

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

			Коды		
	Форма по ОКУД		0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018	
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 декабря 2018 г.	На 22 октября 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	1 172	1 408	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	3 660 872	3 602 984	-
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	3 584 301	3 531 657	-
	Оборудование к установке	11502	28 713	26 107	-
	Строительство объектов основных средств	11503	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	5 901	1 249	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 366	1 464	-
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	1 366	1 464	-
	Итого по разделу I	1100	3 669 311	3 607 105	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	133 983	137 162	-
	в том числе:				
	Материалы	12101	133 695	136 877	-
	Расходы будущих периодов	12102	288	285	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	81	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	554 702	485 692	-
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	4 676	6 338	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	204 602	120 830	-
	Расчеты по налогам и сборам	12303	115	2 945	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	11	16	-

	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	56	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	344 603	354 937	-
	Расходы будущих периодов	12309	639	626	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	43 740	23 671	-
	в том числе:				
	Касса организации	12501	322	353	-
	Расчетные счета	12502	43 418	23 318	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	732 506	646 525	-
	БАЛАНС	1600	4 401 817	4 253 630	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 22 октября 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	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	121 833	155 727	-
	Итого по разделу III	1300	3 270 205	3 304 099	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	641	956	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	641	956	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 121 625	942 328	-
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	858 202	641 489	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	128 312	125 592	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	30 631	77 034	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	11 280	1 837	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	14 962	193	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15206	9	9	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	78 229	96 174	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	9 346	6 247	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 130 971	948 575	-
	БАЛАНС	1700	4 401 817	4 253 630	-

Руководитель

(подпись)

Дмитриев Сергей
Васильевич

(расшифровка подписи)

25 июля 2019 г.

Отчет о финансовых результатах
за 2018 г.

		Коды			
		0710002			
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация	Акционерное общество "ВОРОНЕЖСКАЯ ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ"	Форма по ОКУД	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 2018 г.	За 2017 г.
	Выручка	2110	426 414	-
	Себестоимость продаж	2120	(415 200)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	11 214	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(37 299)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(26 085)	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	293	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	11 607	-
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23401	-	-
	Доходы, связанные с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23402	431	-
	Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23403	8 040	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23404	1 797	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23405	946	-
	Прочие внереализационные доходы	23406	393	-
	Прочие расходы	2350	(25 267)	-
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23501	-	-
	Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23502	(431)	-
	Расходы на услуги банков	23503	(214)	-
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23504	(353)	-
	Налоги и сборы	23505	(1 508)	-
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23506	-	-
	Прочие внереализационные расходы	23507	(7 106)	-
	Прочие косвенные расходы	23508	(15 655)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(39 452)	-
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	2 924	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	315	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	4 652	-
	Прочее	2460	(11 999)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(46 484)	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2018 г.	За 2017 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	(46 484)	-
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Дмитриев Сергей
Васильевич

(подпись) (цифровая подпись)

25 июля 2019 г.