

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
20	02	2018
5217738		
5611001494		
35.12		
65242	13	
384		

**Государственное унитарное предприятие коммунальных электрических сетей
Оренбургской области "Оренбургкоммуналектросеть"**

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	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	3 323 557	3 357 627	2 819 540
Прил.3 п.2.1	в т.ч. Основные средства в эксплуатации	1151	3 178 736	2 934 301	2 742 572
	из них: объекты недвижимости	11511	306 833	249 121	238 968
	Оборудование к установке	1152	27 975	32 824	24 147
Прил.3 п.2.2	Незавершенные капитальные вложения	1153	95 398	374 351	37 655
	в объекты электросетевого хозяйства	11531	95 398	371 613	30 582
	в объекты электросетевого хозяйства сданные в аренду	11532	0	2 738	349
	в объекты газоснабжения сданные в аренду	11533	0	0	6 724
	Выданные авансы подрядчикам	1154	10 168	4 899	11 943
	Сырье и материалы, предназначенные для создания внеоборотных активов	1155	11 280	11 252	3 223
Прил.3 п.2.1	Доходные вложения в материальные ценности	1160	1 071 420	1 087 200	1 102 281
Прил.3 п.3.1	Финансовые вложения	1170	300	300	300
	Отложенные налоговые активы	1180	11 543	11 129	11 998
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 201	1 645	2 329
	Итого по разделу I	1100	4 408 021	4 457 901	3 936 448
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Прил.3 п.4.1	Запасы	1210	85 862	80 339	73 608
	в т.ч. Сырье и материалы	1211	85 601	79 948	73 419
	из них: материалы	12111	65 249	54 969	60 248
	топливо	12112	2 511	4 697	1 247
	запасные части	12113	1 436	4 431	1 027
	инвентарь и хозяйственные ценности	12114	12 923	12 074	7 695
	прочее сырье и материалы	12115	3 482	3 777	3 202
	Готовая продукция и товары	1212	261	391	189
	Расходы будущих периодов	1213	0	0	0
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 082	1 431	2 575
Прил.3 п.5.1	Дебиторская задолженность	1230	340 542	332 199	323 857
	в т.ч. Покупатели и заказчики	1231	304 737	308 405	293 095
	из них: покупатели услуг по передаче эл.энергии	12311	247 226	252 508	239 544
	потребители электроэнергии	12312	0	0	0
	задолженность по арендной плате	12313	2 395	2 406	7 654
	другие покупатели и заказчики	12314	13 751	8 771	6 575
	непредъявленная к оплате начисленная выручка	12315	41 365	44 720	39 322
	Прочие дебиторы	1233	35 805	23 794	30 762
Прил.3 п.3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	377 000	251 000	689 000
Отчет о движ. ден. средств	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	56 600	203 041	23 416
	в т.ч. касса	1251	47	52	50
	расчетные счета	1252	56 553	202 989	23 366
	Прочие оборотные активы	1260	1 870	1 313	1 239
	Итого по разделу II	1200	863 956	869 323	1 113 695
	БАЛАНС	1600	5 271 977	5 327 224	5 050 143

Слог-Аудит

Пояснения 1	Наименование показателя		31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.
отчет об изменениях капитала	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 274 816	1 274 816	1 274 816
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	0	0	0
	Переоценка внеоборотных активов	1340	43 102	44 957	47 006
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	2 170 445	2 157 103	2 101 163
	Резервный капитал	1360	50 993	50 993	50 993
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 258 124	1 356 514	1 175 761
	из них нераспределенная прибыль (убыток) прошлых лет	1371	1 052 072	1 162 918	568 272
ОФР	нераспределенная прибыль (убыток) отчетного года	1372	196 005	186 775	273 506
	нераспределенная прибыль (убыток) от переоц. и добав. капитала	1373	10 047	6 821	333 983
	Итого по разделу III	1300	4 797 480	4 884 383	4 649 739
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	0	0	0
	Отложенные налоговые обязательства	1420	173 423	154 003	131 466
	Оценочные обязательства	1430	0	0	0
	Прочие обязательства	1450	0	0	0
	Итого по разделу IV	1400	173 423	154 003	131 466
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	0	0	0
Прил.3 п.5.3	Кредиторская задолженность	1520	263 506	257 019	242 054
	в т.ч. Поставщики и подрядчики	1521	65 145	97 734	50 885
	из них: задолженность смежным сетям	15211	45 949	35 092	23 736
	поставщикам потерь электроэнергии	15212	2 557	1 378	999
	строительным организациям	15213	7 147	40 508	17 173
	ремонтным организациям	15214	3 030	6 996	4 687
	задолженность по прочим работам и услугам	15215	1 836	1 131	890
	другим поставщикам и подрядчикам	15216	4 626	12 629	3 400
	Задолженность перед персоналом организации	1522	43 008	33 870	33 875
	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	28 092	24 851	20 921
	из них: пенсионному фонду РФ	15231	21 507	19 067	16 388
	фонду обязательного мед. страхования	15232	5 365	4 707	4 061
	фонду социального страхования	15233	1 220	1 077	472
	по пеням и штрафам в государственные внебюджетные фонды	15234	0	0	0
	Задолженность по налогам и сборам	1524	81 440	60 158	71 579
	из них: налог на прибыль	15241	0	0	436
	налог на добавленную стоимость	15242	62 592	43 082	55 286
	налог на имущество	15243	9 966	9 456	8 836
	налог на землю	15244	58	324	353
	плата за загрязнение окружающей среды	15245	0	45	59
	транспортный налог	15246	586	623	567
	налог на доходы физических лиц	15247	8 238	6 628	6 042
	прочие налоги	15248	0	0	0
	Прочие кредиторы	1525	45 821	40 406	64 794
	из них: авансы полученные	15251	38 178	36 317	45 213
	прочие кредиторы	15252	7 643	4 089	19 581
	Доходы будущих периодов	1530	0	0	0
Прил.3 п.7	Оценочные обязательства	1540	37 568	31 819	26 884
	Прочие обязательства	1550	0	0	0
	Итого по разделу V	1500	301 074	288 838	268 938
	БАЛАНС	1700	5 271 977	5 327 224	5 050 143

Руководитель

(подпись)

Ю.В.Астафьев

(расшифровка подписи)

20 " февраля 20 18 г.

Главный бухгалтер

(подпись)

Е.П.Андрианова

(расшифровка подписи)

ПРОВЕРЕНО
Слог-Аудит