

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Архангельское специализированное энергетическое предприятие" по ОКПО	ИНН	7235210111
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2901123178
Вид экономической деятельности 35.12 Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям по ОКВЭД 2	ИНН	35.12
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС	ИНН	12300 16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес) 163053, Архангельская обл, г.Архангельск, ш.Талажское, д.1, корп.1		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

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

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2019 г. ³	На 31 декабря 2018 г. ⁴	На 31 декабря 2017 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	769 459	739 600	704 546
	в том числе:				
5201	Сооружения		373 222	344 696	312 131
5202	Здания		275 834	289 820	288 318
5203	Машины и оборудование		54 382	47 743	46 177
5204	Транспортные средства		14 740	17 463	10 796
5205	Земельные участки		24 017	22 993	22 913
5206	Офисное оборудование		1 014	1 217	1 222
5207	Производственный и хозяйственный инвентарь		37	45	53
5240	Незавершенные капитальные вложения		26 213	15 623	22 936
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
5301	Финансовые вложения	1170	-	-	375
	в том числе:				
5302	Доля участия в организации		-	-	375
	Отложенные налоговые активы	1180	30 108	1 350	1 350
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	799 567	740 950	706 271
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5400	Запасы	1210	26 058	34 487	21 397
	в том числе:				
5401	Материальные ценности		25 699	31 932	21 065
5404	Расходы будущих периодов		359	330	332
5402	Товары для перепродажи		-	2 225	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 028	842	5 968
5510	Дебиторская задолженность	1230	450 266	447 570	637 271
	в том числе:				
5511	Расчеты с покупателями и заказчиками		192 980	212 147	92 553
5512	Авансы выданные		12 483	17 682	11 678

5513	Прочая дебиторская задолженность		244 803	217 741	533 040
5305	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	477 629	441 453	362 033
5306	в том числе: Займы		401 379	360 199	285 783
5307	Дебиторская задолженность, приобретенная по договору цессии		-	5 004	-
5308	Ценные бумаги		76 250	76 250	76 250
4500	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	44	1 717	19 801
4500	в том числе: Денежные средства		44	1 717	19 801
	Прочие оборотные активы	1260	209	284	419
	Итого по разделу II	1200	955 234	926 353	1 046 889
	БАЛАНС	1600	1 754 801	1 667 303	1 753 160

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2019 г. ³	На 31 декабря 2018 г. ⁴	На 31 декабря 2017 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	3 000	3 000	3 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	660 138	662 738	668 907
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	47 606	174 211	167 452
	Итого по разделу III	1300	710 744	839 949	839 359
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	21 896	18 906	14 353
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	21 896	18 906	14 353
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5560	Заемные средства	1510	357 874	316 139	543 141
	в том числе:				
5564	Кредиты		347 367	304 588	341 438
5565	Займы		10 507	11 551	201 703
5560	Кредиторская задолженность	1520	653 391	484 591	349 550
	в том числе:				
5561	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		294 558	149 467	48 384
5562	Авансы полученные		22 981	6 395	16 521
5563	Расчеты по налогам и взносам		22 110	13 218	32 944
5566	Прочая кредиторская задолженность		313 742	315 511	251 701
	Доходы будущих периодов	1530	1 742	1 820	-
5700	Оценочные обязательства	1540	8 449	5 877	6 757
	в том числе:				
5701	Резерв на выплату отпускных		8 449	5 877	6 757
	Прочие обязательства	1550	705	21	-
	Итого по разделу V	1500	1 022 161	808 448	899 448
	БАЛАНС	1700	1 754 801	1 667 303	1 753 160

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

" 27 " марта 2020 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения.
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 2019 г.

	Дата (число, месяц, год)	Коды
	Форма по ОКУД	0710002
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Архангельское специализированное энергетическое предприятие"	по ОКПО	7235210111
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2901123178
Вид экономической деятельности 35.12 Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	по ОКВЭД 2	35.12
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300 16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2019 г. ³	За 2018 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	550 878	523 145
	Себестоимость продаж	2120	(553 910)	(448 844)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(3 032)	74 301
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(92 099)	(84 328)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(95 131)	(10 027)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	2 310 489
	Проценты к получению	2320	3 085	28 453
	Проценты к уплате	2330	(52 562)	(89 875)
	Прочие доходы	2340	61 565	170 411
	Прочие расходы	2350	(72 161)	(2 400 735)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(155 204)	8 716
	Текущий налог на прибыль	2410	(-)	(81)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(5 272)	(2 891)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(2 989)	(4 553)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	28 758	-
	Прочее	2460	(1 909)	(3 492)
	в том числе:			
	Штрафные санкции по налогам и взносам		(1 909)	(3 492)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(131 344)	590

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2019 г. ³	За 2018 г. ⁴
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	(2 599)	(6 169)
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	(133 943)	(5 579)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

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

" 27 " марта 2020 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 о целевом использовании средств

за 2019 г.

	Дата (число, месяц, год)	Коды
	Форма по ОКУД	0710003
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Архангельское специализированное энергетическое предприятие"	по ОКПО	7235210111
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2901123178
Вид экономической деятельности 35.12 Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	по ОКВЭД 2	35.12
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300 16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384

Пояснения ³	Наименование показателя	код НИ/стат	За 2019 г. ¹	За 2018 г. ²
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности организации	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(-)	(-)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	(-)	(-)
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(-)	(-)
	иные мероприятия	6313	(-)	(-)
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(-)	(-)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(-)	(-)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(-)	(-)
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(-)	(-)
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(-)	(-)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	(-)	(-)
	прочие	6326	(-)	(-)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(-)	(-)
	Прочие	6350	(-)	(-)
	Всего использовано средств	6300	(-)	(-)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

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

" 27 " марта 2020 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
3. Указывается номер соответствующего пояснения. При этом информация о доходах и расходах, движении денежных средств раскрывается с учетом существенности применительно к составу показателей отчета о финансовых результатах и отчета о движении денежных средств соответственно, согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему приказу.

Отчет об изменениях капитала

за 2019 г.

	Форма по ОКУД	Коды
	Дата (число, месяц, год)	0710004
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Архангельское специализированное энергетическое предприятие"	по ОКПО	7235210111
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2901123178
Вид экономической деятельности 35.12 Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	по ОКВЭД 2	35.12
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300 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 2017 г. ¹	3100	3 000	(-)	668 907	-	167 452	839 359
За 2018 г. ²							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	590	590
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	590	590
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	(6 169)	-	6 169	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2018 г. ²	3200	3 000	(-)	662 738	-	174 211	839 949
За 2019 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	2 140	2 140
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	-	-
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	(-)	-	(-)	(-)	(131 344)	(131 344)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	(131 344)	(131 344)
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	(2 599)	-	2 599	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2019 г. ³	3300	3 000	(-)	660 139	-	47 606	710 745

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2017 г. ¹	Изменения капитала за 2018 г. ²		На 31 декабря 2018 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	838 374	590	-	838 964
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	983	-	-	983
после корректировок	3500	839 357	590	-	839 947
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	166 469	590	6 169	173 228
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	983	-	-	983
после корректировок	3501	167 452	590	6 169	174 211
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 2019 г. ³	На 31 декабря 2018 г. ²	На 31 декабря 2017 г. ¹
Чистые активы	3600	710 346	841 768	839 359

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

" 27 " марта 2020 г.

Примечания

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

Отчет о движении денежных средств

за 2019 г.

	Дата (число, месяц, год)	Коды
	Форма по ОКУД	0710005
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Архангельское специализированное энергетическое предприятие"	по ОКПО	7235210111
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2901123178
Вид экономической деятельности 35.12 Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	по ОКВЭД 2	35.12
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300 16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2019 г. ¹	За 2018 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	589 321	1 696 165
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	475 179	756 410
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	12 568	26 139
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	101 574	913 616
Платежи - всего	4120	(580 268)	(950 640)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(377 715)	(266 202)
в связи с оплатой труда работников	4122	(161 053)	(147 102)
процентов по долговым обязательствам	4123	(28)	(41 585)
налога на прибыль организаций	4124	(-)	(10 326)
прочие платежи	4129	(41 472)	(485 425)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	9 053	745 525

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2019 г. ¹	За 2018 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	122 386	276 269
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	122 251	273 140
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	135	3 129
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(127 212)	(404 631)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(40 712)	(42 485)
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	(86 500)	(362 146)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(4 826)	(128 362)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	604 745
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	604 745
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2019 г. ¹	За 2018 г. ²
Платежи - всего	4320	(5 900)	(1 239 992)
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	(5 900)	(1 239 992)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(5 900)	(635 247)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 673)	(18 084)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 717	19 801
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	44	1 717
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

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

" 27 " марта 2020 г.

Примечания

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