

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2019 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		Дата (число, месяц, год)	30	06	2019
Организация	МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ	по ОКПО	05229888		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2703007589		
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	по ОКВЭД	35.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65243	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	681005, Хабаровский край, Комсомольск-На-Амуре г, Просвещения ул, д. № 1				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	37	41	48
	в том числе:				
	нематериальные активы в организации	11101	37	41	48
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	231 589	234 363	233 146
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	204 461	214 120	198 853
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	11502	-	-	-
	Оборудование к установке	11503	182	181	424
	Приобретение объектов природопользования	11504	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11505	26 946	20 062	33 869
	Приобретение объектов основных средств	11506	-	-	-
	Расходы будущих периодов	11507	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	8 442	7 917	8 100
	Прочие внеоборотные активы	1190	153	235	120
	Итого по разделу I	1100	240 221	242 556	241 414
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	22 112	23 678	19 399
	в том числе:				
	Материалы	12101	22 112	23 678	19 399
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	10	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	24 252	24 537	29 569
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	3 867	1 212	4 735

Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	18 053	20 116	19 760
Расчеты по налогам и сборам	12303	2	1 582	3 167
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	12306	278	40	101
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	2 052	1 587	1 806
Оценочные обязательства	12309	-	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	12 494	10 138	7 286
в том числе:				
Касса организации	12501	10	3	7
Операционная касса	12502	-	-	-
Расчетные счета	12503	12 454	10 126	7 276
Прочие специальные счета	12504	30	9	3
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
Итого по разделу II	1200	58 868	58 353	56 254
БАЛАНС	1600	299 089	300 909	297 668

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	143	143	143
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	78 776	78 776	78 776
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	15 636	15 636	15 636
	Резервный капитал	1360	36	36	36
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601	36	36	36
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	145 556	144 823	131 074
	в том числе: нераспределенная прибыль текущего года	1371	10 478	17 049	1 617
	получено сверх уставного капитала	1372	80 415	80 355	77 491
	Итого по разделу III	1300	240 147	239 414	225 665
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	9 907	9 026	7 720
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	9 907	9 026	7 720
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	13 500
	Кредиторская задолженность	1520	38 560	43 911	41 197
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	2 045	16 101	12 455
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	12 198	11 999	11 776
	Расчеты по налогам и сборам	15203	12 541	8 521	8 955
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	2 915	2 896	2 845
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	3 557	3 375	3 839
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	4	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	4 745	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	555	1 019	1 327
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	10 475	8 558	9 586
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	49 035	52 469	64 283
	БАЛАНС	1700	299 089	300 909	297 668

Руководитель _____
(подпись)

**Максимов Алексей
Юрьевич**

(расшифровка подписи)

18 июля 2019 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2019 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	30	06	2019
Организация	МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ	ИНН	05229888		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	2703007589		
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	по ОКОПФ / ОКФС	35.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность	по ОКЕИ	65243	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2019 г.	За Январь - Июнь 2018 г.
	Выручка	2110	157 934	155 291
	в том числе:			
	Услуги по передаче эл.энергии	2111	155 949	153 893
	технологическое присоединение	2112	983	508
	прочая	2113	1 002	890
	Себестоимость продаж	2120	(145 811)	(154 172)
	в том числе:			
	Услуги по передаче эл.энергии	2121	(143 496)	(152 424)
	технологическое присоединение	2122	(1 371)	(867)
	прочая	2123	(944)	(881)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	12 123	1 119
	в том числе:			
	услуги по передаче электроэнергии	2101	12 453	1 469
	технологическое присоединение	2102	(388)	(359)
	прочая	2103	58	9
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	12 123	1 119
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	58	25
	Проценты к уплате	2330	-	(766)
	Прочие доходы	2340	2 969	2 720
	Прочие расходы	2350	(1 870)	(2 487)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	13 280	611
	Текущий налог на прибыль	2410	(2 497)	(101)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(198)	(270)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(881)	(919)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	524	627
	Прочее	2460	(8)	(82)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	10 418	136

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2019 г.	За Январь - Июнь 2018 г.
	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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	10 418	136
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Максимов Алексей
Юрьевич**

(расшифровка подписи)

18 июля 2019 г.