

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

	Дата (число, месяц, год)	Коды
	Форма по ОКУД	0710001
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Поморские электросети"	по ОКПО	66571690
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2901207808
Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение электроэнергии	по ОКВЭД	35.1
Организационно-правовая форма / форма собственности / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12165 16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес) 163009, Архангельская обл, Архангельск г, Федора Абрамова ул, дом № 17		

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря 2016 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2015 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 2014 г. <sup>5</sup>
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	366	482	1 359
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	6	6	6
	Отложенные налоговые активы	1180	111	257	625
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>483</b>	<b>745</b>	<b>1 990</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	4 309	4 390	3 185
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	3 086	2 890	2 220
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	200	200	200
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	37	35	120
	Прочие оборотные активы	1260	125	22	11
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>7 757</b>	<b>7 537</b>	<b>5 736</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>8 240</b>	<b>8 282</b>	<b>7 726</b>

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря 2016 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2015 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 2014 г. <sup>5</sup>
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ <sup>6</sup></b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	( - ) <sup>7</sup>	( - )	( - )
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(2 528)	(3 105)	(4 712)
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>(2 518)</b>	<b>(3 095)</b>	<b>(4 702)</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	8 050	8 780	10 055
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>8 050</b>	<b>8 780</b>	<b>10 055</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	984	1 038	635
	Кредиторская задолженность	1520	1 724	1 559	1 738
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>2 708</b>	<b>2 597</b>	<b>2 373</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>8 240</b>	<b>8 282</b>	<b>7 726</b>

Руководитель \_\_\_\_\_ Медведев Е.В.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 14 " 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.

	Форма по ОКУД	Коды
	Дата (число, месяц, год)	0710002
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Поморские электросети"	по ОКПО	66571690
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2901207808
Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение электроэнергии	по ОКВЭД	35.1
Организационно-правовая форма / форма собственности / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12165   16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За 2016 г. <sup>3</sup>	За 2015 г. <sup>4</sup>
	Выручка <sup>5</sup>	2110	2 329	2 358
	в том числе:			
	Дрова		643	614
	Производство, передача и распределение электроэнергии		1 642	1 599
	Себестоимость продаж	2120	( 14 116 )	( 12 107 )
	в том числе:			
	Дрова		( 1 386 )	( 1 312 )
	Производство, передача и распределение электроэнергии		( 12 685 )	( 10 507 )
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(11 787)	(9 749)
	в том числе:			
	Дрова		(743)	(699)
	Производство, передача и распределение электроэнергии		(11 043)	(8 908)
	Коммерческие расходы	2210	( - )	( - )
	Управленческие расходы	2220	( 4 901 )	( 4 213 )
	в том числе:			
	Дрова		( 194 )	( 184 )
	Производство, передача и распределение электроэнергии		( 4 678 )	( 4 029 )
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(16 688)	(13 962)
	в том числе:			
	Дрова		(937)	(883)
	Производство, передача и распределение электроэнергии		(15 721)	(12 937)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	( 657 )	( 767 )
	в том числе:			
	Проценты к уплате		( 657 )	( 767 )
	Прочие доходы	2340	18 245	17 057
	в том числе:			
	Дрова (субсидии)		898	700
	Производство, передача и распределение электроэнергии (субсидии)		17 315	16 134
	Прочие расходы	2350	( 177 )	( 356 )
	в том числе:			
	Производство, передача и распределение электроэнергии		( 50 )	( 39 )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	723	1 972
	Текущий налог на прибыль	2410	( - )	( - )
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(146)	(368)
	в том числе:			
	Убыток прошлых лет		(146)	(368)

Прочее	2460	-	-
Чистая прибыль (убыток)	2400	577	1 604

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За 2016 г. <sup>3</sup>	За 2015 г. <sup>4</sup>
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода <sup>6</sup>	2500	577	1 604
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ Медведев Е.В.  
 (подпись) (расшифровка подписи)

" 14 " 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	0710003
	Дата (число, месяц, год)	
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Поморские электросети"	по ОКПО	66571690
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2901207808
Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение электроэнергии	по ОКВЭД	35.1
Организационно-правовая форма / форма собственности / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12165   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. <sup>1</sup>	3100	10	( - )	-	-	(4 712)	(4 702)
За 2015 г. <sup>2</sup>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	1 607	1 607
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	1 607	1 607
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	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2015 г. <sup>2</sup>	3200	10	( - )	-	-	(3 105)	(3 095)
<u>За 2016 г.<sup>3</sup></u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	577	577
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	577	577
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 2016 г. <sup>3</sup>	3300	10	( - )	-	-	(2 528)	(2 518)

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2014 г. <sup>1</sup>	Изменения капитала за 2015 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 2015 г. <sup>2</sup>
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	(4 702)	1 607	-	(3 095)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(4 702)	1 607	-	(3 095)
в том числе: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(4 712)	1 607	-	(3 105)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(4 712)	1 607	-	(3 105)
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. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2015 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 2014 г. <sup>1</sup>
Чистые активы	3600	(2 517)	(3 095)	(4 702)

Руководитель \_\_\_\_\_ Медведев Е.В.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 14 " 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.

		Коды	
	Форма по ОКУД	0710004	
	Дата (число, месяц, год)		
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Поморские электросети"	по ОКПО	66571690	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2901207808	
Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение электроэнергии	по ОКВЭД	35.1	
Организационно-правовая форма / форма собственности / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12165	16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384	

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2016 г. <sup>1</sup>	За 2015 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	20 870	19 482
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 637	1 036
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	19 233	18 446
Платежи - всего	4120	( 20 138 )	( 18 292 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 11 201 )	( 10 262 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 5 176 )	( 4 292 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( 711 )	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
НДС, НДФЛ		( 904 )	-
Страховые взносы		( 1 688 )	-
прочие платежи	4129	( 458 )	( 3 738 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	732	1 190

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2016 г. <sup>1</sup>	За 2015 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	( - )	( - )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( - )	( - )
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	( - )	( - )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	( - )	( - )
прочие платежи	4229	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	8 200	6 400
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	8 200	6 400
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. <sup>1</sup>	За 2015 г. <sup>2</sup>
Платежи - всего	4320	( 8 930 )	( 7 675 )
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	( 8 930 )	( 7 675 )
прочие платежи	4329	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(730)	(1 275)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	2	(85)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	35	120
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	37	35
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ Медведев Е.В.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 14 " марта 2017 г.

Примечания

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

**Отчет о целевом использовании средств**

за 2016 г.

	Дата (число, месяц, год)	Коды
	Форма по ОКУД	0710006
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Поморские электросети"	по ОКПО	66571690
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2901207808
Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение электроэнергии	по ОКВЭД	35.1
Организационно-правовая форма / форма собственности / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12165 16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 2016 г. <sup>1</sup>	За 2015 г. <sup>2</sup>
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
<b>Поступило средств</b>			
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	-	-
<b>Использовано средств</b>			
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 \_\_\_\_\_ Медведев Е.В.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 14 " марта 2017 г.

Примечания

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