

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2019 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			31	03	2019
Организация	Акционерное общество "ВОРОНЕЖСКАЯ ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ"	по ОКПО	33775532		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	3666231341		
Вид экономической деятельности	передача эл. энергии	по ОКВЭД	35.12.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	394036, Воронежская обл, Воронеж г, Карла Маркса ул, д. № 65				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 22 октября 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	952	1 172	1 408
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	3 634 525	3 660 872	3 602 984
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	3 565 997	3 584 301	3 531 657
	Оборудование к установке	11502	27 779	28 713	26 107
	Строительство объектов основных средств	11503	40 749	47 211	40 986
	Приобретение объектов основных средств	11504	-	647	4 234
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	5 721	5 901	1 249
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 120	1 366	1 464
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	1 120	1 366	1 464
	Итого по разделу I	1100	3 642 318	3 669 311	3 607 105
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	115 814	133 983	137 162
	в том числе:				
	Материалы	12101	115 633	133 695	136 877
	Расходы будущих периодов	12102	181	288	285
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	13	81	-
	Дебиторская задолженность	1230	572 364	554 702	485 692
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	7 023	4 676	6 338
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	215 161	204 602	120 830
	Расчеты по налогам и сборам	12303	8 896	115	2 945
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12304	89	11	16
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12305	56	56	-

	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	340 598	344 603	354 937
	Расходы будущих периодов	12307	541	639	626
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	в том числе: Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12401	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	42 164	43 740	23 671
	в том числе: Касса организации	12501	329	322	353
	Расчетные счета	12502	41 835	43 418	23 318
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	в том числе: Расходы будущих периодов	12601	-	-	-
	НДС с авансов полученных	12602	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	730 355	732 506	646 525
	БАЛАНС	1600	4 372 673	4 401 817	4 253 630

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 22 октября 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	3 148 372	3 148 372	3 148 372
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	132 409	121 833	155 727
	Итого по разделу III	1300	3 280 781	3 270 205	3 304 099
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 791	641	956
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 791	641	956
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 074 607	1 121 625	942 328
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	800 323	858 202	641 489
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	125 606	128 312	125 592
	Расчеты по налогам и сборам	15203	50 977	30 631	77 034
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	9 346	11 280	1 837
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	13 572	14 962	193
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15206	9	9	9
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	74 774	78 229	96 174
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	14 494	9 346	6 247
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	в том числе:				
	НДС с авансов выданных	15501	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 089 101	1 130 971	948 575
	БАЛАНС	1700	4 372 673	4 401 817	4 253 630

Руководитель

(подпись)

Дмитриев Сергей
Васильевич

(расшифровка подписи)

31 июля 2019 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2019 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
		по ОКПО	31	03	2019
Организация	Акционерное общество "ВОРОНЕЖСКАЯ ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ"		33775532		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	3666231341		
Вид экономической деятельности	передача эл. энергии	по ОКВЭД	35.12.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2019 г.	За Январь - Март 2018 г.
	Выручка	2110	470 487	-
	Себестоимость продаж	2120	(414 681)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	55 806	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(25 940)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	29 866	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	287	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	6 729	-
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23401	277	-
	Доходы, связанные с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23402	371	-
	Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23403	2 954	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23404	538	-
	Прочие внереализационные доходы	23405	2 589	-
	Корректировка прибыли до рыночных цен	23406	-	-
	Прочие расходы	2350	(22 660)	-
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23501	(277)	-
	Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23502	(371)	-
	Расходы на услуги банков	23503	(208)	-
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23504	(697)	-
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23505	(636)	-
	Прочие косвенные расходы	23506	(3 890)	-
	Прочие внереализационные расходы	23509	(16 581)	-
			-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	14 222	-
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 311)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	796	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(2 149)	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(180)	-
	Прочее	2460	(6)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	10 576	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2019 г.	За Январь - Март 2018 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	10 576	-
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)




Дмитриев Сергей
Васильевич

(расшифровка подписи)

31 июля 2019 г.