

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2017 г.

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710001</b>		
			31	12	2017
Организация	<b>Муниципальное унитарное предприятие городского округа город Воронеж "Воронежская горэлектросеть"</b>	по ОКПО	<b>03217510</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>3650000268</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Передача электроэнергии и технологическое присоединение к сетям</b>	по ОКВЭД	<b>35.12</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>муниципальная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	15243	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		
Местонахождение (адрес)	<b>394036, Воронежская обл, Воронеж г, Карла Маркса ул, дом № 65</b>				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	2 210	3 280	4 350
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	3 035 699	2 876 839	2 724 884
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	2 950 637	2 810 319	2 703 066
	Оборудование к установке	11502	42 926	20 030	11 747
	Строительство объектов основных средств	11503	36 459	45 843	9 373
	Приобретение объектов основных средств	11504	5 677	647	698
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	72 782	70 529	67 967
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>3 110 691</b>	<b>2 950 648</b>	<b>2 797 201</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	171 909	175 692	60 846
	в том числе:				
	Материалы	12101	171 909	175 692	60 846
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	1 254	8 558
	Дебиторская задолженность	1230	725 404	656 685	717 687
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	5 999	13 445	27 871
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	106 917	66 033	121 788
	Расчеты по налогам и сборам	12303	3 160	617	1 563
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12304	25	50	140
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12305	1	126	219
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12306	-	-	280 000
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	609 302	576 414	286 106
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	20 879	52 244	-
	в том числе:				
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12401	20 879	22 244	-

	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	11 616	20 377	29 530
	в том числе:				
	Касса организации	12501	322	515	104
	Расчетные счета	12502	11 294	19 862	29 426
	Прочие оборотные активы	1260	34 938	33 930	28 821
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	3 234	2 474	2 918
	НДС с авансов полученных	12602	31 704	31 457	25 903
	Итого по разделу II	1200	964 746	940 182	845 442
	<b>БАЛАНС</b>	1600	4 075 437	3 890 830	3 642 643

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100 000	100 000	380 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	2 254 797	2 247 899	2 241 674
	Резервный капитал	1360	32 474	26 476	16 933
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	517 003	415 910	257 391
	Итого по разделу III	1300	2 904 274	2 790 285	2 895 998
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	30 000	130 000	200 000
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	30 000	130 000	200 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	75 640	77 096	77 356
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	105 640	207 096	277 356
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 065 371	892 645	466 124
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	783 655	617 040	240 316
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	207 839	206 210	169 803
	Расчеты по налогам и сборам	15203	45 938	41 242	30 213
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1 167	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15206	9	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	26 763	28 153	25 792
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	152	804	3 165
	в том числе:				
	НДС с авансов выданных	1551	152	804	3 165
	Итого по разделу V	1500	1 065 523	893 449	469 289
	<b>БАЛАНС</b>	1700	4 075 437	3 890 830	3 642 643

Руководитель

(подпись)



12 марта 2018 г.

## Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2017 г.

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710002</b>		
		по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2017</b>
Организация	<b>Муниципальное унитарное предприятие городского округа город Воронеж "Воронежская горэлектросеть"</b>	ИНН	<b>03217510</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	<b>3650000268</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Передача электроэнергии и технологическое присоединение к сетям</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>35.12</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>муниципальная собственность</b>	по ОКЕИ	<b>15243</b>	<b>14</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей		<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	1 603 504	1 544 556
	Себестоимость продаж	2120	(1 251 871)	(1 157 360)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	351 633	387 196
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(124 727)	(118 934)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	226 906	268 262
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	28 981	29 580
	Проценты к уплате	2330	(12 485)	(25 440)
	Прочие доходы	2340	47 934	294 403
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23401	388	555
	Доходы, связанные с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23402	1 357	-
	Доходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23403	-	250 000
	Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23404	31 529	23 890
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23405	11 836	15 575
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23406	14	44
	Прочие внереализационные доходы	23407	2 810	4 339
	Прочие расходы	2350	(121 916)	(316 112)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23501	(363)	(557)
	Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23502	(1 357)	-
	Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23503	-	(250 000)
	Расходы на услуги банков	23504	(1 654)	(1 555)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23505	(13 521)	(9 581)
	Налоги и сборы	23506	-	-
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23507	(771)	(306)
	Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд	23508	-	(400)
	Прочие внереализационные расходы	23509	(69 019)	(16 611)
	Прочие косвенные расходы	23510	(35 231)	(37 101)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	169 420	250 693
	Текущий налог на прибыль	2410	(46 391)	(62 650)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(8 780)	(9 690)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	1 457	260
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	2 253	2 561

	Прочее	2460	(6 785)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	119 954	190 864

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 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	119 954	190 864
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)

Гаврилин Александр  
Евгеньевич

(расшифровка подписи)

г. Воронеж  
«Воронежская  
горэлектросеть»

12 марта 2018 г.