

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

Организация **Акционерное общество "ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

160014, Вологодская обл, Вологда г, Горького ул, д. № 99

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2018
22755816		
3525372678		
35.12		
12267		16
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	3 290 156	3 084 874	2 962 770
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	2 939 318	2 894 085	2 794 953
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	11502	27 637	27 145	27 311
	Оборудование к установке	11503	42 018	18 930	17 645
	Приобретение земельных участков	11504	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11505	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11506	110 003	82 161	102 073
	Приобретение объектов основных средств	11507	-	316	316
	Расходы будущих периодов	11508	-	-	-
	Арендованное имущество	11509	171 179	62 236	20 472
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	в том числе:				
	Материальные ценности в организации	11601	-	-	-

Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование	11602	-	-	-
Материальные ценности предоставленные во временное пользование	11603	-	-	-
Прочие доходные вложения	11604	-	-	-
Финансовые вложения	1170	15 587	15 587	15 587
в том числе:				
Паи	11701	15 587	15 587	15 587
Отложенные налоговые активы	1180	38 070	18 872	23 611
Прочие внеоборотные активы	1190	22 187	7 524	4 115
в том числе:				
Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
Расходы будущих периодов	11903	22 187	7 524	4 115
Итого по разделу I	1100	3 365 999	3 126 857	3 006 083
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	232 874	187 077	204 723
в том числе:				
Материалы	12101	232 113	186 604	203 736
Брак в производстве	12102	-	-	-
Товары отгруженные	12103	-	-	-
Товары	12104	64	-	340
Готовая продукция	12105	697	473	646
Расходы на продажу	12106	-	-	-
Основное производство	12107	-	-	-
Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
Вспомогательные производства	12109	-	-	-
Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
Расходы будущих периодов	12111	-	-	2
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1	-	766
в том числе:				
НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	-
НДС по приобретенным услугам	12204	1	-	766
НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ	12205	-	-	-
НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)	12206	-	-	-
НДС при строительстве ОС	12207	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	528 893	903 505	1 177 816
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	43 913	5 145	6 934
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	401 498	295 106	779 536
Расчеты по налогам и сборам	12303	15 993	12 888	4 558
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	730	78	756
Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	12306	4	3	25
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	32	70	84
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	66 579	590 026	385 502
Расходы будущих периодов	12310	144	189	422

Выполненные этапы по незавершенным работам	12311	-	-	-
Оценочные обязательства	12312	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	12313	-	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	3 675	3 700	-
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	3 675	3 700	-
Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 875	15 137	43 451
в том числе:				
Касса организации	12501	823	603	543
Операционная касса	12502	-	-	-
Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
Касса по деятельности платежного агента	12504	-	-	-
Расчетные счета	12505	8 052	14 468	42 908
Валютные счета	12506	-	-	-
Аккредитивы	12507	-	-	-
Чековые книжки	12508	-	-	-
Прочие специальные счета	12509	-	-	-
Аккредитивы (в валюте)	12510	-	-	-
Прочие специальные счета (в валюте)	12511	-	-	-
Переводы в пути	12512	-	66	-
Прочие оборотные активы	1260	22 439	11 070	4 366
в том числе:				
Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
Денежные документы	12602	-	-	-
Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
НДС по экспорту к возмещению	12604	-	-	-
НДС, начисленный по отгрузке	12605	-	-	-
Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	12606	50	6	10
Расходы будущих периодов	12607	3 496	1 933	1 264
Недостачи и потери от порчи ценностей	12608	-	6	-
НДС по арендным обязательствам	12609	18 893	9 125	3 093
Итого по разделу II	1200	796 757	1 120 489	1 431 122
БАЛАНС	1600	4 162 757	4 247 346	4 437 205

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	2 690 274	2 672 993	2 672 993
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	в том числе:				
	Переоценка основных средств	13401	-	-	-
	Переоценка НМА	13402	-	-	-
	Переоценка прочих внеоборотных активов	13403	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	459	459	459
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	459	459	459
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	101 386	46 818	2 577
	Итого по разделу III	1300	2 792 118	2 720 270	2 676 029
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	275 000	255 000	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	275 000	255 000	-
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	99 536	37 328	19 228
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	123 853	59 819	20 275
	Итого по разделу IV	1400	498 389	352 148	39 504
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	916	229 222
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	226 877
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	2 345
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	916	-
	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	796 917	1 155 713	1 474 694
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	581 479	940 418	1 244 459
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	88 931	78 264	98 481
	Расчеты по налогам и сборам	15203	62 399	47 919	31 002
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	23 588	17 118	11 860

Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	116	148	89
Расчеты с подотчетными лицами	15206	64	20	25
Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	1	1	12
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	40 338	71 826	88 765
Доходы будущих периодов	1530	46 598	183	195
в том числе:				
Целевое финансирование	15301	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
Безвозмездные поступления	15303	46 598	183	195
Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые годы	15304	-	-	-
Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой стоимостью по недостачам ценностей	15305	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	28 733	18 113	17 323
Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	-	-	-
Резервы предстоящих расходов прочие	15402	28 733	18 113	17 323
Прочие обязательства	1550	1	4	239
Итого по разделу V	1500	872 250	1 174 929	1 721 672
БАЛАНС	1700	4 162 757	4 247 346	4 437 205



Руководитель

Цветков Алексей
Александрович
(расшифровка подписи)

28 марта 2019 г.

8

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация Акционерное общество "ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям

Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	12	2018
22755816		
3525372678		
35.12		
12267		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	3 298 350	2 948 574
	Себестоимость продаж	2120	(2 814 631)	(2 633 337)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	483 719	315 237
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	483 719	315 237
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	211	-
	Проценты к уплате	2330	(25 098)	(28 729)
	Прочие доходы	2340	395 582	724 485
	Прочие расходы	2350	(692 278)	(922 935)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	162 136	88 058
	Текущий налог на прибыль	2410	(48 715)	(28 949)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(96 383)	(34 175)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(35 620)	(18 100)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(44 492)	(4 738)
	Прочее	2460	-	(1 333)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	33 309	34 938

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	30 725	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	64 034	34 938
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

Цветков Алексей
Александрович

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 марта 2019 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация	Акционерное общество "ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"	Коды		
		0710003		
		31	12	2018
		22755816		
Идентификационный номер налогоплательщика		3525372678		
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	35.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности		12267	16	384
Непубличные акционерные общества	Частная собственность			
Единица измерения:	в тыс. рублей			

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	2 672 993	-	-	459	2 577	2 676 029
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	46 910	46 910
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	34 938	34 938
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	11 972	11 972
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(2 669)	(2 669)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	(2 669)	(2 669)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-

реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	X	-

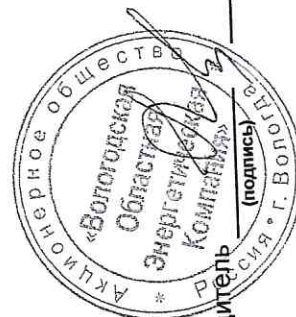
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	2 672 993	-	-	459	46 818	2 720 270
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	17 281	-	-	-	81 005	98 286
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	33 309	33 309
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	35 890	35 890
дополнительный выпуск акций	3314	17 281	-	-	X	X	17 281
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	11 806	11 806
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(26 437)	(26 437)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	(867)	(867)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	(13 342)	(13 342)
дивиденды	3327	X	X	X	X	(12 228)	(12 228)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	2 690 274	-	-	459	101 386	2 792 119

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	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	2 838 717	2 720 453	2 676 224



Цветков Алексей
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

28 марта 2019 г.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация **Акционерное общество "ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям**
Организационно-правовая форма / форма собственности
Непубличные акционерные общества / **Частная собственность**
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2018
22755816		
3525372678		
35.12		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 506 079	2 592 062
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 388 810	2 377 090
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	117 269	214 972
Платежи - всего	4120	(2 243 311)	(2 310 808)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 230 132)	(1 395 590)
в связи с оплатой труда работников	4122	(497 201)	(411 728)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(50 817)	(35 592)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(465 161)	(467 898)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	262 768	281 254
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	250	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	250	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(251 294)	(302 545)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(251 294)	(302 545)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(251 044)	(302 545)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	396 311	545 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	335 000	545 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	61 311	-
Платежи - всего	4320	(414 297)	(552 023)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(12 228)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(315 000)	(517 902)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(87 069)	(34 121)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(17 986)	(7 023)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(6 262)	(28 314)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	15 137	43 451
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	8 875	15 137
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)



Цветков Алексей

Александрович

(расшифровка подписи)

28 марта 2019 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость		накопленная амортизация и убытки от обесценения		Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

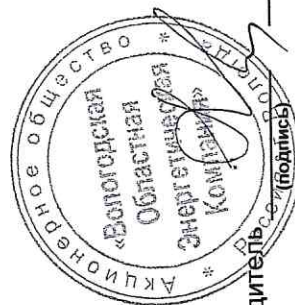
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
НИОКР - всего	5140	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2017г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2017г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2017г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2017г.	-	-	-	-	-



Цветков Алексей
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель _____

28 марта 2019 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация							
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2018г.	7 041 844	(4 058 378)	610 640	(8 304)	8 236	(455 904)	-	-	-	-	7 644 181	(4 506 047)
	5210	за 2017г.	6 627 085	(3 784 348)	421 302	(6 541)	5 613	(279 643)	-	-	-	-	7 041 844	(4 058 378)
в том числе:														
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2018г.	1 728 378	(827 265)	285 199	(5 851)	5 792	(179 734)	-	-	-	-	2 007 727	(1 001 207)
	5211	за 2017г.	1 473 788	(717 756)	256 895	(2 305)	1 749	(111 258)	-	-	-	-	1 728 378	(827 265)
Сооружения	5202	за 2018г.	4 109 963	(2 653 146)	187 549	(569)	569	(204 824)	-	-	-	-	4 296 943	(2 857 400)
	5212	за 2017г.	3 982 225	(2 518 172)	120 858	(3 120)	2 748	(137 722)	-	-	-	-	4 109 963	(2 653 146)
Транспортные средства	5203	за 2018г.	169 152	(94 559)	87 733	(702)	702	(24 716)	-	-	-	-	256 184	(118 572)
	5213	за 2017г.	129 876	(85 872)	40 085	(808)	808	(9 495)	-	-	-	-	169 152	(94 559)
Земельные участки	5204	за 2018г.	103 346	-	1 217	(3)	-	-	-	-	-	-	104 560	-
	5214	за 2017г.	103 346	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103 346	-
Здания	5205	за 2018г.	911 447	(468 010)	47 816	(72)	72	(45 219)	-	-	-	-	959 191	(513 157)
	5215	за 2017г.	910 348	(447 427)	1 100	-	-	(20 583)	-	-	-	-	911 447	(468 010)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2018г.	11 266	(9 200)	794	(54)	54	(822)	-	-	-	-	12 007	(9 968)
	5216	за 2017г.	10 056	(9 021)	1 363	(153)	153	(332)	-	-	-	-	11 266	(9 200)
Офисное оборудование	5207	за 2018г.	4 702	(3 735)	333	(1 001)	1 001	(441)	-	-	-	-	4 032	(3 175)
	5217	за 2017г.	3 822	(3 758)	1 001	(121)	121	(99)	-	-	-	-	4 702	(3 735)
Другие виды основных средств	5208	за 2018г.	3 589	(2 464)	-	(52)	45	(150)	-	-	-	-	3 538	(2 568)
	5218	за 2017г.	3 624	(2 343)	-	(34)	34	(155)	-	-	-	-	3 589	(2 464)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	5221	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2018г.	101 407	650 276	(34 840)	(564 822)	152 021
	5250	за 2017г.	120 034	418 878	(18 886)	(414 619)	101 407
в том числе:	5241	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2017г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	66 506	53 078
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	293 875	67 015	21 065
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	165 951	81 607	82 448
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	28 402	29 084	28 765
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	170 299	182 155	418 363
	5287	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись) * (расшифровка подписи)
 Заместитель Цветков Алексей
 Александрович

28 марта 2019 г.

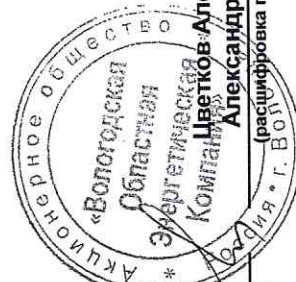
3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2018г.	15 587	-	-	-	-	-	-	15 587	-
	5311	за 2017г.	15 587	-	-	-	-	-	-	15 587	-
в том числе:	5302	за 2018г.	15 587	-	-	-	-	-	-	15 587	-
	5312	за 2017г.	15 587	-	-	-	-	-	-	15 587	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018г.	15 587	-	-	-	-	-	-	15 587	-
	5310	за 2017г.	15 587	-	-	-	-	-	-	15 587	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель _____ (подпись)
 _____ (расшифровка подписи)
Цветков Алексей Александрович

28 марта 2019 г.

4. Запасы 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2018г.	187 077	-	3 384 904	(3 339 106)	-	-	X	232 874	-
	5420	за 2017г.	204 723	-	3 025 508	(3 043 154)	-	-	X	187 077	-
в том числе:											
	5401	за 2018г.	186 604	-	432 483	(386 974)	-	-	532 988	232 113	-
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5421	за 2017г.	203 736	-	276 826	(293 958)	-	-	263 733	186 604	-
	5402	за 2018г.	473	-	7 620	(7 396)	-	-	-	697	-
Готовая продукция	5422	за 2017г.	646	-	6 382	(6 555)	-	-	5	473	-
	5403	за 2018г.	-	-	603	(539)	-	-	-	64	-
Товары для перепродажи	5423	за 2017г.	340	-	834	(1 174)	-	-	144	-	-
	5404	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5424	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5405	за 2018г.	-	-	2 944 198	(2 944 198)	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5425	за 2017г.	-	-	2 741 466	(2 741 466)	-	-	-	-	-
	5406	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5426	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5427	за 2017г.	1	-	-	(1)	-	-	-	-	-
	5408	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи) _____

«Вологодская областная энергетическая компания»
 «Вологодское энергетическое общество»

Цветков Алексей Александрович

28 марта 2019 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности														
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредит- орской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5525	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2018г.	1 323 655	(420 150)	463 141	100 467	(557 433)	(177)	(118 242)	-	117	1 070	1 211 411	(682 518)
	5530	за 2017г.	1 471 458	(293 364)	177 833	177 140	(356 623)	(248)	(145 905)	-	2 917	-	1 323 655	(420 150)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018г.	715 256	(420 150)	372 016	-	(438 037)	-	(112 982)	-	-	-	536 253	(134 756)
	5531	за 2017г.	1 072 900	(293 364)	116 404	-	(328 143)	-	(145 905)	-	-	-	715 256	(420 150)
	5512	за 2018г.	5 145	-	41 934	-	(2 989)	(177)	-	-	-	-	43 913	-
	5532	за 2017г.	6 934	-	2 456	-	(4 017)	(228)	-	-	-	-	5 145	-
	5513	за 2018г.	603 254	(153 099)	(49 191)	100 467	(116 407)	-	(5 260)	-	117	1 078	631 245	(547 763)
Прочая	5533	за 2017г.	391 624	-	58 973	177 140	(24 463)	(20)	-	-	2 917	-	603 254	-
	5514	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5534	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2018г.	1 323 655	(420 150)	463 141	100 467	(557 433)	(177)	(118 242)	X	X	X	1 211 411	(682 518)
	5520	за 2017г.	1 471 458	(293 364)	177 833	177 140	(356 623)	(248)	(145 905)	X	X	X	1 323 655	(420 150)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

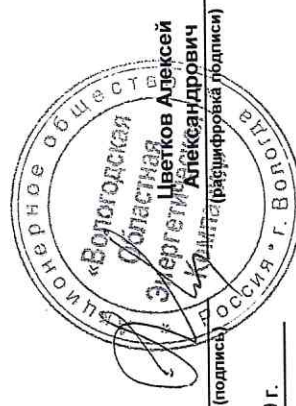
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.			На 31 декабря 2017 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	689 535	689 535	921 124	921 124	932 190	932 190
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности										
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			поровод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018г.	276 190	462 386	-	(339 723)	-	-	-	388 853
	5571	за 2017г.	-	566 190	-	(290 000)	-	-	-	276 190
в том числе: кредиты	5552	за 2018г.	255 000	335 000	-	(315 000)	-	-	-	276 000
	5572	за 2017г.	-	545 000	-	(290 000)	-	-	-	256 000
займы	5553	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2018г.	21 190	127 386	-	(24 723)	-	-	-	123 853
	5574	за 2017г.	-	21 190	-	-	-	-	X	21 190
	5555	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5575	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5560	за 2018г.	1 195 259	430 488	26	(828 327)	(530)	117	1 078	796 917
	5580	за 2017г.	1 724 466	371 021	32 033	(933 064)	(2 115)	2 917	-	1 195 259
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г.	919 228	311 158	-	(648 784)	(123)	-	-	581 479
	5581	за 2017г.	1 244 459	215 351	-	(540 306)	(276)	-	-	919 228
авансы полученные	5562	за 2018г.	78 264	43 587	-	(32 513)	(407)	-	-	88 931
	5582	за 2017г.	98 481	19 608	-	(38 024)	(1 801)	-	-	78 264
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018г.	65 037	21 926	26	(2 172)	-	-	117	85 805
	5583	за 2017г.	43 139	17 169	2 316	(504)	-	2 917	-	65 037
кредиты	5564	за 2018г.	916	-	-	(916)	-	-	-	916
	5584	за 2017г.	229 222	2 100	29 717	(260 123)	-	-	-	-
займы	5565	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2018г.	131 814	(52 647)	-	(143 942)	-	-	-	40 519
	5586	за 2017г.	109 166	(116 793)	-	(94 107)	(38)	1	-	131 814
	5567	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5550	за 2018г.	1 471 449	892 874	26	(1 168 050)	(530)	X	X	1 195 770
	5570	за 2017г.	1 724 466	937 211	32 033	(1 223 064)	(2 115)	X	X	1 471 449

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5590	197 851	674 959	621 072
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



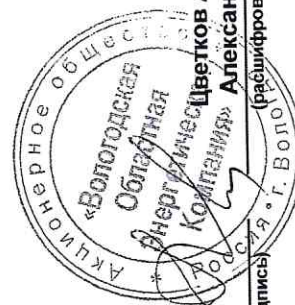
Руководитель

28 марта 2019 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	267 074	132 123
Расходы на оплату труда	5620	438 219	360 025
Отчисления на социальные нужды	5630	133 406	107 972
Амортизация	5640	332 382	279 575
Прочие затраты	5650	1 643 550	1 753 642
Итого по элементам	5660	2 814 631	2 633 337
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменения остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменения остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 814 631	2 633 337

*. Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель

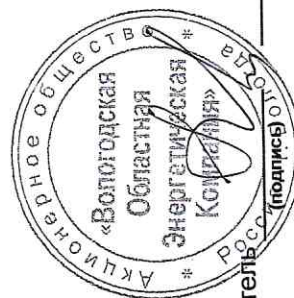
Цветков Алексей
Александрович

(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2019 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	18 113	56 179	(45 553)	(5)	28 733
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



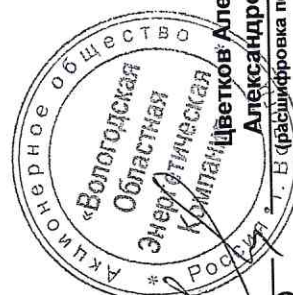
Цветков Алексей
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель _____

28 марта 2019 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	170 299	182 155	418 303
	5811	-	-	-



Руководитель _____
(подпись) **Алексей Цветков**
Александрович
Т. В. (расшифровка подписи)

28 марта 2019 г.

Пояснительная записка
к бухгалтерскому балансу за 2018 год

г. Вологда

28 марта 2019 г.

1. Информация об организации

Акционерное общество "ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ", ИНН 3525372678, КПП 352501001, ОГРН 1163525064955 зарегистрировано в МИФНС № 11 по Вологодской области.

Адрес: 160014, Вологодская обл., Вологда г, Горького ул, дом № 99.

Генеральный директор Цветков Алексей Александрович,

Главный бухгалтер Лебедева Татьяна Валериевна.

Среднесписочная численность работающих за отчетный период: 1 317 чел.

Размер вознаграждений, выплачиваемых основному управленческому персоналу за 2018 год в совокупности составил 115 149 297 руб., начисленные взносы – 35 005 386 руб.

Уставный капитал Общества составляет 2 690 274 266 (Два миллиарда шестьсот девяносто миллионов двести семьдесят четыре тысячи двести шестьдесят шесть) рублей и разделён на 2 690 274 266 (Два миллиарда шестьсот девяносто миллионов двести семьдесят четыре тысячи двести шестьдесят шесть) акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" ПБУ 11/2008 (утверждено Приказом Минфина России от 29 апреля 2008 г. N 48н) перечень субъектов, способных контролировать или оказывать влияние на деятельность Акционерного общества "ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ":

Департамент имущественных отношений Вологодской области – учредитель, 100% доля в уставном капитале

Департамент топливно-энергетического комплекса Вологодской области – отраслевой орган

Перечень субъектов, на которые Акционерное общество "ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" оказывает влияние, либо контролируемых Акционерным обществом "ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ":

Общество с ограниченной ответственностью "ВОЛОГДАЭЛЕКТРОТЕПЛОСЕТЬ" - учредитель Акционерное общество "ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ", 100% доля в уставном капитале.

Общество с ограниченной ответственностью "Предприятие Сельхозтехника", 78,26
% доля в уставном капитале

Информация об изменениях в составе аффилированных лиц в отчетном периоде:

Из состава аффилированных лиц 01.10.2018 исключено Акционерное общество «Сямженская электросеть» в связи с реорганизацией в форме присоединения к АО «Вологдаоблэнерго».

Акционерное общество «Сямженская электросеть» являлось аффилированным лицом Общества в период с 01.08.2016 по 01.10.2018. Основание аффилированности: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит АО «Вологдаоблэнерго». Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к группе юридических лиц: АО «Вологдаоблэнерго» осуществляет функции единоличного исполнительного органа АО «Сямженская электросеть».

Перечень сделок:

Договоры на поставку материалов с АО «Сямженская электросеть» на сумму 632 737,29 руб.

Договор на услуги по передаче электроэнергии с ООО «Вологдаэлектротеплосеть» на сумму 608 963,43 руб.

Раскрытие информации о связанных сторонах, учет операций со связанными сторонами, корпоративные процедуры по согласованию крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а также иных сделок, согласование которых производится органами управления Общества, проводятся в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, уставом Общества, положением о совете директоров, положением о генеральном директоре Общества, а также иными локальными нормативными актами, утвержденными в Обществе.

Основной вид деятельности организации: Передача электроэнергии и технологическое

присоединение к распределительным электросетям, передача электроэнергии.

Дополнительные:

33.14 Ремонт электрического оборудования

33.20 Монтаж промышленных машин и оборудования

35.13 Распределение электроэнергии

35.30 Производство, передача и распределение пара и горячей воды;
кондиционирование воздуха

- 35.30.1 Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)
- 35.30.14 Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными
- 35.30.2 Передача пара и горячей воды (тепловой энергии)
- 35.30.3 Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)
- 35.30.4 Обеспечение работоспособности котельных
- 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий
- 42.21 Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения
- 42.22.1 Строительство междугородних линий электропередачи и связи
- 42.22.2 Строительство местных линий электропередачи и связи
- 42.99 Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки
- 43.21 Производство электромонтажных работ
- 43.22 Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха
- 43.29 Производство прочих строительно-монтажных работ
- 43.99.1 Работы гидроизоляционные
- 70.10.1 Деятельность по управлению финансово-промышленными группами
- 70.10.2 Деятельность по управлению холдинг-компаниями
- 70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
- 71.1 Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях
- 71.12 Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях
- 71.12.4 Деятельность геодезическая и картографическая
- 71.12.41 Деятельность топографо-геодезическая
- 71.12.42 Деятельность картографическая, включая деятельность в областях наименований географических объектов и создания и ведения картографо-геодезического фонда

71.12.44 Деятельность, связанная со сбором, обработкой и подготовкой картографической и космической информации, включая аэросъемку

71.12.45 Инженерные изыскания в строительстве

71.12.46 Землеустройство

71.12.5 Деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, мониторинга состояния окружающей среды, ее загрязнения

71.12.6 Деятельность в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, аккредитации, каталогизации продукции

71.20 Технические испытания, исследования, анализ и сертификация

Акционерное общество имеет обособленные подразделения:

Вологда
Белозерск
Харовск
Вытегра
Тотьма
Липин Бор
Бабаево
Череповец
Вожега
Устюжна
Грязовец
Сямжа

2. Информация о финансовом положении организации, сопоставимости данных за отчетный и предшествующие годы

Бухгалтерский баланс организации был сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

Выручка по предприятию составила 3 298 349 507,37 рублей;

Официальные данные за отчетный и предшествующий периоды, раскрывающие финансовое положение организации:

1. средняя ставка обслуживающих организацию банков по кредитам: 10,3%;
2. коэффициент-дефлятор:
102,82% - Производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды);
102,663% - Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными
3. индекс потребительских цен: 104,3%;
4. средняя заработная плата в субъекте Российской Федерации: 35 545 руб./мес.

Средние за отчетный период показатели финансового положения организации:

1. коэффициент обеспеченности собственными средствами: -0,72;
2. коэффициент текущей ликвидности: 1,02;
3. средняя заработная плата в организации: 30 309 руб./мес.

3. Факты неприменения правил бухгалтерского учета

Случаи неприменения правил бухгалтерского учета, когда они не позволяли бы достоверно отразить имущественное состояние и финансовые результаты деятельности организации, в организации отсутствуют.

4. Сведения об отчетности

4.1. Данные бухгалтерской отчетности за период, предшествующий отчетному, сопоставимы с данными за отчетный период.

Корректировка входящих остатков не производилась.

В отчетном периоде не производилось существенных изменений содержания и формы бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках и пояснений к ним.

4.2. Расшифровка отдельных показателей отчетности организации.

Об основных средствах раскрыта следующая информация (п. 32 Положения по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01, утверждено Приказом Минфина России от 30 марта 2001 г. N 26н):

первоначальная стоимость на начало отчетного года 7 041 844 тыс. руб., на конец отчетного года 7 644 181 тыс. руб.;

сумма начисленной амортизации по основным группам основных средств на начало 4 058 378 тыс. руб., на конец отчетного года 4 506 047 тыс. руб.;

поступило основных средств в течение отчетного года по основным группам на сумму 610 640 тыс. руб. Выбыло объектов по первоначальной стоимости на 8 304 тыс. руб., накопленная амортизация 8 236 тыс. руб.;

начислено амортизации в течение отчетного года 455 905 тыс. руб.;

увеличение стоимости объектов ОС в результате достройки, дооборудования, реконструкции за 2018 год составляет 66 506 тыс. руб.;

к вновь приобретенным объектам ОС применяется Классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденная Постановлением Правительства РФ «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» от 01.01.2002г. №1. В том случае, если основное средство невозможно отнести ни к одной из амортизационных групп, организация самостоятельно определяет срок его полезного использования;

объекты основных средств, полученные по договору аренды учитываются за балансом, стоимость на 31.12.2018 года составляет 165 951 тыс. руб.;

стоимость объектов основных средств в залоге 170 299 тыс. руб.;

при начислении амортизации объектов основных средств в бухгалтерском учете применяется линейный способ;

объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации на 31.12.2018г. составляют 28 405 тыс. руб.

О нематериальных активах раскрыта следующая информация (п. 40 Положения по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" ПБУ 14/2007, утверждено Приказом Минфина России от 27 декабря 2007 г. N 153н):

нематериальные активы в организации отсутствуют.

О материально-производственных запасах раскрыта следующая информация (п. 27 Положения по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запасов" ПБУ 5/01, утверждено Приказом Минфина России от 9 июня 2001 г. N 44н):

оценка материально-производственных запасов при отпуске в производство и ином выбытии производится по средней стоимости;

запасы не передавались в залог;

резервы под снижение их стоимости не создавались.

О финансовых вложениях раскрыта следующая информация (п. 42 Положения по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02, утверждено Приказом Минфина России от 10 декабря 2002 г. N 126н):

Стоимость финансовых вложений составляет 15 587 тыс. руб.

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2018 г. в целом по организации составила 116 тыс. руб.

Затраты на производство составили 2 814 631 тыс. руб.

Дебиторская задолженность на 31.12.2018 г. составила 1 211 411 тыс. руб., в том числе :

Расчеты с покупателями – 536 253 тыс. руб.

Авансы выданные – 43 913 тыс. руб.

Прочая – 631 245 тыс. руб.

Кредиторская задолженность на 31.12.2018 г. составила 1 195 769 тыс. руб., в том числе :

долгосрочная:

Кредиты -275 000 тыс. руб.

Лизинг – 123 853 тыс. руб.

краткосрочная:

Расчеты с поставщиками и подрядчиками – 581 479 тыс. руб.

Авансы полученные – 88 931 тыс. руб.

Расчеты по налогам и взносам – 85 987 тыс. руб.

Прочая – 40 519 тыс. руб.

4.3. О расчетах налога на прибыль организации при наличии постоянных налоговых активов и обязательств, отложенных налоговых активов и обязательств, корректирующих показатель условного расхода (дохода) по налогу на прибыль, раскрыта следующая информация (п. 25 Положения по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" ПБУ 18/02, утверждено Приказом Минфина России от 19 ноября 2002 г. N 114н):

условный расход по налогу на прибыль 86 207 тыс. руб., условный доход по налогу на прибыль 53 764 тыс. руб.;

постоянное налоговое обязательство 98 629 тыс. руб.; постоянный налоговый актив 2 246 тыс. руб.;

изменение отложенного налогового актива 44492 тыс. руб., изменение отложенного налогового обязательства 35 620 тыс. руб.

О научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работах, выполняемых собственными силами и (или) с привлечением иных исполнителей, раскрыта следующая информация (п. 16 Положения по бухгалтерскому учету "Учет

расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы" ПБУ 17/02, утверждено Приказом Минфина России от 19 ноября 2002 г. N 115н):

научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, выполняемых собственными силами и (или) с привлечением иных исполнителей не производилось

5. Условные обязательства или активы, оценочные обязательства

Информация об условных обязательствах, условных активах и оценочных обязательствах раскрывается в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" (ПБУ 8/2010), утвержденного Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13.12.2010 N 167н.

На предприятии создается резерв на оплату отпусков. Остаток данного оценочного обязательства по состоянию на 31.12.2018г., по данным инвентаризации составляет 28 733 тыс. руб.

Резерв по сомнительным долгам сформирован на сумму 682 518 тыс. руб.

6. События после отчетной даты

Информация о событиях, произошедших после отчетной даты, но свидетельствующих о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых организация ведет свою деятельность (Положение по бухгалтерскому учету "События после отчетной даты" ПБУ 7/98, утверждено Приказом Минфина России от 25 ноября 1998 г. N 56н) :

22.02.2019 Северо-Западным главным управлением Банка России осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций АО «Вологдаоблэнерго», размещаемых путем закрытой подписки в количестве 22 363 305 штук номинальной стоимостью 1 рубль каждая, доп.выпуску присвоен гос.регистрационный номер 1-01-24187-J-007D

7. Сведения об учетной политике

Учетная политика Акционерного общества "ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" утверждена приказом генерального директора от 31.12.2016 № 225. Применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке. В учетную политику в течение 2018 года вносились корректировки с 01.07.2018 г.

Генеральный директор АО «ВОЭК»

Главный бухгалтер АО «ВОЭК»

28 марта 2019 г.



А.А. Цветков

Т.В. Лебедева