

Бухгалтерский баланс  
на 31 декабря 2016 г.

Коды		
0710001	Форма по ОКУД	
31	12	2016
Дата (число, месяц, год)		
по ОКТО		
ИНН		
1001249017		
по ОКВЭД		
40.30		
по ОКПФ / ОКФС		
12165	42	
по ОКЕИ		
384		

Общество с ограниченной ответственностью "КАРЕЛЭНЕРГОРЭСУРС"  
идентификационный номер налогоплательщика  
наименование (полное наименование)  
Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)  
юридический адрес (адрес)  
в тыс. рублей  
в тыс. рублей  
в тыс. рублей

Карелия Респ., г.Петрозаводск, Фридриха Энгельса ул., дом № 10, оф. 19

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
<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	48 326	38 551	10 421
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	40	30	-
в том числе:				
вклад в уставный капитал других организаций		40	30	-
Отложенные налоговые активы	1180	5	5	-
Прочие внеоборотные активы	1190	88 248	10 091	-
в том числе:				
вложения в модернизацию объектов основных средств		50 888	10 091	-
Итого по разделу I	1100	136 618	48 677	10 421
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Запасы	1210	58 431	72 816	66 798
в том числе:				
материальные запасы		58 431	72 816	66 798
наход на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 046	2 643	1 467
Кредиторская задолженность	1230	563 971	400 676	270 253
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	110	-	10
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 695	2 251	4 357
в том числе:				
Прочие оборотные активы	1260	89 427	237 850	44 576
Расходы будущих периодов		89 427	237 850	44 576
Итого по разделу II	1200	716 680	716 235	387 461
<b>БАЛАНС</b>	1600	853 298	764 912	397 883

Иванов Игорь  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	959	1 274
	Итого по разделу III	1300	969	1 284
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
	Заемные средства	1410	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-
	Процентные обязательства	1430	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
	Заемные средства	1510	175 000	170 023
	Кредиторская задолженность	1520	674 652	590 962
	Сроки будущих периодов	1530	-	-
Процентные обязательства	1540	1 631	-	
Прочие обязательства	1550	1 046	2 643	
Итого по разделу V	1500	852 330	763 628	
<b>БАЛАНС</b>				
Итого по разделу V	1700	853 298	764 912	
Итого				
			396 655	397 883

- 4 -

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - декабрь 2016 г.

Форма по ОКУД **0710002**  
 Дата (число, месяц, год) **31 12 2016**  
 ОКПО по ОКПО **92959443**  
 ИНН **1001249017**  
 по ОКВЭД **40.30**  
 по ОКФС / ОКФС **12165 42**  
 по ОКЕИ **384**

Наименование показателя	Код	За Январь - декабрь 2016 г.	За Январь - декабрь 2015 г.
Выручка	2110	1 126 076	872 913
Себестоимость продаж	2120	(1 557 554)	(1 041 442)
Валовая прибыль (убыток) (убыток)	2100	(431 478)	(168 529)
Коммерческие расходы	2210	-	-
Управленческие расходы	2220	(123 816)	(93 579)
Прибыль (убыток) от продаж	2200	(555 294)	(262 108)
Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
Проценты к получению	2320	190	-
Проценты к уплате	2330	(21 684)	(7 485)
Прочие доходы	2340	611 320	287 105
Прочие расходы	2350	(33 131)	(16 088)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 401	1 424
Текущий налог на прибыль	2410	(675)	(314)
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(394)	(24)
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	5
Прочее	2460	(233)	(299)
Чистая прибыль (убыток)	2400	493	816

(подпись)

(расшифровка подписи)

Иванов Игорь Владимирович

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	-	-
Словесный финансовый результат периода	2500	493	816
<b>СПРАВОЧНО</b>			
Всего прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
Распределенная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-