

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 20 21 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Государственное унитарное предприятие коммунальных электрических сетей
Оренбургской области "Оренбургкоммунальэлектросеть"

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

Коды		
0710001		
30	9	2021
5217738		
5611001494		
35.12		
65242	13	
384		

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 сентября 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	4 486 552	4 235 015	3 804 024
Прил.3 п.2.1	в т.ч. Основные средства в эксплуатации	1151	4 240 982	4 173 392	3 718 150
	из них: объекты недвижимости	11511	480 547	427 604	392 734
	Оборудование к установке	1152	93 905	32 470	18 242
Прил.3 п.2.2	Незавершенные капитальные вложения	1153	114 633	19 003	62 304
	в объекты электросетевого хозяйства	11531	114 633	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	928	145	0
	Сырье и материалы, предназначенные для создания внеоборотных активов	1155	36 104	10 005	5 328
Прил.3 п.2.1	Доходные вложения в материальные ценности	1160	1 280 158	1 319 628	1 194 345
Прил.3 п.3.1	Финансовые вложения	1170	0	300	300
	Отложенные налоговые активы	1180	32 990	22 130	12 971
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 929	513	614
	Итого по разделу I	1100	5 801 629	5 577 586	5 012 254
Прил.3 п.4.1	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	110 788	143 156	137 016
	в т.ч. Сырье и материалы	1211	104 319	100 442	99 201
	из них: материалы	12111	96 830	93 836	90 027
	топливо	12112	2 959	2 883	3 054
	запасные части	12113	3 432	2 239	2 489
	прочее сырье и материалы	12114	1 098	1 484	3 631
	Инвентарь и хозяйственные ценности	1212	5 958	16 898	17 125
	Готовая продукция и товары	1213	511	25 816	20 690
	Расходы будущих периодов	1214	0	0	0
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	485	543	491
Прил.3 п.5.1	Дебиторская задолженность	1230	439 348	402 664	321 532
	в т.ч. Покупатели и заказчики	1231	421 254	379 153	303 642
	из них: покупатели услуг по передаче эл.энергии	12311	319 160	311 635	253 670
	потребители электроэнергии	12312	0	0	0
	задолженность по арендной плате	12313	30 402	16 799	15 794
	другие покупатели и заказчики	12314	8 991	4 040	7 371
	непредъявленная к оплате начисленная выручка	12315	62 701	46 679	26 807
	Авансы, уплаченные в связи с приобретением, созданием запасов	1232	446	0	0
	Прочие дебиторы	1233	17 648	23 511	17 890

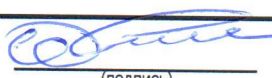
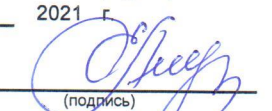
Прил.3 п.3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	455 000	250 000	501 000
Отчет о движ. ден. средств	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	11 392	7 317	36 310
	в т.ч. касса	1251	81	68	128
	расчетные счета	1252	11 311	7 249	36 182
	Прочие оборотные активы	1260	8 309	4 330	2 725
	Итого по разделу II	1200	1 025 322	808 010	999 074
	БАЛАНС	1600	6 826 951	6 385 596	6 011 328

Форма 0710001 с. 2

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	На 30 сентября 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	36 276	36 638	38 056
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	2 521 778	2 587 319	2 263 839
	Резервный капитал	1360	93 077	93 077	93 077
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 080 635	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	102 473	143 692	208 436
	нераспределенная прибыль (убыток) от переоц. и добав. капитала	1373	285 893	12 688	10 013
	Итого по разделу III	1300	6 058 835	5 795 659	5 334 983
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	0	0	0
	Отложенные налоговые обязательства	1420	292 590	273 625	228 782
	Оценочные обязательства	1430	0	0	0
	Прочие обязательства	1450	0	0	0
	Итого по разделу IV	1400	292 590	273 625	228 782
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	0	0	0
Прил.3 п.5.3	Кредиторская задолженность	1520	433 028	271 037	402 344
	в т.ч. Поставщики и подрядчики	1521	120 067	101 541	185 526
	из них: задолженность смежным сетям	15211	64 488	80 690	35 539
	поставщикам потерь электроэнергии	15212	24 599	7 015	62 572
	строительным организациям	15213	6 725	3 612	55 012
	ремонтным организациям	15214	3 527	3 935	19 221
	задолженность по прочим работам и услугам	15215	4 955	1 607	2 689
	другим поставщикам и подрядчикам	15216	15 773	4 682	10 493
	Задолженность перед персоналом организации	1522	50 861	40 738	55 318
	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	29 416	32 964	34 378
	из них: пенсионному фонду РФ	15231	21 372	23 964	26 628
	фонду обязательного мед. страхования	15232	5 027	5 742	6 547
	фонду социального страхования	15233	3 017	3 258	1 203
	по пеням и штрафам в государственные внебюджетные фонды	15234	0	0	0
	Задолженность по налогам и сборам	1524	126 224	64 769	93 054
	из них: налог на прибыль	15241	2 145	0	0
	налог на добавленную стоимость	15242	106 619	48 343	76 161
	налог на имущество	15243	7 236	7 453	5 851
	налог на землю	15244	0	0	24
	плата за загрязнение окружающей среды	15245	6	3	18
	транспортный налог	15246	580	656	651
	налог на доходы физических лиц	15247	9 638	8 314	10 349
	прочие налоги	15248	0	0	0
	Прочие кредиторы	1525	106 460	31 025	34 068
	из них: авансы полученные	15251	31 846	27 210	25 436
	прочие кредиторы	15252	74 614	3 815	8 632
	Доходы будущих периодов	1530	533	0	0
Прил.3 п.7	Оценочные обязательства	1540	41 965	45 275	45 219
	Прочие обязательства	1550	0	0	0
	Итого по разделу V	1500	475 526	316 312	447 563
	БАЛАНС	1700	6 826 951	6 385 596	6 011 328



Руководитель
25 октября 2021 г.
Главный бухгалтер


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

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

свод

Отчет о финансовых результатах
за 9 месяцев 20 21 г.

Форма по ОКУД _____
 Государственное унитарное предприятие коммунальных Дата (число, месяц, год) _____
 Организация: электрических сетей Оренбургской области "Оренбургкомунэлект" по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 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	09	2021
05217738		
5611001494		
35.12		
65242	13	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	За 9 месяцев 20 21 г.	За 9 месяцев 20 20 г.
	Выручка	2110	2859106	2630891
	в том числе от услуг по передаче эл.энергии	2111	2552716	2337632
	от тех.присоединения до 15 квт	2112	617	307
	от тех.присоединения свыше 15 квт	2113	24102	18014
	от сдачи в аренду электрических сетей	2114	200488	198653
	от сдачи в аренду газопроводов	2115	27919	25751
	от услуг общественного питания	2116	1631	2501
	от прочих услуг	2117	51633	48033
	Себестоимость продаж	2120	(2617191)	(2432980)
	в том числе от услуг по передаче эл.энергии	2121	(2385162)	(2247406)
	от тех.присоединения до 15 квт	2122	(10182)	(5002)
	от тех.присоединения свыше 15 квт	2123	(5341)	(2413)
	от сдачи в аренду электрических сетей	2124	(140656)	(105017)
	от сдачи в аренду газопроводов	2125	(25555)	(23439)
	от услуг общественного питания	2126	(7748)	(10642)
	от прочих услуг	2127	(42547)	(39061)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	241915	197911
	Коммерческие расходы	2210	—	—
	Управленческие расходы	2220	—	—
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	241915	197911
	Доходы от участия в других организациях	2310	—	—
	Проценты к получению	2320	8632	14452
	Проценты к уплате	2330	—	—
	Прочие доходы	2340	10104	16372
	Прочие расходы	2350	(103517)	(65730)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	157134	163005
	Налог на прибыль	2410	(54661)	(46261)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(46556)	(20632)
	отложенный налог на прибыль	2412	(8105)	(25629)
	Прочее	2460	(—)	(—)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	102473	116744

Пояснения	Наименование показателя		За 9 месяцев 20 21 г.	За 9 месяцев 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	102473	116744
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	—	—
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	—	—



Руководитель

(подпись)

Ю. В. Астафьев

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Е.П. Андрианова

(расшифровка подписи)

" 25 " октября 20 21 г.