

## Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2019 г.

	Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
	Дата (число, месяц, год)	<b>0710001</b>		
Организация <u>Акционерное общество "ВОРОНЕЖСКАЯ ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ"</u>	по ОКПО	<b>30</b>	<b>06</b>	<b>2019</b>
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>33775532</b>		
Вид экономической деятельности <u>передача эл. энергии</u>	по ОКВЭД	<b>35.12.1</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Непубличные акционерные общества / Муниципальная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12267</b>	<b>14</b>	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		
Местонахождение (адрес) <u>394036, Воронежская обл, Воронеж г, Карла Маркса ул, д. № 65</u>				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 22 октября 2018 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	732	1 172	1 408
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	3 606 057	3 660 872	3 602 984
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	3 533 214	3 584 301	3 531 657
	Оборудование к установке	11502	30 190	28 713	26 107
	Строительство объектов основных средств	11503	42 653	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	2 952	5 901	1 249
	Прочие внеоборотные активы	1190	875	1 366	1 464
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	875	1 366	1 464
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>3 610 616</b>	<b>3 669 311</b>	<b>3 607 105</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	110 872	133 983	137 162
	в том числе:				
	Материалы	12101	110 797	133 695	136 877
	Расходы будущих периодов	12102	75	288	285
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	81	-
	Дебиторская задолженность	1230	531 114	554 702	485 692
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	4 833	4 676	6 338
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	53 534	204 602	120 830
	Расчеты по налогам и сборам	12303	2 922	115	2 945
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	94	11	16

Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	56	56	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	469 188	344 603	354 937
Расходы будущих периодов	12308	487	639	626
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	45 766	43 740	23 671
в том числе:				
Касса организации	12501	156	322	353
Расчетные счета	12502	45 610	43 418	23 318
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
Итого по разделу II	1200	687 752	732 506	646 525
<b>БАЛАНС</b>	1600	4 298 368	4 401 817	4 253 630

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 22 октября 2018 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	164 675	121 833	155 727
	Итого по разделу III	1300	3 313 047	3 270 205	3 304 099
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 291	641	956
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 291	641	956
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	969 900	1 121 625	942 328
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	689 274	858 202	641 489
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	125 453	128 312	125 592
	Расчеты по налогам и сборам	15203	55 853	30 631	77 034
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	9 903	11 280	1 837
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	10 811	14 962	193
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15206	9	9	9
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	78 597	78 229	96 174
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	13 130	9 346	6 247
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	983 030	1 130 971	948 575
	<b>БАЛАНС</b>	1700	4 298 368	4 401 817	4 253 630

Руководитель

(подпись)

Дмитриев Сергей  
Васильевич

(расшифровка подписи)

31 июля 2019 г.

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

Организация	<b>Акционерное общество "ВОРОНЕЖСКАЯ ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ"</b>	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710002		
Вид экономической деятельности	<b>передача эл. энергии</b>	по ОКВЭД	30	06	2019
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Непубличные акционерные общества / Муниципальная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	33775532		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	3666231341		
			35.12.1		
			12267	14	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2019 г.	За Январь - Июнь 2018 г.
	Выручка	2110	878 948	-
	Себестоимость продаж	2120	(733 070)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	145 878	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(52 560)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	93 318	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	613	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	13 384	-
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23401	278	-
	Доходы, связанные с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23402	900	-
	Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23403	4 919	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23404	960	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23405	50	-
	Прочие внереализационные доходы	23406	6 277	-
	Прочие расходы	2350	(49 624)	-
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23501	(278)	-
	Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23502	(900)	-
	Расходы на услуги банков	23503	(450)	-
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23504	(4 595)	-
	Налоги и сборы	23505	-	-
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23506	(648)	-
	Прочие внереализационные расходы	23507	(25 893)	-
	Прочие косвенные расходы	23508	(16 860)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	57 691	-
	Текущий налог на прибыль	2410	(10 244)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(3 304)	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(1 650)	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(2 949)	-
	Прочее	2460	(6)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	42 842	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2019 г.	За Январь - Июнь 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	42 842	-
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Дмитриев Сергей  
Васильевич

(расшифровка подписи)

31 июля 2019 г.