

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2018 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		по ОКПО	30	06	2018
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	Муниципальная собственность	по ОКЕИ	42	14	
Унитарное предприятие	/		384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				
Местонахождение (адрес)	681005, Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре г, Просвещения ул, дом № 1				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	44	48	55
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	44	48	55
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	231 200	233 146	219 182
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	209 027	198 853	193 108
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	11502	-	-	-
	Оборудование к установке	11503	424	424	3 667
	Строительство объектов основных средств	11504	21 749	33 869	22 407
	Приобретение объектов основных средств	11505	-	-	-
	Расходы будущих периодов	11506	-	-	-
	Арендованное имущество	11507	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	8 727	8 100	7 130
	Прочие внеоборотные активы	1190	96	120	225
	Итого по разделу I	1100	240 067	241 414	226 592
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	26 184	19 399	21 440
	в том числе:				
	Материалы	12101	26 184	19 399	21 440
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	20 977	29 569	26 593
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 932	4 735	3 265
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	15 666	19 760	19 579

	Расчеты по налогам и сборам	12303	2 148	3 167	1 394
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	182	101	40
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	1 049	1 806	2 315
	Расходы будущих периодов	12309	-	-	-
	Оценочные обязательства	12310	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 488	7 286	9 159
	в том числе:				
	Касса организации	12501	4	7	10
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Расчетные счета	12503	7 481	7 276	9 099
	Прочие специальные счета	12504	3	3	50
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	54 649	56 253	57 192
	БАЛАНС	1600	294 716	297 668	283 784

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	129 880	131 074	137 757
	в том числе: нераспределенная прибыль текущего года	1371	2 106	1 617	24 424
	Итого по разделу III	1300	224 471	225 666	232 349
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	8 639	7 720	7 905
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	8 639	7 720	7 905
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	10 520	13 500	-
	в том числе: Краткосрочные кредиты	15101	10 520	13 500	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15102	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	40 417	41 197	33 405
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	3 793	12 455	13 632
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	13 038	11 776	6 326
	Расчеты по налогам и сборам	15203	12 897	8 955	6 868
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	2 926	2 845	3 036
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	3 268	3 839	3 352
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	3 300	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	1 195	1 327	191
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	10 669	9 586	10 126
	Резервы предстоящих расходов прочие	15401	10 669	9 586	10 126
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	61 606	64 283	43 531
	БАЛАНС	1700	294 716	297 668	283 784

Руководитель _____
(подпись)

**Максимов Алексей
Юрьевич**

(расшифровка подписи)

20 июля 2018 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2018 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	30	06	2018
Организация	муниципальное унитарное производственное предприятие электрических сетей	ИНН	05229888		
Идентификационный номер налогоплательщика		ОКВЭД	2703007589		
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	по ОКПО / ОКФС	35.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальная собственность	по ОКЕИ	42	14	
Унитарное предприятие	/ собственность		384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2018 г.	За Январь - Июнь 2017 г.
	Выручка	2110	155 291	159 873
	в том числе:			
	услуги по передаче электроэнергии	2111	153 893	157 653
	технологическое присоединение	2112	508	1 422
	прочая	2113	890	798
	Себестоимость продаж	2120	(154 172)	(156 960)
	в том числе:			
	услуги по передаче электроэнергии	2121	(152 424)	(155 014)
	технологическое присоединение	2122	(867)	(1 164)
	прочая	2123	(881)	(782)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 119	2 913
	в том числе:			
	услуги по передаче электроэнергии	2101	1 469	2 640
	технологическое присоединение	2102	(359)	257
	прочая	2103	9	16
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 119	2 913
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	25	85
	Проценты к уплате	2330	(766)	-
	Прочие доходы	2340	2 720	4 385
	Прочие расходы	2350	(2 487)	(4 916)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	611	2 467
	Текущий налог на прибыль	2410	(101)	(1 978)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(270)	(720)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(919)	28
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	627	736
	Прочее	2460	(82)	(517)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	136	736

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2018 г.	За Январь - Июнь 2017 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	136	736
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Максимов Алексей
Юрьевич**

(расшифровка подписи)

20 июля 2018 г.