



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

173000, РОССИЯ, Великий Новгород, ул. Федоровский ручей, 12/57
тел./факс (8162) 66-32-74, 66-28-35

e-mail info@livicomp.ru

ИНН 5321006388КПП 532101001

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ)
ОТЧЕТНОСТИ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«НОВГОРОДОБЛЭЛЕКТРО»
за 2020 год

2021 год



**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «ЛИВ и К»**

173000, РОССИЯ, Великий Новгород, ул. Федоровский ручей, 12/57
тел./факс (8162) 66-32-74, 66-28-35
e-mail: info@livicomp.ru
ИНН 5321006388КПП 532101001

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**Акционерам
Акционерного общества
«Новгородоблэлектро»**

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности акционерного общества «Новгородоблэлектро» (ОГРН 1025300780262, дом 8, улица Кооперативная, Великий Новгород, 173003), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2020 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2020 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение акционерного общества «Новгородоблэлектро» по состоянию на 31 декабря 2020 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2020 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской

отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства и членов совета директоров аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

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

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

Члены совета директоров несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие

недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

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

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

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

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств — вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы

основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

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

Мы осуществляем информационное взаимодействие с членами совета директоров аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Директор

ООО «Аудиторская фирма ЛИВ и К»,

кандидат экономических наук

(Квалификационный аттестат аудитора № 01-000535, выдан на основании решения СРО НП «Аудиторская Палата России» от 27.02.2012г. приказ № 04 на неограниченный срок. Действительный член СРО ААС» ОРНЗ21706021506)

Воробьева В.В.

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

(Квалификационный аттестат аудитора № 01-000566, выдан на основании решения СРО НП «Аудиторская Палата России» от 19.03.2012г. приказ № 06 на неограниченный срок. Свидетельство о членстве в СРО ААС №11800 ОРНЗ.21706022081)

Храмова И.В.

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «ЛИВ и К»,
ОГРН 1025300779899,
173000, Великий Новгород, улица Федоровский ручей, дом 12/57,
член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»,
ОРНЗ 11606065468

30 марта 2021 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		по ОКПО	31	12	2020
Организация	Акционерное общество "Новгородоблэлектро"	ИНН	03292173		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	5321037717		
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	по ОКОПФ / ОКФС	35.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКЕИ	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Местонахождение (адрес)
173003, Новгородская обл, Великий Новгород г, Кооперативная ул, д. № 8

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "Аудиторская фирма "ЛИВИК"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	5321006388
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1025300779899

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	4 128 322	3 999 677	3 971 306
2.2	в том числе: капитальные вложения		262 385	226 372	223 922
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	474	453	1 570
	Отложенные налоговые активы	1180	76 906	106 154	70 317
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	4 205 702	4 106 284	4 043 193
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	101 636	84 990	78 904
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3	6 842	49
5.1	Дебиторская задолженность	1230	133 695	129 161	501 499
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	168	317	60 671
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	542 971	384 510	27 663
	Прочие оборотные активы	1260	1 996	2 538	2 569
	Итого по разделу II	1200	780 468	608 359	671 355
	БАЛАНС	1600	4 986 170	4 714 643	4 714 548

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	42 227	42 227	42 227
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	2 976 617	3 004 317	3 015 189
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	115 144	115 144	115 144
	Резервный капитал	1360	10 557	10 557	10 557
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	663 946	276 657	158 918
	Итого по разделу III	1300	3 808 490	3 448 901	3 342 035
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	306 996	331 579	354 341
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	2 584	-	-
	Итого по разделу IV	1400	309 580	331 579	354 341
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	410 895	503 889	424 190
5.3	Кредиторская задолженность	1520	422 398	400 285	564 861
	Доходы будущих периодов	1530	4 857	5 340	5 823
7	Оценочные обязательства	1540	29 950	24 649	23 298
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	868 099	934 162	1 018 172
	БАЛАНС	1700	4 986 170	4 714 643	4 714 548



**Муравин Алексей
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

22 января 2021 г.

1

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2020
Организация	Акционерное общество "Новгородоблэнерго"	ИНН	03292173		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	5321037717		
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	по ОКОПФ / ОКФС	35.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКЕИ	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	2 320 913	2 331 925
	Себестоимость продаж	2120	(1 880 189)	(1 976 515)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	440 724	355 410
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(196 964)	(181 635)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	243 760	173 775
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	37
	Проценты к получению	2320	11 668	811
	Проценты к уплате	2330	(42 799)	(46 255)
	Прочие доходы	2340	326 255	171 018
	Прочие расходы	2350	(83 435)	(151 857)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	455 449	147 529
	Налог на прибыль	2410	(94 448)	(35 707)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(89 783)	(94 307)
	отложенный налог на прибыль	2412	(4 665)	58 600
	Прочее	2460	(1 413)	(4 955)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	359 588	106 867

8

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	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	27 700	10 872
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	387 288	117 739
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



**Муравин Алексей
 Анатольевич**
 (расшифровка подписи)

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Коды	
0710004	
31	2020
03292173	
5321037717	
35.12	
12267	16
384	

Организация Акционерное общество "Новгородоблэлектро" форма по ОКУД
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год)
 Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям по ОКПО
 Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность по ОКФС / ОКФФ
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

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 2018 г.	3100	42 227	-	3 130 332	10 557	158 918	3 342 034
<u>За 2019 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	117 739	117 739
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	106 867	106 867
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	10 872	10 872
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(10 872)	-	-	(10 872)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	(10 872)	X	-	(10 872)
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	-	-

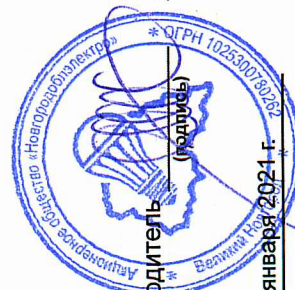
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	42 227	-	3 119 460	10 557	276 657	3 448 901
<u>За 2020 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	387 289	387 289
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	359 589	359 589
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	27 700	27 700
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(27 700)	-	-	(27 700)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	(27 700)	X	-	(27 700)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	42 227	-	3 091 760	10 557	663 946	3 808 490

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	3 813 347	3 454 241	3 347 858



**Муравин Алексей
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

22 января 2021 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация **Акционерное общество "Новгородоблэлектро"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2020
03292173		
5321037717		
35.12		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 444 653	2 569 998
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 354 819	2 408 078
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 654	1 934
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	88 180	159 986
Платежи - всего	4120	(1 779 292)	(1 943 384)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 043 054)	(1 227 295)
в связи с оплатой труда работников	4122	(531 226)	(479 951)
процентов по долговым обязательствам	4123	(43 483)	(46 374)
налога на прибыль организаций	4124	(113 686)	(72 821)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(47 843)	(116 943)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	665 361	626 614
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	12 289	61 887
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	429	546
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	216	60 537
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	11 644	804
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(426 879)	(411 657)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(426 679)	(411 313)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(200)	(344)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(414 590)	(349 770)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 437 540	2 712 346
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 437 540	2 712 346
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(2 529 850)	(2 632 343)
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	(2 529 850)	(2 632 343)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(92 310)	80 003
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	158 461	356 847
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	384 510	27 663
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	542 971	384 510
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Муравин Алексей
Анатольевич

(расшифровка подписи)

22 января 2021 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация Акционерное общество "Новгородоблэлектро"		Дата (год, месяц, число)	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКУД	0710003		
Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям		по ОКПО	2020	12	31
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность		ИНН	03292173		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД 2	5321037717		
		по ОКФС	35.12		
		по ОКЕИ	12267	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-



Руководитель

(подпись)

**Муравин Алексей
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

22 января 2021 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Новгородоблэлектро"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	4 128 322	3 999 677	3 971 306
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	474	453	1 570
Отложенные налоговые активы	1180	76 906	106 154	70 317
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	101 636	84 990	78 904
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3	6 842	49
Дебиторская задолженность*	1230	133 695	129 161	501 499
Финансовые вложения краткосрочные	1240	168	317	60 671
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	542 971	384 510	27 663
Прочие оборотные активы	1260	1 996	2 538	2 569
ИТОГО активы	-	4 986 170	4 714 643	4 714 548
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	306 996	331 579	354 341
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	2 584	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	410 895	503 889	424 190
Кредиторская задолженность	1520	422 398	400 285	564 861
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	29 950	24 649	23 298
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 172 823	1 260 402	1 366 690
Стоимость чистых активов	-	3 813 347	3 454 241	3 347 858

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

47

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		5120	-	-	-	-	-
Всего	5121	-	-	-	-	-	-
в том числе:							

18

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период			На конец периода			
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы					
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	-	-	
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2020г.	-	-	-	-	
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	
	5180	за 2020г.	-	-	-	-	
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	
в том числе:							
	5181	за 2020г.	-	-	-	-	
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	



**Муравин Алексей
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

22 января 2021 г.

20

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	выбыло первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
													за 2020г.	за 2019г.
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	12 466 118	(8 692 812)	453 433	(97 652)	85 409	(348 559)	-	-	12 821 899	(8 955 962)		
	5210	за 2019г.	12 174 132	(8 426 748)	366 451	(74 464)	60 607	(326 672)	-	-	12 466 118	(8 692 813)		
Транспортные средства	5201	за 2020г.	154 199	(116 046)	7 719	(8 124)	8 124	(10 311)	-	-	153 793	(118 232)		
	5211	за 2019г.	162 003	(120 664)	6 827	(14 631)	14 631	(10 013)	-	-	154 199	(116 046)		
Передаточные устройства	5202	за 2020г.	8 726 213	(6 426 833)	291 695	(72 657)	62 191	(241 260)	-	-	8 945 251	(6 605 902)		
	5212	за 2019г.	8 456 996	(6 203 350)	270 472	(1 254)	1 364	(224 847)	-	-	8 726 213	(6 426 833)		
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2020г.	5 760	(5 703)	-	(374)	364	(13)	-	-	5 386	(5 352)		
	5213	за 2019г.	5 904	(5 814)	-	(144)	144	(33)	-	-	5 760	(5 703)		
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2020г.	1 601 393	(1 011 534)	142 128	(11 249)	11 163	(67 172)	-	-	1 732 272	(1 067 543)		
	5214	за 2019г.	1 525 526	(958 597)	84 233	(8 366)	8 097	(61 035)	-	-	1 601 393	(1 011 534)		
Здания	5205	за 2020г.	1 873 521	(1 068 194)	11 156	(5 247)	3 567	(28 595)	-	-	1 879 429	(1 093 222)		
	5215	за 2019г.	1 885 594	(1 041 934)	4 855	(16 929)	3 231	(29 491)	-	-	1 873 521	(1 068 194)		
Земельные участки	5206	за 2020г.	7 089	-	736	-	-	-	-	-	7 825	-		
	5216	за 2019г.	7 025	-	64	-	-	-	-	-	7 089	-		
Другие виды основных средств	5207	за 2020г.	26 957	(2 923)	-	-	-	(221)	-	-	26 957	(3 144)		
	5217	за 2019г.	26 957	(2 702)	-	-	-	(221)	-	-	26 957	(2 923)		
Многолетние насаждения	5208	за 2020г.	815	(815)	-	-	-	-	-	-	815	(815)		
	5218	за 2019г.	815	(815)	-	-	-	-	-	-	815	(815)		
Сооружения	5209	за 2020г.	69 509	(60 103)	-	-	-	(987)	-	-	69 509	(61 090)		
	5219	за 2019г.	102 649	(92 211)	-	(33 140)	33 140	(1 032)	-	-	69 509	(60 103)		
Офисное оборудование		за 2020г.	662	(662)	-	-	-	-	-	-	662	(662)		
		за 2019г.	662	(662)	-	-	-	-	-	-	662	(662)		
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	226 372	646 248	(169 800)	(440 435)	262 385
	5250	за 2019г.	223 922	567 953	(199 436)	(366 067)	226 372
в том числе:	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2019г.	
		за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	90 950	66 744
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	12 577	12 577	12 577
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	32 913	27 844	6 674
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



**Муравин Алексей
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

Руководитель

22 января 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	453	-	-	-	-	-	21	474	-
	5311	за 2019г.	1 570	-	-	(1 200)	-	-	84	453	-
в том числе:											
Краткосрочные - всего	5302	за 2020г.	453	-	-	-	-	-	21	-	-
	5312	за 2019г.	1 570	-	-	(1 200)	-	-	84	453	-
	5305	за 2020г.	317	-	99 200	(99 350)	-	-	-	168	-
	5315	за 2019г.	60 671	-	1 563 378	(1 623 732)	-	-	-	317	-
в том числе:											
депозиты	5306	за 2020г.	-	-	99 000	(99 000)	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	60 000	-	1 556 805	(1 616 805)	-	-	-	-	-
займы	5307	за 2020г.	317	-	200	(350)	-	-	-	167	-
	5317	за 2019г.	671	-	6 573	(6 927)	-	-	-	317	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	770	-	99 200	(99 350)	-	-	21	642	-
	5310	за 2019г.	62 241	-	1 563 378	(1 624 932)	-	-	84	770	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



**Муравин Алексей
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

22 января 2021 г.

28

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2020г.	84 990	-	2 119 995	(2 103 350)	-	-	X	101 636	-	
	5420	за 2019г.	78 904	-	2 188 403	(2 182 317)	-	-	X	84 990	-	
в том числе:												
	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	84 990	-	140 165	(123 520)	-	-	134 894	101 636	-	
Готовая продукция	5421	за 2019г.	78 904	-	122 955	(116 869)	-	-	136 990	84 990	-	
	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5405	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5407	за 2020г.	2 538	-	1 441	(2 021)	-	-	-	1 958	-	
	5427	за 2019г.	2 569	-	3 088	(3 118)	-	-	-	2 538	-	
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода						
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долговой краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	548 017	(418 856)	2 968 549	76 028	(3 263 629)	(4 253)	-	-	-	-	-	-	-	-	324 712	(191 016)
	5530	за 2019г.	869 456	(367 957)	2 952 823	148 618	(3 422 214)	(666)	-	-	-	-	-	-	-	-	548 017	(418 856)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	518 356	(411 653)	2 806 675	-	(3 025 391)	(1)	-	-	-	-	-	-	-	-	299 639	(190 227)
	5531	за 2019г.	842 117	(360 412)	2 823 650	-	(3 147 362)	(49)	-	-	-	-	-	-	-	-	518 356	(411 653)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	1 273	-	64 569	-	(61 312)	(2)	-	-	-	-	-	-	-	-	4 528	-
	5532	за 2019г.	527	-	95 031	-	(94 165)	(120)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 273	-
Прочая	5513	за 2020г.	28 388	(7 203)	97 304	76 028	(176 926)	(4 249)	-	-	-	-	-	-	-	-	20 545	(789)
	5533	за 2019г.	26 812	(7 543)	34 142	148 618	(180 687)	(496)	-	-	-	-	-	-	-	-	28 388	(7 203)
5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5500	за 2020г.	548 017	(418 856)	2 968 549	76 028	(3 263 629)	(4 253)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	324 712	(191 016)
	за 2019г.	869 456	(367 957)	2 952 823	148 618	(3 422 214)	(666)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	548 017	(418 856)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

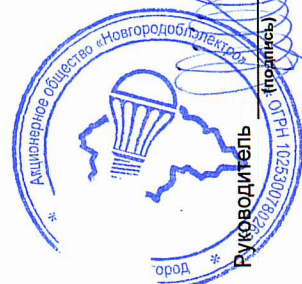
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего	5540	191 016	-	418 856	-	367 957	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	190 227	-	411 653	-	360 412	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	789	-	7 203	-	7 545	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	спписание на финансовый результат	Остаток на конец периода	
				поступление		погашение		выбыло	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)						причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	погашение	погашение								
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	13 245	-	(10 661)	-	-	-	-	-	-	-	2 584	
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:															
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2020г.	-	13 245	-	(10 661)	-	-	-	-	-	-	-	2 584	
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	904 175	5 502 416	51 947	(5 624 964)	(282)	-	-	-	-	-	-	833 292	
	5560	за 2019г.	989 051	5 813 209	72 823	(5 969 392)	(1 516)	-	-	-	-	-	-	904 175	
в том числе:															
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	168 730	1 982 976	-	(1 900 495)	-	-	-	-	-	-	-	251 210	
	5581	за 2019г.	379 783	2 011 155	-	(2 221 962)	(246)	-	-	-	-	-	-	168 730	
авансы полученные	5562	за 2020г.	83 422	162 391	-	(148 177)	(277)	-	-	-	-	-	-	97 359	
	5582	за 2019г.	46 392	112 839	-	(74 844)	(966)	-	-	-	-	-	-	83 422	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	79 738	470 500	1 462	(501 347)	-	-	-	-	-	-	-	50 353	
	5583	за 2019г.	73 422	459 226	2 308	(455 218)	-	-	-	-	-	-	-	79 738	
кредиты	5564	за 2020г.	503 889	2 437 540	42 799	(2 573 333)	-	-	-	-	-	-	-	410 895	
	5584	за 2019г.	399 008	2 712 346	45 574	(2 653 039)	-	-	-	-	-	-	-	503 889	
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2019г.	25 183	-	681	(25 863)	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2020г.	68 397	449 009	7 667	(501 612)	(5)	-	-	-	-	-	-	23 475	
	5586	за 2019г.	65 265	517 643	24 260	(538 466)	(304)	-	-	-	-	-	-	68 397	
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5550	за 2020г.	904 175	5 515 661	51 947	(5 635 625)	(282)	-	-	-	-	-	-	835 876	
	5570	за 2019г.	989 051	5 813 209	72 823	(5 969 392)	(1 516)	-	-	-	-	-	-	904 175	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	16 238	64 773	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	11 078	46 535	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	5 160	18 238	-
	5594	-	-	-



Муравин Алексей
Анатольевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
АО «Новгородоблэлектро»

22 января 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	107 185	96 588
Расходы на оплату труда	5620	359 379	341 485
Отчисления на социальные нужды	5630	105 275	100 372
Амортизация	5640	347 805	325 931
Прочие затраты	5650	1 157 509	1 293 774
Итого по элементам	5660	2 077 153	2 158 150
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 077 153	2 158 150


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



**Муравин Алексей
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	24 649	40 817	(35 516)	-	29 950
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



 Руководитель (подпись)

**Муравин Алексей
Анатольевич**
 (расшифровка подписи)

22 января 2024 г.

32

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	259	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	259	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2020г.	5910	-	-	-	-
за 2019г.	5920	-	-	-	-
за 2020г.	5911	-	-	-	-
за 2019г.	5921	-	-	-	-



Муравин Алексей
Анатольевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

22 января 2021 г.

АО "Новгородоблэнерго"

**ПОЯСНЕНИЕ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И
ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2020 ГОД**

Великий Новгород

1. Информация об организации

Реквизиты юридического лица:

Наименование: Акционерное общество "Новгородоблэлектро"

ИНН/КПП/ОГРН:5321037717/532101001/1025300780262

Адрес в Российской Федерации: 173003, Великий Новгород, ул. Кооперативная, д.8

Генеральный директор: Муравин Алексей Анатольевич (ИНН 662904069477)

Главный бухгалтер: Федоров Иван Валентинович(ИНН 532104410167)

Аудитором АО «Новгородоблэлектро» является ООО «Аудиторская фирма «ЛИВ и К» ИНН 5321006388, ОГРН 1025300779899, адрес: 173000, г.Великий Новгород, ул.Федоровский ручей 12/57

Среднегодовая численность работающих за отчетный период: 911 человек.

Размер уставного капитала организации: 42 227 700,00 рублей.

Количество акций, выпущенных акционерным обществом: 4 222 770 обыкновенных акций, из них:

полностью оплачено 4 222 770 шт.

Бенефициарным владельцем в целях Федерального Закона № 115-ФЗ от 07.08.2001г. является Муравин Алексей Анатольевич.

Основные виды деятельности Общества:

- деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей,
- технологическое присоединение,
- обслуживание сетей уличного освещения,
- работы по сметам,
- проектные работы,
- ремонтно-строительные работы,
- прочие работы, определённые Уставом и разрешённые законодательством РФ.

Бухгалтерская отчетность АО "Новгородоблэлектро" включает показатели деятельности всех филиалов, представительств и иных подразделений (включая выделенные на отдельные балансы).

Филиалы и представительства Общества

По состоянию на 31.12.20г. в состав АО "Новгородоблэлектро" входят 5 филиалов:

1. Боровичский филиал.

2. Валдайский филиал
3. Окуловский филиал
4. Старорусский филиал
5. Чудовский филиал

Среднесписочная численность работающих в АО "Новгородоблэлектро" за отчетный период составила 904 чел.

Состав членов исполнительных и контрольных органов АО "Новгородоблэлектро":

Органами управления Общества являются:

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

Совет директоров Общества:

- *Муравин Алексей Анатольевич – заместитель Председателя*
- *Муравин Анатолий Иванович*
- *Муравина Юлия Степановна*
- *Симонов Юрий Алексеевич – Председатель*
- *Федоров Иван Валентинович*

Генеральный директор:

- Муравин Алексей Анатольевич с 12 ноября 2013 года (протокол заседания совета директоров №18/13 от 11 ноября 2013г, №32/15 от 29 октября 2015 года, №12/16 от 08 ноября 2016 года, №б/н от 20 октября 2017 года, №б/н от 18 октября 2018 года, №б/н от 25 октября 2019 года, №б/н от 02 ноября 2020 года).

Состав Ревизионной комиссии:

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

Осуществлением контроля за финансово-хозяйственной деятельностью занимается ревизионная комиссия.

2.ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

При ведении бухгалтерского учета АО "Новгородоблэлектро" руководствовалось Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (в редакции последующих изменений и дополнений), «Положением по ведению бухгалтерского учета

и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н и другими нормативными актами РФ, регулируемыми порядок ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности.

Бухгалтерская отчетность АО "Новгородоблэлектро" сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

При выборе способов ведения бухгалтерского учета АО "Новгородоблэлектро" руководствуется принципами полноты, осмотрительности (осторожности), приоритета содержания над формой, непротиворечивости, рациональности, своевременности.

Данные бухгалтерской отчетности приводятся в тысячах рублей.

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 30.03.01. № 26н, и Методическими указаниями по бухгалтерскому учету.

Переоценка основных средств осуществляется в порядке, установленном законодательством. Периодичность проведения переоценки зависит от динамики изменения стоимости объектов основных средств. Общество проводит переоценку основных средств по текущей (восстановительной) стоимости путем прямого пересчета по документально подтвержденным рыночным ценам.

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

Сроки полезного использования основных средств (по основным группам) :

- Здания -372 месяца (10группа)
- Машины и оборудование (энергетическое)-168 месяцев (6 группа)
- Воздушные линии на металлических или ж/б опорах-132 месяца (6 группа)
- Воздушные линии на деревянных опорах-72 месяца (4 группа)
- Кабельные линии-168 месяцев (6 группа)

Объекты незавершенного строительства учитываются на счете 08-3. Аналитический учет ведется по объектам строительства и статьям затрат: материалы, проектные работы, оплата труда, амортизация, строительно-монтажные работы, прочие затраты (разрешения, справки, межевание), оборудование. Кроме того, на 08 счет распределяется часть общехозяйственных расходов пропорционально сумме затрат, сформированных в текущем месяце.

Оборудование к установке принимается к бухгалтерскому учету по дебету счета 07 "Оборудование к установке" по фактической себестоимости его приобретения, включая расходы на доставку и т.п.

Запасы

Учет запасов ведется Обществом в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы».

Учет поступления материально производственных запасов осуществляется без использования счетов 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей».

Единицей материально-производственных запасов признается номенклатурная позиция.

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

Фактическая себестоимость запасов включает все фактические расходы на приобретение и прочие затраты, понесенные для того, чтобы доставить запасы до места их нахождения и состояния, в котором они пригодны для использования. В фактическую себестоимость не включаются налог на добавленную стоимость и иные возмещаемые налоги (кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ), а также проценты по кредитам и займам и иные расходы по заемным средствам.

Финансовые вложения

Учет финансовых вложений ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденным Приказом Минфина РФ от 10.12.02. № 126н.

Формировать в аналитическом учете по ценным бумагам следующую информацию: наименование эмитента и название ценной бумаги, номер, серия и т.д., номинальная цена, цена покупки, расходы, связанные с приобретением ценных бумаг, общее количество, дата покупки, дата продажи.

Финансовые вложения подразделяются на две группы: финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость в установленном настоящим положением порядке, и финансовые вложения, по которым их текущая рыночная стоимость не определяется.

Финансовые вложения, по которым можно определить в установленном порядке текущую рыночную стоимость, отражаются в бухгалтерской отчетности на конец

отчетного года по текущей рыночной стоимости путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату. Переоценка производится один раз по итогам года.

Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, подлежат отражению в бухгалтерском учете и в бухгалтерской отчетности на отчетную дату по первоначальной стоимости. Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету в сумме фактических затрат на их приобретение с учетом требований ПБУ 19/02.

Коммерческие и управленческие расходы

Коммерческие и управленческие расходы учитываются на счёте 26 «Общехозяйственные расходы». На этом счёте отражаются те расходы, которые нельзя отнести напрямую к какому-либо виду деятельности. К общехозяйственным расходам также относится налог на имущество.

При списании косвенных расходов использовать метод «директ–костинг» (списание на сч 90). Базой распределения общехозяйственных расходов между видами деятельности (объектами калькулирования) является выручка от реализации вида продукции (работ, услуг) и т.д.

Распределение общехозяйственных расходов по видам деятельности производится ежемесячно пропорционально выручки от реализации следующим образом

- определяется процент выручки по передаче э/э в целом по предприятию
- процент распределения общехозяйственных расходов на прочую деятельность определяется по каждому структурному подразделению отдельно, причем по технологическому присоединению анализируется только выручка по тарифной части услуги.

Дебиторская и кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков и прочих дебиторов отражается в бухгалтерском учете и отчетности Общества в суммах, на которые предъявлены расчетные документы или в суммах исходя из условий договоров.

Кредиторская задолженность по авансам полученным учитывается в сумме фактически поступившей предоплаты за продукцию, товары, работы, услуги.

Для целей формирования бухгалтерской отчетности дебиторская и кредиторская задолженности квалифицируются как долгосрочная или краткосрочная.

Краткосрочной признается задолженность, срок погашения которой согласно условиям договора или иного обязательства наступает не позднее 12 месяцев с отчетной

даты. Под долгосрочной рассматривается задолженность, срок погашения которой в соответствии с условиями договора или иного обязательства должен наступить по истечении 12 месяцев после отчетной даты.

С целью достоверного отражения в отчетности дебиторской задолженности Общество формирует резерв по сомнительным долгам. Сомнительной признается дебиторская задолженность, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором и не обеспечена соответствующими гарантиями.

Резерв сомнительных долгов создается **ежеквартально**.

Долг признается нереальным к взысканию в случаях истечения срока исковой давности, ликвидации предприятия-должника, признания долга невозможным ко взысканию (на основании акта судебного пристава, акта государственного органа). Списание безнадежных долгов производится на основании данных проведенной инвентаризации, письменного обоснования и приказа руководителя организации. Списанная дебиторская задолженность подлежит отражению на забалансовых счетах.

Списанию в счет уменьшения резерва подлежит только дебиторская задолженность, по которой был создан резерв.

Списание незарезервированных долгов, признанных безнадежными, производится за счет прочих расходов.

Списанные суммы кредиторской задолженности, по которым истек срок исковой давности, относятся на прочие доходы организации.

Денежные средства.

Согласно п. 2.7 УП документы, которыми оформляются хозяйственные операции с денежными средствами, подписываются генеральным директором и главным бухгалтером или уполномоченными на то лицами. Право подписи первичных учетных документов устанавливается приказом генерального директора.

В качестве денежных эквивалентов в Отчете о движении денежных средств отражаются такие ценные бумаги, как высоколиквидные беспроцентные простые банковские векселя, приобретенные (принятые в оплату) по номинальной стоимости для осуществления расчетов с контрагентами. Денежные средства в иностранной валюте отражаются по курсу Банка России, действующему на отчетную дату.

Займы и кредиты

Учет расходов по займам и кредитам ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» ПБУ 15/08, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.10.08. № 107н.

Оценочные резервы

Учет резервов ведется Обществом в соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.98. № 34н, и ПБУ 8/2010, утвержденным Приказом Минфина РФ от 13.12.2010 №167н.

Общество в соответствии с требованиями действующего законодательства при наличии признаков создает оценочные резервы и формирует оценочные обязательства.

Если в отношении финансовых вложений, по которым не определяется рыночная стоимость, отсутствует уверенность в получении дохода и (или) возврате суммы вложения, по таким финансовым вложениям начисляется резерв под обесценение.

В бухгалтерском учете создается резерв под обесценение МПЗ, если по результатам проведенной инвентаризации выявлено нефункциональное сырье и другие аналогичные ценности и их рыночная стоимость значительно ниже балансовой.

С целью достоверного отражения в отчетности дебиторской задолженности Общество формирует резерв по сомнительным долгам. Сомнительной признается дебиторская задолженность, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями.

Выручка, прочие доходы

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

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, коммерческие расходы, управленческие расходы, прочие расходы

Учет расходов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.05.99. № 33н.

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 не раскрывается в связи с наличием единственного операционного сегмента – производство и реализация тепловой и электрической энергии (мощности) и единственного географического сегмента – Новгородской области.

Налогообложение

В состав налоговой отчетности, представляемой в течение года, включаются декларации и расчеты по налогам, по которым организация является плательщиком.

Для систематизации данных налогового учета на основании первичных документов, составленных и оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, заполняются регистры налогового учета.

Аналитические регистры налогового учета ведутся как на бумажном носителе, так и в электронном виде и представляют собой сводные формы систематизации данных налогового учета за отчетный (налоговый) период, сгруппированных в соответствии с требованиями НК РФ. На основании аналитических регистров налогового учета по окончании отчетных (налоговых) периодов составляется расчет налоговой базы нарастающим итогом с начала года (по НДС – поквартально). Регистры налогового учета за истекший отчетный (налоговый) период формируются не позднее 25 числа месяца, следующего за истекшим периодом.

Учетная политика в 2020 году не претерпела существенных изменений.

В Учетную политику для целей бухгалтерского учета на 2021 год изменения не вносятся.

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ТЕКУЩИЙ ГОД

Нематериальные активы

Общество нематериальных активов не имеет.

Основные средства и незавершенное строительство

В течение отчетного периода произошло увеличение показателя строки 1150 «Основные средства» на 28 571 тыс.руб. и на конец отчетного периода стоимость основных средств за вычетом амортизации составила 3 999 677тыс.руб.

Арендованные основные средства:

Стоимость арендованных основных средств на конец отчетного года составляет 32 912,6тыс. руб., в том числе арендовано земельных участков, учитываемые за балансом только в количественном учете - S 140948 м2.

Объекты ОС, полученные в лизинг, учитываемые на балансе лизингодателя

Список объектов основных средств, полученных в лизинг по состоянию на конец отчетного года:

А/м Lada Largus e821рк
А/м Lada Largus e827рк
А/м UAZ PICKUP e157
А/м VOLKSWAGEN TIGUAN e427рк
А/м бортовой с КМУ на шасси КАМАЗ e247рт
А/м ГАЗ-27527 e512рн грузовой фургон
А/м УАЗ 390995 e776рк
А/м УАЗ 390995 e901рк
А/м УАЗ 390995 e938рк
А/м УАЗ 390995 e941рк
А/м УАЗ 390995 e951рк
Автогидроподъемник e644та
Прицеп БАГЕМ ne5839 лизинг
Трактор "Беларус-82.1" с отвалом 9364ну
А/м самосвал ГАЗ СА3 2507 e891тх
Подъемник стреловой на базе ГАЗ

Полностью самортизированные объекты основных средств

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

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

Группа ОС	Стоимость, руб.
Здания	207 706 228,51
Сооружения	40 152 541,67
Машины и оборудование (кроме офисного)	623 772 127,11
Офисное оборудование	662 250,69
Транспортные средства	71 909 569,85

Производственный и хозяйственный инвентарь	5 273 880,82
Многолетние насаждения	815 150,25
Передаточные устройства	2 717 191 539,62
Другие виды основных средств	

В учёте на конец 2020 года по группе «Земля», по которой не начисляется амортизация, числились участки на сумму 7 824 933,75руб.

Объектов недвижимости, принятых в эксплуатацию и фактически используемых, находящихся в процессе государственной регистрации в 2020 году не было.

Выбытия объектов недвижимости, подлежащих государственной регистрации в 2020 году не было.

Информация о первоначальной стоимости, движении основных средств, изменении стоимости и начисленной амортизации по основным группам за отчетный период представлена дополнительно в табл. № 2.1 в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Прочие внеоборотные активы и долгосрочные финансовые вложения

Состав прочих внеоборотных активов:

тыс. руб.

Активы, отраженные в составе прочих внеоборотных активов	Стоимость (тыс. руб.)	
	на начало года	на конец года
Строительство объектов основных средств	197 357,3	245 670,3
Приобретение объектов основных средств	29 014,3	16 714,3
Итого	226 372,6	262 384,6

Структура финансовых вложений:

тыс. руб.

Финансовые вложения	Стоимость (тыс. руб.)	
	на начало года	на конец года
Паи, доли	0	0

Акции	453	474
Итого	453	474

В 2020 году произведена переоценка финансовых вложений, в том числе:

- акций, обращающихся на открытых торговых площадках, на сумму 21тыс.руб. (сальдировано)

Запасы

По состоянию на конец отчетного периода запасы составляют 101 636тыс. руб.

За отчетный период произошло увеличение этой статьи баланса на 16 646 тыс. руб.

Резервы под снижение стоимости материальных ценностей не сформированы, в связи с отсутствием на балансе предприятия материальных ценностей которые по состоянию на 31.12.2020 обесценились.

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

Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность отражается в бухгалтерском балансе в оценке за минусом суммы налога на добавленную стоимость, подлежащей вычету (принятой к вычету) в соответствии с налоговым законодательством.

Суммы выплаченных авансов отражаются в учёте отдельно.

Строка 1230«Дебиторская задолженность» составляет 133 695тыс. руб.

Дебиторская задолженность по строке1230 баланса указывается в оценке «нетто», за вычетом резерва по сомнительным долгам.

За отчетный период произошло увеличение этой статьи баланса на 4 534тыс. руб. в основном за счет снижения резерва по сомнительным долгам. Полная сумма дебиторской задолженности раскрыта в Пояснениях к бухгалтерскому балансу.

тыс. руб.

Наименование показателя	Сумма задолженности на начало года	Сумма резерва по сомнительным долгам на начало года	Сумма задолженности на начало года с учетом резерва	Сумма задолженности на конец года	Сумма резерва по сомнительным долгам на конец года	Сумма задолженности на конец года с учетом резерва
Общая сумма дебиторской задолженности (ф. №1стр.1230)	548 017	418 856	129 161	324 712	191 017	133 695
из них:						
Покупатели и заказчики	518 356	411 653	106 703	299 639	190 228	109 411
Авансы выданные	1 273		1 273	4 528		4 528
Расчеты с прочими дебиторами	28 388	7 203	21 185	20 545	789	19 756

Информация о движении дебиторской задолженности раскрыта в таблице № 5.1 в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Резерв по сомнительным долгам:

Создание резерва по сомнительным долгам регламентируются в Обществе Положением о создании резервов по сомнительным долгам .

На основании данных инвентаризации дебиторской задолженности, актов сверок, а также проведенном анализе финансово - хозяйственной деятельности дебиторов, общая сумма резерва на конец отчетного периода составляет 191 017 тыс. руб., в том числе:

- ООО «ТНС энерго Великий Новгород» - 171 545тыс. руб.; (наибольшая сумма резерва)

- Прочие дебиторы- 19 472тыс. руб.

Прочие оборотные активы

тыс. руб.

Виды имущества (расходов) включенных в состав прочих оборотных активов	Стоимость (величина)	
	на начало года	на конец года
Прочие оборотные активы	2 538	1 996
Итого:	2 538	1 996

Краткосрочные финансовые вложения

Краткосрочные финансовые вложения на конец отчетного периода представлены в виде займов сотрудникам предприятия в размере 168 тыс.руб.

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

Денежные средства и денежные эквиваленты.

Строка 1250 «Денежные средства» на конец отчетного года составляет 542 971 тыс.руб. Денежных эквивалентов на отчетную дату у Общества нет.

тыс. руб.

Наименование показателя	начало года	конец года
Средства в кассе	150	217
Средства на расчетных счетах	384 181	542 630
Средства на валютных счетах		
Средства на специальных счетах в банках	179	124
Итого денежные средства	384 510	542 971
Итого денежные эквиваленты		
Итого денежные средства и денежные эквиваленты	384 510	542 971

Кредиторская задолженность

Краткосрочная кредиторская задолженность с учетом кредитов и займов по состоянию на конец года составляет 833 292 тыс. руб. За отчетный период статья баланса уменьшилась на 70 883 тыс.руб. За исключением кредитов и займов основную часть в структуре кредиторской задолженности составляет задолженность перед поставщиками и подрядчиками в сумме 251 210 тыс. руб., а также авансы, полученные от покупателей 97 359 тыс. руб.

Отношения с поставщиками оцениваются Обществом как стабильные и долгосрочные. Просроченной кредиторской задолженности на конец периода нет.

Информация о движении кредиторской задолженности раскрыта в таблице № 5.3 в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Займы и кредиты

В 2020 году АО «Новгородоблэлектро» привлекало кредиты и займы и на конец отчетного периода задолженность составила сумму в размере 410 895 тыс.руб. (с учётом начисленных процентов).

Информация о кредитных линиях и средствах овердрафта

	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Совокупная величина кредитных линий, открытых в пользу Общества	500 000	500 000	400 000

Обеспечение обязательств выданные

Ниже приведена информация о наличии и величине выданных организацией гарантий, обязательств, и других аналогичных обязательств, принятых на себя организацией.

тыс. руб.

Наименование организации	Вид обязательства	Залоговая сумма на 31.12.20г., тыс. руб.	Срок исполнения обязательства
ЗАО "Сбербанк-АСТ"	Блокирование средств	0	
РТС-тендер	Блокирование средств	0	
Ст-Петербургский ф-л ПАО "Промсвязьбанк"	Залог	1 423 499	Сентябрь 2021
Итого		1 423 578	

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

Обеспечения обязательств полученные

На конец отчетного периода Общество не имеет каких-либо полученных обязательств.

Отложенные налоги

Информация о постоянных налоговых обязательствах/активах и отложенных налогах

- отложенные налоговые активы, признанные в отчетном периоде составили 76 906тыс.руб.;

- отложенные налоговые обязательства, признанные в отчетном периоде составили 306 996тыс.руб.

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

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

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

Налог на прибыль определяется по следующей формуле:

Текущий налог на прибыль	=	+	Условный расход (доход) по налогу на прибыль	+	-	Разница между ПНР и ПНД	+	-	Изменение ОНА	+	-	Изменение ОНО
--------------------------	---	---	--	---	---	-------------------------	---	---	---------------	---	---	---------------

Где:

Условный расход (доход) - это оборот по счету 99, субсчет "Условный расход (доход) по налогу на прибыль".

Постоянный налоговый расход (ПНР) - это положительная разница между дебетовым и кредитовым оборотом по счету 99, субсчет "Постоянные налоговые расходы (доходы)".

Постоянный налоговый доход (ПНД) - это отрицательная разница между дебетовым и кредитовым оборотом по счету 99, субсчет "Постоянные налоговые расходы (доходы)".

Изменение ОНА - это разница между дебетовым и кредитовым оборотом по счету 09.

Изменение ОНО - это разница между кредитовым и дебетовым оборотом по счету 77.

При этом следует руководствоваться следующими правилами:

- условный расход учитывается со знаком "+";
- условный доход учитывается со знаком "-";
- постоянный налоговый расход учитывается со знаком "+";
- постоянный налоговый доход учитывается со знаком "-";
- увеличение ОНА учитывается со знаком "+";
- уменьшение ОНА учитывается со знаком "-";
- увеличение ОНО учитывается со знаком "-";
- уменьшение ОНО учитывается со знаком "+".

За 2020 год текущий налог на прибыль составил 89 783 тыс.руб.

Другие налоги

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

тыс. руб.

Налог	Начислено
Налог на доходы физических лиц	49 893
Налог на добавленную стоимость	509 966
Транспортный налог	1 042
Налог на имущество	28 172
Прочие налоги и сборы	5 778
Земельный налог	493
Негативное воздействие на окружающую среду	16

Капитал Общества

Уставный капитал

На конец отчетного периода уставный капитал Общества полностью оплачен и состоит из:

	Общее количество, штук	Номинальная стоимость, тыс. руб.	Номинальная стоимость акций, находящихся в собственности Общества, тыс. руб.
Обыкновенные акции	4 222 770	10	42 227 700
Привилегированные акции			-
Итого	4 222 770	10	42 227 700

Резервный капитал

В соответствии с законодательством и уставом Общества создается резервный фонд в размере 25% от уставного капитала Общества. По состоянию на конец отчетного периода величина резервного фонда составила 25% от величины уставного капитала, т.е. резервный фонд сформирован полностью.

Добавочный капитал и переоценка внеоборотных активов

Добавочный капитал Общества составляет 115 144 тыс. руб., а показатель переоценки внеоборотных активов на конец отчетного года составил 2 976 617 тыс.руб.

Резервы предстоящих расходов

Сознанные в отчетном периоде резервы указаны в нижеприведенной таблице.

Движение резервов предстоящих расходов и платежей

тыс. руб.

Наименование группы	Сальдо на начало периода	Поступление	Выбытие	Сальдо на конец периода
Резерв на предстоящую оплату отпусков	26 649	40 817	35 516	29 950
Итого	26 649	40 817	35 516	29 950

Выручка и прочие доходы

Информация о структуре доходов по обычным видам деятельности

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

тыс. руб.

Наименование	2019		2020		Изменение, %
	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	
Выручка (стр.010)	2 331 925	100	2 320 913	100	0
в т.ч. услуги по передаче эл.энергии	2 247 976	96	2 197 280	95	-2
Технологическое присоединение	46 518	2	40 170	2	0
Прочее	37 431	2	83 463	4	2

Информация о прочих доходах

В отчетном периоде году Обществом получены прочие доходы в сумме 326 255тыс.руб. Расшифровка этой суммы представлена в таблице:

Наименование	Сумма, т.р.
От реализации МПЗ и ОС, ценных бумаг	1 414
Прибыль прошлых лет	357
Пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда	76 028
Кредиторская задолженность более трех лет	282
Имущество, оказавшееся в излишке по результатам инвентаризации	13 036
Доход от безвозмездно полученных ОС, определяемый в установленном порядке	483
от реализации прочих услуг(бездоговорное потр)	8 618
оприходование металлолома, ТМЦ от реконструкции, модернизации, ремонта	1 254
поступления в возмещение причиненных убытков	
компенсация расходов	895
страховое возмещение	450
возврат госпошлины	1 849
корректировка стоимости финансовых вложений до текущей рыночной стоимости	
восстановление резерва по сомнительным долгам	221 366
восстановление резерва по условным обязательствам	
поступления по списанной дебиторской задолженности	
переуступка права требования	
переоценка ОС	
Прочее	223
ИТОГО	326 255

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

Информация о структуре расходов по обычным видам деятельности

Себестоимость (стр. 2120 Ф-2) проданных товаров, продукции, работ, услуг составила 1 976 515тыс. руб. С учетом управленческих расходов в размере 181 635тыс.руб. основные затраты за отчетный период составили 2 158 150тыс.руб.

Структура затрат по элементам

тыс. руб.

Элементы затрат	2019		2020		Изменение, %
	Сумма в тыс. руб.	Доля, %	Сумма в тыс. руб.	Доля, %	
Материальные затраты	96 588	5	107 185	5	1
Затраты на оплату труда	341 485	16	359 379	17	2
Отчисления на социальные нужды	100 372	5	105 275	5	0
Амортизация	325 931	15	347 805	17	2
Прочие	1 293 774	60	1 157 509	56	-4
Итого	2 158 150	100	2 077 153	100	-

Информация о прочих расходах

Прочие расходы в отчетном году составили 83 435 тыс.руб.

Полная расшифровка статей прочих расходов представлена в таблице:

Прочие расходы	83 435
<i>в том числе:</i>	
От реализации МПЗ	891
Услуги банков	496
Затраты по обслуживанию собственных акций	49
Переоценка ЦБ	7
Корректировка стоимости финансовых вложений до текущей рыночной стоимости	
Выбытие активов без дохода	13 601
Убыток прошлых лет	31 163
Пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8 269
Госпошлины по хозяйственным договорам	5 798
Списанная дебиторская задолженность прочая с истекшим сроком исковой давности	
Возмещение мат ущерба	268
Содержание объектов непроизводственного назначения за счет прибыли	706
Расходы на проведение спортивных мероприятий	96
Расходы на проведение культурно-просветительских мероприятий	397
Расходы на благотворительность	10 054
Другие расходы	11 640
<i>в том числе:</i>	
списание ТМЦ, непригодных к эксплуатации	
единовременные премии	1 518
материальная помощь работникам, согласно кол.договору	1 227
выплаты членам Совета директоров	824
невозмещаемый НДС	151

списание дебиторской задолженности	4 252
ТМЦ на непроизводственные нужды, хоз нужды	440
компенсации по соглашению сторон	30
отчисления 0.3% профкому	1 192
спецодежда	41
расходы, связанные с проведением собрания акционеров	57
переуступка права требования	1 472
прочие	436

СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ.

Задолженность, по которой истек срок исковой давности и другие долги нереальные к взысканию, в отношениях с аффилированными лицами по состоянию на 31.12.2020 года Общество не имеет.

Между связанными сторонами в 2020 году действовали договоры:

№19-768/СМиТ от 27.11.19г. - аренда имущества, задолженности нет.

На 31.12.20г. связанными сторонами Общества являются:

№ 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, в силу которого лицо, признается аффилированным	Доля участия в Обществе	Характер отношений	Характер проводимых операций
1	2	3		4		
1	ООО "ЭВЕРЕСТ ИНВЕСТ"	В.Новгород, ул.Псковская, д.28	По учредителю	89,575%	Договоры оказания услуг	Рыночные цены
2	Федоров Иван Валентинович	Согласие на раскрытие сведений о месте жительства не получено	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	-	-	-

№ 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, в силу которого лицо, признается аффилированным	Доля участия в Обществе	Характер отношений	Характер проводимых операций
1	2	3		4		
4	Муравина Юлия Степановна	Согласие на раскрытие сведений о месте жительства не получено	1. Лицо является членом Совета директоров акционерного общества 2. Лицо исполняет обязанности единоличного исполнительного органа ООО «Эверест Инвест»	-	-	-
5	Симонов Юрий Алексеевич	Согласие на раскрытие сведений о месте жительства не получено	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества		-	-
6	Муравин Анатолий Иванович	Согласие на раскрытие сведений о месте жительства не получено	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества		-	-
7	Муравин Алексей Анатольевич	Согласие на раскрытие сведений о месте жительства не получено	1. Лицо исполняет обязанности единоличного исполнительного органа акционерного общества 2. Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	0,72%	-	-

СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

В конце 2019 года из Китая впервые пришла информация о коронавирусе (COVID-19). В течении 2020 года вирус распространился по всему миру, и его отрицательное воздействие стало набирать силу. По мнению руководства, эта вспышка относится к категории некорректирующих событий после отчетной даты.

Хотя на дату выпуска настоящей бухгалтерской отчетности ситуация все еще в полной мере не стабилизировалась, до настоящего момента ощутимое воздействие на продажи или цепочку поставок Общества отсутствует. Руководство Общества продолжит внимательно следить за потенциальным воздействием этих событий и предпримет все возможные меры для снижения возможных последствий.

Общество не планирует в ближайшем будущем завершать свою деятельность.

ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ

Информация по сегментам не раскрывается, так как основным видом хозяйственной деятельности Общества является передача электрической энергии продажа которой составляет 96 % выручки от продажи продукции (товаров, работ, услуг). Общество осуществляет другие виды деятельности, которые не являются существенными и не образуют отдельных отчетных сегментов. Поэтому информация по операционным сегментам отдельно не раскрывается. Общество осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации и не выделяет отдельных географических сегментов, поскольку источники и характер рисков на всей территории Российской Федерации примерно одинаковы.

УСЛОВНЫЕ ФАКТЫ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Наступление условных фактов хозяйственной деятельности маловероятно.

В 2020 году резерв под условные обязательства хозяйственной деятельности не создавался.

Незавершенные в 2020 году судебные дела.

По состоянию на конец периода Общество имело следующие незавершенные судебные дела:

№ папки	Стороны по делу		Предмет исковых требований, период взыскания	№ дела	Заявленные иски и требования	Сумма возможных финансовых обязательств АО "НОЭ"
	Истец	Ответчик			Общая сумма	

313	Электрические сети ООО	Новгородоблэлект роАО	Взыскание задолженности (декабрь 2019 - январь 2020)	A44-1472/20	1 450 854,62	1 450 854,62
337	Новгородоблэлект ро АО	Трест-2 ООО	взыскание неосновательного обогащения вследствие причинения вреда в связи с повреждением КЛ	A44-3239/2020	115 796,87	0
340	Новгородоблэлект ро АО	ООО "Максима"	о взыскании неосновательного обогащения (бездоговорка)	A44-3790/2020	369 185,31	0
341	Новгородоблэлект ро АО	ООО "БНВ"	о взыскании неосновательного обогащения (бездоговорка)	A44-3788/2020	214 821,60	0
343	Новгородоблэлект ро АО	Перилов С.М.	о взыскании неосновательного обогащения (бездоговорка)	2-3750/2020	327 237,80	0
345	Новгородоблэлект ро АО	Шалаев Виталия Викторович	взыскание неосновательного обогащения в виде бездоговорного потребления в размере 132 154,95 руб. и пени в размере 2 276,60 руб.	A44-3785/2020	134 431,55	0
347	Электрические сети ООО	Новгородоблэлект ро АО	о взыскании задолженности за февраль-март 2020 в размере 699 651 руб. 38 коп.	A44-3580/2020	699 651,38	699 651,38
349	Электрические сети ООО	Новгородоблэлект ро АО	о взыскании задолженности за апрель-май 2020 в размере 597 210 руб. 95 коп.	A44-3856/2020	501 237,98	501 237,98
351	Оборонэнерго АО	Новгородоблэлект ро АО	взыскание задолженности по договору № ДОУ-2013/04 за период с апреля 2018 по июль 2019	A44-3789/2020	130 336,28	130 336,28
356	Новгородоблэлект ро АО	ТНС энерго Великий Новгород ООО	взыскание задолженности за май 2020г.	A44-4067/2020 A44-7000/2020	3 326 740,18	0
357	Новгородоблэлект ро АО	ТНС энерго Великий Новгород ООО	взыскание задолженности за июнь 2020г.	A44-4745/2020	27 910 166,54	0
358	Новгородоблэлект ро АО	ТНС энерго Великий	взыскание задолженности за	A44-5268/2020	1 833 324,19	0

		Новгород ООО	июль 2020г.			
360	Новгородоблэлектро АО	МРСК ПАО	Взыскание понесенных убытков из-за урагана в октябре-ноябре 2019.	A56-72150/2020	436 164,87	0
375	Новгородоблэлектро АО	Ильин И.А. ИП	взыскание ущерба в связи с повреждением кабельной линии	A44-5497/2020	67 410,42	0
377	ТНС энерго Великий Новгород ООО	Новгородоблэлектро АО	взыскание задолженности по оплате потерь эл.эн.	A44-5067/2020	256 256,70	256 256,70
383	Новгородоблэлектро АО	ТНС энерго Великий Новгород ООО	Взыскание задолженности по передаче электроэнергии за август 2020	A44-5898/2020	120 702 942,95	0
384	Новгородоблэлектро АО	ТНС энерго Великий Новгород ООО	Взыскание задолженности по передаче электроэнергии за сентябрь 2020	A44-6501/2020	119 397 187,99	0
395	Новгородоблэлектро АО	ООО "Деметра"	Взыскание задолженности за оказанные услуги по выносу электрических сетей.	A56-114168/2020	6 209 780,26	0
396	Электрические сети ООО	Новгородоблэлектро АО	Взыскание задолженности июнь-август 2020	A44-6402/2020	947 301,43	947 301,43
398	Новгородоблэлектро АО	ООО "ПромСервис"	о взыскании неосновательного обогащения (бездоговорка)	A44-6667/2020	149 717,29	0
403	Новгородоблэлектро АО	МКУ Великого Новгорода "Городское хозяйство"	о взыскании неосновательного обогащения (бездоговорка)	A44-6703/2020	164 133 458,48	0
404	Новгородоблэлектро АО	ТНС энерго Великий Новгород ООО	Взыскание задолженности по услугам передачи электроэнергии за октябрь 2020 г.	A44-6992/2020	163 986 036,74	0
408	Новгородоблэлектро АО	МУП "Окуловский водоканал"	о взыскании неосновательного обогащения (бездоговорка)	A44-6994/2020	90 989,88	0
409	Новгородоблэлектро АО	ООО "Максима"	о взыскании неосновательного обогащения (бездоговорка)	A44-6995/2020	219 796,42	0
411	Администрация Валдайского муниципального района	Новгородоблэлектро АО	Взыскание задолженности по арендной плате за июль-сентябрь 2019 года	A44-6826/2020	44 248,48	44 248,48

413	ТНС энерго Великий Новгород ООО	Новгородоблэлект ро АО	взыскание потерь с 01.05. по 30.09.20. (Пестовский дворик, Терехин)	A44- 7088/2020	189 769,75	189 769,75
418	Новгородоблэлек тро АО	Мостострой № 6, ОАО	взыскание процентов	A56- 118088/202 0	12 976 579,59	0
419	ТНС энерго Великий Новгород ООО (Новгородоблэле ктро АО)	Электрические сети ООО	Правопреемство	A44- 6035/2020	708 292,50	0
420	ТНС энерго Великий Новгород ООО (Новгородоблэле ктро АО)	Электрические сети ООО	Правопреемство	A44- 6079/2020	270 203,99	0
	Новгородоблэлек тро АО	ИП Шведкин А.Г. ООО "Экотел"	взыскание по договору № 15- 914/СП предоставление доступа к опорам ВЛ для размещения сетей связи задолженности и процентов за период июнь 17 - сентябрь 19.	A44- 9908/2019	2 190 605,44	0

Общество не планирует в ближайшем будущем завершать свою деятельность.

Сведения о энергоносителях (электроэнергия, теплоэнергия, газ)

За отчетный период Общество потребило:

1. Тепловая энергия 2210 518кКал -5649 603,84руб
2. Электроэнергия 2 727 617кВт – 10 036 176,41руб
3. Газ- 11 634,45 куб.м – 201 882,78 руб.



Генеральный директор

Главный бухгалтер

(Handwritten signatures)

А.А.Муравин

И.В.Федоров

