

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 марта 20 21 г.

Дата (число, месяц, год) Форма по ОКУД

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

Организация \_\_\_\_\_  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным сетям по ОКВЭД 2 35.12  
Организационно-правовая форма/форма собственности Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации / собственность субъектов Российской Федерации по ОКОПФ/ОКФС 65242 13  
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384  
Местонахождение (адрес) 460021 г.Оренбург ул.60 лет Октября 30/2

Коды		
0710001		
31	03	2021
5217738		
5611001494		
35.12		
65242	13	
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

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

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	На 31 марта 20 21 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 20 20 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 19 г. <sup>5</sup>
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	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	4 364 682	4 235 015	3 804 024
Прил.3 п.2.1	в т.ч. Основные средства в эксплуатации	1151	4 285 530	4 173 392	3 718 150
	из них: объекты недвижимости	11511	472 397	427 604	392 734
	Оборудование к установке	1152	39 073	32 470	18 242
Прил.3 п.2.2	Незавершенные капитальные вложения	1153	11 980	19 003	62 304
	в объекты электросетевого хозяйства	11531	11 980	19 003	62 304
	в объекты электросетевого хозяйства сданные в аренду	11532	0	0	0
	в объекты газоснабжения сданные в аренду	11533	0	0	0
	Авансы, уплаченные в связи с осуществлением капитальных вложений	1154	866	145	0
	Сырье и материалы, предназначенные для создания внеоборотных активов	1155	27 233	10 005	5 328
Прил.3 п.2.1	Доходные вложения в материальные ценности	1160	1 301 953	1 319 628	1 194 345
Прил.3 п.3.1	Финансовые вложения	1170	0	300	300
	Отложенные налоговые активы	1180	23 423	22 130	12 971
	Прочие внеоборотные активы	1190	3 187	513	614
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>5 693 245</b>	<b>5 577 586</b>	<b>5 012 254</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Прил.3 п.4.1	Запасы	1210	148 648	143 156	137 016
	в т.ч. Сырье и материалы	1211	139 059	100 442	99 201
	из них: материалы	12111	131 120	93 836	90 027
	топливо	12112	4 451	2 883	3 054
	запасные части	12113	2 348	2 239	2 489
	прочее сырье и материалы	12114	1 140	1 484	3 631
	Инвентарь и хозяйственные ценности	1212	9 067	16 898	17 125
	Готовая продукция и товары	1213	522	25 816	20 690
	Расходы будущих периодов	1214	0	0	0
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	610	543	491
Прил.3 п.5.1	Дебиторская задолженность	1230	530 677	402 664	321 532
	в т.ч. Покупатели и заказчики	1231	507 316	379 153	303 642
	из них: покупатели услуг по передаче эл.энергии	12311	415 332	311 635	253 670
	потребители электроэнергии	12312	0	0	0
	задолженность по арендной плате	12313	30 485	16 799	15 794
	другие покупатели и заказчики	12314	9 342	4 040	7 371
	непредъявленная к оплате начисленная выручка	12315	52 157	46 679	26 807
	Авансы, уплаченные в связи с приобретением, созданием запасов	1232	296	0	0
	Прочие дебиторы	1233	23 065	23 511	17 890

Прил.3 п.3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	350 000	250 000	501 000
Отчет о движ. ден. средств	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	17 279	7 317	36 310
	в т.ч. касса	1251	85	68	128
	расчетные счета	1252	17 194	7 249	36 182
	Прочие оборотные активы	1260	11 797	4 330	2 725
	Итого по разделу II	1200	1 059 011	808 010	999 074
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>6 752 256</b>	<b>6 385 596</b>	<b>6 011 328</b>

Форма 0710001 с. 2

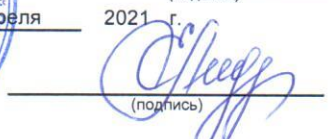
Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	31 марта 20 21 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 20 20 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 19 г. <sup>5</sup>
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6</b>				
отчет об изменениях капитала	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2 327 069	2 326 937	2 326 937
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	( ) <sup>7</sup>	( ) <sup>7</sup>	( ) <sup>7</sup>
	Переоценка внеоборотных активов	1340	36 636	36 638	38 056
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	2 465 727	2 587 319	2 263 839
	Резервный капитал	1360	93 077	93 077	93 077
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 055 749	751 688	613 074
	из них нераспределенная прибыль (убыток) прошлых лет	1371	707 666	595 308	394 625
офр	нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода	1372	68 298	143 692	208 436
	нераспределенная прибыль (убыток) от переоц. и добав. капитала	1373	279 785	12 688	10 013
	Итого по разделу III	1300	5 978 258	5 795 659	5 334 983
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	0	0	0
	Отложенные налоговые обязательства	1420	287 071	273 625	228 782
	Оценочные обязательства	1430	0	0	0
	Прочие обязательства	1450	0	0	0
	Итого по разделу IV	1400	287 071	273 625	228 782
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	0	0	0
Прил.3 п.5.3	Кредиторская задолженность	1520	427 822	271 037	402 344
	в т.ч. Поставщики и подрядчики	1521	168 293	101 541	185 526
	из них: задолженность смежным сетям	15211	62 987	80 690	35 539
	поставщикам потерь электроэнергии	15212	28 201	7 015	62 572
	строительным организациям	15213	73	3 612	55 012
	ремонтным организациям	15214	108	3 935	19 221
	задолженность по прочим работам и услугам	15215	6 118	1 607	2 689
	другим поставщикам и подрядчикам	15216	70 806	4 682	10 493
	Задолженность перед персоналом организации	1522	48 920	40 738	55 318
	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	27 976	32 964	34 378
	из них: пенсионному фонду РФ	15231	20 263	23 964	26 628
	фонду обязательного мед. страхования	15232	4 688	5 742	6 547
	фонду социального страхования	15233	3 025	3 258	1 203
	по пеням и штрафам в государственные внебюджетные фонды	15234	0	0	0
	Задолженность по налогам и сборам	1524	124 469	64 769	93 054
	из них: налог на прибыль	15241	0	0	0
	налог на добавленную стоимость	15242	107 214	48 343	76 161
	налог на имущество	15243	7 224	7 453	5 851
	налог на землю	15244	0	0	24
	плата за загрязнение окружающей среды	15245	3	3	18
	транспортный налог	15246	593	656	651
	налог на доходы физических лиц	15247	9 435	8 314	10 349
	прочие налоги	15248	0	0	0
	Прочие кредиторы	1525	58 164	31 025	34 068
	из них: авансы полученные	15251	29 233	27 210	25 436
	прочие кредиторы	15252	28 931	3 815	8 632
	Доходы будущих периодов	1530	0	0	0
Прил.3 п.7	Оценочные обязательства	1540	59 105	45 275	45 219
	Прочие обязательства	1550	0	0	0
	Итого по разделу V	1500	486 927	316 312	447 563
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>6 752 256</b>	<b>6 385 596</b>	<b>6 011 328</b>



Руководитель  
«ОКЭС»

Главный бухгалтер

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

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

Слог

Отчет о финансовых результатах

за 1 квартал 20 21 г.

Форма по ОКУД

Государственное унитарное предприятие коммунальных Дата (число, месяц, год)  
 Организации: электрических сетей Оренбургской области "Оренбургкоммунэлект" по ОКПО  
 Идентификационный номер налогоплательщика по ОКПО  
 Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение по ОКВЭД 2  
 к распределительным сетям  
 Организационно-правовая форма/форма собственности Государственное унитарное  
предприятие субъектов РФ/собственность субъектов РФ по ОКОПФ/ОКФС  
 Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	03	2021
05217738		
5611001494		
35.12		
65242	13	
384		

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код	За 1 квартал 20 21 г.	За 1 квартал 20 20 г.
	Выручка	2110	1010202	948907
	в том числе от услуг по передаче эл.энергии	2111	910853	851939
	от тех.присоединения до 15 квт	2112	125	68
	от тех.присоединения свыше 15 квт	2113	6862	5875
	от сдачи в аренду электрических сетей	2114	66829	66217
	от сдачи в аренду газопроводов	2115	9289	8584
	от услуг общественного питания	2116	494	1521
	от прочих услуг	2117	15750	14703
	Себестоимость продаж	2120	( 895226 )	( 832907 )
	в том числе от услуг по передаче эл.энергии	2121	( 820889 )	( 784560 )
	от тех.присоединения до 15 квт	2122	( 2079 )	( 1097 )
	от тех.присоединения свыше 15 квт	2123	( 1308 )	( 670 )
	от сдачи в аренду электрических сетей	2124	( 46861 )	( 21714 )
	от сдачи в аренду газопроводов	2125	( 8443 )	( 7783 )
	от услуг общественного питания	2126	( 2555 )	( 5040 )
	от прочих услуг	2127	( 13091 )	( 12043 )
	Валовая прибыль (убыток)	2100	114976	116000
	Коммерческие расходы	2210	—	—
	Управленческие расходы	2220	—	—
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	114976	116000
	Доходы от участия в других организациях	2310	—	—
	Проценты к получению	2320	2116	5369
	Проценты к уплате	2330	—	—
	Прочие доходы	2340	1993	1415
	Прочие расходы	2350	( 23839 )	( 24992 )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	95246	97792
	Налог на прибыль	2410	( 26948 )	( 23152 )
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	( 14795 )	( 3764 )
	отложенный налог на прибыль	2412	( 12153 )	( 19388 )
	Прочее	2460	( — )	( — )
	Чистая прибыль (убыток)	2400	68298	74640

Пояснения	Наименование показателя		За 1 квартал 20 21 г.	За 1 квартал 20 20 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	—	—
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	—	—
	Совокупный финансовый результат периода	2500	68298	74640
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	—	—
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	—	—



*(Handwritten signature)*

Ю. В. Астафьев

(подпись)

(расшифровка подписи)

*(Handwritten signature)*

Е.П. Андрианова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 23 " апреля 20 21 г.