

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.