

Бухгалтерский баланс

на 21 октября 2018 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
			21	10	2018
Организация	Муниципальное унитарное предприятие городского округа город Воронеж "Воронежская горэлектросеть"	по ОКПО	03217510		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	3650000268		
Вид экономической деятельности	передача эл. энергии	по ОКВЭД	35.12.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	15243	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	394036, Воронежская обл, Воронеж г, Карла Маркса ул, дом № 65				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 21 октября 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	1 408	2 210	3 280
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	3 354 677	3 035 699	2 876 839
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	3 283 350	2 950 637	2 810 319
	Оборудование к установке	11502	26 107	42 926	20 030
	Строительство объектов основных средств	11503	40 986	36 459	45 843
	Приобретение объектов основных средств	11504	4 234	5 677	647
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 249	72 782	70 529
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 464	-	-
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	1 464	-	-
	Итого по разделу I	1100	3 358 798	3 110 691	2 950 648
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	137 162	171 909	175 692
	в том числе:				
	Материалы	12101	136 877	171 909	175 692
	Расходы будущих периодов	12102	285	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	1 254
	Дебиторская задолженность	1230	485 692	725 404	656 685
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	6 338	5 999	13 445
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	120 830	106 917	66 033
	Расчеты по налогам и сборам	12303	2 945	3 160	617
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12304	16	25	50
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12305	-	1	126

	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	354 937	609 302	576 414
	Расходы будущих периодов	12307	626	-	-
	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	23 671	11 616	20 377
	в том числе:				
	Касса организации	12501	353	322	515
	Расчетные счета	12502	23 318	11 294	19 862
	Прочие оборотные активы	1260	-	34 938	33 930
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	-	3 234	2 474
	НДС с авансов полученных		-	31 704	314 574
	Итого по разделу II	1200	646 525	964 746	940 182
	БАЛАНС	1600	4 005 323	4 075 437	3 890 830

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 21 октября 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100 000	100 000	100 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	374 054	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	2 235 248	2 254 797	2 247 899
	Резервный капитал	1360	32 474	32 474	26 476
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	314 016	517 003	415 910
	Итого по разделу III	1300	3 055 792	2 904 274	2 790 285
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	30 000	130 000
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	30 000	130 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	956	75 640	77 096
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	956	105 640	207 096
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	942 328	1 065 371	892 645
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	641 489	783 655	617 040
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	125 592	207 839	206 210
	Расчеты по налогам и сборам	15203	77 034	45 938	41 242
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1 837	1 167	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	193	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15206	9	9	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	96 174	26 763	28 153
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	6 247	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	152	804
	в том числе:				
	НДС с авансов выданных		-	152	804
	Итого по разделу V	1500	948 575	1 065 523	893 449
	БАЛАНС	1700	4 005 323	4 075 437	3 890 830



Руководитель

(подпись)

Дмитриев Сергей
Васильевич

(расшифровка подписи)

25 июля 2019 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Октябрь 2018 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	21	10	2018
Организация	Муниципальное унитарное предприятие городского округа город Воронеж "Воронежская горэлектросеть"		03217510		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	3650000268		
Вид экономической деятельности	передача эл. энергии	по ОКВЭД	35.12.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	15243	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Октябрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	1 281 140	1 603 504
	Себестоимость продаж	2120	(968 372)	(1 251 871)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	312 768	351 633
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(104 449)	(124 727)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	208 319	226 906
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	12 482	28 981
	Проценты к уплате	2330	(649)	(12 485)
	Прочие доходы	2340	52 705	47 934
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23401	228	388
	Доходы, связанные с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23402	826	1 357
	Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23403	23 903	31 529
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23404	10 478	11 836
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23405	2 272	14
	Прочие внереализационные доходы	23406	14 998	2 810
	Прочие расходы	2350	(456 928)	(121 916)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23501	(228)	(363)
	Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23502	(826)	(1 357)
	Расходы на услуги банков	23503	(1 225)	(1 654)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23504	(89 843)	(13 521)
	Налоги и сборы	23505	(348)	-
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23506	(49)	(771)
	Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд	23507	(9 997)	-
	Прочие внереализационные расходы	23508	(323 005)	(69 019)
	Прочие косвенные расходы	23509	(31 407)	(35 231)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(184 071)	169 420
	Текущий налог на прибыль	2410	(31 625)	(46 391)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(5 595)	(8 780)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	1 066	1 457
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	3 112	2 253
	Прочее	2460	(1 027)	(6 785)

	Чистая прибыль (убыток)	2400	(212 545)	119 954
--	-------------------------	------	-----------	---------

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Октябрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	374 054	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	161 509	119 954
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



**Дмитриев Сергей
Васильевич**

(расшифровка подписи)