

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 19 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
21	02	2020
5217738		
5611001494		
35.12		
65242	13	
384		

Государственное унитарное предприятие коммунальных электрических сетей
Оренбургской области "Оренбургкоммунэлэктросеть"

Организация
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным сетям по ОКВЭД 2 _____
Организационно-правовая форма/форма собственности Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации / собственность субъектов Российской Федерации по ОКОПФ/ОКФС _____
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ _____
Местонахождение (адрес) 460021 г.Оренбург ул.60 лет Октября 30/2

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "Аудиторская фирма "Слог-Аудит"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора _____ ИНН _____
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____ ОГРН/ОГРНИП _____

5610045097
1025601032820

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	31 декабря 20 19 г. ³	На 31 декабря 20 18 г. ⁴	На 31 декабря 20 17 г. ⁵
АКТИВ					
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Нематериальные активы	1110	0	0	0
	Результаты исследований и разработок	1120	0	0	0
	Нематериальные поисковые активы	1130	0	0	0
	Материальные поисковые активы	1140	0	0	0
Прил.3 п.2	Основные средства	1150	3 804 024	3 548 755	3 323 557
Прил.3 п.2.1	в т.ч. Основные средства в эксплуатации	1151	3 718 150	3 481 467	3 178 736
	из них: объекты недвижимости	11511	392 734	362 801	306 833
	Оборудование к установке	1152	18 242	27 160	27 975
Прил.3 п.2.2	Незавершенные капитальные вложения	1153	62 304	34 641	95 398
	в объекты электросетевого хозяйства	11531	62 304	34 641	95 398
	в объекты электросетевого хозяйства сданные в аренду	11532	0	0	0
	в объекты газоснабжения сданные в аренду	11533	0	0	0
	Выданные авансы поставщикам и подрядчикам	1154	0	60	10 168
	Сырье и материалы, предназначенные для создания внеоборотных активов	1155	5 328	5 427	11 280
Прил.3 п.2.1	Доходные вложения в материальные ценности	1160	1 194 345	1 213 001	1 071 420
Прил.3 п.3.1	Финансовые вложения	1170	300	300	300
	Отложенные налоговые активы	1180	12 971	12 312	11 543
	Прочие внеоборотные активы	1190	614	679	1 201
	Итого по разделу I	1100	5 012 254	4 775 047	4 408 021
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
Прил.3 п.4.1	Запасы	1210	137 016	101 380	85 862
	в т.ч. Сырье и материалы	1211	116 326	101 017	85 601
	из них: материалы	12111	90 027	79 529	65 249
	топливо	12112	3 054	2 802	2 511
	запасные части	12113	2 489	2 675	1 436
	инвентарь и хозяйственные ценности	12114	17 125	12 815	12 923
	прочее сырье и материалы	12115	3 631	3 196	3 482
	Готовая продукция и товары	1212	20 690	363	261
	Расходы будущих периодов	1213	0	0	0
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	491	288	2 082
Прил.3 п.5.1	Дебиторская задолженность	1230	321 532	340 160	340 542
	в т.ч. Покупатели и заказчики	1231	303 642	304 088	304 737
	из них: покупатели услуг по передаче эл.энергии	12311	253 670	248 454	247 226
	потребители электроэнергии	12312	0	0	0
	задолженность по арендной плате	12313	15 794	11 890	2 395
	другие покупатели и заказчики	12314	7 371	8 291	13 751
	непредъявленная к оплате начисленная выручка	12315	26 807	35 453	41 365
	Прочие дебиторы	1233	17 890	36 072	35 805
Прил.3 п.3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	501 000	412 000	377 000

Отчет о движ. ден. средств	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	36 310	45 688	56 600
	в т.ч. касса	1251	128	136	47
	расчетные счета	1252	36 182	45 552	56 553
	Прочие оборотные активы	1260	2 725	2 806	1 870
	Итого по разделу II	1200	999 074	902 322	863 956
	БАЛАНС	1600	6 011 328	5 677 369	5 271 977

Форма 0710001 с. 2

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	31 декабря 20 19 г. ³	На 31 декабря 20 18 г. ⁴	На 31 декабря 20 17 г. ⁵
отчет об изменениях капитала	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2 326 937	2 326 937	1 274 816
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	() ⁷	() ⁷	() ⁷
	Переоценка внеоборотных активов	1340	38 056	40 007	43 102
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	2 263 839	2 266 798	2 170 445
	Резервный капитал	1360	93 077	93 077	50 993
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	613 074	421 689	1 258 124
	из них: нераспределенная прибыль (убыток) прошлых лет	1371	394 625	175 869	1 052 072
	нераспределенная прибыль (убыток) отчетного года	1372	208 436	235 584	196 005
офр	нераспределенная прибыль (убыток) от переоценки и добавочного капитала	1373	10 013	10 236	10 047
	Итого по разделу III	1300	5 334 983	5 148 508	4 797 480
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	0	0	0
	Отложенные налоговые обязательства	1420	228 782	203 480	173 423
	Оценочные обязательства	1430	0	0	0
	Прочие обязательства	1450	0	0	0
	Итого по разделу IV	1400	228 782	203 480	173 423
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	0	0	0
Прил.3 п.5.3	Кредиторская задолженность	1520	402 344	288 321	263 506
	в т.ч. Поставщики и подрядчики	1521	185 526	82 870	65 145
	из них: задолженность смежным сетям	15211	35 539	46 975	45 949
	поставщикам потерь электроэнергии	15212	62 572	1 350	2 557
	строительным организациям	15213	55 012	21 305	7 147
	ремонтным организациям	15214	19 221	1 891	3 030
	задолженность по прочим работам и услугам	15215	2 689	2 826	1 836
	другим поставщикам и подрядчикам	15216	10 493	8 523	4 626
	Задолженность перед персоналом организации	1522	55 318	38 819	43 008
	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	34 378	28 261	28 092
	из них: пенсионному фонду РФ	15231	26 628	21 532	21 507
	фонду обязательного мед. страхования	15232	6 547	5 311	5 365
	фонду социального страхования	15233	1 203	1 418	1 220
	по пеням и штрафам в государственные внебюджетные фонды	15234	0	0	0
	Задолженность по налогам и сборам	1524	93 054	93 927	81 440
	из них: налог на прибыль	15241	0	0	0
	налог на добавленную стоимость	15242	76 161	67 526	62 592
	налог на имущество	15243	5 851	18 017	9 966
	налог на землю	15244	24	28	58
	плата за загрязнение окружающей среды	15245	18	0	0
	транспортный налог	15246	651	599	586
	налог на доходы физических лиц	15247	10 349	7 757	8 238
	прочие налоги	15248	0	0	0
	Прочие кредиторы	1525	34 068	44 444	45 821
	из них: авансы полученные	15251	25 436	37 660	38 178
	прочие кредиторы	15252	8 632	6 784	7 643
	Доходы будущих периодов	1530	0	0	0
Прил.3 п.7	Оценочные обязательства	1540	45 219	37 060	37 568
	Прочие обязательства	1550	0	0	0
	Итого по разделу V	1500	447 563	325 381	301 074
	БАЛАНС	1700	6 011 328	5 677 369	5 271 977



Руководитель

Главный бухгалтер

(подпись)

2020 г.

(подпись)

Ю.В.Астафьев

(расшифровка подписи)

Е.П.Андрианова

(расшифровка подписи)

ПРОВЕРЕНО
Спец-Аудит