

**Бухгалтерский баланс  
на 31 декабря 2018 г.**

Организация ГЭП "Вологдаоблкоммунэнерго" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН  
Вид экономической деятельности Торговля электроэнергией по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма / форма собственности Унитарные  
предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения/Собственность субъектов  
Российской Федерации по ОКОПФ / ОКФС  
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ  
Местонахождение (адрес) 160012, г.Вологда, ул.Яшина, За, оф. 2

Коды		
0710001		
31	12	2018
05328745		
3525014344		
35.14		
42		13
384		

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря 2018 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2017 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 2016 г. <sup>5</sup>
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 661 873	1 908 032	2 146 571
	в том числе:				
2.1	Здания	1151	315 963	329 408	342 854
2.1	Сооружения	1152	290 196	308 901	328 731
2.1	Машины и оборудование	1153	1 011 816	1 224 155	1 427 709
2.1	Незавершенные капитальные вложения	1154	27 953	27 774	27 805
2.1	Прочие основные средства	1155	15 945	17 794	19 472
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	1 617	1 617	1 617
	Отложенные налоговые активы	1180	610 609	611 139	478 348
	Прочие внеоборотные активы	1190	61	90	119
	Итого по разделу I	1100	2 274 160	2 520 878	2 626 655
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	65 950	59 068	62 843
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	179 831	203 361	291 423
	в том числе:				
5.1	Расчеты с покупателями и заказчиками	1231	110 452	131 489	219 555
5.1	Авансы выданные	1232	54 816	66 836	52 493
5.1	Прочие дебиторы	1233	14 563	5 036	19 375
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	313 572	54 106	452 052
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	559 353	316 535	806 318
	<b>БАЛАНС</b>	1600	2 833 513	2 837 413	3 432 973

Код	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря 20 18 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2017 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 2016 г. <sup>5</sup>
<b>ПАССИВ</b>					
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ<sup>6</sup></b>					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	( - ) <sup>7</sup>	( - )	( - )
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(2 987 748)	(2 506 744)	(1 293 576)
	Итого по разделу III	1300	(2 987 648)	(2 506 644)	(1 293 476)
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
	Заемные средства	1410	3 011 913	3 011 913	3 011 913
5.3	в том числе: Займы, кредиты	1411	3 011 913	3 011 913	3 011 913
	Отложенные налоговые обязательства	1420	93 519	111 029	127 551
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	3 105 432	3 122 942	3 139 464
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
	Заемные средства	1510	876 446	876 446	876 446
	Кредиторская задолженность	1520	778 545	698 360	707 762
5.3	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	648 113	573 567	575 388
5.3	Авансы полученные	1522	2 133	6 058	10 268
5.3	Прочие кредиторы	1523	128 299	118 735	122 106
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 060 738	646 309	2 777
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 715 729	2 221 115	1 586 985
	<b>БАЛАНС</b>	1700	2 833 513	2 837 413	3 432 973

Руководитель

Екимов В.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 7 " марта 2019 г.

Примечания:

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетная дата отчетного периода.

4. Указывается предыдущий год.

5. Указывается год, предшествующий предыдущему.

6. Некоммерческая организация именуется указанным раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).

7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.