

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Архангельское специализированное энергетическое предприятие" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) 163053, Архангельская обл, г.Архангельск, ш.Талажское, д.1, корп.1

Коды		
0710001		
27	3	2019
7235210111		
2901123178		
35.12		
65		16
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2018 г. ³	На 31 декабря 2017 г. ⁴	На 31 декабря 2016 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	739 600	704 546	581 005
	в том числе:				
5201	Сооружения		344 696	312 131	258 019
5202	Здания		289 820	288 318	238 407
5203	Машины и оборудование		47 743	46 177	43 646
5204	Транспортные средства		17 463	10 796	8 950
5205	Земельные участки		22 993	22 913	19 383
5206	Офисное оборудование		1 217	1 222	135
5207	Производственный и хозяйственный инвентарь		45	53	60
5240	Незавершенные капитальные вложения		15 623	22 936	12 405
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
5301	Финансовые вложения	1170	-	375	375
	в том числе:				
5302	Доля участия в организации		-	375	375
	Отложенные налоговые активы	1180	1 350	1 350	1 168
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	740 950	706 271	582 548
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5400	Запасы	1210	34 487	21 397	12 568
	в том числе:				
5401	Материальные ценности		31 932	21 065	12 257
5404	Расходы будущих периодов		330	332	311
5402	Товары для перепродажи		2 225	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	842	5 968	1 245
5510	Дебиторская задолженность	1230	447 570	637 271	330 998
	в том числе:				
5511	Расчеты с покупателями и заказчиками		212 147	92 553	166 284
5512	Авансы выданные		17 682	11 678	7 430
5513	Прочая дебиторская задолженность		217 741	533 040	157 284
5305	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	441 453	362 033	129 854
	в том числе:				

5306	Займы		360 199	285 783	2 810
5307	Дебиторская задолженность, приобретенная по договору цессии		5 004	-	62 454
5308	Ценные бумаги		76 250	76 250	64 590
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 717	19 801	1 305
	в том числе:				
	Денежные средства		1 717	19 801	1 305
	Прочие оборотные активы	1260	284	419	543
	Итого по разделу II	1200	926 353	1 046 889	476 513
	БАЛАНС	1600	1 667 303	1 753 160	1 059 061

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2018 г. ³	На 31 декабря 2017 г. ⁴	На 31 декабря 2016 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	3 000	3 000	1 100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(109 843)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	662 738	668 907	627 854
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	174 211	167 452	224 593
	Итого по разделу III	1300	839 949	839 359	743 704
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	18 906	14 353	10 183
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	18 906	14 353	10 183
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5560	Заемные средства	1510	316 139	543 141	110 941
	в том числе:				
5564	Кредиты		304 588	341 438	100 000
5565	Займы		11 551	201 703	10 941
5560	Кредиторская задолженность	1520	484 591	349 550	188 386
	в том числе:				
5561	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		149 467	48 384	128 786
5562	Авансы полученные		6 395	16 521	13 184
5563	Расчеты по налогам и взносам		13 218	32 944	9 924
5566	Прочая кредиторская задолженность		315 511	251 701	36 492
	Доходы будущих периодов	1530	1 820	-	-
5700	Оценочные обязательства	1540	5 877	6 757	5 840
	в том числе:				
5701	Резерв на выплату отпускных		5 877	6 757	5 840
	Прочие обязательства	1550	21	-	7
	Итого по разделу V	1500	808 448	899 448	305 174
	БАЛАНС	1700	1 667 303	1 753 160	1 059 061

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

" 27 " марта 2019 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 2018 г.

	Форма по ОКУД	Коды	
	Дата (число, месяц, год)	0710002	
		27	3 2019
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Архангельское специализированное энергетическое предприятие"	по ОКПО	7235210111	
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 2018 г. ³	За 2017 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	523 145	629 929
5660	Себестоимость продаж	2120	(448 844)	(415 235)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	74 301	214 694
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
5660	Управленческие расходы	2220	(84 328)	(79 688)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(10 027)	135 006
	Доходы от участия в других организациях	2310	2 310 489	-
	Проценты к получению	2320	28 453	67 668
	Проценты к уплате	2330	(89 875)	(113 258)
	Прочие доходы	2340	170 411	53 015
	Прочие расходы	2350	(2 400 735)	(70 433)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	8 716	71 998
	Текущий налог на прибыль	2410	(81)	(17 937)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(2 891)	(7 590)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(4 553)	(4 234)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	182
	Прочее	2460	(3 492)	(2)
	в том числе:			
	Штрафные санкции по налогам и взносам		(3 492)	(66)
	Списание отложенных налоговых обязательств		-	64
	Чистая прибыль (убыток)	2400	590	50 007

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2018 г. ³	За 2017 г. ⁴
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	(6 169)	41 053
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	(5 579)	91 060
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

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

" 27 " марта 2019 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".