

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

Организация Муниципальное предприятие "Горэлектросеть" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности Передача электроэнергии по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма _____ форма собственности по ОКОПФ / ОКФС
Муниципальное предприятие по ОКЕИ
 Единица измерения: тыс руб
 Местонахождение (адрес)
442963, Пензенская обл, Заречный г, Зеленая ул, д. 4

Коды		
0710001		
31	12	2018
27753839		
5838000054		
35.12		
40	14	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	150624	129684	127825
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	148610	125160	123302
	Оборудование к установке	11502	2014	4523	4523
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11504	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11505	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11506	-	-	-
	Незавер. кап. вложения	11507	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	20
	Отложенные налоговые активы	1180	472	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-

	Итого по разделу I	1100	151096	129684	127845
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	4280	3893	4139
	в том числе:				
	Материалы	12101	4249	3872	4117
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	-	-	-
	Готовая продукция	12105	-	-	-
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Основное производство	12107	-	-	-
	Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
	Вспомогательные производства	12109	-	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12111	31	21	22
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	39402	38838	53679
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	85	37	56
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	8919	7837	11343
	Расчеты по налогам и сборам	12303	206	120	47
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	107	2	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	-	3
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	30085	30842	42230
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	12310	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	Предоставленные займы	12403	-	-	-
	Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
	Депозитные счета	12406	-	-	-
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4947	2909	1396
	в том числе:				
	Касса организации	12501	1	1	6
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	946	906	1390

	Валютные счета	12505	-	-	-
	Аккредитивы	12506	-	-	-
	Чековые книжки	12507	-	-	-
	Прочие специальные счета	12508	4000	2002	-
	Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
	Переводы в пути	12511	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	41	28	82
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по авансам и переплатам	12604	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12605	-	-	-
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
	Страхование транспорта	12607	41	28	39
	Взносы в компенсационный фонд	12608	-	-	43
	Итого по разделу II	1200	48670	45668	59296
	БАЛАНС	1600	199766	175352	187141

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	61038	56638	38988
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	658	658	658
	Резервный капитал	1360	190	190	190
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	190	190	190
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	116287	89885	94805
	Итого по разделу III	1300	178173	147371	134641
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	25303
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	24875
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	428
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	7585	12136	9824
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	3528	3685	4180
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	655	1520	1451
	Расчеты по налогам и сборам	15203	3219	2119	2810
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	2	-	989

	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	23	18	67
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	158	393	327
	Расчеты с учредителями	15209	-	4400	-
	Доходы будущих периодов	1530	13634	15845	17373
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	13634	15845	17373
	Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года	15304	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	374	-	-
	в том числе:				
	Резерв на оплату отпусков	15401	374	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	21593	27981	52500
	БАЛАНС	1700	199766	175352	187141

Руководитель

(подпись)

Шошкин Виктор
Васильевич

(расшифровка подписи)

19 Февраля 2019 г.

Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Декабря 2018 г.

Организация Муниципальное предприятие "Горэлектросеть" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика по ИНН
Вид экономической деятельности Передача электроэнергии по ОКВЭД
Организационно-правовая форма форма собственности по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: тыс руб по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2018
27753839		
5838000054		
40	14	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	90646	80079
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	90646	80079
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
	Себестоимость продаж	2120	(92765)	(87604)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	(92765)	(87604)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(2119)	(7525)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	(2119)	(7525)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21002	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22101	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22102	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22201	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22202	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(2119)	(7525)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	(2119)	(7525)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22002	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	в том числе:			
	Долевое участие в иностранных организациях	23101	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23102	-	-
	Проценты к получению	2320	78	11
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	78	11
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	(3946)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	-	(3946)
	Прочие доходы	2340	6147	11622
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	1515	-
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	-	-

	Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг	23404	-	-
	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23405	-	-
	Доходы по активам, переданным в пользование	23406	-	-
	Доходы в виде восстановления резервов	23407	-	23
	Прочие операционные доходы	23408	371	4096
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	57	3
	Прибыль прошлых лет	23410	-	20
	Возмещение убытков к получению	23411	-	-
	Курсовые разницы	23412	-	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23413	49	23
	Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23414	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23415	-	-
	Признание доходов буд. период. внер. доходами отч. пер.	23416	2211	1528
	Уступка прав требования	23417	1945	5929
	Прочие расходы	2350	(9057)	(11316)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с участием в российских организациях	23501	-	-
	Расходы, связанные с участием в иностранных организациях	23502	-	-
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23503	(4094)	-
	Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23504	-	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23505	-	-
	Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23506	-	-
	Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23507	-	-
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23508	-	-
	Отчисление в оценочные резервы	23509	(135)	-
	Расходы на услуги банков	23510	(168)	(187)
	Прочие операционные расходы	23511	(3513)	(3899)
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	(10)	(119)
	Убыток прошлых лет	23513	-	-
	Курсовые разницы	23514	-	-
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	(2)	(1239)
	Прочие внереализационные расходы	23516	(104)	-
	Прочие косвенные расходы	23517	-	-
	Уступка прав требования	23518	(1031)	(5872)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(4951)	(11154)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	23001	(4951)	(11154)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-
	Текущий налог на прибыль	2410	(67)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	472	-
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов	24601	-	-
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(4546)	(11154)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 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	(4546)	(11154)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Шошкин Виктор
Васильевич

(расшифровка подписи)

20 Февраля 2019 г.

**Отчет об изменениях капитала
за 2018 г.**

Организация Муниципальное предприятие "Горэлектросеть"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Передача электроэнергии
 Организационно-правовая форма _____ форма собственности _____
Муниципальное предприятие
 Единица измерения _____ тыс руб

Дата (число, месяц, год) _____
 Форма по ОКУД _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД _____
 по _____
 ОКОПФ/ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

К О Д Ы		
0710003		
31	12	2018
27753839		
5838000054		
40	14	
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 Декабря 2016 г.	3100	38988	-	658	190	94805	134641
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	17650	-	-	-	7195	24845
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	7195	7195
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(12115)	(12115)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(11154)	(11154)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	(961)	(961)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2017 г.	3200	56638	-	658	190	89885	147371
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	4400	-	-	-	31136	35536
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	31136	31136
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(4734)	(4734)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(4546)	(4546)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	(188)	(188)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2018 г.	3300	61038	-	658	190	116287	178173

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 Декабря 2017 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	191807	163216	152014

Руководитель

(подпись)

Шошкин Виктор Васильевич

(расшифровка подписи)

20 Февраля 2019 г.

**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2018 г.**

		КОДЫ		
		0710004		
Форма по ОКУД	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация <u>Муниципальное предприятие "Горэлектросеть"</u>	по ОКПО	27753839		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5838000054		
Вид экономической деятельности <u>Передача электроэнергии</u>	по ОКВЭД			
Организационно - правовая форма _____ форма собственности _____	по ОКОПФ /ОКФС	40	14	
<u>Муниципальное предприятие</u>	по ОКЕИ	384		
Единица измерения <u>тыс руб</u>				

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2018 г. ¹	За Январь - Декабрь 2017 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	129962	92552
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	69221	60032
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	669	1153
от перепродажи финансовых вложений	4113	1415	2763
прочие поступления	4119	58657	28604
Платежи - всего	4120	(125906)	(86353)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(11110)	(9151)
в связи с оплатой труда работников	4122	(54508)	(54877)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(4374)
налога на прибыль организаций	4124	(155)	-
прочие платежи	4129	(60133)	(17951)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	4056	6199
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Платежи - всего	4220	(2018)	(2306)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2018)	(2306)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(2018)	(2306)

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	22050
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	22050
Платежи - всего	4320	-	(24430)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(24430)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	(2380)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2038	1513
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2909	1396
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4947	2909
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Шошкин Виктор
Васильевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 Февраля 2019 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.