

**Бухгалтерский баланс**  
**на 31 декабря 2018 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	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 2018 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2017 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 2016 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	3 085	2 030	366
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	6	6
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>3 085</b>	<b>2 036</b>	<b>372</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	6 618	3 922	4 309
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	4 032	2 001	3 086
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	200	200
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	76	1 511	37
	Прочие оборотные активы	1260	77	99	125
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>10 803</b>	<b>7 733</b>	<b>7 757</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>13 888</b>	<b>9 769</b>	<b>8 129</b>

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря 2018 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2017 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 2016 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	514	1 054	(89)
	Итого по разделу III	1300	524	1 064	(79)
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	11 210	6 530	6 250
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	11 210	6 530	6 250
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	1 184	668	984
	Кредиторская задолженность	1520	970	1 507	974
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 154	2 175	1 958
	<b>БАЛАНС</b>	1700	13 888	9 769	8 129

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

" 25 " 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
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 2018 г. <sup>3</sup>	За 2017 г. <sup>4</sup>
	Выручка <sup>5</sup>	2110	1 819	1 827
	в том числе:			
	Производство, передача и распределение электроэнергии		1 793	1 810
	Себестоимость продаж	2120	( 18 312 )	( 14 435 )
	в том числе:			
	Производство, передача и распределение электроэнергии		( 18 293 )	( 14 422 )
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(16 493)	(12 608)
	в том числе:			
	Производство, передача и распределение электроэнергии		(16 500)	(12 612)
	Коммерческие расходы	2210	( - )	( - )
	Управленческие расходы	2220	( 5 220 )	( 5 128 )
	в том числе:			
	Производство, передача и распределение электроэнергии		( 5 220 )	( 5 127 )
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(21 713)	(17 736)
	в том числе:			
	Производство, передача и распределение электроэнергии		(21 720)	(17 739)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1	-
	Проценты к уплате	2330	( 1 353 )	( 695 )
	в том числе:			
	Проценты к уплате		( 1 353 )	( - )
	Проценты, начисленные в соответствии со статьей 269 НК РФ		( - )	( - )
	Прочие доходы	2340	22 816	19 818
	в том числе:			
	Субсидии на возмещение недополученных доходов по производству, передаче и распределению электроэнергии		22 813	19 795
	Прочие расходы	2350	( 278 )	( 115 )
	в том числе:			
	Расходы, связанные с участием в других организациях		( 200 )	( - )
	Расходы на услуги банков		( 67 )	( 40 )
	Штрафы, пени, неустойки к уплате		( 3 )	( - )
	Убытки прошлых лет		( 1 )	( - )
	Налоги и сборы		( 1 )	( - )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(527)	1 272
	в том числе:			
	Производство, передача и распределение электроэнергии		(345)	-
	Текущий налог на прибыль	2410	( 13 )	( 120 )
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-

Прочее	2460	-	(9)
Чистая прибыль (убыток)	2400	(540)	1 143

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За 2018 г. <sup>3</sup>	За 2017 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	(540)	1 143
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

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

" 25 " 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".

**Отчет об изменениях капитала**

за 2018 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Поморские электросети"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Производство, передача и распределение электроэнергии

Организационно-правовая форма / форма собственности / Частная

собственность

Единица измерения: тыс. руб.

	Коды
Форма по ОКУД	0710003
Дата (число, месяц, год)	
по ОКПО	66571690
ИНН	2901207808
по ОКВЭД	35.1
по ОКОПФ / ОКФС	12165   16
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 2016 г. <sup>1</sup>	3100	10	( - )	-	-	(89)	(79)
За 2017 г. <sup>2</sup>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	1 143	1 143
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	1 143	1 143
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 2017 г. <sup>2</sup>	3200	10	( - )	-	-	1 054	1 064
За 2018 г. <sup>3</sup>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
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	( - )	-	( - )	( - )	( 540 )	( 540 )
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	( 540 )	( 540 )
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 2018 г. <sup>3</sup>	3300	10	( - )	-	-	514	524

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2016 г. <sup>1</sup>	Изменения капитала за 2017 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 2017 г. <sup>2</sup>
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	(79)	1 143	-	1 064
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(79)	1 143	-	1 064
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	79	1 143	(168)	1 054
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	79	1 143	(168)	1 054
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 2018 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2017 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 2016 г. <sup>1</sup>
Чистые активы	3600	524	1 064	(79)

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

" 25 " марта 2019 г.

## Примечания

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

**Отчет о движении денежных средств**

за 2018 г.

	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды	
			0710004	
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 2018 г. <sup>1</sup>	За 2017 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	25 522	24 165
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 395	1 264
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	24 127	22 901
Платежи - всего	4120	( 31 637 )	( 21 960 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 18 987 )	( 13 297 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 7 434 )	( 5 303 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( - )	( - )
налога на прибыль организаций	4124	( 501 )	( 223 )
прочие платежи	4129	( 4 715 )	( 3 137 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(6 115)	2 205

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2018 г. <sup>1</sup>	За 2017 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	13 200	9 700
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	13 200	9 700
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 2018 г. <sup>1</sup>	За 2017 г. <sup>2</sup>
Платежи - всего	4320	( 8 520 )	( 10 431 )
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	( 8 520 )	( 10 431 )
прочие платежи	4329	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	4 680	(731)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(1 435)	1 474
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	1 511	37
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	76	1 511
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

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

" 25 " марта 2019 г.

Примечания

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

**Отчет о целевом использовании средств**

за 2018 г.

	Форма по ОКУД	Коды	
	Дата (число, месяц, год)	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 2018 г. <sup>1</sup>	За 2017 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)

" 25 " марта 2019 г.

Примечания

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