

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2013 г.**

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
20	3	2014
72352101		
2901123178		
40.10.2		
65	16	
384		

Организация ООО Архангельское специализированное энергетическое предприятие по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
Вид экономической деятельности Передача электроэнергии 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

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2013 г. ³	На 31 декабря 2012 г. ⁴	На 31 декабря 2011 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	645 474	689 103	537 512
	в том числе:				
5201	Сооружения		243 975	262 854	187 389
5202	Здания		305 002	326 014	279 571
5203	Машины и оборудование		52 494	61 253	48 277
5204	Транспортные средства		10 349	13 625	7 683
5205	Офисное оборудование		146	112	62
5206	Земельные участки		19 327	19 266	436
5207	Производственный и хозяйственный инвентарь		150	192	110
5240	Незавершенные капитальные вложения		14 031	5 787	13 983
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
5301	Финансовые вложения	1170	2 250	-	-
	в том числе:				
5302	Предоставленные займы		2 250	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	280	249	13
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	648 004	689 352	537 525
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5400	Запасы	1210	11 667	2 897	3 861
	в том числе:				
5401	Материальные ценности		11 443	2 741	3 834
5404	Расходы будущих периодов		224	156	27
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5500	Дебиторская задолженность	1230	35 504	68 680	19 618
	в том числе:				
5511	Расчеты с покупателями и заказчиками		27 472	44 676	10 256
5512	Авансы, уплаченные поставщикам		3 710	4 555	1 260
5513	Расчеты с прочими дебиторами		4 322	19 449	8 102
2503	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	433 590	175 957	158 010
	в том числе:				
5309	Ценные бумаги		150 000	131 707	76 490
5306	Депозитные вклады		-	500	50 500
5307	Дебиторская задолженность, приобретенная по договору уступки права требования		180 590	-	-
5308	Предоставленные займы		103 000	43 750	31 020
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10 655	15 040	15 301
	Прочие оборотные активы	1260	25	94	2 063
	Итого по разделу II	1200	491 441	262 668	198 853

	БАЛАНС	1600	1 139 445	952 020	736 378
--	---------------	-------------	------------------	----------------	----------------

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2013 г. ³	На 31 декабря 2012 г. ⁴	На 31 декабря 2011 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	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	632 907	632 907	488 817
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	207 730	196 871	186 024
	Итого по разделу III	1300	841 737	830 878	675 941
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5551	Заемные средства	1410	2 000	33 000	20 000
	в том числе:				
5552	Кредиты		-	33 000	20 000
5553	Займы		2 000	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	4 548	2 786	1 056
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	6 548	35 786	21 056
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	103 095	-	-
	в том числе:				
5562	Кредиты		103 000	-	-
5553	Проценты по займам		95	-	-
5560	Кредиторская задолженность	1520	183 317	80 746	35 823
	в том числе:				
5561	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		136 614	35 803	11 117
5565	Авансы, полученные от покупателей		28 013	17 304	11 120
5563	Расчеты по налогам и взносам		13 993	16 036	11 696
5564	Расчеты с прочими кредиторами		4 697	11 603	1 890
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5700	Оценочные обязательства	1540	4 748	4 610	3 431
	в том числе:				
5701	Резерв на выплату отпускных		4 748	4 610	3 431
	Прочие обязательства	1550	-	-	127
	Итого по разделу V	1500	291 160	85 356	39 381
	БАЛАНС	1700	1 139 445	952 020	736 378

Руководитель _____
(подпись)

Шилкин Г.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Нефедова О.А.
(расшифровка подписи)

" 20 " марта 2014 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
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 указанным 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 2013 г.

Организация <u>ООО Архангельское специализированное энергетическое предприятие</u> по ОКПО	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	0710002		
Вид экономической деятельности <u>Передача электроэнергии</u>		20	3	2014
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность</u> по ОКОПФ / ОКФС		72352101		
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	2901123178		
		40.10.2		
		65	16	
		384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2013 г. ³	За 2012 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	419 542	308 754
5600	Себестоимость продаж	2120	(352 370)	(221 694)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	67 172	87 060
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
5600	Управленческие расходы	2220	(49 354)	(43 815)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	17 818	43 245
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	23 958	20 898
	Проценты к уплате	2330	(8 485)	(2 826)
	Прочие доходы	2340	354 379	107 451
	Прочие расходы	2350	(354 933)	(135 801)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	32 737	32 967
	Текущий налог на прибыль	2410	(20 099)	(22 845)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	15 283	17 745
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(1 762)	(1 730)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	31	236
	Прочее	2460	(48)	(37)
	в том числе:			
	Штрафные санкции по налогам и взносам		(48)	(37)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	10 859	8 591

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2013 г. ³	За 2012 г. ⁴
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	144 091
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	10 859	152 682
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Шилкин Г.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Нефедова О.А.
(расшифровка подписи)

" 20 " марта 2014 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
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 2013 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	0710003	20	3
		72352101	2014	
Организация <u>ООО Архангельское специализированное энергетическое предприятие</u> по ОКПО		2901123178		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН			
Вид экономической деятельности <u>Передача электроэнергии</u>	по ОКВЭД	40.10.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность</u>	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 2011 г. ¹	3100	1 100	(-)	488 817	-	186 024	675 941
За 2012 г.²							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	144 091	-	8 591	152 682
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	8 591	8 591
переоценка имущества	3212	x	x	144 091	x	-	144 091
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	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 12 г. ²	3200	1 100	(-)	632 907	-	196 871	830 878
<u>За 2013 г.³</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	10 859	10 859
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	10 859	10 859
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	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
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	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 13 г. ³	3300	1 100	(-)	632 907	-	207 730	841 737

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2011 г. ¹	Изменения капитала за 2012 г. ²		На 31 декабря 2012 г. ²
			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	-	-	-	-
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 2013 г. ³	На 31 декабря 2012 г. ²	На 31 декабря 2011 г. ¹
Чистые активы	3600	841 737	830 878	675 941

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

Главный бухгалтер _____ Нефедова О.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 20 " марта 2014 г.

Примечания

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

Отчет о движении денежных средств
за 2013 г.

Организация <u>ООО Архангельское специализированное энергетическое предприятие</u> по ОКПО	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	0710004		
Вид экономической деятельности <u>Передача электроэнергии</u>	ИНН	20	3	2014
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность</u> по ОКОПФ / ОКФС	по ОКВЭД	72352101		
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	2901123178		
		40.10.2		
		65	16	
		384		

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2013 г. ¹	За 2012 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	403 654	255 407
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	378 010	245 100
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	6 099	995
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	19 545	9 312
Платежи - всего	4120	(259 777)	(224 992)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(136 950)	(125 992)
в связи с оплатой труда работников	4122	(66 252)	(55 986)
процентов по долговым обязательствам	4123	(8 390)	(2 826)
налога на прибыль	4124	(24 362)	(18 471)
прочие платежи	4129	(23 823)	(21 717)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	143 877	30 415

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2013 г. ¹	За 2012 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	195 763	112 048
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	212
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	174 500	270
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	20 763	6 566
прочие поступления	4219	500	105 000
Платежи - всего	4220	(416 024)	(155 725)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(5 951)	(43 225)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	(9 250)	(44 500)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(400 823)	(13 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(55 000)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(220 261)	(43 677)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	152 000	20 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	152 000	20 000
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 2013 г. ¹	За 2012 г. ²
Платежи - всего	4320	(80 000)	(7 000)
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	(80 000)	(7 000)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	72 000	13 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(4 384)	(262)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	15 039	15 301
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	10 655	15 039
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Шилкин Г.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Нефедова О.А.
(расшифровка подписи)

" 20 " марта 2014 г.

Примечания

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