

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**Участнику общества с ограниченной
ответственностью «СеверСетьРазвитие»
о бухгалтерской отчетности общества с
ограниченной ответственностью
«СеверСетьРазвитие» за период
с 1 января по 31 декабря 2016 года**

**Москва
2017**

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Участнику общества с ограниченной ответственностью «СеверСетьРазвитие»

Аудируемое лицо

Полное наименование – общество с ограниченной ответственностью «СеверСетьРазвитие» (далее – Общество).

Сокращенное наименование – ООО «СеверСетьРазвитие».

Государственный регистрационный номер 1088901000825.

Место нахождения: 620142, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 51.

Аудитор

Наименование - АО «Энерджи Консалтинг».

Государственный регистрационный номер 1047717034640.

Место нахождения: 115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, дом 53, строение 5.

Член СРО аудиторов Ассоциация «Содружество» (ААС), основной регистрационный номер 11606069294.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Общества, состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2016 года, отчета о финансовых результатах за 2016 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (отчета об изменениях капитала за 2016 год и отчета о движении денежных средств за 2016 год), иных приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (пояснений) за 2016 год.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство Общества несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности Российской Федерации. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

ООО «СеверСетьРазвитие»

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих условиям задания аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения с оговорками о достоверности бухгалтерской отчетности.

Основания для выражения мнения с оговорками

1. В составе основных средств отражены затраты по строительству объектов социальной инфраструктуры, подлежащей передаче по окончании строительства в собственность Администрации Ямало-Ненецкого автономного округа, в сумме 500 434 тыс. руб. В ходе аудита мы не имели возможности получить достаточные надлежащие аудиторские доказательства в отношении возможности возмещения затрат по строительству объектов социальной инфраструктуры, а также о их способности приносить экономические выгоды Обществу. Как следствие, мы не имели возможности с достаточной надежностью определить, необходимы ли какие-либо корректировки в отношении строк 1150 «Основные средства» и 1230 «Дебиторская задолженность», а также связанного с ними показателя строки 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» бухгалтерского баланса на 31.12.2016.
2. В результате отсутствия резерва по задолженности в виде выданных займов ООО «ЭК Урал Промышленный – Урал Полярный», признанного решением Суда банкротом, и начисленных по ним процентов в бухгалтерском балансе на 31.12.2016 завышены показатели строк 1230 «Дебиторская задолженность» на сумму 72 170 тыс. руб., 1240 «Финансовые вложения» на сумму 96 430 тыс. руб., а также 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» на сумму 168 600 тыс. руб. Также на сумму 168 600 тыс. руб. завышен финансовый результат за 2016 год, отраженный в отчете о финансовых результатах за 2016 год.

Мнение с оговорками

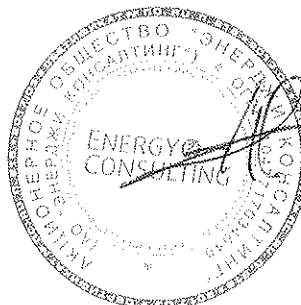
По нашему мнению, за исключением влияния на бухгалтерскую отчетность обстоятельств, изложенных в части, содержащей основание для выражения мнения с оговорками, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ООО «СеверСетьРазвитие» по состоянию на 31 декабря 2016 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ООО «СеверСетьРазвитие»
за период с 1 января по 31 декабря 2016 года

денежных средств за 2016 год в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской отчетности.

28 апреля 2017

Заместитель генерального директора по аудиту
АО «Энерджи Консалтинг»



А.А. Силаков

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2016 г.

	Дата (число, месяц, год)	Коды		
Форма по ОКУД		0710001		
по ОКПО		31	12	2016
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "СеверСетьРазвитие"</u>		86068119		
ИНН		8901021265		
по ОКВЭД		35.1		
Идентификационный номер налогоплательщика		65	16	
по ОКФС		384		
по ОКЕИ		384		
Вид экономической деятельности <u>Производство, передача и распределение электроэнергии</u>				
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>ООО /</u>				
Единица измерения: в тыс. рублей				
Местонахождение (адрес) <u>620142, Свердловская обл, Екатеринбург г, 8 Марта ул, дом № 51</u>				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 399 722	961 611	1 100 094
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	76 438	75 414	81 704
	Прочие внеоборотные активы	1190	1	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 476 161	1 037 025	1 181 798
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	381	29	6
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	35 383	71	19 123
	Дебиторская задолженность	1230	482 753	43 390	22 905
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	96 430	162 324	44 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	12 374	686 918	63 207
	Прочие оборотные активы	1260	43	82	126
	Итого по разделу II	1200	627 364	892 814	149 367
	БАЛАНС	1600	2 103 525	1 929 839	1 331 165

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 696 250	1 696 250	1 696 250
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(396 714)	(390 126)	(404 264)
	Итого по разделу III	1300	1 299 536	1 306 124	1 291 986
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	15 000	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	30	30	30
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	15 030	30	30
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	598 715	572 374	-
	Кредиторская задолженность	1520	189 791	51 001	38 553
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	453	310	596
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	788 959	623 685	39 149
	БАЛАНС	1700	2 103 525	1 929 839	1 331 165

Руководитель

(подпись)

Александровна
Александровна

(расшифровка подписи)

4 марта 2017 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2016 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "СеверСетьРазвитие" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение электроэнергии по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма / форма собственности ООО / по ОКОПФ / ОКФС
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2016
86058119		
8901021265		
35.1		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	190 366	184 610
	Себестоимость продаж	2120	(170 828)	(130 746)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	19 538	53 864
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	19 538	53 864
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	29 067	30 136
	Проценты к уплате	2330	(44 931)	(34 851)
	Прочие доходы	2340	4 942	62 032
	Прочие расходы	2350	(16 228)	(90 752)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(7 612)	20 429
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(498)	(2 204)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1 024	(6 290)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(6 588)	14 139

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	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	2500	(6 588)	14 139
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель *Суханова Наталья Александровна*
 (подпись) (расшифровка подписи)

4 марта 2017 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2016 г.

Коды		
0710003		
31	12	2016
86068119		
8901021265		
35.1		
65	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Общество с ограниченной ответственностью "СеверСетьРазвитие"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Производство, передача и распределение электроэнергии

Организационно-правовая форма / форма собственности

ООО

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3100	1 696 250	-	-	-	(404 264)	1 291 986
За 2015 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	14 138	14 138
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	-	-
3217	-	-	-	-	-	-	-
3220	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:							
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	-	-

Handwritten mark

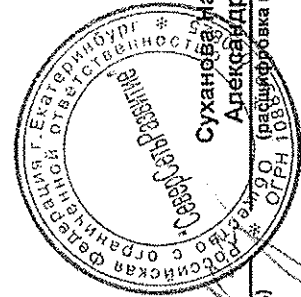
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	1 696 250	-	-	-	(390 126)	1 306 124
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	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(6 588)	(6 588)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(6 588)	(6 588)
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
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	1 696 250	-	-	-	(396 714)	1 299 536

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	Изменения капитала за 2015 г.		На 31 декабря 2015 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	1 291 986	14 138	-	1 306 124
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	1 291 986	14 138	-	1 306 124
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(404 264)	14 138	-	(390 126)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(404 264)	14 138	-	(390 126)
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	1 299 536	1 306 123	1 291 986



Суханов Наталья
Александровна
ИД № 190 (васиц) Фобка подписи)
ОГРН 1088300000000

(подпись)

Руководитель

4 марта 2017 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2016 г.**

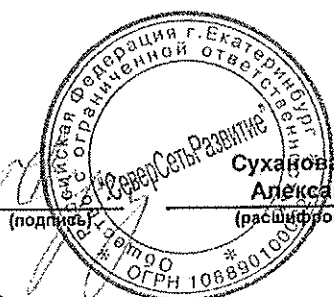
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "СеверСетьРазвитие"** Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год) **31 12 2016**
Идентификационный номер налогоплательщика по ОКПО **86068119**
Вид экономической деятельности **Производство, передача и распределение электроэнергии** по ОКВЭД **35.1**
Организационно-правовая форма / форма собственности по ОКФС **65 16**
ООО / по ОКЕИ **384**
Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710004		
31	12	2016
86068119		
8901021265		
35.1		
65	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	176 063	223 517
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	139 511	176 983
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	531	928
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	5 957
прочие поступления	4119	36 021	39 649
Платежи - всего	4120	252 993	(95 240)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	44 148	(72 369)
в связи с оплатой труда работников	4122	5 766	(8 251)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	203 079	(14 620)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(76 929)	128 277
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	98 907	130 490
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	61 150
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	92 000	49 647
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	6 907	19 693
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	692 932	(170 175)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	686 039	(2 204)
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	6 892	(167 971)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(594 025)	(39 685)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	16 620	2 376 375
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	16 620	2 376 375
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	20 210	(1 841 256)
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	20 210	(1 817 409)
Погашение лизинговых платежей	4324	-	(2 403)
прочие платежи	4329	-	(21 444)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(3 590)	535 119
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(674 544)	623 711
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	686 918	63 207
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	12 374	686 918
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Сухова Наталья
Александровна
(расшифровка подписи)

4 марта 2017 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
					первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код		На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	5120	5121	-	-	-
в том числе:			-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

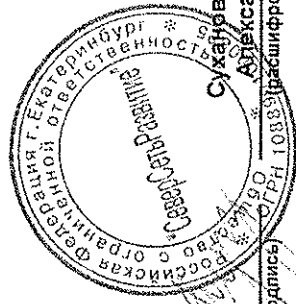
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2016г.	-	-	-	-
	5170	за 2015г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2016г.	-	-	-	-
	5171	за 2015г.	-	-	-	-
	5180	за 2016г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2015г.	-	-	-	-
	5181	за 2016г.	-	-	-	-
в том числе:	5191	за 2015г.	-	-	-	-
			-	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись) _____
 Суханова Наталья
 Александровна
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)

4 марта 2017 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода										
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация											
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	накопленная амортизация													
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2016г.	1 186 977	(329 151)	15 673	-	-	(79 895)	-	-	1 202 650	(409 045)	5210	за 2015г.	1 253 929	(255 905)	6 160	(79 406)	-	-	1 186 977	(329 151)	
в том числе:																							
Офисное оборудование	5201	за 2016г.	265	(189)	-	-	-	(22)	-	-	265	(211)	5211	за 2015г.	265	(156)	-	(33)	-	-	265	(189)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2016г.	83	(83)	-	-	-	-	-	-	83	(83)	5212	за 2015г.	83	(83)	-	-	-	-	83	(83)	
Транспортные средства	5203	за 2016г.	29	(15)	-	-	-	(7)	-	-	29	(23)	5213	за 2015г.	29	(8)	-	(7)	-	-	29	(15)	
Сооружения	5204	за 2016г.	1 184 746	(328 396)	15 673	-	-	(79 685)	-	-	1 200 419	(408 081)	5214	за 2015г.	1 251 699	(255 303)	6 160	(79 253)	-	-	1 184 746	(328 396)	
Здания	5205	за 2016г.	1 064	(349)	-	-	-	(68)	-	-	1 064	(417)	5215	за 2015г.	1 064	(349)	-	(68)	-	-	1 064	(417)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2016г.	790	(118)	-	-	-	(113)	-	-	790	(231)	5216	за 2015г.	790	(5)	-	(113)	-	-	790	(118)	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5230	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:																							
	5221	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
	5231	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе:	5240	за 2016г.	103 784	518 006	-	(15 673)	606 118
	5250	за 2015г.	102 070	1 715	-	-	103 784
ВЛ 110кВ от ТЭС "Полярная" до ПС "Центральная" вл 35кв (В ГАБАРИТАХ 110 кв)	5241	за 2016г.	76 231	804	-	-	77 034
	5251	за 2015г.	75 406	325	-	-	76 231
ВЛ 220кВ от ТЭС "Полярная" до ПС "Салехард"	5242	за 2016г.	17 651	586	-	-	18 237
	5252	за 2015г.	16 853	798	-	-	17 651
Спортивно-оздоровительный комплекс в п.Коротчаево	5243	за 2016г.	-	206 763	-	-	206 763
	5253	за 2015г.	-	-	-	-	-
Детский сад в п.Коротчаево	5244	за 2016г.	-	84 174	-	-	84 174
	5254	за 2015г.	-	-	-	-	-
Мостовой переход через р. Пур	5245	за 2016г.	-	209 914	-	-	209 914
	5255	за 2015г.	-	-	-	-	-
Расширение ПС "Центральная" 35/6 кв	5246	за 2016г.	9 903	93	-	-	9 996
	5256	за 2015г.	9 811	92	-	-	9 903
Строительство ВЛ - 110 кВ "Тарко-Сале-Пур-Пе"	5247	за 2016г.	-	15 673	-	15 673	-
	5257	за 2015г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	реконструкции и частичной ликвидации	
		за 2016г.	за 2015г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе:	5260	15 673	-
ВЛ 110кВ "Тарко-Сале"-НПС "Пур-Пе" Внешнее электроснабжение промежуточной НПС "Пур-Пе"	5261	15 673	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе:	5270	-	-
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	219 999	71 417	22 202
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись) * Ф.И.О. * ОГРН 10588
 Суханова Наталья
 Александровна
 (расшифровка подписи)

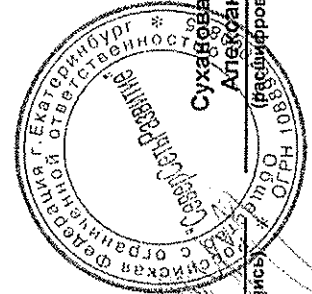
4 марта 2017 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректура	Поступило	выбыло (погашено)		накопленная корректура	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура	
						первоначальная стоимость	накопленная корректура						
Долгосрочные - всего	5301	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2016г.	162 324	-	26 106	(92 000)	-	-	-	-	96 430	-	-
	5315	за 2015г.	44 000	-	167 971	(49 647)	-	-	-	-	162 324	-	-
в том числе:	5306	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2015г.	22 000	-	-	(22 000)	-	-	-	-	-	-	-
Полярный кварц ООО	5307	за 2016г.	65 894	-	21 106	(87 000)	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2015г.	22 000	-	43 894	-	-	-	-	-	65 894	-	-
ЭК УП-УП	5308	за 2016г.	96 430	-	-	-	-	-	-	-	96 430	-	-
	5318	за 2015г.	-	-	124 076	(27 647)	-	-	-	-	96 430	-	-
ПОЛЯРНЫЙ КВАРЦ АО	5309	за 2016г.	-	-	5 000	(5 000)	-	-	-	-	-	-	-
	5319	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2016г.	162 324	-	26 106	(92 000)	-	-	-	-	96 430	-	-
	5310	за 2015г.	44 000	-	167 971	(49 647)	-	-	-	-	162 324	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего в том числе:	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего в том числе:	5321 5325	- -	- -	- -
Иное использование финансовых вложений	5326 5329	- -	- -	- -



Руководитель
 Сухарова Наталья
 Александровна
 (подпись) # 11990 (расшифровка подписи)

4 марта 2017 г.

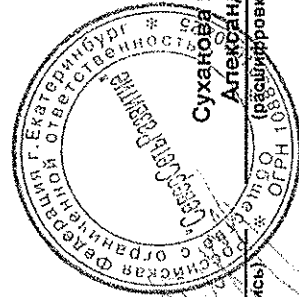
4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости						
Запасы - всего	5400	за 2016г.	29	-	176 574	(176 222)	-	-	-	-	-	381	-
	5420	за 2015г.	6	-	130 981	(130 958)	-	-	-	X	-	29	-
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2016г.	29	-	5 746	(5 394)	-	-	-	-	-	381	-
	5421	за 2015г.	6	-	232	(209)	-	-	-	-	-	29	-
Готовая продукция	5402	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2015г.	-	-	3	(3)	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2016г.	-	-	170 828	(170 828)	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2015г.	-	-	130 746	(130 746)	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Сухова Наталья
Александровна

(подпись) / (расшифровка подписи)

Руководитель

4 марта 2017 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период										На конец периода			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление					выбыло					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016г.	84 971	(41 631)	404 757	2 863	(23 401)	-	-	-	-	-	-	-	-	45 903	515 093	(43 769)
	5530	за 2015г.	84 421	(41 525)	22 610	-	(4 982)	(1)	(5)	-	-	-	-	-	-	2 922	84 971	(41 631)
в том числе:	5511	за 2016г.	15 119	(111)	67 403	-	(7 040)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75 462	(286)
	5531	за 2015г.	6 189	-	3 930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 119	(111)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2016г.	54 843	(41 485)	335 539	-	(6 089)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	385 283	(41 485)
	5532	за 2015г.	53 078	(41 490)	1 948	-	(182)	(1)	(5)	-	-	-	-	-	-	-	54 843	(41 485)
Авансы выданные	5513	за 2016г.	15 009	(35)	816	2 863	(10 262)	-	-	-	-	-	-	-	-	45 903	54 328	(1 988)
	5533	за 2015г.	5 155	(35)	11 732	-	(4 800)	-	-	-	-	-	-	-	-	2 922	15 009	(35)
Прочая	5514	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2016г.	84 971	(41 631)	404 757	2 863	(23 401)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	515 093	(43 769)
	5520	за 2015г.	84 421	(41 525)	22 610	-	(4 982)	(1)	(5)	-	-	-	-	-	-	-	84 971	(41 631)