всего	1250	143 501	179 388	252 306
в том числе:				
Денежные средства на расчетных счетах, текущих и иных аналогичных банковских счетах		142 372	178 400	251 957
Денежные средства в кассе и пути		1 129	988	349
Денежные эквиваленты -всего		0	0	0

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

Наименование показателя	Код	2016 год	2015 год	2014 год
Прочие поступления - всего	4119	14 837	59 675	9 840
в том числе:				
Штрафы, пени неустойки полученные		8 291	8 118	6 259
Проценты банков, начисленные по остатку на счете		5 407	9 667	409
Прочие		1 139	41 890	3 172
Прочие выплаты - всего	4129	(169 426)	(130 247)	(116 050)
в том числе:				
Уплата налогов за исключением налога на прибыль		19 477	17 509	12 457
Штрафы, пени неустойки полученные		79 133	5 909	48
Госпошлина		9 466	7 071	1 593
Страховые взносы		44 426	36 789	23 117
Прочие		16 924	62 969	78 835

По состоянию на 31 декабря 2016 года Обществу доступно дополнительное финансирование текущей деятельности в виде неиспользованных лимитов по открытым кредитным линиям в сумме 340 000 тыс.руб. (на 31.12.2015 г. - 45 000 тыс.руб.).

5.8. Прочие оборотные активы

Наименование показателя	Код	на 31.12.2016	на 31.12.2015	на 31.12.2014
Прочие оборотные активы -всего	1260	20 891	13 961	12 791
в том числе:				
НДС по авансам полученным		12 211	10 326	10 616
Недостача и потери от порчи ценностей		105	104	5
Расходы будущих периодов (срок списания которых не более 12 месяцев)		8 575	3 531	2 170
в том числе:				
Право использования программным обеспечением		6 980	2 377	1 378
Страхование		1 077	917	625
Прочие		518	237	167

5.9. Капитал Общества

Уставный капитал

На 31 декабря 2016 г. уставный капитал Общества оплачен полностью и составляет 200 тыс.рублей.

Резервный и добавочный капиталы

На 31 декабря 2015 года «Резервный капитал» равен 10 тыс.руб.

В 2016 году в соответствии с протоколом годового общего собрания участников от 31.03.2016 г., принято решение не распределять чистую прибыль Общества по результатам 2015 финансового года.

На 31 декабря 2016 года «Резервный капитал» равен 10 тыс.руб.

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

На 31 декабря 2015 года «Нераспределенная прибыль» равна 21 824 тыс.руб.

По результатам хозяйственной деятельности Общества, за 2016 год получена чистая прибыль в размере 5 091 тыс.руб.

На 31 декабря 2016 года «Нераспределенная прибыль» равна 26 915 тыс.руб.

5.10. Займы и кредиты

Кредитный продукт	Код	Сроки погашения (по действующим кредитам и займам)	Процентная ставка (по действующим кредитам и займам)	на 31.12.2016	на 31.12.2015	на 31.12.2014
Долгосрочные кредиты и займы-всего	1410			90 600	160 600	180 600
в том числе: Займы от организаций		19.05.2021	11,7%	90 600	160 600	180 600
Краткосрочные кредиты и займы-всего	1510			720 521	580 983	532 000
в том числе: Банковские кредиты, включая кредитные линии		2017-2019	13,25-13,5%	720 000	560 000	360 000
Займы от организаций		19.05.2021	11,7%	-	20 000	160 400
Проценты (по действующим кредитам и займам)				521	983	11 600
ИТОГО				811 121	741 583	712 600

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

Проценты за использование кредитных ресурсов составили в 2016 году – 105 773 тыс.руб., в 2015 году – 106 856 тыс.руб., в 2014 году – 51 798 тыс.руб.

Совокупная величина кредитных линий, открытых в пользу Общества по состоянию на 31.12.2016 – 1 060 000 тыс.руб. (на 31.12.2015 - 605 000 тыс.руб., на 31.12.2014- 360 000 тыс.руб.)

5.11. Кредиторская задолженность

Структура кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Сумма задолженности на 31.12.2016	Сумма задолженности на 31.12.2015	Сумма задолженности на 31.12.2014
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	1400	90 831	164 249	192 635
в том числе: Займы	1410	90 600	160 600	180 600
Прочая	1450	231	3 649	12 035
Краткосрочная кредиторская задолженность- всего	1520	1 359 409	898 578	920 072
в том числе: Задолженность поставщикам и подрядчикам		1 262 466	792 859	762 431
Авансы полученные		80 048	67 693	69 596
Задолженность перед персоналом организации		3 964	6 152	4769
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами		2 444	2 702	2 864
Задолженность по налогам и сборам		999	18 919	34 035
Задолженность по лизинговым платежам		650	5 619	5 644
Прочая		8 838	4 634	40 733

Основную часть в структуре кредиторской задолженности составляет задолженность перед сетевыми компаниями по состоянию на 31.12. 2016 г. - 1 072 029 тыс.руб., на 31.12.2015 г. – 659 263 тыс.руб., на 31.12.2014 г. – 596 249 тыс.руб.

Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	на 31.12. 2016 г.	на 31.12.2015 г.	на 31.12.2014 г.
Всего	5540	636 456	298 062	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5542	636 456	298 062	-
В том числе: Задолженность перед сетевыми компаниями		636 456	298 062	

5.12. Оценочные и условные обязательства

Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Признано (до начислено)	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец года
Краткосрочные оценочные обязательства-всего, в том числе:	5700	2016	3 832	14 278	(11 556)	-	6 554
		2015	4 812	14 413	(15 393)	-	3 832
		2014	-	9 560	(4 748)	-	4 812
Резервы на оплату отпусков (включая страховые взносы)	5701	2016	3 832	14 278	(11 556)	-	6 554
		2015	4 812	14 413	(15 393)	-	3 832
		2014	-	9 560	(4 748)	-	4 812

Обязательство рассчитано исходя из количества дней неиспользованных отпусков по состоянию на 31.12.2016, умноженный на среднедневной заработок каждого работника Общества и начисленных страховых взносов, относящихся к данным обязательствам.

Условные обязательства

Разногласия контрагентами

По состоянию на 31.12.2016 года Общество имеет неурегулированные разногласия с сетевыми организациями в отношении услуг по передаче электрической энергии и реализованной электроэнергии для компенсации потерь. Задолженность возникает встречная, но по разным договорам. Сетевая организация обращается в суд за взысканием задолженности за передачу по своим данным и тарифам.

В связи с неопределенностью влияния исхода урегулирования на финансовые результаты Общества, руководствуясь принципом осмотрительности, принято решение не создавать оценочных обязательств в бухгалтерской отчетности.

Другие условные обязательства по состоянию на 31.12.2016 г. отсутствуют, за исключением поручительств и обеспечений, отраженных в разделе «Ценности, учитываемые на забалансовых счетах».

Вознаграждение по итогам года

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 2015 года составило 8742 тыс.руб. (по итогам 2014 года – 4979 тыс.руб.). Сумму вознаграждения за 2016 год оценить не предоставляется возможным, ввиду отсутствия утвержденного бизнес-плана и решения Совета директоров о выполнении годовых показателей эффективности деятельности Общества.

5.13. Ценности, учитываемые на забалансовых счетах

Обеспечения обязательств и платежей выданные

Наименование показателя	Код	на 31.12.2016	на 31.12.2015	на 31.12.2014
Выданные всего-	5810	4 283 792	4 903 316	73 866
<i>в том числе:</i>				
Вексель, переданный в залог	5811	-	-	73 866
Поручительства за третьих лиц	5812	4 283 792	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 31.12.2016 г. составил 4 283 792 тыс.руб. (на 31.12.2015 г. - 4 903 291 тыс.руб.), в том числе по начисленным процентам 44 661 тыс.руб. (на 31.12.2015 г. - 55 464 тыс.руб.).

Обеспечения обязательств и платежей полученные

Наименование организации	Код	На 31.12.2016	На 31.12.2015	На 31.12.2014
Полученные всего-	5800	1 060 000	605 007	430 198
<i>в том числе:</i>				
Банковская гарантия	5801	-	-	70 000
Поручительства	5802	1 060 000	605 000	360 000
Прочие	5803	-	7	198

По состоянию на 31.12.2016 г. обеспечения обязательств и платежей, полученные представляют собой поручительство физического лица Аржанова Дмитрия Александровича перед ООО «ТНС энерго Великий Новгород» по кредитным договорам с ПАО «Промсвязьбанк» Приволжский ф-л, ПАО «Сбербанк России», АО «СМП Банк», АО АКБ «Российский капитал» в размере 1 060 000 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	2016 год	2015 год
Выручка - всего, в том числе:	2110	8 682 281	8 003 610
Продажа электрической энергии и мощности		8 677 024	8 002 024
Аренда		714	772
Прочие		4 543	814

Прочие доходы

Наименование показателя	Код	2016 год	2015 год
Прочие доходы - всего, в том числе:	2340	206 213	56 144
Госпошлина		7 254	1 549
Штрафы, пени, неустойки признанные		30 177	19 343
Реализация прав требования		15 735	5 444
Резерв по сомнительным долгам		57 037	28 507
Прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году		95 006	231
Прочие		1 004	1 070

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

Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	Код	2016 год	2015 год
Себестоимость продаж – всего	2120	4 610 753	4 390 216
<i>в том числе:</i>		4 610 753	4 390 216
Себестоимость покупной электроэнергии (мощности)			
Коммерческие расходы – всего	2210	3 910 395	3 451 064
<i>в том числе:</i>		3 441 276	3 034 217
Услуги по передаче электроэнергии			
Услуги операторов рынка		8 601	8 076
Другие расходы, связанные с продажей товаров, продукции, работ, услуг		460 518	408 771
<i>В том числе:</i>			
Амортизация		27 417	26 077
Расходы на оплату труда и отчисления на страховые взносы		185 073	169 809
Материальные затраты		8 877	11 796
Аренда		15 501	16 937
Услуги сторонних организаций		53 564	37 890
Услуги по управлению		120 857	95 991
Услуги по снятию показаний приборов учета		20 571	24 084
Услуги по приему платежей от населения		24 348	22 477
Налоги		111	100
Страхование		2 031	1 718
Прочие расходы		2 168	1 892

Вся стоимость приобретенной электрической энергии (мощности), включая нагрузочные потери, для покрытия которых согласно заключенным договорам увеличивается обязательства Общества по приему электроэнергии на ОПЭ, отражается в себестоимости.

Затраты на производство (расходы на продажу)

Наименование показателя	Код	За 2016 год	За 2015 год
Материальные затраты	5610	8 877	11 796
Расходы на оплату труда	5620	143 004	133 380
Отчисления на социальные нужды	5630	42 069	36 429
Амортизация	5640	27 417	26 077
Прочие затраты	5650	3 689 028	3 243 382
ИТОГО произведенных затрат и себестоимость продаж	5660	8 521 148	7 841 280

В состав прочих затрат включены расходы по передаче электроэнергии.

Прочие расходы

Наименование показателя	Код	2016 год	2015 год
Прочие расходы - всего	2350	251 694	88 101
<i>в том числе:</i>			
Юридические и судебные издержки, госпошлина		9 841	8 406
Убытки, прошлых лет, выявленные в отчетном году		97 627	551
Резерв по сомнительным долгам		21 724	5 807
Штрафы, пени, проценты за пользование чужими денежными средствами		80 428	37 718
Услуги банков		2 719	1 853
Мероприятия социально-культурного характера		2 104	907
Выплаты членам Совета директоров и ревизионной комиссии		8 791	9 980
Реализация прав требования		15 501	5 444
Выплаты сотрудникам		4 776	4 943
Списание дебиторской задолженности		3 321	45
Прочие расходы		4 862	12 447

6.3. Расходы по налогу на прибыль

Наименование показателя	Код	На 31.12.2016		На 31.12.2015	
		Прибыль /(убыток)	Налог на прибыль 20%	Прибыль/(уб ыток)	Налог на прибыль 20%
Учетная прибыль/(убыток)/Условный расход (доход) по налогу на прибыль (+прибыль,-убыток)	2300	15 429	3 086	33 891	6 778
Постоянные разницы/Постоянное налоговое обязательство (актив), (+обязательство,-актив)	2421	39 432	7 886	47 588	9 518
<i>В том числе:</i>					
Амортизация НМА, ОС		21 007	4 201	21 007	4 201
Выплаты членам Совета Директоров и ревизионной комиссии		8 791	1 758	9 980	1 996
Социальные выплаты работникам		4 776	955	4 944	989
Расходы на культурно-спортивные мероприятия		2 104	421	907	181
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности		3 683	737	37	7
Прочие не учитываемые расходы		1 728	346	11 918	2 384
Убытки (прибыль) прошлых лет		- 1 784	-357	-183	-36
Погашение требований кредиторов по покупке статуса ГП		- 873	-175	-1 022	-204
Налогооблагаемые временные разницы/прирост(уменьшение)отложенных налоговых обязательств (-прирост, +уменьшение)	2430	(53 095)	(10 619)	(45 757)	(9 151)
<i>В том числе:</i>					
Резерв по сомнительным долгам		(51 600)	(10 320)	(45 757)	(9 151)
Основные средства		(1 495)	(299)	-	-
Вычитаемые временные разницы /прирост (уменьшение)отложенных налоговых активов (+прирост,- уменьшение)	2450	3 135	627	(30 003)	(6 001)
<i>В том числе:</i>					
Оценочные обязательства и резервы		2 725	545	(30 003)	(6 001)
Основные средства		410	82	-	-
Итого налоговая база по налогу на прибыль/Текущий налог на прибыль	2410	4 901	(980)	5 719	(1 144)
Прочее всего:	2460	3 170	634	28 625	(5 725)
<i>В том числе:</i>					
Налога на прибыль по перерасчетам за прошлые налоговые периоды		3 184	637	28 625	(5 725)
Аналогичные платежи (пени и штрафы по страховым взносам, до начисленные по актам проверки)		(14)	(3)	-	-

Величина текущего налога на прибыль соответствует сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль. Временные разницы обусловлены различием в методах признания для целей составления бухгалтерской отчетности и налогообложения.

7. ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ

Перечень лиц, являвшихся связанными сторонами ООО «ТНС энерго Великий Новгород» в 2016 году

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Основание для признания лица связанной стороной (участник совместной деятельности, аффилированное лицо)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Период, в который лицо являлось связанной стороной
1	2	3	4	5
1	Аржанов Дмитрий Александрович	Аффилированное лицо	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество Лицо является членом Совета директоров Общества	01.03.2014 17.10.2014
2	Афанасьева Софья Анатольевна	Аффилированное лицо	Лицо является членом Совета директоров Общества	с 17.10.2014 и по настоящее время
3	Есеенкова Елена Владимировна	Аффилированное лицо	Лицо является членом Совета директоров Общества	с 17.10.2014 и по настоящее время
4	Ефимова Елена Николаевна	Аффилированное лицо	Лицо является членом Совета директоров Общества	с 17.10.2014 и по настоящее время
5	Хвостиков Сергей Валентинович	Аффилированное лицо	Лицо является членом Совета директоров Общества	с 17.10.2014 и по настоящее время
6	Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго»	Аффилированное лицо	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
7	Компания «Sunflake Limited»/ «Санфлейк Лимитед»	Аффилированное лицо	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	с 19.03.2014 и по настоящее время
8	Акционерное общество «ТНС энерго Карелия»	Аффилированное лицо	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	01.03.2014 и по настоящее время
9	Публичное акционерное общество «ТНС энерго Нижний Новгород»	Аффилированное лицо	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	01.03.2014 и по настоящее время
10	Публичное акционерное общество «ТНС энерго Марий Эл»	Аффилированное лицо	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	01.03.2014 и по настоящее время
11	Акционерное общество «ТНС энерго Тула»	Аффилированное лицо	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	01.03.2014 и по настоящее время
12	Публичное акционерное общество «ТНС энерго Ярославль»	Аффилированное лицо	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	01.03.2014 и по настоящее время
13	Открытое акционерное общество «Кубанская энергосбытовая компания»	Аффилированное лицо	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	01.03.2014 и по настоящее время
14	Публичное акционерное общество «ТНС энерго Ростов-на-дону»	Аффилированное лицо	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	01.03.2014 и по настоящее время

10	Публичное акционерное общество «ТНС энерго Воронеж»	Аффилированное лицо	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	01.03.2014 и по настоящее время
11	Общество с ограниченной ответственностью «ТНС энерго Пенза»	Аффилированное лицо	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	01.03.2014 и по настоящее время

Вознаграждение основному управленческому персоналу

Вознаграждения управленческому персоналу определяются Трудовыми договорами, Положением о материальном стимулировании высших менеджеров, Положением о выплате членам Совета директоров и Положением о выплате членам Ревизионной комиссии.

Суммы вознаграждений, выплаченных основному управленческому персоналу (с учетом расходов на страхование, коммунальные платежи, страховые взносы и др.), в 2016 году составила - 39 825 тыс.руб., в 2015 году составила – 31 609 тыс.руб.).

Все вознаграждения являются краткосрочными и включают в себя выплаты основному управленческому персоналу (в том числе Совету директоров и Ревизионной комиссии Общества).

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

Наименование показателя	Код	2016 год	2015 год	2014 год
Денежные потоки от текущей деятельности				
Поступления – всего	4110	942	923	697
В том числе:	4111			
от продажи товаров, работ и услуг		705	797	613
прочие поступления	4119	237	126	84
Платежи – всего	4120	(145 586)	(180 630)	(97 751)
В том числе:				
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(118 838)	(126 824)	(86 075)
проценты по долговым обязательствам	4123	(16 832)	(47 391)	(10 590)
выплаты членам Совета директоров и ревизионной комиссии	4129	(9 916)	(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	(90 000)	(160 400)	-
в связи с погашением займов	4323	(90 000)	(160 400)	-

Доходы от продаж товаров, услуг связанным сторонам

Наименование связанной стороны	Виды продаж	2016 год, без НДС	2015 год, без НДС	2014 год, без НДС
ПАО ГК «ТНС энерго»	Аренда и содержание нежилого помещения, обслуживание оргтехники, аренда автомобиля	705	771	795
ПАО ГК «ТНС энерго»	Субагентский договор	-	21	-
ИТОГО:		705	792	795

Расходы на закупку товаров, работ, услуг у связанных сторон

Наименование связанной стороны	Виды продаж	2016 год, без НДС	2015 год, без НДС	2014 год, без НДС
ПАО ГК «ТНС энерго»	Услуги по управлению ООО «ТНС энерго Великий Новгород»	120 857	95 991	117 540
ОАО "Кубаньэнергосбыт"	Услуги по организации и проведению конференции	935	-	-
ИТОГО		121 792	95 991	117 540

Займы, полученные Обществом от связанных сторон

Наименование связанной стороны	Процентные ставки	2016 год			Задолженность		
		Займы (получены)	Займы (возврат)	Сумма начисленных процентов	на 31.12.16	на 31.12.15	на 31.12.14
ПАО ГК «ТНС энерго»	11,7%	0	106 832	16 353	91 063	181 542	247 702
ООО «ТНС энерго Пенза»	12%	0	0	0	0	0	104 899
ИТОГО	X	0	106 832	16 353	91 063	181 542	352 601

Состояние расчетов со связанными сторонами

Наименование предприятий	На 31.12.2016		На 31.12.2015		На 31.12.2014	
	Дебиторская задолженность	Кредиторская задолженность	Дебиторская задолженность	Кредиторская задолженность	Дебиторская задолженность	Кредиторская задолженность
ПАО ГК «ТНС энерго»	83	95 789	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 п. 5.12. «Ценности, учитываемые на забалансовых счетах», в разделе «Обеспечение обязательств и платежей выданные».

8. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

Решением Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» от 20.02.2017 г. принято решение освободить с 20.02.2017 г. Аржанова Д.А. от должности генерального директора управляющей компании ПАО ГК «ТНС энерго» и с 21.02.2017 г. избрать на эту должность Гребенщикова Александра Александровича.

12 января 2017 года Обществом заключен с ПАО «Сбербанк России» договор об овердрафтном кредите с лимитом 70 000,0 тыс.руб., 20 февраля 2017 года заключен кредитный договор с ПАО «Восточный экспресс банк» на сумму 200 000, 0 тыс.руб. Кредитные линии открыты под поручительство физического лица Аржанова Д.А.

9. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

В 2016 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»

(На основании договора о передаче полномочий
единоличного исполнительного органа №2/03 от 01.03.2014г.

и доверенности №1-2511 от 06.08.2015г.)



Главный бухгалтер

С.В.Хвостиков

Н.И.Карпова

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

37 (присутствуют все) листа (ов)

Генеральный директор

ООО «АУДИТ СВТ»

С.В. Тропин

