

Отчет об изменениях капитала
за 20 18 г.

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
Организация Государственное унитарное предприятие коммунальных электрических сетей Оренбургской области "Оренбургкоммунэлектросеть" по ОКПО _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
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. _____ по ОКЕИ _____

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710003 | | |
| 20 | 02 | 2019 |
| 05217738 | | |
| 5611001494 | | |
| 35.12 | | |
| 65242 | | 13 |
| 384 | | |

1. Движение капитала

| Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|---|-------|------------------|---|--------------------|-------------------|--|-----------|
| Величина капитала на 31 декабря 20 16 г. | 3100 | 1 274 816 | (0) | 2 202 060 | 50 993 | 1 356 514 | 4 884 383 |
| <u>За 20 17 г.</u> | | | | | | | |
| Увеличение капитала - всего: | 3210 | 0 | 0 | 27 812 | 0 | 342 362 | 370 174 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3211 | x | x | x | x | 196 005 | 196 005 |
| переоценка имущества | 3212 | x | x | 0 | x | 1 857 | 1 857 |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | 0 | x | 27 812 | 0 | 144 500 | 172 312 |
| из них: увеличение величины капитала за счет собственных источников | 32131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ввод объектов ОС за счет прибыли | 32132 | x | x | 0 | | 141 517 | 141 517 |
| ввод ОС от переоценки и добав. капитала | 32133 | x | x | 0 | x | 2 983 | 2 983 |
| приемка ОС на праве хоз. ведения | 32135 | x | x | 27 812 | x | 0 | 27 812 |
| прочие доходы | 32136 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 |
| дополнительный выпуск акций | 3214 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3215 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | x |
| реорганизация юридического лица | 3216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Наименование показателя | | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|--|-------|------------------|---|-----------------------|-------------------|--|-------------|
| Уменьшение капитала - всего: | 3220 | (0) | 0 | (8 135) | (0) | (448 942) | (457 077) |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3221 | x | x | x | x | (0) | (0) |
| переоценка имущества | 3222 | x | x | (1 857) | x | (0) | (1 857) |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | x | x | (6 278) | x | (448 942) | (455 220) |
| из них: отчисление от прибыли в МПР области | 32231 | x | x | (0) | x | (25 425) | (25 425) |
| ввод ОС за счет прибыли | 32232 | x | x | (0) | x | (144 500) | (144 500) |
| передача собственнику ОС | 32233 | x | x | (6 278) | | (279 017) | (285 295) |
| прочие расходы | 32234 | x | x | (0) | | (0) | (0) |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3224 | (0) | 0 | 0 | x | 0 | (0) |
| уменьшение количества акций | 3225 | (0) | 0 | 0 | x | 0 | (0) |
| реорганизация юридического лица | 3226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) |
| дивиденды | 3227 | x | x | x | x | (0) | (0) |
| Изменение добавочного капитала | 3230 | x | x | -8 190 | 0 | 8 190 | 0 |
| Изменение резервного капитала | 3240 | x | x | x | 0 | (0) | 0 |
| Изменение уставного капитала | 3250 | 0 | x | 0 | x | 0 | 0 |
| Величина капитала на 31 декабря 20 <u>17</u> г. | 3200 | 1 274 816 | (0) | 2 213 547 | 50 993 | 1 258 124 | 4 797 480 |
| <u>За 20 18 г.</u> | | | | | | | |
| Увеличение капитала - всего: | 3310 | 1 000 | 0 | 160 025 | 100 | 475 837 | 636 962 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3311 | x | x | x | x | 235 584 | 235 584 |
| переоценка имущества | 3312 | x | x | 0 | x | 3 095 | 3 095 |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | x | x | 154 438 | x | 237 158 | 391 596 |
| из них: увеличение величины капитала за счет собственных источников | 33131 | x | x | 0 | x | 0 | 0 |
| ввод объектов ОС за счет прибыли | 33132 | x | x | 0 | x | 234 281 | 234 281 |
| ввод ОС от переоценки и добав. капитала | 33133 | x | x | 0 | x | 2 877 | 2 877 |
| приемка ОС на праве хоз.ведения | 33134 | x | x | 154 438 | x | 0 | 154 438 |
| прочие доходы | 33135 | x | x | 0 | | 0 | 0 |
| дополнительный выпуск акций | 3314 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3315 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | x |
| реорганизация юридического лица | 3316 | 1 000 | 0 | 5 587 | 100 | 0 | 6 687 |

| Наименование показателя | | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|--|-------|------------------|---|-----------------------|-------------------|--|------------------|
| Уменьшение капитала - всего: | 3320 | (0) | 0 | (3 095) | (0) | (282 839) | (285 934) |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3321 | x | x | x | x | (0) | (0) |
| переоценка имущества | 3322 | x | x | (3 095) | x | (0) | (3 095) |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | x | x | (0) | x | (264 267) | (264 267) |
| из них: отчисление от прибыли в МПР области | 33231 | x | x | (0) | x | (25 753) | (25 753) |
| ввод ОС за счет прибыли | 33232 | x | x | (0) | x | (237 158) | (237 158) |
| передача собственнику ОС | 33233 | x | x | (0) | x | (1 356) | (1 356) |
| прочие расходы | 33234 | x | x | (0) | x | (0) | (0) |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | (0) | 0 | 0 | x | 0 | (0) |
| уменьшение количества акций | 3325 | (0) | 0 | 0 | x | 0 | (0) |
| реорганизация юридического лица | 3326 | (0) | 0 | (0) | | (18 572) | (18 572) |
| дивиденды | 3327 | x | x | x | x | (0) | (0) |
| Изменение добавочного капитала | 3330 | x | x | -7 141 | 0 | 7 141 | 0 |
| Изменение резервного капитала | 3340 | x | x | x | 41 984 | -41 984 | 0 |
| Изменение уставного капитала | 3350 | 1 051 121 | x | -56 531 | 0 | -994 590 | 0 |
| Величина капитала на 31 декабря 20 <u>18</u> г. | 3300 | 2 326 937 | (0) | 2 306 805 | 93 077 | 421 689 | 5 148 508 |

ПРОВЕРЕНО
Слог-Аудит

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 <u>17</u> г. | Изменения капитала за 20 <u>18</u> г. | | На 31 декабря 20 <u>18</u> г. |
|---|------|----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| | | | за счет чистой прибыли (убытка) | за счет иных факторов | |
| Капитал - всего | | | | | |
| до корректировок | 3400 | - | - | - | - |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3410 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3420 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3500 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | | | | | |
| до корректировок | 3401 | - | - | - | - |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3411 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3421 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3501 | - | - | - | - |
| другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: | | | | | |
| (по статьям) | | | | | |
| до корректировок | 3402 | - | - | - | - |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3412 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3422 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3502 | - | - | - | - |

ПРОВЕРЕНО
Служба-Аудит

3. Чистые активы

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 <u>18</u> г. | На 31 декабря 20 <u>17</u> г. | На 31 декабря 20 <u>16</u> г. |
|-------------------------|------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Чистые активы | 3600 | 5 148 508 | 4 797 480 | 4 884 383 |



(Handwritten signature)

 Ю.В.Астафьев
 (подпись) (расшифровка подписи)

(Handwritten signature)

 Е.П.Андрианова
 (подпись) (расшифровка подписи)

_____ февраля _____ 20 19 г.

ПРОВЕРЕНО
 Слог-Аудит