

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.**

		Форма по ОКУД		Коды		
		Дата (число, месяц, год)		0710001		
				3	3	2017
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Архангельское специализированное энергетическое предприятие"		по ОКПО		72352101		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН		2901123178		
Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям		по ОКВЭД		35.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность		по ОКОПФ / ОКФС		65	16	
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ		384		
Местонахождение (адрес) 163053, Архангельская обл, г.Архангельск, ш.Талажское, д.1, корп.1						

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2016 г. ³	На 31 декабря 2015 г. ⁴	На 31 декабря 2014 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	581 005	604 199	613 647
	в том числе:				
5201	Сооружения		258 019	253 393	226 824
5202	Здания		238 407	262 933	289 283
5203	Машины и оборудование		43 646	51 145	59 975
5204	Транспортные средства		8 950	3 421	6 171
5205	Земельные участки		19 383	19 383	19 327
5206	Офисное оборудование		135	27	90
5207	Производственный и хозяйственный инвентарь		60	109	108
5240	Незавершенные капитальные вложения		12 405	13 788	11 869
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	375	-	110
	в том числе:				
5302	Предоставленные займы		-	-	110
5303	Вклад в уставный капитал		375	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 168	983	1 105
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	582 548	605 182	614 862
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	12 568	9 276	4 887
	в том числе:				
5401	Материальные ценности		12 257	8 970	4 611
5404	Расходы будущих периодов		311	306	276
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 245	3 475	180
	Дебиторская задолженность	1230	330 998	395 399	328 307
	в том числе:				
5511	Расчеты с покупателями и заказчиками		166 284	152 938	52 639
5512	Авансы поставщикам		7 430	3 936	2 543
5513	Прочая дебиторская задолженность		157 284	238 525	273 125
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	129 854	282 927	416 231
	в том числе:				
5308	Ценные бумаги		64 590	56 750	149 120

5307	Дебиторская задолженность, приобретенная по договору цессии		62 454	120 740	161 861
5306	Займы		2 810	105 437	105 250
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 305	9 213	3 182
	в том числе:				
	Денежные средства		1 305	9 213	3 182
	Прочие оборотные активы	1260	543	52	18
	Итого по разделу II	1200	476 513	700 342	752 805
	БАЛАНС	1600	1 059 061	1 305 524	1 367 667

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2016 г. ³	На 31 декабря 2015 г. ⁴	На 31 декабря 2014 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 100	1 100	1 100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(109 843) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	627 854	632 786	632 907
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	224 593	216 533	214 040
	Итого по разделу III	1300	743 704	850 419	848 047
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	14 166	-
5552	в том числе: Кредиты		-	14 166	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	10 183	6 380	5 518
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	10 183	20 546	5 518
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	110 941	250 000	246 330
5564	в том числе: Кредиты		100 000	250 000	246 330
5563	Займы, проценты		10 941	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	188 386	179 564	262 397
5561	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками		128 786	146 672	213 681
5562	Авансы покупателей и заказчиков		13 184	15 048	16 902
5565	Расчеты по налогам и взносам		9 924	14 539	24 342
5566	Прочая кредиторская задолженность		36 492	3 305	7 472
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	5 840	4 995	5 375
5701	в том числе: Резерв на выплату отпускных		5 840	4 995	5 375
	Прочие обязательства	1550	7	-	-
	Итого по разделу V	1500	305 174	434 559	514 102
	БАЛАНС	1700	1 059 061	1 305 524	1 367 667

Руководитель _____ Шилкин Г.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 3 " марта 2017 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах

за 2016 г.

			Коды		
	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	0710002		
			3	3	2017
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Архангельское специализированное энергетическое предприятие"		по ОКПО	72352101		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2901123178		
Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям		по ОКВЭД	35.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность		по ОКОПФ / ОКФС	65		16
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ	384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2016 г. ³	За 2015 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	552 433	490 026
	Себестоимость продаж	2120	(465 161)	(429 759)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	87 272	60 267
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(62 030)	(58 843)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	25 242	1 424
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	18 248	28 766
	Проценты к уплате	2330	(62 149)	(54 427)
	Прочие доходы	2340	111 238	276 635
	Прочие расходы	2350	(83 018)	(240 857)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	9 561	11 541
	Текущий налог на прибыль	2410	(2 487)	(6 369)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(4 193)	(4 924)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(3 803)	(863)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	185	(1)
	Прочее	2460	(329)	(1 937)
	в том числе:			
	Штрафные санкции по налогам и взносам		(329)	(1 815)
	Списание отложенных налоговых активов		-	(122)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 127	2 371

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2016 г. ³	За 2015 г. ⁴
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	4 933	122
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	8 060	2 493
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Шилкин Г.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 3 " марта 2017 г.

Примечания

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

Отчет об изменениях капитала

за 2016 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	3	3	2017
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Архангельское специализированное энергетическое предприятие"	по ОКПО	72352101		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2901123178		
Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	по ОКВЭД	35.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2014 г. ¹	3100	1 100	(-)	632 907	-	214 040	848 047
За 2015 г. ²							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	2 371	2 371
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	2 371	2 371
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	(-)	(-)
переоценка имущества	3222	x	x	(-)	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	(-)	x	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)	-	-	x	-	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)	-	-	x	-	(-)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3227	x	x	x	x	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	(122)	-	122	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2015 г. ²	3200	1 100	(-)	632 786	-	216 533	850 419
<u>За 2016 г.³</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	3 127	3 127
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	3 127	3 127
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	(109 843)	(-)	(-)	(-)	((109 843))
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	(-)	(-)
переоценка имущества	3322	x	x	(-)	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	(-)	x	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	-	-	x	-	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	-	-	x	-	(-)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3327	x	x	x	x	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	(4 932)	-	4 932	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2016 г. ³	3300	1 100	(109 843)	627 854	-	224 593	743 704

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2014 г. ¹	Изменения капитала за 2015 г. ²		На 31 декабря 2015 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	847 064	2 372	-	849 436
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	983	-	-	983
после корректировок	3500	848 047	2 372	-	850 419
в том числе: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	213 057	2 371	122	215 550
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	983	-	-	983
после корректировок	3501	214 040	2 371	122	216 533
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2016 г. ³	На 31 декабря 2015 г. ²	На 31 декабря 2014 г. ¹
Чистые активы	3600	743 704	850 419	848 047

Руководитель _____ Шилкин Г.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 3 " марта 2017 г.

Примечания

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

Отчет о движении денежных средств

за 2016 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)		0710004		
			3	3	2017
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Архангельское специализированное энергетическое предприятие"		по ОКПО	72352101		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2901123178		
Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям		по ОКВЭД	35.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность		по ОКОПФ / ОКФС	65		16
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2016 г. ¹	За 2015 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 578 691	963 402
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 002 677	945 899
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	50 930	7 514
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	525 084	9 989
Платежи - всего	4120	(1 413 171)	(1 118 155)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 157 017)	(888 718)
в связи с оплатой труда работников	4122	(114 080)	(77 515)
процентов по долговым обязательствам	4123	(41 215)	(45 736)
налога на прибыль организаций	4124	(2 100)	(16 635)
прочие платежи	4129	(98 759)	(89 551)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	165 520	(154 753)

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2016 г. ¹	За 2015 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	695 319	432 228
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	677 417	412 562
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	17 902	19 666
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(614 556)	(287 603)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(24 105)	(29 200)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(375)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(590 076)	(258 403)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	80 763	144 625
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	884 405	355 590
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	884 405	355 590
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2016 г. ¹	За 2015 г. ²
Платежи - всего	4320	(1 138 596)	(339 431)
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	(100 000)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 038 596)	(339 431)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(254 191)	16 159
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(7 908)	6 031
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	9 213	3 182
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 305	9 213
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ Шилкин Г.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 3 " марта 2017 г.

Примечания

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