

# Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2019 г.

|                                                     |                                                                 |                 |            |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
| Организация                                         | <b>Акционерное общество "ВОРОНЕЖСКАЯ ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ"</b>        | по ОКПО         | 33775532   |
| Идентификационный номер налогоплательщика           |                                                                 | ИНН             | 3666231341 |
| Вид экономической деятельности                      | <b>передача эл. энергии</b>                                     | по ОКВЭД 2      | 35.12.1    |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | <b>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</b> | по ОКОПФ / ОКФС | 12267 16   |
| Единица измерения:                                  | в тыс. рублей                                                   | по ОКЕИ         | 384        |

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  
**ОО "Первый аудиторский дом"**

|                                                                                                 |             |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора      | ИНН         | 3666133030    |
| Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора | ОГРН/ОГРНИП | 1063667229306 |

| Пояснения | Наименование показателя                                   | Код   | На 30 сентября 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 22 октября 2018 г. |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | <b>АКТИВ</b>                                              |       |                        |                       |                       |
|           | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                             |       |                        |                       |                       |
|           | Нематериальные активы                                     | 1110  | 512                    | 1 172                 | 1 408                 |
|           | Результаты исследований и разработок                      | 1120  | -                      | -                     | -                     |
|           | Нематериальные поисковые активы                           | 1130  | -                      | -                     | -                     |
|           | Материальные поисковые активы                             | 1140  | -                      | -                     | -                     |
|           | Основные средства                                         | 1150  | 3 605 045              | 3 660 872             | 3 602 984             |
|           | в том числе:                                              |       |                        |                       |                       |
|           | Основные средства в организации                           | 11501 | 3 519 751              | 3 584 301             | 3 531 657             |
|           | Оборудование к установке                                  | 11502 | 39 103                 | 28 713                | 26 107                |
|           | Строительство объектов основных средств                   | 11503 | 46 191                 | 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  | 1 954                  | 5 901                 | 1 249                 |
|           | Прочие внеоборотные активы                                | 1190  | 640                    | 1 366                 | 1 464                 |
|           | в том числе:                                              |       |                        |                       |                       |
|           | Расходы будущих периодов                                  | 11901 | 640                    | 1 366                 | 1 464                 |
|           | Итого по разделу I                                        | 1100  | 3 608 151              | 3 669 311             | 3 607 105             |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                               |       |                        |                       |                       |
|           | Запасы                                                    | 1210  | 108 756                | 133 983               | 137 162               |
|           | в том числе:                                              |       |                        |                       |                       |
|           | Материалы                                                 | 12101 | 108 537                | 133 695               | 136 877               |
|           | Расходы будущих периодов                                  | 12102 | 219                    | 288                   | 285                   |
|           | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220  | 17                     | 81                    | -                     |
|           | в том числе:                                              |       |                        |                       |                       |

|                                                            |       |           |           |           |
|------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|
| НДС по приобретенным услугам                               | 12201 | 17        | 81        | -         |
| Дебиторская задолженность                                  | 1230  | 534 546   | 554 702   | 485 692   |
| в том числе:                                               |       |           |           |           |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками                      | 12301 | 8 208     | 4 676     | 6 338     |
| Расчеты с покупателями и заказчиками                       | 12302 | 185 370   | 204 602   | 120 830   |
| Расчеты по налогам и сборам                                | 12303 | 36        | 115       | 2 945     |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению           | 12304 | -         | -         | -         |
| Расчеты с персоналом по оплате труда                       | 12305 | 62        | 11        | 16        |
| Расчеты с подотчетными лицами                              | 12306 | 35        | -         | -         |
| Расчеты с персоналом по прочим операциям                   | 12307 | 56        | 56        | -         |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами                 | 12308 | 339 818   | 344 603   | 354 937   |
| Расходы будущих периодов                                   | 12309 | 961       | 639       | 626       |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240  | -         | -         | -         |
| Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250  | 68 130    | 43 740    | 23 671    |
| в том числе:                                               |       |           |           |           |
| Касса организации                                          | 12501 | 435       | 322       | 353       |
| Расчетные счета                                            | 12502 | 67 665    | 43 418    | 23 318    |
| Прочие оборотные активы                                    | 1260  | -         | -         | -         |
| Итого по разделу II                                        | 1200  | 711 449   | 732 506   | 646 525   |
| <b>БАЛАНС</b>                                              | 1600  | 4 319 600 | 4 401 817 | 4 253 630 |

| Пояснения | Наименование показателя                                                | Код   | На 30 сентября<br>2019 г. | На 31 декабря<br>2018 г. | На 22 октября<br>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  | 203 448                   | 121 833                  | 155 727                  |
|           | Итого по разделу III                                                   | 1300  | 3 351 820                 | 3 270 205                | 3 304 099                |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |       |                           |                          |                          |
|           | Заемные средства                                                       | 1410  | -                         | -                        | -                        |
|           | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420  | 1 549                     | 641                      | 956                      |
|           | Оценочные обязательства                                                | 1430  | -                         | -                        | -                        |
|           | Прочие обязательства                                                   | 1450  | -                         | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу IV                                                    | 1400  | 1 549                     | 641                      | 956                      |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |       |                           |                          |                          |
|           | Заемные средства                                                       | 1510  | -                         | -                        | -                        |
|           | Кредиторская задолженность                                             | 1520  | 959 290                   | 1 121 625                | 942 328                  |
|           | в том числе:                                                           |       |                           |                          |                          |
|           | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                                  | 15201 | 696 133                   | 858 202                  | 641 489                  |
|           | Расчеты с покупателями и заказчиками                                   | 15202 | 122 394                   | 128 312                  | 125 592                  |
|           | Расчеты по налогам и сборам                                            | 15203 | 44 943                    | 30 631                   | 77 034                   |
|           | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению                       | 15204 | 8 633                     | 11 280                   | 1 837                    |
|           | Расчеты с персоналом по оплате труда                                   | 15205 | 10 771                    | 14 962                   | 193                      |
|           | Расчеты с персоналом по прочим операциям                               | 15206 | 9                         | 9                        | 9                        |
|           | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами                             | 15207 | 76 407                    | 78 229                   | 96 174                   |
|           | Доходы будущих периодов                                                | 1530  | -                         | -                        | -                        |
|           | Оценочные обязательства                                                | 1540  | 6 941                     | 9 346                    | 6 247                    |
|           | Прочие обязательства                                                   | 1550  | -                         | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу V                                                     | 1500  | 966 231                   | 1 130 971                | 948 575                  |
|           | <b>БАЛАНС</b>                                                          | 1700  | 4 319 600                 | 4 401 817                | 4 253 630                |



Руководитель

(подпись)

Дмитриев Сергей  
Васильевич

(расшифровка подписи)

24 октября 2019 г.

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

Организация Акционерное общество "ВОРОНЕЖСКАЯ ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности передача эл. энергии

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

|            |    |      |
|------------|----|------|
| Коды       |    |      |
| 0710002    |    |      |
| 30         | 09 | 2019 |
| 33775532   |    |      |
| 3666231341 |    |      |
| 35.12.1    |    |      |
| 12267      | 16 |      |
| 384        |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя                                                         | Код   | За Январь -<br>Сентябрь 2019 г. | За Январь -<br>Сентябрь 2018 г. |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------|---------------------------------|
|           | Выручка                                                                         | 2110  | 1 282 086                       | -                               |
|           | Себестоимость продаж                                                            | 2120  | (1 047 794)                     | -                               |
|           | Валовая прибыль (убыток)                                                        | 2100  | 234 292                         | -                               |
|           | Коммерческие расходы                                                            | 2210  | -                               | -                               |
|           | Управленческие расходы                                                          | 2220  | (77 988)                        | -                               |
|           | Прибыль (убыток) от продаж                                                      | 2200  | 156 304                         | -                               |
|           | Доходы от участия в других организациях                                         | 2310  | -                               | -                               |
|           | Проценты к получению                                                            | 2320  | 1 577                           | -                               |
|           | Проценты к уплате                                                               | 2330  | -                               | -                               |
|           | Прочие доходы                                                                   | 2340  | 17 221                          | -                               |
|           | в том числе:                                                                    |       |                                 |                                 |
|           | Доходы, связанные с реализацией прочего имущества                               | 23401 | 328                             | -                               |
|           | Доходы, связанные с реализацией права требования как оказания финансовых услуг  | 23402 | 1 266                           | -                               |
|           | Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)                      | 23403 | 5 580                           | -                               |
|           | Штрафы, пени, неустойки к получению                                             | 23404 | 1 896                           | -                               |
|           | Прочие внереализационные доходы                                                 | 23405 | 8 151                           | -                               |
|           | Прочие расходы                                                                  | 2350  | (65 100)                        | -                               |
|           | в том числе:                                                                    |       |                                 |                                 |
|           | Расходы, связанные с реализацией прочего имущества                              | 23501 | (328)                           | -                               |
|           | Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг | 23502 | (1 266)                         | -                               |
|           | Расходы на услуги банков                                                        | 23503 | (680)                           | -                               |
|           | Штрафы, пени, неустойки к уплате                                                | 23504 | (4 695)                         | -                               |
|           | Расходы в виде списанной дебиторской задолженности                              | 23505 | (2 562)                         | -                               |
|           | Прочие внереализационные расходы                                                | 23506 | (28 076)                        | -                               |
|           | Прочие косвенные расходы                                                        | 23507 | (27 493)                        | -                               |
|           | Прибыль (убыток) до налогообложения                                             | 2300  | 110 002                         | -                               |
|           | Текущий налог на прибыль                                                        | 2410  | (23 526)                        | -                               |
|           | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)                              | 2421  | 6 380                           | -                               |
|           | Изменение отложенных налоговых обязательств                                     | 2430  | (908)                           | -                               |
|           | Изменение отложенных налоговых активов                                          | 2450  | (3 947)                         | -                               |
|           | Прочее                                                                          | 2460  | (6)                             | -                               |
|           | Чистая прибыль (убыток)                                                         | 2400  | 81 615                          | -                               |

| Пояснения | Наименование показателя                                                                       | Код  | За Январь -<br>Сентябрь 2019 г. | За Январь -<br>Сентябрь 2018 г. |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------|---------------------------------|
|           | <b>СПРАВОЧНО</b>                                                                              |      |                                 |                                 |
|           | 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 | 81 615                          | -                               |
|           | Базовая прибыль (убыток) на акцию                                                             | 2900 | -                               | -                               |
|           | Разводненная прибыль (убыток) на акцию                                                        | 2910 | -                               | -                               |

Руководитель

Дмитриев Сергей  
Васильевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

24 октября 2019 г.