

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

		Коды		
		0710001		
		13	3	2018
		72352101		
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Архангельское специализированное энергетическое предприятие"		2901123178		
Идентификационный номер налогоплательщика		35.12		
Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям		65		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность		16		
Единица измерения: тыс. руб.		384		
Местонахождение (адрес) 163053, Архангельская обл, г.Архангельск, ш.Талажское, д.1, корп.1				

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2017 г. ³	На 31 декабря 2016 г. ⁴	На 31 декабря 2015 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5200	Основные средства	1150	704 546	581 005	604 199
	в том числе:				
5201	Сооружения	1151	312 131	258 019	253 393
5202	Здания	1152	288 318	238 407	262 933
5203	Машины и оборудование	1153	46 177	43 646	51 145
5204	Транспортные средства	1154	10 796	8 950	3 421
5205	Земельные участки	1155	22 913	19 383	19 383
5206	Офисное оборудование	1156	1 222	135	27
5207	Производственный и хозяйственный инвентарь	1157	53	60	109
5240	Незавершенные капитальные вложения	1158	22 936	12 405	13 788
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
5301	Финансовые вложения	1170	375	375	-
	в том числе:				
5302	Вклад в уставный капитал	1171	375	375	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 350	1 168	983
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	706 271	582 548	605 182
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5400	Запасы	1210	21 397	12 568	9 276
	в том числе:				
5401	Материальные ценности	1211	21 065	12 257	8 970
5403	Расходы будущих периодов	1212	332	311	306
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5 968	1 245	3 475
5510	Дебиторская задолженность	1230	637 271	330 998	395 399
	в том числе:				
5511	Расчеты с покупателями и заказчиками	1231	92 553	166 284	152 938
5512	Авансы выданные	1232	11 678	7 430	3 936
5513	Прочая дебиторская задолженность	1233	533 040	157 284	238 525
5305	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	362 033	129 854	282 927
	в том числе:				
5306	Займы	1241	285 783	2 810	105 437

5307	Дебиторская задолженность, приобретенная по договору цессии	1242	-	62 454	120 740
5308	Ценные бумаги	1243	76 250	64 590	56 750
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	19 801	1 305	9 213
	в том числе:				
	Денежные средства	1251	19 801	1 305	9 213
	Прочие оборотные активы	1260	419	543	52
	Итого по разделу II	1200	1 046 889	476 513	700 342
	БАЛАНС	1600	1 753 160	1 059 061	1 305 524

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 17 г. ³	На 31 декабря 20 16 г. ⁴	На 31 декабря 20 15 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	3 000	1 100	1 100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(109 843)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	668 907	627 854	632 786
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	167 452	224 593	216 533
	Итого по разделу III	1300	839 359	743 704	850 419
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5571	Заемные средства	1410	-	-	14 166
	в том числе:				
5572	Кредиты	1411	-	-	14 166
	Отложенные налоговые обязательства	1420	14 353	10 183	6 380
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	14 353	10 183	20 546
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5560	Заемные средства	1510	543 141	110 941	250 000
	в том числе:				
5564	Кредиты	1511	341 438	100 000	250 000
5565	Займы, проценты	1512	201 703	10 941	-
5560	Кредиторская задолженность	1520	349 550	188 386	179 564
	в том числе:				
5561	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	48 384	128 786	146 672
5562	Авансы полученные	1522	16 521	13 184	15 048
5563	Расчеты по налогам и взносам	1523	32 944	9 924	14 539
5566	Прочая кредиторская задолженность	1524	251 701	36 492	3 305
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5700	Оценочные обязательства	1540	6 757	5 840	4 995
	в том числе:				
5701	Резерв на выплату отпускных	1541	6 757	5 840	4 995
	Прочие обязательства	1550	-	7	-
	Итого по разделу V	1500	899 448	305 174	434 559
	БАЛАНС	1700	1 753 160	1 059 061	1 305 524

Руководитель

Шилкин Г. В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 13 " марта 2018 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 2017 г.

			Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	13	3	2018
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 20 17 г. ³	За 20 16 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	629 929	552 433
5600	Себестоимость продаж	2120	(415 235)	(465 161)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	214 694	87 272
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
5600	Управленческие расходы	2220	(79 688)	(62 030)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	135 006	25 242
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	67 668	18 248
	Проценты к уплате	2330	(113 258)	(62 149)
	Прочие доходы	2340	53 015	111 238
	Прочие расходы	2350	(70 433)	(83 018)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	71 998	9 561
	Текущий налог на прибыль	2410	(17 937)	(2 487)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(7 590)	(4 193)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(4 234)	(3 803)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	182	185
	Прочее	2460	(2)	(329)
	в том числе:			
	Штрафные санкции по налогам и взносам	2461	(66)	(329)
	Списание отложенных налоговых обязательств	2462	64	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	50 007	3 127

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 20 <u>17</u> г. ³	За 20 <u>16</u> г. ⁴
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	41 053	4 933
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	91 060	8 060
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Шилкин Г.В.

(расшифровка подписи)

" 13 " марта 2018 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".

Приложение № 2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина России
от 05.10.2011 № 124н,
от 06.04.2015 № 57н)

Отчет об изменениях капитала

за 2017 г.

Коды	
0710003	
13	3 2018
72352101	
2901123178	
35.12	
65	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Архангельское специализированное энергетическое предприятие"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям

Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с

ограниченной ответственностью/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

1. Движение капитала

Код НИ/ стат	Наименование показателя	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
3100	Величина капитала на 31 декабря 2015 г. ¹	1 100	(-)	632 786	-	216 533	850 419
3210	За 2016 г. ²	-	-	-	-	3 127	3 127
3211	Увеличение капитала - всего:						
	в том числе:						
	чистая прибыль	X	X	X	X	3 127	3 127
	переоценка имущества	X	X	-	X	-	-
	доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	-	-	-	X	-	-
	дополнительный выпуск акций	-	-	-	X	-	X
	увеличение номинальной стоимости акций реорганизация юридического лица	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	(109 843)	(-)	(-)	(-)	(109 843)
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	(-)	(-)	(-)	x	(-)	(-)
дивиденды	3227	x	x	x	x	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	(4 932)	(-)	4 932	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	(-)	(-)	x
Величина капитала на 31 декабря 2016 г. ²	3200	1 100	(109 843)	627 854	(-)	224 593	743 704
За 2017 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	41 053	-	52 402	93 455
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	50 007	50 007
переоценка имущества	3312	x	x	41 053	x	(-)	41 053
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	(-)	x	2 395	2 395
дополнительный выпуск акций	3314	(-)	(-)	(-)	x	x	(-)
увеличение номинальной стоимости акций	3315	(-)	(-)	(-)	x	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3316	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	(-)	(-)
переоценка имущества	3322	x	x	(-)	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	(-)	x	(109 543)	(109 543)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	(-)	(-)	x	(-)	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	(-)	(-)	x	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3326	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
дивиденды	3327	x	x	x	x	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	x	(-)	(-)	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	(-)	(-)	x
Величина капитала на 31 декабря 2017 г. ³	3300	3 000	(-)	668 907	(-)	167 452	839 359

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2015 г. ¹	Изменения капитала за 2016 г. ²		На 31 декабря 2016 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	849 436	3 127	(109 843)	742 720
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	983	-	-	983
после корректировок	3500	850 419	3 127	(109 843)	743 703
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	215 550	3 127	4 933	223 610
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	983	-	-	983
после корректировок	3501	216 533	3 127	4 933	224 593
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 2017 г. ³	На 31 декабря 2016 г. ²	На 31 декабря 2015 г. ¹
Чистые активы	3600	839 359	743 704	850 419


 (подпись)
 Руководитель Шилкин Г.В.
 (расшифровка подписи)
 " 13 " марта 2018 г.



Примечания

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

Отчет о движении денежных средств

за 2017 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	0710004		
		13	3	2018
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 20 17 г. ¹	За 20 16 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 878 149	1 578 691
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 581 759	1 002 677
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	12 004	50 930
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	284 386	525 084
Платежи - всего	4120	(4 030 181)	(1 413 171)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 564 191)	(1 157 017)
в связи с оплатой труда работников	4122	(131 953)	(114 080)
процентов по долговым обязательствам	4123	(91 102)	(41 215)
налога на прибыль организаций	4124	(1 060)	(2 100)
прочие платежи	4129	(241 875)	(98 759)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(152 032)	165 520

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 <u>17</u> г. ¹	За 20 <u>16</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	541 061	695 319
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	497 765	677 417
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	43 296	17 902
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(226 309)	(614 556)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(93 486)	(24 105)
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	(132 823)	(590 076)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	314 752	80 763
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 477 799	884 405
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 475 599	884 405
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	2 200	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 20 <u>17</u> г. ¹	За 20 <u>16</u> г. ²
Платежи - всего	4320	(2 622 023)	(1 138 596)
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	(8 563)	(100 000)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(2 613 460)	(1 038 596)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(144 224)	(254 191)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	18 496	(7 908)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 305	9 213
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	19 801	1 305
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Шилкин Г.В.

(расшифровка подписи)

" 13 " марта 2018 г.

Примечания

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

