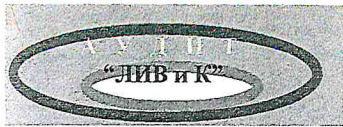


**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
“АУДИТОРСКАЯ ФИРМА
“ЛИВ И К”**

173000, РОССИЯ, г. Новгород, ул. Федоровский ручей, 12/57
тел./факс (8162) 66-32-74, 66-28-35, 63-41-97,
e-mail: livcomp@novline.ru
сайт: www.livcomp.ru
ИНН 5321006388 КПП 532101001

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«НОВГОРОЛОБЛЭЛЕКТРО»
за 2016 год**

**ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД
2017**



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"АУДИТОРСКАЯ ФИРМА "ЛИВ И К"

173000, РОССИЯ, г. Новгород, ул. Федоровский ручей, 12/57
тел./факс (8162) 66-32-74, 66-28-35, 63-41-97,
e-mail: livicomp@novline.ru
сайт: www.livicomp.ru
р/с 40702810043020111065 в Отделении №8629 Сбербанка России г. Великий Новгород
корреспондентский счет 3010181070000000698
БИК 044959698 в ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по Новгородской области
ИНН 5321006388 КПП 532101001

28.03.2017

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам
Акционерного общества
«Новгородоблэлектро»

Аудируемое лицо:

Акционерное общество «Новгородоблэлектро»

ОГРН 1025300780262

173003, Российская Федерация г. Великий Новгород, ул. Кооперативная д. 8

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «ЛИБ и К»

ОГРН 1025300779899.

Место нахождения: 173000, Великий Новгород, улица Федоровский ручей, дом 12/57.

Свидетельство о членстве в саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО АСС)» №8631

ОРНЗ 11606065468

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Акционерного общества «Новгородоблэлектро», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2016 года, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2016 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах и пояснительной записки.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство Акционерного общества «Новгородоблэлектро» несет ответственность за составление и достоверность указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение

По нашему мнению, годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Акционерного общества «Новгородоблэлектро» по состоянию на 31 декабря 2016 г., финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

28.03.2017

Директор
ООО «Аудиторская фирма ЛИБ 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 ОРН321706021506)



Воробьева В.В.

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2016 г.

Организация Акционерное общество "Новгородоблэлектро"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности

передача электроэнергии

Организационно-правовая форма / форма собственности

открытое акционерное общество / частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

173003, Новгородская обл, Великий Новгород г, Кооперативная ул, дом № 8

Дата (число, месяц, год)

_____ по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

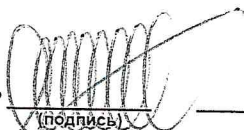
по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2016
03292173		
5321037717		
35.12.1		
47	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				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	-	-	-
	в том числе:		3 949 129	3 876 742	3 814 912
2.2	незавершенное строительство				
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	260 372	170 710	212 385
3.1	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	14 982	13 544	13 604
	Прочие внеоборотные активы	1190	34 693	3 071	2 894
	Итого по разделу I	1100	-	-	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ		3 998 803	3 893 356	3 831 410
4.1	Запасы	1210			
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	63 400	63 535	58 938
5.1	Дебиторская задолженность	1230	59	964	964
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	588 965	600 104	897 311
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	324	242	-
	Прочие оборотные активы	1260	4 293	3 331	110 530
	Итого по разделу II	1200	4 037	6 828	23 223
	БАЛАНС	1600	661 079	675 005	1 090 965
			4 659 882	4 568 361	4 922 375

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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	(738)	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	3 093 300	3 109 679	3 112 363
	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	308 481	285 957	714 646
	Итого по разделу III	1300	3 568 971	3 563 564	3 994 937
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1410	370 637	335 739	364 975
	Отложенные налоговые обязательства	1420	592	610	660
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	371 228	336 349	365 636
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	21 254	4 721	1 108
5.3	Кредиторская задолженность	1520	676 784	641 968	538 807
	Доходы будущих периодов	1530	6 774	7 259	7 747
7	Оценочные обязательства	1540	14 871	14 499	14 140
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	719 683	668 447	561 802
	БАЛАНС	1700	4 659 882	4 568 361	4 922 375

Руководитель


Муравин Алексей
Анатольевич

(расшифровка подписи)

24 марта 2017 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.

Организация Акционерное общество "Новгородоблэлектро"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности передача электроэнергии

Организационно-правовая форма / форма собственности открытое акционерное общество / частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____

Форма по ОКУД _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	12	2016
03292173		
5321037717		
35.12.1		
47		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	2 417 701	2 165 977
	Себестоимость продаж	2120	(1 952 437)	(1 923 810)
6	Валовая прибыль (убыток)	2100	465 264	242 167
	Коммерческие расходы	2210	-	-
6	Управленческие расходы	2220	(190 066)	(242 711)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	275 198	(544)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	2
	Проценты к получению	2320	67	1 779
	Проценты к уплате	2330	(57 383)	(49 144)
	Прочие доходы	2340	131 743	730 184
	Прочие расходы	2350	(370 902)	(1 090 154)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(21 277)	(407 877)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(20 050)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	39 364	101 398
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	18	50
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	31 622	177
	Прочее	2460	(4 219)	(3 673)
	в том числе:			
	пени, уточн по налогу на прибыль		(4 219)	(3 673)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	6 144	(431 373)

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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	6 144	(431 373)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Ководитель

(подпись)

Муравин Алексей
Анатольевич

(расшифровка подписи)

24 марта 2017 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2016 г.

Коды	
0710003	
31	12
2016	
03292173	
5321037717	
35.12.1	
47	16
384	

Организация Акционерное общество "Новгородоблэлектро" Форма по ОКУД
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год)
 Вид экономической деятельности _____ по ОКПО
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ ИНН
 открытое акционерное общество / частная _____ по ОКВЭД
 Единица измерения: в тыс. рублей _____ по ОКОПФ / ОКФС
 _____ 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 2014 г.	3100	42 227	-	3 227 507	10 557	714 645	3 994 936
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	2 683	2 683
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	X	-	-
Дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	-	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	2 683	2 683
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	X	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3217	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3220	-	-	(2 683)	-	-	-
переоценка имущества	3221	X	X	X	X	(431 372)	(431 372)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3222	X	X	X	X	(431 372)	(431 372)
уменьшение номинальной стоимости акций	3223	X	X	X	X	-	-
уменьшение количества акций	3224	-	-	(2 683)	X	-	-
реорганизация юридического лица	3225	-	-	-	X	-	(2 683)
дивиденды	3226	-	-	-	X	-	-
	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	-	-	X
3245		-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	42 227	-	3 224 823	10 557	285 956	3 563 563
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	22 524	22 524
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	6 144	6 144
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	16 380	16 380
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	X	-	X
3317		-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(16 380)	-	-	(16 380)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(16 380)	X	-	(16 380)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3327	X	X	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	X	X	-	-
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
акции	3345	-	(738)	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	42 227	(738)	3 208 443	10 557	308 481	3 568 970

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	Изменения капитала за 2015 г.		На 31 декабря 2015 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	-	-	-	-
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 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	3 575 744	3 570 824	4 002 684

Руководитель  (подпись)
Муравин Алексей
Анатольевич
(расшифровка подписи)

24 марта 2017 г.

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

Организация **Акционерное общество "Новгородоблэлектро"**
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности **передача электроэнергии**
 Организационно-правовая форма / форма собственности
открытое акционерное общество / частная
 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
03292173		
5321037717		
35.12.1		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 947 513	1 958 232
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 784 128	1 676 192
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	3 270	6 021
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	160 115	276 019
Платежи - всего	4120	(1 706 563)	(1 764 005)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(982 845)	(668 261)
в связи с оплатой труда работников	4122	(284 522)	(276 541)
процентов по долговым обязательствам	4123	(40 850)	(45 535)
налога на прибыль организаций	4124	(1 743)	(19 876)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(396 603)	(753 792)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	240 950	194 227
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	250	102 383
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	161	449
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	47	100 190
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	42	1 744
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(285 486)	(405 443)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(285 486)	(304 823)
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	-	(100 620)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(285 236)	(303 060)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 480 808	1 395 745
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 480 808	1 395 745
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	(2 435 560)	(1 394 111)
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	(2 435 026)	(1 394 111)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(534)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	45 248	1 634
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	962	(107 199)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 331	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4 293	(107 199)
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Муравин Алексей
Анатольевич

(расшифровка подписи)

24 марта 2017 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Новгородоблэлектро"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
АКТИВЫ				
нематериальные активы	1110	-	-	-
результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
материальные поисковые активы	1140	-	-	-
основные средства	1150	3 949 129	3 876 742	3 814 912
доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
накопленные налоговые активы	1180	14 982	13 544	13 604
прочие необоротные активы	1190	34 693	3 071	2 894
пасивы	1210	-	-	-
лог на добавленную стоимость приобретенным ценностям	1220	63 400	63 535	58 938
кредиторская задолженность*	1230	59	964	964
финансовые вложения краткосрочные	1240	588 965	600 104	897 311
денежные средства и денежные эквиваленты	1250	324	242	-
прочие оборотные активы	1260	4 293	3 331	110 530
ИТОГО активы	-	4 659 882	4 568 361	4 922 375
ПАССИВЫ				
основные средства	1410	-	-	-
накопленные налоговые обязательства	1420	370 637	335 739	364 975
краткосрочные обязательства	1430	592	610	660
долгосрочные обязательства	1450	-	-	-
основные средства	1510	-	-	-
кредиторская задолженность	1520	21 254	4 721	1 108
краткосрочные обязательства	1540	676 784	641 968	538 807
долгосрочные обязательства	1550	14 871	14 499	14 140
ИТОГО пассивы	-	-	-	-
Чистая стоимость чистых активов	-	1 084 137	997 537	919 691
		3 575 744	3 570 824	4 002 684

с учетом признания задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

Акционерное общество
«Новгородоблэлектро»

ПОЯСНЕНИЕ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И
ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2016 ГОД

Великий Новгород

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения	3
2. Основные принципы учетной политики	4
3. Изменение учетной политики текущего года	9
4. Изменения учетной политики на следующий год	9
5. Раскрытие информации об отдельных показателях бухгалтерской отчетности за текущий год	9
6. Связанные стороны.....	18
7. Событий после отчетной даты.....	19
8. Информация по сегментам.....	19
9. Условные факты хозяйственной деятельности	199
10. Незавершенные в 2016 году судебные дела.....	19

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Акционерное общество «Новгородоблэлектро», сокращенное фирменное наименование: АО «Новгородоблэлектро» зарегистрировано Администрацией Великого Новгорода 17.06.1994г. года № 443рр, за основным государственным номером 1025300780262. Свидетельство, серия 53 № 0744102, выданное 08.08.2002 года, подтверждает постановку юридического лица на учет по месту нахождения в Инспекции МНС РФ по г. Великий Новгород, и присвоением обществу идентификационного номера налогоплательщика 5321037717, с кодом причины постановки на учет 532101001. Так как общество признано крупнейшим налогоплательщиком, ему присвоен КПП 532150001. Организационно-правовая форма/форма собственности акционерное общество/ частная собственность.

Место нахождения (юридический адрес): 173003, Великий Новгород, ул. Кооперативная, д.8.

Основными видами деятельности АО «Новгородоблэлектро» в 2015 году являются: 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 31.12.16г. 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 2016 года составила 983,6 чел., численность по состоянию на 31 декабря 2016 года составила 980 чел.

Состав членов исполнительных и контрольных органов АО «Новгородоблэлектро»:

Органами управления Общества являются:

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

Совет директоров Общества:

Агапов О.М., Трушинская Л.Ю., Муравин А.А., Муравина Ю.С., Федоров И.В.

Председатель Совета директоров Агапов О.М.

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)

Состав Ревизионной комиссии:

1. Голованова Марина Вячеславовна,
2. Семенова Анна Евгеньевна,
3. Петрив 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 (ред. от 04.11.2014) "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, регуливающими 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.

2.1. Основные средства и незавершенное строительство

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 основных средств, утвержденными Приказом Минфина РФ от 13.10.2003 №91н.

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.

В организации применяются следующие сроки полезного использования по основным группам основных средств:

Группа:

-Здания -372 месяца (10 группа)

-Машины и оборудование (энергетическое)-240 месяцев (7 группа)

-Воздушные линии -144 месяца (6 группа)

-Кабельные линии-300 месяцев (8 группа)

Прочие внеоборотные активы.

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.

2.2. Запасы

Учет запасов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 05/01, утвержденным приказом Минфина РФ от 09.06.01 № 44н, и Методическими указаниями по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утвержденными Приказом Минфина РФ от 28.12.2001 № 119н.

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.

Фактическая себестоимость запасов учитываемых на счетах 10 и 41 формируется исходя из прямых расходов на приобретение и изготовление, в которые включаются: суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу); таможенные пошлины, таможенные сборы; невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением запасов; вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую приобретены запасы, в случае если их можно отнести к отдельной номенклатуре запасов; транспортные расходы, связанные с приобретением запасов, в случае если их можно отнести к отдельной партии запасов; затраты по доведению запасов до состояния, в котором они пригодны к использованию в запланированных целях. Данные затраты включают затраты Общества по подработке, сортировке, фасовке и улучшению технических характеристик полученных запасов, если эти затраты можно отнести к отдельной их номенклатуре.

дополнительных расходов, которые не относятся к каждой конкретной номенклатуре запасов, а могут быть рассчитаны по их группе/группам в целом.

Фактическая себестоимость запасов, оплаченных неденежными средствами, зависит от способа их поступления в Общество.

При внесении МПЗ в качестве вклада в уставный (складочный) капитал организации фактическая себестоимость определяется исходя из их денежной оценки, согласованной учредителями (участниками) организации.

При безвозмездном получении МПЗ, при оприходовании МПЗ, полученных в результате ремонта, модернизации, реконструкции, демонтажа и разборки основных средств и другого имущества, а также выявленных в результате инвентаризации, их фактическая себестоимость определяется исходя из справедливой (текущей рыночной) стоимости.

При получении МПЗ по договорам, предусматривающим оплату неденежными средствами, за фактическую себестоимость признается справедливая (текущая рыночная) стоимость активов, переданных или подлежащих передаче.

МПЗ, полученные по договорам товарного кредита, принимаются к учету по справедливой (текущей рыночной) стоимости.

При этом дополнительные расходы (в случае их наличия) учитываются в общем порядке.

2.3. 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. Единицей бухгалтерского учета финансовых вложений может быть в зависимости от характера финансовых вложений, порядка их приобретения и использования единица, серия, партия и т.п. однородная совокупность финансовых вложений.

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 в квартал.

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.

2.4. Коммерческие и управленческие расходы

Расходы, которые нельзя отнести напрямую к какому-либо виду деятельности отражаются на счете 26 «Общехозяйственные расходы» (косвенные расходы). 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 выручке 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.

2.5. 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.

Расчеты по претензиям отражаются в учете и отчетности исходя из условий договоров.

Оплата за подписные издания (периодическую литературу) в случаях, когда подписка осуществляется без предоставления отгрузочных документов, учитывается на счете учета авансов выданных и равномерно списывается на счета учета затрат пропорционально количеству месяцев подписки.

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.

2.6. 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.

2.7. 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.

2.8. 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.

Резервы под обесценение финансовых вложений формируются ежеквартально и отражаются в составе прочих расходов.

Проверка на обесценение финансовых вложений производится ежеквартально при наличии признаков обесценения.

Образование резерва под обесценение финансовых вложений оформляется бухгалтерской справкой с указанием:

источника информации об оценке;

суммы оценки;

даты оценки;

другой информации об обесценивании финансовых вложений.

В бухгалтерской отчетности стоимость таких финансовых вложений показывается по учетной стоимости за вычетом суммы образованного резерва под их обесценение.

Резервы по финансовым вложениям, в отношении которых отсутствует уверенность в получении дохода и (или) возврате суммы вложения, формируются в размере 100% их балансовой стоимости.

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.

Оценочными обязательствами Общества являются обязательства, с неопределенной величиной и (или) с неопределенным сроком исполнения, которые могут возникнуть:

из норм законодательных и иных нормативных правовых актов, судебных решений, договоров;

в результате действий организации, которые указывают другим лицам, что организация принимает на себя определенные обязанности, и, как следствие, у таких лиц возникают обоснованные ожидания, что организация выполнит такие обязанности.

Оценочное обязательство признается в бухгалтерском учете в составе расходов от обычных видов деятельности, в составе прочих расходов либо в составе стоимости активов (в зависимости от характера оценочного обязательства) при одновременном соблюдении следующих условий:

у организации существует обязанность, явившаяся следствием прошлых событий ее хозяйственной жизни, исполнения которой организация не может избежать. В случае, когда у организации возникают сомнения в наличии такой обязанности, организация признает оценочное обязательство, если в результате анализа всех обстоятельств и условий, включая мнения экспертов, более вероятно, чем нет, что обязанность существует;

уменьшение экономических выгод организации, необходимое для исполнения оценочного обязательства, вероятно (вероятность уменьшения экономических выгод составляет более 50 процентов);

величина оценочного обязательства может быть обоснованно оценена.

Оценочное обязательство признается в бухгалтерском учете организации в величине, отражающей наиболее достоверную денежную оценку расходов, которые необходимо осуществить непосредственно для исполнения (погашения) обязательства по состоянию на отчетную дату. Величина оценочного обязательства определяется на основании имеющихся фактов хозяйственной жизни организации, опыта в отношении исполнения аналогичных обязательств, а также, при необходимости, мнений экспертов. При этом Обществом обеспечивается документальное подтверждение обоснованности такой оценки.

Проверка величины оценочного обязательства осуществляется ежеквартально.

Оценочные обязательства, срок исполнения которых превышает 12 месяцев после отчетной даты, принимаются к учету по стоимости, определяемой с учетом дисконтирования его величины. При этом стоимость оценочного обязательства в виде процентов, учитывается в составе прочих расходов.

В случае если имеется уверенность в поступлении экономических выгод по встречным требованиям или требованиям к другим лицам при исполнении принятого к бухгалтерскому учету оценочного обязательства, Общество признает такие требования в бухгалтерском учете в качестве самостоятельного актива и отражает в составе прочих доходов. Величина такого актива не должна превышать величину соответствующего оценочного обязательства. В бухгалтерском балансе величина признанного оценочного обязательства не уменьшается на величину такого актива.

В отчете о прибылях и убытках расходы, отражаемые при признании оценочных обязательств, представляются за вычетом доходов, признаваемых при принятии к бухгалтерскому учету в качестве актива ожидаемых поступлений от встречных требований и требований к другим лицам.

Оценочное обязательство подлежит корректировке (списанию) в следующих случаях:

наступление фактической обязанности по несению расхода. При этом, в случае превышения фактического расхода над суммой признанного оценочного обязательства отражается в бухгалтерском учете в общем порядке.;

прекращение выполнения условий признания оценочного обязательства в бухгалтерском учете. При этом сумма ранее учтенного оценочного обязательства отражается в составе прочих доходов;

при проведении проверки величины оценочного обязательства, которая проводится в конце отчетного года или при наступлении новых событий, связанных с обязательством. По результатам проведенной проверки возможно:

- увеличение величины оценочного обязательства;
- уменьшения величины оценочного обязательства;
- не изменения величины оценочного обязательства;
- списания в полном размере в составе прочих доходов.

Корректировка и списание оценочного актива осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном для оценочного обязательства. При этом, в случае превышения фактических доходов (выплат) над суммой созданного оценочного актива, разница подлежит отражению в составе прочих доходов. При списании оценочного актива, его стоимость подлежит отражению в составе прочих расходов.

2.9. 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.

2.10. 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.

2.11. 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.

2.12. 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.

2.13. 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.

3. ИЗМЕНЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ТЕКУЩЕГО ГОДА

Учетная политика в 2016 году не претерпела существенных изменений.

4. ИЗМЕНЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ НА СЛЕДУЮЩИЙ ГОД

Изменений Учетной политики для целей бухгалтерского учета на 2017 год не предвидится.

5. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ТЕКУЩИЙ ГОД

5.1. Нематериальные активы

АО «Новгородоблэлектро» нематериальных активов не имеет.

5.2. Основные средства и незавершенное строительство

В течение отчетного периода произошло увеличение показателя строки 1150 «Основные средства» на 72 387тыс.руб. и на конец отчетного периода стоимость основных средств за вычетом амортизации составила 3 949 129тыс.руб.

5.2.1. Арендованные основные средства:

Стоимость арендованных основных средств на 31.12.2016 года составляет 7 7445тыс. руб., в том числе арендовано земельных участков, учитываемые за балансом только в количественном учете - S 133866.29 м2, (на 31 декабря 2014 года –12 494,5тыс. руб.).

5.2.2. *Объекты ОС, полученные в лизинг.*

В текущем периоде по лизингу было приобретено транспортное средство на сумму 1 753 т.р. Согласно условиям договоров данный объект учитывается на балансе АО «Новгородоблэлектро».

5.2.3. *Полностью амортизированные объекты основных средств*

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

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

Группа ОС	Стоимость, руб.
Здания	187 093 471,09
Сооружения	48 213 006,61
Машины и оборудование (кроме офисного)	635 289 878,88
Офисное оборудование	662 250,69
Транспортные средства	82 305 462,48
Производственный и хозяйственный инвентарь	6 687 874,08
Многолетние насаждения	815 150,25
Передаточные устройства	2 541 779 252,61
Другие виды основных средств	0,00

В учёте на конец 2016 года по группе «Земля», по которой не начисляется амортизация, числились участки на сумму 3 191 815,04 руб.

Объектов недвижимости, принятых в эксплуатацию и фактически используемых, находящихся в процессе государственной регистрации в 2016 году не было.

Выбытия объектов недвижимости, подлежащих государственной регистрации в 2016 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

5.3. **Прочие внеоборотные активы и долгосрочные финансовые вложения**

5.3.1. *Состав прочих внеоборотных активов:*

Активы, отраженные в составе прочих внеоборотных активов	Стоимость (тыс. руб.)	
	на начало года	на конец года
Авансы, выданные на капвложения		
Расходы на НИОКР		
Расходы будущих периодов		
Оборудование к установке		
Строительство объектов основных средств		
Приобретение объектов основных средств		
Итого		

5.3.2. *Структура финансовых вложений:*

тыс. руб.

Финансовые вложения	Стоимость (тыс. руб.)	
	на начало года	на конец года
Паи, доли	13 433	14 633
Акции	111	349
Займы		
Итого	13 544	14 982

5.4. Запасы

По состоянию на 31.12.2016 года запасы составляют 63 400тыс. руб.

За отчетный период произошло незначительное уменьшение этой статьи баланса на 135тыс. руб. Данная величина запасов необходима для того, чтобы ремонтная и инвестиционные программы выполнялись без задержек.

Резервы под снижение стоимости материальных ценностей не сформированы.

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

5.5. 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.

В соответствие с рекомендациями аудиторам за 2012 год, письмом Минфина РФ от 9 января 2013 г. N 07-02-18/01 («Оценка задолженности по уплаченным (полученным) авансам (предварительной оплате)»), суммы выплаченных авансов отражаются в учёте отдельно.

Строка 1230«Дебиторская задолженность» составляет 588 965тыс. руб.

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

За отчетный период произошло уменьшение этой статьи баланса на 11 139тыс.руб. Полная сумма дебиторской задолженности раскрыта в Пояснениях к бухгалтерскому балансу.

тыс. руб.

Наименование показателя	Сумма задолженности на 01.01.16	Сумма резерва по сомнительным долгам на 01.01.16	Сумма задолженности на 01.01.16 с учетом резерва	Сумма задолженности на 31.12.16	Сумма резерва по сомнительным долгам на 31.12.16	Сумма задолженности на 31.12.16 с учетом резерва
Общая сумма дебиторской задолженности и (ф. №1стр.1230)	1 196 965	596 861	600 104	818 788	229 823	588 965
из них:						
Покупатели и заказчики	572 777	999	571 778	789 332	225 023	564 309
Авансы выданные	4 935		4 935	1 669		1 669
Расчеты с прочими дебиторами	619 253	595 862	23 391	27 787	4 800	22 987

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 (приложение № 7,8 к учетной политике для целей бухгалтерского учета)

На основании данных инвентаризации дебиторской задолженности, актов сверок, а также проведенном анализе финансово - хозяйственной деятельности дебиторов, общая сумма резерва в 2016 году составляет 229 823тыс.руб., в том числе:

- ООО «ООО "ТНС энерго Великий Новгород" – 202 302тыс.руб.;
- Прочие дебиторы – 27 521 тыс. руб.

5.6. Прочие оборотные активы

Виды имущества (расходов) включенных в состав прочих оборотных активов	Стоимость (величина)	
	на 01.01.16	на 31.12.16
НДС по авансам полученным		
Недостачи и потери от порчи ценностей		
Прочие оборотные активы	6 828	4 037
Итого:	6 828	4 037

5.7. Краткосрочные финансовые вложения

Краткосрочные финансовые вложения на конец отчетного периода представлены в виде займов сотрудникам предприятия в размере 324тыс.руб.

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

5.8. Денежные средства и денежные эквиваленты.

Строка 1250«Денежные средства» на 31.12.16 года составляет 4 293тыс.руб. Денежных эквивалентов на отчетную дату у Общества нет.

Наименование показателя	начало года	конец года
Средства в кассе	131	136
Средства на расчетных счетах	3 162	4 114
Средства на валютных счетах		
Средства на специальных счетах в банках	38	43
Итого денежные средства	3 331	4 293
Векселя, подлежащие оплате по предъявлении		
Краткосрочные банковские депозиты (со сроком размещения до трех месяцев)		
Иные эквиваленты денежных средств [в случае существенности раскрыть по видам]		
Итого денежные эквиваленты	0	0
Итого денежные средства и денежные эквиваленты	3 331	4 293

5.9. Кредиторская задолженность

Краткосрочная кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.16г. составляет 698 039тыс. руб. За отчетный период статья баланса увеличилась на 51 350тыс.руб. Основную часть в структуре кредиторской задолженности составляет задолженность перед поставщиками и подрядчиками в сумме 520 816тыс. руб., а также расчеты по налогам и сборам в сумме 64 736тыс.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.

5.10. Займы и кредиты

В 2016 году АО «Новгородоблэлектро» привлекало долгосрочные кредиты и займы и на конец отчетного периода задолженность составила сумму в размере 370 637 тыс.руб.

Краткосрочные займы и кредиты в составе стр. 1510 отражены в виде начисленных процентов по долгосрочным кредитам и займам.

Информация о краткосрочных кредитных линиях и средствах овердрафта

	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2014
Совокупная величина кредитных линий, открытых в пользу Общества	21 255	4 721	1 108

Обеспечение обязательств выданные

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

Наименование организации	Вид обязательства	Залоговая сумма на 31.12.16г., тыс. руб.	Срок исполнения обязательства
ЗАО "Сбербанк-АСТ"	Блокирование средств	99	
Ст-Петербургский ф-л ПАО "Промсвязьбанк"	Залог	1 193 456	29.09.17г.
Итого		1 193 555	

тыс. руб.

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

Обеспечения обязательств полученные

Наименование кредитной организации	Организации, от которых получены поручительства	Сумма поручительства, тыс. руб.	Срок действия поручительства
По состоянию на 01.01.2016			
Всего на 01.01.2015			
По состоянию на 31.12.2016			
Всего на 31.12.2015			

тыс. руб.

5.11. Отложенные налоги

5.11.1. Информация о постоянных налоговых обязательствах/активах и отложенных налогах

- отложенные налоговые активы, признанные в отчетном периоде составили 34 693 тыс. руб. на конец 2016 года;

- отложенные налоговые обязательства, признанные в отчетном периоде составили 592 тыс.руб.;(инф-я для раскрытия см . ниже «налогообложение») на конец 2016 года.

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

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

5.12. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

5.12.1. *Налог на прибыль определяется по следующей формуле:*

Условный доход (расход) по налогу на прибыль + Постоянное налоговое обязательство + Отложенный налоговый актив - Постоянный налоговый актив - Отложенное налоговое обязательство

и составил за 2016 год 0 т.р. Это связано со списанием дебиторской задолженности должника-банкрота ООО «Новгородэнергосбыт» ИНН 5321074290.

5.12.2. *Другие налоги*

Сумма других начисленных налогов и обязательных платежей, включая санкции, за 2016 год по Обществу представлена в таблице:

тыс. руб.

Налог	Начислено
Налог на доходы физических лиц	42 061
Налог на добавленную стоимость	464 151
Транспортный налог	1 009
Налог на имущество	40 854
Прочие налоги и сборы	4 063
Земельный налог	395
Негативное воздействие на окружающую среду	75

5.13. Капитал Общества

5.13.1. *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	
Привилегированные акции			-
Итого	4 222 770	10	

5.13.2. *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.

5.13.3. *Добавочный капитал и переоценка внеоборотных активов*

Добавочный капитал Общества составляет 115 144 тыс. руб., а показатель переоценки внеоборотных активов на конец отчетного года составил 3 093 300 тыс. руб.

5.14. 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	14 499	38 661	38 289	14 871
Резерв на вознаграждения по итогам года				
Оценочное обязательство по расходам				
Итого	14 499	38 661	37 479	14 871

5.15. Выручка и прочие доходы

5.15.1. Информация о структуре доходов по обычным видам деятельности

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

Наименование	2015		2016		Изменение, %
	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	
Выручка (стр.010)	2 165 977	100	2 417 702	100	12
в т.ч.					
Передача электроэнергии	1 976 349	91	2 201 231	91	11
Технологического присоединение	132 651	6	143 228	6	8
Прочее	56 977	3	73 243	3	29

5.15.2. Информация о прочих доходах

В отчетном периоде году Обществом получены прочие доходы в сумме 131 743 тыс.руб. Расшифровка этой суммы представлена в таблице:

Наименование	Сумма, т.р.
От реализации МПЗ и ОС, ценных бумаг	906
Прибыль прошлых лет	492
Пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда	58 872
Кредиторская задолженность более трех лет	6 926
Имущество, оказавшееся в излишке по результатам инвентаризации	5 360
Доход от безвозмездно полученных ОС, определяемый в установленном порядке	486
от реализации прочих услуг (бездоговорное потр)	9 490
оприходование металлолома, ТМЦ от реконструкции, модернизации, ремонта	898
поступления в возмещение причиненных убытков	
компенсация расходов	29
страховое возмещение	58
возврат госпошлины	1 598
корректировка стоимости финансовых вложений до текущей рыночной стоимости	238
восстановление резерва по сомнительным долгам	45 733
возмещение мат.ущерба	86
поступления по списанной дебиторской задолженности	26
переуступка права требования	18
переоценка ОС	
Прочее	527
ИТОГО	131 743

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

5.16.1. Информация о структуре расходов по обычным видам деятельности

Себестоимость (стр. 2120 Ф-2) проданных товаров, продукции, работ, услуг составила 1 952 437 тыс. руб. С учетом управленческих расходов в размере 190 066 тыс.руб. основные затраты за отчетный период составили 2 142 503 тыс.руб.

Структура затрат по элементам

тыс. руб.

Элементы затрат	2016		2015		Изменение, %
	Сумма в тыс. руб.	Доля, %	Сумма в тыс. руб.	Доля, %	
Материальные затраты	92 447	4	97 055	4	0
Затраты на оплату труда	295 305	14	279 206	13	1
Отчисления на социальные нужды	87 535	4	82 157	4	0
Амортизация	278 686	13	262 509	12	1
Прочие	1 388 530	65	1 445 594	67	-2
Итого	2 142 503	100	2 166 521	100	-

5.16.2. Информация о прочих расходах

Прочие расходы в отчетном году составили 370 902 тыс.руб.

Полная расшифровка статей прочих расходов представлена в таблице:

Прочие расходы	370 902
в том числе:	
От реализации МПЗ	381

От реализации основных средств	292
Услуги банков	2 878
Затраты по обслуживанию собственных акций	156
Списание материалов	164
Резерв по сомнительным долгам	242 164
Корректировка стоимости финансовых вложений до текущей рыночной стоимости	
Выбытие активов без дохода	13 014
Убыток прошлых лет	6 090
Пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	49 007
Госпошлины по хозяйственным договорам	4 793
Списанная дебиторская задолженность прочая с истекшим сроком исковой давности	40 704
Возмещение мат ущерба	140
Содержание объектов непроизводственного назначения за счет прибыли	573
Расходы на проведение спортивных мероприятий	114
Расходы на проведение культурно-просветительских мероприятий	1 220
Расходы на благотворительность	131
Другие расходы	9 245
<i>в том числе:</i>	
ТМЦ на непроизводственные нужды	734
единовременные премии	1 800
материальная помощь работникам, согласно кол. договору	1 145
добровольное страхование	472
выплаты членам Совета директоров	2 376
невозмещаемый НДС	574
членские взносы в НП	4
восст задолженности	11
компенсации, выплачиваемые при расторжении трудовых договоров по соглашению сторон	32
отчисления 0.3% профкому	710
спецодежда	100
расходы, связанные с проведением собрания акционеров	178
получение кредита	28
переуступка права требования	682
прочие	400

6. СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ.

На 31.12.16 г. связанными сторонами Общества являются его аффилированные лица.

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Доля участия
1	2	3	4	
1	Трушинская Лия Юрьевна	Согласие на раскрытие сведений о месте жительства не получено	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	-
2	Агапов Олег Михайлович	Согласие на раскрытие сведений о месте жительства не получено	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	-
3	Федоров Иван Валентинович	Согласие на раскрытие сведений о месте жительства не получено	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	-
4	Муравина Юлия Степановна	Согласие на раскрытие сведений о месте жительства не получено	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	-
5	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 3. Лицо исполняет обязанности единоличного исполнительного органа ООО «Эверест Инвест»	0,165%
6	Общество с ограниченной ответственностью «Энергетик»	173015 Великий Новгород, ул. Кооперативная, д.8	Акционерное общество имеет право распоряжаться более 20% от общего количества голосов, составляющих Уставный капитал данного лица. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	-
7	Общество с ограниченной ответственностью «Эверест Инвест»	173015 Великий Новгород, ул. Великая, д.13, помещение 8	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	16,73%

Задолженности, по которой истек срок исковой давности, и другие долги нереальные ко взысканию в отношениях с аффилированными лицами по состоянию на 31.12.2016 года АО «Новгородоблэлектро» не имеет.

В течение 2016 года аффилированным лицам было начислено:

- вознаграждение наблюдательному совету (Совету директоров) – 2 376 т.р.
- вознаграждение членам ревизионной комиссии – 0 т.р.
- вознаграждение единоличному исполнительному органу – 7 515 т.р.

Между связанными сторонами в 2016 году действовали договоры:

- аренды нежилых помещений №201/13 от 20.08.13г. между АО «Новгородоблэлектро» и ООО «ЭНЕРГЕТИК». По состоянию на 31 декабря 2016 года договор действует, просроченная задолженность по расчетам отсутствует.

- займ между ООО «Элкор» и АО «Новгородоблэлектро» №8/14 от 17.03.14г. По состоянию на 31 декабря 2016 года договор действует, просроченная задолженность по расчетам отсутствует.

- №11/135-15-ТП от 19.03.2015 на технологическое присоединение между ООО «Элкор» и АО «Новгородоблэлектро». Договор действует.

- №16-469/ВР от 24.06.2016 ремонт кабельной линии между ООО «Элкор» и АО «Новгородоблэлектро». Договор исполнен, оплата осуществлена в 2017 году.

Целевое финансирование

В отчетном периоде Общество не получало целевое финансирование.

7. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

Событий после отчетной даты, существенным образом влияющих на отчетность, не выявлено.

8. ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ

Информация по сегментам не раскрывается, так как основным видом хозяйственной деятельности Общества является передача электрической энергии до потребителей, продажа которой составляет 92% 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.

9. УСЛОВНЫЕ ФАКТЫ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Наступление условных фактов хозяйственной деятельности маловероятно.

10. Незавершенные в 2016 году судебные дела.

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

Истец	Ответчик	Номер дела	Сущест. обязательства	Сумма иска или требование	Судебные расходы
АО «Новгородоблэлектро»	АО «Оборонэнергосбыт»	А40-230909/16	1	761808	18695
ПАО «МРСК Северо-Запада»	АО «Новгородоблэлектро»	А44-9464/16	2	45401161	200 000
АО «Новгородоблэлектро»	ООО «ИнвестРемСтрой»	А44-8856/16	1	54651,92	2186
АО «Новгородоблэлектро»	Шведкин А.Г.	А44-8855/16	1	402 500	11 050
АО «Новгородоблэлектро»	Новиков С.Г.	2-4721/2015	1	450 069,72	7 703

Истец	Ответчик	Номер дела	Сущест. обязательства	Сумма иска или требование	Судебные расходы
АО «Новгородоблэлектро»	ИП Щеников В.Ю.	A44-7672/16	1	343 782,36	9 876
АО «Новгородоблэлектро»	ООО «Мастер»	<u>A56-85521/2016</u>	1	88 205,72	3 528
ООО «Теплоэнергосервис»	АО «Новгородоблэлектро»	A44-9558/16	1	870 390,92	30 000
АО «Новгородоблэлектро»	Администрация Мошенского муниципального района	A44-8746/16	1	1 246 916,39	31 469
АО «Новгородоблэлектро»	Администрация Пестовского муниципального района	A44-8744/16	1	7 255 400,97	65 277
АО «Новгородоблэлектро»	Администрация Кулотинского муниципального района	A44-8743/16	1	2 113 210,26	39 566
АО «Новгородоблэлектро»	Администрация Крестецкого муниципального района	A44-8741/16	1	4 682 481,23	52 412
АО «Новгородоблэлектро»	Администрация Боровичского муниципального района	A44-8738/16	2	10 376 063,78	80 880
АО «Новгородоблэлектро»	Администрация Волоотовского муниципального района	A44-8735/16	1	1 056 687,74	29 567
ООО «Теплоэнергосервис»	АО «Новгородоблэлектро»	A44-8756/16	1	845 677,23	49 914
ООО «Теплоэнергосервис»	АО «Новгородоблэлектро»	A44-8082/16	1	46 564	49 342
ОАО «Оборонэнерго»	АО «Новгородоблэлектро»	A44-7295/2016	1	237 617,50	7 499
АО «Новгородоблэлектро»	МУП «Новгородский Водоканал»	A44-448/2017	1	22 409,48	
ООО «100 Ампер»	АО «Новгородоблэлектро»	A44-6364/16	1	127 164,08	127 164,08
АО «Новгородоблэлектро»	МАОУ «Гимназия «Квант»	A44-8266/16	1	108 751,87	4216
ОАО «Оборонэнерго»	АО «Новгородоблэлектро»	A44-5975/16	1	239 659,59	7793
АО «Новгородоблэлектро»	ООО «Новстройсервис-2»	A44-9789/2016	1	100 309,17	4009
Галкин Д.А.	АО «Новгородоблэлектро»	2-248/17	1	5000 + 50% штраф от суммы, присужденной судом	300
АО «Новгородоблэлектро»	ООО «Экспресс»	A44-9790/2016	1	38 533,45	2000
АО «Новгородоблэлектро»	АО «Оборонэнергосбыт»	A40-240332/1616-87-1708	1	868 547,56	20372,86
АО «Новгородоблэлектро»	ООО «ТНС энерго Великий Новгород»	A44-8018/16 Июль 2016	2	Сумма основного долга 169 736 333,78 Пени 7 522 195,88	200 000

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2016 год

Истец	Ответчик	Номер дела	Сущест. обязательства	Сумма иска или требование	Судебные расходы
АО «Новгородоблэлектро»	ООО «ТНС энерго Великий Новгород»	A44-8594/16 Август 2016	2	Сумма основного долга 178 344 977,22 Пени 8 610 845,65	200 000
АО «Новгородоблэлектро»	ООО «ТНС энерго Великий Новгород»	A44-9578/16 Сентябрь 2016	2	Сумма основного долга 189 197 125,20 Пени 11 689 275,14	200 000
АО «Новгородоблэлектро»	ООО «ТНС энерго Великий Новгород»	A44-9886/16 Октябрь 2016	2	Сумма основного долга 181 693 966,76 Пени 11 405 170,57	200 000
АО «Новгородоблэлектро»	ООО «ТНС энерго Великий Новгород»	A44-978/17 Ноябрь 2016	2	Сумма основного долга 153 794 924,73 Пени 13 637 186,20 не окончательные	200 000
АО «Новгородоблэлектро»	ООО «ТНС энерго Великий Новгород»	A44-1764/17 Декабрь 2016	2	Сумма основного долга 218 945 688,92 Пени 9 837 051,65 не окончательные	200 000
АО «Новгородоблэлектро»	АО «Оборонэнергосбыт»	A40-121955/16 Март 2016 апелляция	1	Сумма основного долга 881 024,51, пени 115 854,72	21 082,69
АО «Новгородоблэлектро»	АО «Оборонэнергосбыт»	A40-184507/16 Апрель-май 2016	1	Сумма основного долга 1 729 032.52, пени 166 308,82	31 674.50
АО «Новгородоблэлектро»	АО «Оборонэнергосбыт»	A40-215058/16	1	Сумма основного долга	20 495,63

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2016 год

Истец	Ответчик	Номер дела	Сущест. обязательства	Сумма иска или требование	Судебные расходы
		июнь		813 312,95, пени 88 369,58	
АО «Новгородоблэлектро»	АО «Оборонэнергосбыт»	A40-230909/16 июль	1	Сумма основного долга 764 808,56, пени 22 942,16	18 695
АО «Новгородоблэлектро»	АО «Оборонэнергосбыт»	A40-240332/16 август	1	Сумма основного долга 825 374,14, пени 43 268.65	20372,86
АО «Новгородоблэлектро»	АО «Оборонэнергосбыт»	A40-8042/17 Сентябрь - октябрь	1	Сумма основного долга 2 040 722,11, пени 88 937,78	37 206.20
АО «Новгородоблэлектро»	АО «Оборонэнергосбыт»	Ноябрь - декабрь	1	Сумма основного долга 2 843 817,7, пени 163 742.4	38 037,80

Общество не планирует в ближайшем будущем завершать свою деятельность.

Генеральный директор


А.А. Муравин

Главный бухгалтер


Федоров И.В.

**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

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				Переоценка		На конец периода			
			На начало года		Поступило	Выбыло	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения								
Нематериальные активы - всего	5100	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.	
		5120	5121	-	-	-	-
Всего							
в том числе:							

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

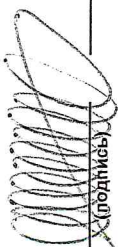
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-

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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2016г.	-	-	-	-
	5170	за 2015г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2016г.	-	-	-	-
	5171	за 2015г.	-	-	-	-
	5180	за 2016г.	-	-	-	-
	5190	за 2015г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5181	за 2016г.	-	-	-	-
	5191	за 2015г.	-	-	-	-
в том числе:						

Руководитель  **Муравин Алексей Анатольевич**
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)

24 марта 2017 г.

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 2016г.	170 710	449 769	(89 832)	(270 275)	260 372
	5250	за 2015г.	212 385	351 029	(24 771)	(367 933)	170 710
В том числе:	5241	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2015г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2015г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	59 851	83 416
В том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
В том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	30 698	31 493	31 493
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	7 745	11 774	12 494
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	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

**Муравин Алексей
 Анатольевич**
 (расшифровка подписи)

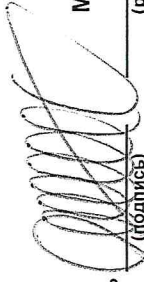
24 марта 2017 г.

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 корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2016г.	13 544	-	1 438	-	-	-	-	14 982	-
	5311	за 2015г.	13 604	-	-	(100)	-	-	39	13 544	-
в том числе:	5302	за 2016г.	13 544	-	1 438	-	-	-	-	14 982	-
	5312	за 2015г.	13 604	-	-	(100)	-	-	39	13 544	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2016г.	242	-	534	(452)	-	-	-	324	-
	5315	за 2015г.	-	-	620	(378)	-	-	-	242	-
в том числе:	5306	за 2016г.	242	-	534	(452)	-	-	-	324	-
	5316	за 2015г.	-	-	620	(378)	-	-	-	242	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2016г.	13 786	-	1 972	(452)	-	-	-	15 306	-
	5310	за 2015г.	13 604	-	620	(478)	-	-	39	13 786	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
5321				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326				
5329				
Иное использование финансовых вложений		-	-	-


 Руководитель _____
 (подпись)
 Муравин Алексей
 Анатольевич
 (расшифровка подписи)

24 марта 2017 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

**Муравин Алексей
 Анатольевич**
 (расшифровка подписи)

24 марта 2017 г.

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 долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредиторской задолженности	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016г.	11 159	-	-	-	-	-	-	(11 159)	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2015г.	12 183	12 183	-	-	-	(848)	-	(176)	-	-	-	-	-	11 159	-
в том числе:	5502	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2015г.	12 007	12 007	-	-	-	(848)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2015г.	176	176	-	-	-	-	(176)	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016г.	1 185 806	596 861	3 661 209	58 871	(3 494 084)	44 982	(593 013)	-	-	-	-	-	818 788	229 823	-
	5530	за 2015г.	1 101 862	204 551	3 751 572	44 982	(3 711 230)	-	(1 383)	-	-	-	-	-	1 185 806	596 861	-
в том числе:	5511	за 2016г.	561 618	999	2 872 291	-	(2 644 180)	-	(397)	-	-	-	-	-	789 332	225 023	-
	5531	за 2015г.	487 243	46 887	2 568 904	-	(2 494 428)	-	(101)	-	-	-	-	-	561 618	999	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2016г.	4 935	-	30 293	-	(33 558)	-	-	-	-	-	-	-	1 669	-	-
	5532	за 2015г.	10 053	-	46 947	-	(50 783)	-	(1 282)	-	-	-	-	-	4 935	-	-
Авансы выданные	5513	за 2016г.	619 253	595 862	758 625	58 871	(816 346)	44 982	(592 616)	-	-	-	-	-	27 787	4 800	-
	5533	за 2015г.	604 566	157 664	1 120 005	44 982	(1 166 016)	-	-	-	-	-	-	-	619 253	595 862	-
Прочая	5514	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5534	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Итого	5500	за 2016г.	1 196 965	596 861	3 661 209	58 871	(3 494 084)	44 982	(604 172)	-	-	-	-	-	818 788	229 823	-
	5520	за 2015г.	1 114 045	216 734	3 751 572	44 982	(3 712 078)	-	(1 559)	-	-	-	-	-	1 196 965	596 861	-

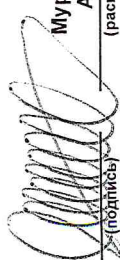
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.	
		учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего	5540	229 823	-	598 861	-	216 734	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	225 023	-	999	-	58 894	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	4 800	-	595 862	-	157 840	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016г.	335 739	2 480 808	-	(2 445 910)	-	-	-	370 637	
	5571	за 2015г.	364 975	1 427 215	-	(1 456 452)	-	-	-	335 739	
в том числе:											
кредиты	5552	за 2016г.	244 465	2 284 418	-	(2 223 570)	-	-	-	285 313	
	5572	за 2015г.	299 971	1 273 715	-	(1 329 221)	-	-	-	244 465	
займы	5553	за 2016г.	91 274	216 390	-	(222 340)	-	-	-	85 324	
	5573	за 2015г.	65 004	153 500	-	(127 231)	-	-	-	91 274	
прочая	5554	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5575	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016г.	646 689	2 578 024	109 031	(2 628 752)	(6 953)	-	-	698 039	
	5580	за 2015г.	539 916	2 806 665	68 344	(2 767 868)	(367)	-	-	646 689	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016г.	455 189	2 037 271	-	(1 964 753)	(6 891)	-	-	520 816	
	5581	за 2015г.	371 425	2 077 970	1	(1 993 898)	(309)	-	-	455 189	
авансы полученные	5562	за 2016г.	75 395	156 158	-	(192 115)	(33)	-	-	39 405	
	5582	за 2015г.	87 308	133 513	-	(145 400)	(26)	-	-	75 395	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016г.	42 743	293 855	2 812	(274 674)	-	-	-	64 736	
	5583	за 2015г.	38 340	174 973	3 320	(177 210)	-	-	-	42 743	
кредиты	5564	за 2016г.	-	-	43 843	(40 850)	-	-	-	2 993	
	5584	за 2015г.	-	-	31 581	(31 581)	-	-	-	-	
займы	5565	за 2016г.	4 721	-	13 841	-	-	-	-	18 262	
	5585	за 2015г.	1 108	-	17 826	(14 213)	-	-	-	4 721	
прочая	5566	за 2016г.	68 641	90 740	48 835	(166 360)	(29)	-	-	51 827	
	5586	за 2015г.	41 734	416 889	15 616	(405 566)	(32)	-	-	68 641	
прочая	5567	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5587	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
Итого	5550	за 2016г.	982 428	5 058 832	109 031	(5 074 662)	(6 953)	X	X	1 068 676	
	5570	за 2015г.	904 891	4 233 880	68 344	(4 224 320)	(367)	X	X	982 428	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель  (подпись)
 Муравин Алексей
 Анатольевич
 (расшифровка подписи)

24 марта 2017 г.

Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2015г.
Материальные затраты	5610	92 447	97 055
Расходы на оплату труда	5620	295 305	279 206
Отчисления на социальные нужды	5630	87 535	82 157
Амортизация	5640	278 686	262 509
Прочие затраты	5650	1 388 530	1 445 594
Итого по элементам	5660	2 142 503	2 166 521
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	2 142 503	2 166 521

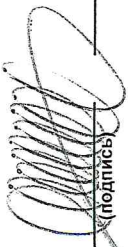
* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель  Муравин Алексей
Анатолевич
(подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2017 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	14 499	38 662	(38 289)	-	14 871
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

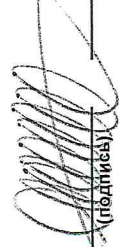
Руководитель  Муравин Алексей Анатольевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2017 г.

В том числе:	5801				
Выданные - всего	5810	1 193 555	1 394 102	-	1 293 363
В том числе:					
№Н-1/0003-15-3-17 от 14.09.15г. залог	5811	1 177	1 177	-	-
№Н-1/0004-14-3-17/0007-14-3-17/0001-16-3-17 от 11.04.16 залог	5812	9 842	-	-	-
№Н-2/0003-15-3-17 от 14.09.15г. залог	5813	1 242	1 242	-	-
№Н-2/0004-14-3-17/0007-14-3-17/0001-16-3-17 от 11.04.16г.залог	5814	101 605	-	-	-
№Н-3/0003-15-3-17 от 14.09.15г. залог	5815	12 618	12 618	-	-
№Н-3/0004-14-3-17/0007-14-3-17/0001-16-3-17 от 11.04.16 залог	5816	6 418	-	-	-
№Н-4/0003-15-3-17 от 14.09.15г. залог	5817	8 191	8 191	-	-
№Н-5/0003-15-3-17 от 14.09.15г. залог	5818	16 026	16 026	-	-
№Н-6/0003-15-3-17 от 14.09.15г. залог	5819	782	782	-	-
№СК-1/0004-14-3-17/0007-14-3-17/0003-15-3-17/0001-16-3-17 от 11.04.16г.залог		783 750	-	-	-
№Т-1/0003-15-3-17 от 14.09.15г. залог		60 616	60 616	-	-
№Т-1/0004-14-3-17/0007-14-3-17/0001-16-3-17 от 11.04.16г. залог		191 188	-	-	-
Сбербанк-АСТ		99	99	-	14
№Н-1/0006-13-3-2/0004-14-3-17 от 20.05.14г. залог		-	10 436	-	10 436
№Н-10/0006-13-3-2/0004-14-3-17 от 20.05.13г. залог		-	3 050	-	3 050
№Н-11/0006-13-3-2/0004-14-3-17 от 20.05.13г. залог		-	3 263	-	3 263
№Н-12/0004-14-3-17-0007-14-3-17 от 28.10.14г.залог		-	16 204	-	16 204
№Н-2/0006-13-3-2/0004-14-3-17 от 20.05.14г. залог		-	304 681	-	304 681
№Н-3/0004-14-3-17/0007-14-3-17 от 28.10.14г. залог		-	2 520	-	2 520
№Н-4/0004-14-3-17/0007-14-3-17 от 28.10.14г. залог		-	1 409	-	1 409
№Н-5/0004-13-3-17/0007-14-3-17 от 28.10.14г. залог		-	3 490	-	3 490
№Н-6/0006-13-3-2/0004-14-3-17 от 20.05.14г. залог		-	1 658	-	1 658
№Н-8/0006-13-3-2/0004-14-3-17 от 20.05.14г. залог		-	9 599	-	9 599
№Н-9/0006-13-3-2/0004-14-3-17 от 20.05.13г. залог		-	3 713	-	3 713
№СК-2/0004-14-3-17/0007-14-3-17 от 01.12.14г.залог		-	783 750	-	-
№Т-1/0004-14-3-17/0007-14-3-17 от 28.10.14г. залог		-	144 639	-	-
№СК-1/0004-14-3-17/0007-14-3-17 от 28.10.14г.залог		-	-	-	783 750
№Н-7/0004-14-3-17/0007-14-3-17 от 28.10.14г. залог		-	4 936	-	4 936
№Т-1/0004-14-3-17/0007-14-3-17 от 28.10.14г. залог		-	-	-	144 639
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-

Руководитель  Муравин Алексей
Анатольевич

Наименование показателя	Код	за 2016г.		за 2015г.
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-
в том числе:				
на текущие расходы	5901	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год
Бюджетные кредиты - всего				
за 2016г.	5910	-	-	-
за 2015г.	5920	-	-	-
в том числе:				
за 2016г.	5911	-	-	-
за 2015г.	5921	-	-	-

Руководитель  Муравин Алексей
Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2017 г.