

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 20 21 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
30	06	2021
5217738		
5611001494		
35.12		
65242		13
384		

Государственное унитарное предприятие коммунальных электрических сетей

Организация Оренбургской области "Оренбургкоммунэлктросеть"
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 _____

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 30 июня 20 21 г. ³	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 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	4 390 229	4 235 015	3 804 024
Прил.3 п.2.1	в т.ч. Основные средства в эксплуатации	1151	4 195 878	4 173 392	3 718 150
	из них: объекты недвижимости	11511	467 670	427 604	392 734
	Оборудование к установке	1152	106 515	32 470	18 242
Прил.3 п.2.2	Незавершенные капитальные вложения	1153	31 328	19 003	62 304
	в объекты электросетевого хозяйства	11531	31 328	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	2 667	145	0
	Сырье и материалы, предназначенные для создания внеоборотных активов	1155	53 841	10 005	5 328
Прил.3 п.2.1	Доходные вложения в материальные ценности	1160	1 297 650	1 319 628	1 194 345
Прил.3 п.3.1	Финансовые вложения	1170	0	300	300
	Отложенные налоговые активы	1180	28 226	22 130	12 971
	Прочие внеоборотные активы	1190	5 663	513	614
	Итого по разделу I	1100	5 721 768	5 577 586	5 012 254
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Прил.3 п.4.1	Запасы	1210	159 331	143 156	137 016
	в т.ч. Сырье и материалы	1211	150 595	100 442	99 201
	из них: материалы	12111	141 756	93 836	90 027
	топливо	12112	3 738	2 883	3 054
	запасные части	12113	3 826	2 239	2 489
	прочее сырье и материалы	12114	1 275	1 484	3 631
	Инвентарь и хозяйственные ценности	1212	8 204	16 898	17 125
	Готовая продукция и товары	1213	532	25 816	20 690
	Расходы будущих периодов	1214	0	0	0
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	934	543	491
Прил.3 п.5.1	Дебиторская задолженность	1230	456 168	402 664	321 532
	в т.ч. Покупатели и заказчики	1231	441 162	379 153	303 642
	из них: покупатели услуг по передаче эл.энергии	12311	343 022	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	10 454	4 040	7 371
	непредъявленная к оплате начисленная выручка	12315	57 201	46 679	26 807
	Авансы, уплаченные в связи с приобретением, созданием запасов	1232	612	0	0
	Прочие дебиторы	1233	14 394	23 511	17 890

Прил.3 п.3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	370 000	250 000	501 000
Отчет о движ. ден. средств	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	21 306	7 317	36 310
	в т.ч. касса	1251	57	68	128
	расчетные счета	1252	21 249	7 249	36 182
	Прочие оборотные активы	1260	9 465	4 330	2 725
	Итого по разделу II	1200	1 017 204	808 010	999 074
	БАЛАНС	1600	6 738 972	6 385 596	6 011 328

Форма 0710001 с. 2

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	На 30 июня 20 21 г. ³	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6				
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	() ⁷	() ⁷	() ⁷
	Переоценка внеоборотных активов	1340	36 623	36 638	38 056
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	2 462 475	2 587 319	2 263 839
	Резервный капитал	1360	93 077	93 077	93 077
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 069 979	751 688	613 074
	из них нераспределенная прибыль (убыток) прошлых лет	1371	692 269	595 308	394 625
офр	нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода	1372	92 936	143 692	208 436
	нераспределенная прибыль (убыток) от переоц. и добав. капитала	1373	284 774	12 688	10 013
	Итого по разделу III	1300	5 989 223	5 795 659	5 334 983
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	0	0	0
	Отложенные налоговые обязательства	1420	288 326	273 625	228 782
	Оценочные обязательства	1430	0	0	0
	Прочие обязательства	1450	0	0	0
	Итого по разделу IV	1400	288 326	273 625	228 782
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	0	0	0
Прил.3 п.5.3	Кредиторская задолженность	1520	404 458	271 037	402 344
	в т.ч. Поставщики и подрядчики	1521	126 501	101 541	185 526
	из них: задолженность смежным сетям	15211	61 683	80 690	35 539
	поставщикам потерь электроэнергии	15212	23 791	7 015	62 572
	строительным организациям	15213	954	3 612	55 012
	ремонтным организациям	15214	692	3 935	19 221
	задолженность по прочим работам и услугам	15215	4 036	1 607	2 689
	другим поставщикам и подрядчикам	15216	35 345	4 682	10 493
	Задолженность перед персоналом организации	1522	53 780	40 738	55 318
	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	30 968	32 964	34 378
	из них: пенсионному фонду РФ	15231	22 452	23 964	26 628
	фонду обязательного мед. страхования	15232	5 224	5 742	6 547
	фонду социального страхования	15233	3 292	3 258	1 203
	по пеням и штрафам в государственные внебюджетные фонды	15234	0	0	0
	Задолженность по налогам и сборам	1524	115 293	64 769	93 054
	из них: налог на прибыль	15241	3 398	0	0
	налог на добавленную стоимость	15242	94 029	48 343	76 161
	налог на имущество	15243	7 272	7 453	5 851
	налог на землю	15244	0	0	24
	плата за загрязнение окружающей среды	15245	6	3	18
	транспортный налог	15246	588	656	651
	налог на доходы физических лиц	15247	10 000	8 314	10 349
	прочие налоги	15248	0	0	0
	Прочие кредиторы	1525	77 916	31 025	34 068
	из них: авансы полученные	15251	31 826	27 210	25 436
	прочие кредиторы	15252	46 090	3 815	8 632
	Доходы будущих периодов	1530	152	0	0
Прил.3 п.7	Оценочные обязательства	1540	56 813	45 275	45 219
	Прочие обязательства	1550	0	0	0
	Итого по разделу V	1500	461 423	316 312	447 563
	БАЛАНС	1700	6 738 972	6 385 596	6 011 328



(подпись) Ю.В.Астафьев
 (расшифровка подписи)
 2021 г.
 (подпись) Е.П.Анрианова
 (расшифровка подписи)

Служ.

Отчет о финансовых результатах
за 1 полугодие 20 21 г.

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

Коды		
0710002		
30	06	2021
05217738		
5611001494		
35.12		
65242		13
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	За полугодие 20 21 г.	За полугодие 20 20 г.
	Выручка	2110	1930416	1762099
	в том числе от услуг по передаче эл.энергии	2111	1727272	1569815
	от тех.присоединения до 15 квт	2112	283	161
	от тех.присоединения свыше 15 квт	2113	14461	11775
	от сдачи в аренду электрических сетей	2114	133659	132436
	от сдачи в аренду газопроводов	2115	18673	17167
	от услуг общественного питания	2116	1043	1557
	от прочих услуг	2117	35025	29188
	Себестоимость продаж	2120	(1742323)	(1607512)
	в том числе от услуг по передаче эл.энергии	2121	(1593478)	(1492542)
	от тех.присоединения до 15 квт	2122	(4857)	(2601)
	от тех.присоединения свыше 15 квт	2123	(2596)	(1384)
	от сдачи в аренду электрических сетей	2124	(89938)	(63801)
	от сдачи в аренду газопроводов	2125	(17136)	(15554)
	от услуг общественного питания	2126	(5255)	(7764)
	от прочих услуг	2127	(29063)	(23866)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	188093	154587
	Коммерческие расходы	2210	—	—
	Управленческие расходы	2220	—	—
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	188093	154587
	Доходы от участия в других организациях	2310	—	—
	Проценты к получению	2320	4895	10451
	Проценты к уплате	2330	—	—
	Прочие доходы	2340	6563	4684
	Прочие расходы	2350	(65166)	(41446)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	134385	128276
	Налог на прибыль	2410	(41449)	(32788)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(32844)	(13383)
	отложенный налог на прибыль	2412	(8605)	(19405)
	Прочее	2460	(—)	(—)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	92936	95488

Пояснения	Наименование показателя		За 1 полугод. 20 21 г.	За 1 полугод. 20 20 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	92936	95488
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	—	—
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	—	—


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


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

« 23 » июля 20 21 г.