

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 20 21 г.

Организация Акционерное общество "Воронежская горэлектросеть"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности передача электроэнергии

Организационно-правовая форма/форма собственности

Непубличные акционерные общества / Муниципальная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 394036, Воронежская обл., Воронеж г., Карла Маркса ул., д. № 65

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "Гарант Капитал"

Идентификационный номер налогоплательщика а аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

30 06 2021

33775532

3666231341

35.12.1

12267 14

384

ИНН 3663029320

ОГРН / ОГРНИП 1023602096968

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 июня 2021 (1)	На 31 декабря 2020 г. (2)	На 31 декабря 2019 г. (3)
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.1.1.-5.2.2.	Нематериальные активы	1110	-	-	340
5.2.2.	в т.ч. незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	1111			
5.2.1.-5.2.2.	Результаты исследований и разработок	1120			
5.2.2.	в т.ч. затраты по незаконченным исследованиям и разработкам	1121			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
5.3.1.-5.3.6.	Основные средства	1150	3 662 522	3 730 114	3 634 684
	земельные участки и объекты природопользования	1151	249 018	249 018	248 307
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	3 249 320	3 329 715	3 247 457
	другие виды основных средств	1153	115 120	103 155	92 591
5.3.5.	незавершенное строительство	1154	48 797	47 636	46 167
5.3.6.	авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств	1155	267	590	162
	сырье и материалы, предназначенные для использования при создании основных средств*	1156			
5.3.1.	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
5.4.1.-5.4.3.	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	инвестиции в дочерние общества	1171			
	инвестиции в зависимые общества	1172			
	инвестиции в другие организации	1173			
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174			
	финансовые вложения	1175			
5.7.2.	Отложенные налоговые активы	1180	34 605	35 379	28 062
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 559	3 167	6 930
	Итого по разделу I	1100	3 699 686	3 768 660	3 670 016
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.5.1.-5.5.2.	Запасы	1210	112 536	122 526	86 129
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	112 536	122 526	86 129
	затраты в незавершенном производстве	1212			
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213			
	товары отгруженные	1214			
	прочие запасы и затраты	1215			
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	20 398	15
5.6.1.-5.6.4.	Дебиторская задолженность	1230	647 658	387 692	242 808
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	2 287	2 212	1 595
	покупатели и заказчики	123101			
	векселя к получению	123102			
	авансы выданные	123103	252	253	274
	прочая дебиторская задолженность	123104	2 035	1 959	1 321
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	645 371	385 480	241 213
	покупатели и заказчики	123201	634 274	365 749	209 926
	векселя к получению	123202			
	задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	123203			
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	123204			
	авансы выданные	123205	4 767	3 221	3 537
	прочая дебиторская задолженность	123206	6 330	16 510	27 750
5.4.1.-5.4.3.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	1241			
	прочие краткосрочные финансовые вложения	1242			
Ф.4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	40 639	170 211	334 836
	касса	1251	-	-	306
	расчетные счета	1252	539	2 111	530
	валютные счета	1253			
	прочие денежные средства (депозит)	1254		4 100	40 000
	прочие денежные средства (векселя)	1255	40 100	164 000	294 000
	Прочие оборотные активы	1260	27 054	23 834	19 181
	Итого по разделу II	1200	827 887	724 661	682 969
	БАЛАНС	1600	4 527 573	4 493 321	4 352 985

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 июня 2021 (1)	На 31 декабря 2020 г. (2)	На 31 декабря 2019 г. (3)
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3.1.	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	3 148 372	3 148 372	3 148 372
3.1.	Капитал (до регистрации изменений)	1311			
3.1.	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
5.3.1., 5.1.1.	Переоценка внеоборотных активов	1340			
3.1.	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
3.1.	Резервный капитал	1360			
3.1.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	420 266	307 558	235 019
	прошлых лет	1371	307 558	157 019	147 135
	отчетного периода	1372	112 708	150 539	87 884
	Итого по разделу III	1300	3 568 638	3 455 930	3 383 391
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1410	-	-	-
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411			
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412			
5.7.2.	Отложенные налоговые обязательства	1420	8 520	7 543	1 393
5.7.1.	Оценочные обязательства	1430			
5.6.5.-5.6.6.	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	8 520	7 543	1 393
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1510	-	-	-
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511			
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512			
5.6.5.-5.6.6.	Кредиторская задолженность	1520	936 079	1 004 301	958 875
	поставщики и подрядчики	1521	610 400	672 805	692 214
	векселя к уплате	1522			
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	8 997	11 300	13 036
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	8 843	8 621	11 167
	задолженность по налогам и сборам	1525	69 663	64 597	51 907
	авансы полученные	1526	165 018	146 087	114 090
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527	-	28 710	
	прочая кредиторская задолженность	1528	73 158	72 181	76 461
	Доходы будущих периодов	1530			
5.7.1.	Оценочные обязательства	1540	14 089	25 339	9 221
	Прочие обязательства	1550	247	208	105
	Итого по разделу V	1500	950 415	1 029 848	968 201
	БАЛАНС	1700	4 527 573	4 493 321	4 352 985

Руководитель

Дубинин Д.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Воронцова С.В.

20

июля



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 20 21 г.

Организация Акционерное общество "Воронежская горэлектросеть"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической

деятельности Передача электроэнергии

Организационно-правовая форма/форма собственности _____

Непубличные акционерные общества / Муниципальная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710002

30 | 06 | 2021

33775532

3666231341

35.12.1

12267 | 14

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - июнь 2021 г. (1)	За январь - июнь 2020 г. (2)
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	911 264	835 211
	в том числе			
	выручка от передачи электроэнергии	2111	869 434	824 894
	выручка от техприсоединения	2112	25 916	5 554
	выручка от организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	2113		
	выручка от перепродажи электроэнергии и мощности	2114		
	доходы от участия в других организациях	2115		
	доходы от аренды	2116	3 883	1 407
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2117	12 031	3 356
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2118		
2.1.	Себестоимость продаж	2120	(823 469)	(713 694)
	в том числе			
	себестоимость передачи электроэнергии	2121	(814 532)	(706 095)
	себестоимость техприсоединения	2122	(6 990)	(5 277)
	себестоимость организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	2123		
	себестоимость перепродажи электроэнергии и мощности	2124		
	себестоимость участия в других организациях	2125		
	себестоимость услуг аренды	2126		
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2127	(1 947)	(2 322)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2128		
	Валовая прибыль (убыток)	2100	87 795	121 517
2.1.	Коммерческие расходы	2210		
2.1.	Управленческие расходы	2220	(4 238)	(79 671)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	83 557	41 846
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	1 777	9 476
	Проценты к уплате	2330	-	-
5.1.1.	Прочие доходы	2340	84 116	72 647
5.1.1.	Прочие расходы	2350	(24 320)	(21 932)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	145 130	102 037
2.3.	Налог на прибыль	2410	(32 422)	(20 578)
2.3.	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(30 671)	(24 706)
2.3.	отложенный налог на прибыль	2412	(1 751)	4 128
2.3.	Прочее	2460		3 023
	Чистая прибыль (убыток)	2400	112 708	84 482

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - июнь 2021 г. (1)	За январь - июнь 2020 г. (2)
5.1.1.	СПРАВОЧНО			
5.3.1.	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		
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530		
	Совокупный финансовый результат периода	2500	112 708	84 482
2.2.	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0,03580	0,02683
2.2.	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель

Дубинин Д.В.

Главный бухгалтер

Воронцова С.В.

* 20 *

июля

20 21 г.



2.2. Прибыль, приходящаяся на одну акцию, разводненная прибыль на акцию

Показатель		За январь - июнь	За январь - июнь
Наименование	Код	2021 г.	2020 г.
1	2	3	4
Чистая прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	6610	112 708	84 482
Дивиденды по привилегированным акциям ³	6611		
Базовая прибыль (убыток) отчетного периода	6612	112 708	84 482
Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного года.	6613	3 148 372	3 148 372
Базовая прибыль (убыток) на акцию	6620	0,035799	0,026834
Средневзвешенная рыночная стоимость одной обыкновенной акции	6621		
Возможный прирост прибыли и средневзвешенного количества акций в обращении	6630	X	X
В результате конвертации привилегированных акций в обыкновенные акции	6631	X	X
возможный прирост прибыли	66311		
дополнительное количество акций	66312		
В результате конвертации облигаций в обыкновенные акции	6632	X	X
возможный прирост прибыли	66321		
дополнительное количество акций	66322		
В результате исполнения договоров купли-продажи акций по цене, ниже рыночной	6633	X	X
договорная цена приобретения	66331		
возможный прирост прибыли	66332		
дополнительное количество акций	66333		
Разводненная прибыль на акцию	6640	0,0000	0,0000
скорректированная величина базовой прибыли	6641		
скорректированная величина средневзвешенного количества акций в обращении	6642		

Главный бухгалтер

Воронцова С.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 20 »

июля

20 21 г.



2.3. Налогообложение прибыли

Показатель	Код	За январь - июнь 2021 год	За январь - июнь 2020 год
1	2	3	4
Прибыль (убыток) до налогообложения	6710	145 130	102 037
в том числе облагаемая по ставке: 20%	67101	145 130	102 037
другим ставкам	67102		
необлагаемая	67103		
Постоянные разницы	6711	16 980	855
Изменение временных вычитаемых разниц	6712	(3 870)	19 785
Изменение временных налогооблагаемых разниц	6713	(4 885)	855
Условный расход (доход) по налогу на прибыль	6721	29 026	20 407
Постоянный налоговый расход (доход)	6722	3 396	171
Отложенный налог на прибыль, в том числе:	6723	(1 751)	4 128
изменение отложенного налогового актива	67231	(774)	3 957
изменение отложенного налогового обязательства	67232	(977)	171
Текущий налог на прибыль	6725	(30 671)	(24 706)
Расход (доход) по налогу на прибыль	67251	(32 422)	(20 578)
Суммы налога на прибыль за прошлые налоговые периоды (по уточненным декларациям, по налоговым проверкам)	6726		3 274
Иные налоговые платежи и санкции из прибыли	6727	-	(251)
Списание отложенных налогов на прибыли и убытки	6728		
налоговых активов в связи с изменением вероятности того, что организация получит налогооблагаемую прибыль в последующих отчетных периода	67281		
Чистая прибыль (убыток)	6729	112 708	84 482

Главный бухгалтер



Воронцова С.В.

(расшифровка подписи)

3.3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 30 июня 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	3 568 638	3 455 930	3 383 391

Руководитель



(подпись)

Дубинин Д.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Воронцова С.В.

" 20 "

июля

20 21 г.

**3.4. Расчет оценки стоимости
чистых активов акционерного общества**

Наименование показателя		Код строки бухгалтерского баланса	На 30 июня 2021 г. (8)	На 31 декабря 2020 г. (7)	На 31 декабря 2019 г. (6)
1	2	3	4	5	6
I. Активы					
1.	Нематериальные активы	1110	-	-	340
2.	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
3.	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
4.	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5.	Основные средства	1150	3 662 522	3 730 114	3 634 684
6.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
7.	Долгосрочные и краткосрочные финансовые	1170 + 1240	-	-	-
8.	Прочие внеоборотные активы ²	1180+1190	37 164	38 546	34 992
9.	Запасы	1210	112 536	122 526	86 129
10.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	20 398	15
11.	Дебиторская задолженность ³	1230	647 658	387 692	242 808
12.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	40 639	170 211	334 836
13.	Прочие оборотные активы ¹	1260	27 054	23 834	19 181
14.	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 13)		4 527 573	4 493 321	4 352 985
II. Обязательства					
15.	Долгосрочные заемные средства	1410	-	-	-
16.	Отложенные налоговые обязательства	1420	8 520	7 543	1 393
17.	Оценочные обязательства	1430+1540	14 089	25 339	9 221
18.	Прочие долгосрочные обязательства	1450	-	-	-
19.	Краткосрочные заемные средства	1510	-	-	-
20.	Кредиторская задолженность ⁴	1520	936 079	1 004 301	958 875
21.	Прочие краткосрочные обязательства ⁵	1550	247	208	105
22.	Итого обязательства, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 15 - 21)		958 935	1 037 391	969 594
23.	Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 14) минус итог обязательства, принимаемые к расчету (стр. 22))		3 568 638	3 455 930	3 383 391

Главный бухгалтер



Воронцова С.В.

(расшифровка подписи)

« 20 » июля 20 21 г.

5.11. Прочие доходы и расходы

Показатель		За январь - июнь 2021 г.	За январь - июнь 2020 г.
Наименование	Код	(1)	(2)
1	2		
Прочие доходы всего	8000	84 116	72 647
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8001		42
От реализации квартир	8002		
От реализации МПЗ	8003	1 163	99
От реализации валюты	8004		
От реализации нематериальных активов	8005		
От продажи ценных бумаг	8006		
От реализации других активов	8007		
От совместной деятельности	8008		
Прибыль 2020 г., выявленная в отчетном периоде	8009	88	
Прибыль 2019 г., выявленная в отчетном периоде	8010		17
Прибыль 2018 г., выявленная в отчетном периоде	8011		119
Прибыль до 01.01.2018 г., выявленная в отчетном периоде	8012		235
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8013	1 313	2 053
Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек(более трех лет)	8014	22	5 251
Курсовые разницы	8015		
Имущество, оказавшееся в излишке по рез. инвентаризации	8016		
Безвозмездно полученные активы, кроме ОС и НМА	8017		
Доход от безвозмездно полученных ОС, определяемый в установленном порядке	8018		
Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	8019		
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8020		
Доход от уменьшения (списания) резерва по сомнительным долгам	8021	11 044	5 119
Доход от уменьшения (списания) резерва под оценочные обязательства	8022	2 854	
Доход от уменьшения (списания) резерва под снижение стоимости МПЗ	8023		
Доходы по договорам уступки права требования	8024	502	340
Доход от выявленного бездоговорного потребления электроэнергии	8025	64 492	57 689
Страховые выплаты к получению	8026	49	62
Доходы, связанные с участием в УК других организаций	8027		
Восстановление ранее списанной дебиторской задолженности	8028	1 826	340
Дисконт по векселям	8029		
Компенсация за разницу в тарифах (бюджетное финансирование)	8030		
Доход от уменьшения (списания) резерва под обесценение финансовых вложений	8031		
Дооценка объектов основных средств	8032		
Доход от дооценки ранее уцененных объектов ОС	8033		
Доход от погашения векселей	8034		
Прочие	8035	763	1 281

Показатель		За январь - июнь 2021 г.	За январь - июнь 2020 г.
Наименование	Код	(1)	(2)
1	2		
Прочие расходы всего	8100	(24 320)	(21 932)
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8101		(18)
От реализации квартир	8102		
От реализации МПЗ	8103	(687)	(99)
От реализации валюты	8104		
От реализации нематериальных активов	8105		
От продажи ценных бумаг	8106		
От реализации других активов	8107		
Другие налоги	8108		
Расходы по оплате услуг банков	8109	(13)	(185)
Расходы по обслуживанию финансовых вложений	8110		
Резерв по сомнительным долгам	8111	(11 559)	(15 921)
Резерв под обесценение финансовых вложений	8112		
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей	8113		
Резерв по прекращаемой деятельности	8114		
Резерв по оценочным обязательствам	8115		
Выбытие активов без дохода	8116		
НДС по безвозмездно переданному имуществу	8117		
Убыток 2020 г., выявленный в отчетном периоде	8118	(112)	
Убыток 2019 г., выявленный в отчетном периоде	8119	(106)	(399)
Убыток 2018 г., выявленный в отчетном периоде	8120	(1 373)	(3)
Убыток до 01.01.2018 г., выявленный в отчетном периоде	8121	(1 042)	(287)
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8122	(2 302)	(562)
Госпошлины по хозяйственным договорам	8123	(45)	(2 022)
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8124		
Дисконт по векселям	8125		
Расходы по договорам уступки права требования	8126	(502)	(340)
Невозмещаемый НДС	8127	(30)	(10)
Расходы по выявленному бездоговорному потреблению электроэнергии	8128		
Взносы в объединения и фонды	8129		
Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек (более трех лет)	8130	(847)	(576)
Курсовые разницы	8131		
Судебные издержки	8132		(183)
Хищения, недостачи	8133		
Издержки по исполнительному производству	8134		
Погашение стоимости квартир работников	8135		
Прочая материальная (финансовая) помощь и другие выплаты работникам	8136	(2 438)	(966)
Материальная помощь пенсионерам (включая единовременные выплаты, компенсации коммунальных платежей)	8137	(65)	(105)
Расходы на проведение спортивных мероприятий	8138		
Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий	8139		
Расходы на благотворительность	8140		
Стоимость погашаемых векселей	8141		
Остаточная стоимость списываемых основных средств	8143	(379)	
Уценка объектов основных средств	8144		
Прочие	8145	(2 820)	(256)

Руководитель

Дубинин Д.В.

Главный бухгалтер

Воронцова С.В.

« 20 »

июля

20 21 г.

