

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация	Акционерное общество "ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"	по ОКПО	22755816		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	3525372678		
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	по ОКВЭД 2	35.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	160014, Вологодская обл, Вологда г, Горького ул, д. № 99				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	3 495 130	3 290 156	3 084 874
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	3 058 105	2 939 318	2 894 085
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	11502	29 212	27 637	27 145
	Оборудование к установке	11503	47 794	42 018	18 930
	Приобретение земельных участков	11504	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11505	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11506	162 108	110 003	82 161
	Приобретение объектов основных средств	11507	-	-	316

Расходы будущих периодов	11508	-	-	-
Арендованное имущество	11509	197 912	171 179	62 236
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	38 785	38 070	18 872
Прочие внеоборотные активы	1190	24 834	22 187	7 524
в том числе:				
Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
Расходы будущих периодов	11903	24 834	22 187	7 524
Итого по разделу I	1100	3 574 336	3 365 999	3 126 857
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	273 347	232 874	187 077
в том числе:				
Материалы	12101	272 240	232 113	186 604
Брак в производстве	12102	-	-	-
Товары отгруженные	12103	-	-	-
Товары	12104	557	64	-
Готовая продукция	12105	550	697	473
Расходы на продажу	12106	-	-	-
Основное производство	12107	-	-	-
Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
Вспомогательные производства	12109	-	-	-
Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
Расходы будущих периодов	12111	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	33	1	-
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	33	1	-
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	354 795	528 893	903 505
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	23 189	43 913	5 145
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	247 538	401 498	295 106
Расчеты по налогам и сборам	12303	12 977	15 993	12 888
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	1	730	78
Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	11	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	12306	21	4	3

	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	21	32	70
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	70 972	66 579	590 026
	Расходы будущих периодов	12310	65	144	189
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12311	-	-	-
	Оценочные обязательства	12312	-	-	-
	Расчеты с факторинговыми компаниями	12313	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	628	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	628	3 675	3 700
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	17 374	8 875	15 137
	в том числе:				
	Касса организации	12501	920	823	603
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Касса по деятельности платежного агента	12504	-	-	-
	Расчетные счета	12505	16 442	8 052	14 468
	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	12	-	66
	Прочие оборотные активы	1260	24 388	22 439	11 070
	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
	Расходы будущих периодов	12607	4 163	3 496	1 933
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12608	31	-	6
	НДС по арендным обязательствам	12609	20 194	18 893	9 125
	Итого по разделу II	1200	670 565	796 757	1 120 489
	БАЛАНС	1600	4 244 901	4 162 757	4 247 346

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	2 712 638	2 690 274	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	115 065	101 386	46 818
	Итого по разделу III	1300	2 828 161	2 792 118	2 720 270
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	212 224	275 000	255 000
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	212 224	275 000	255 000
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	114 929	99 536	37 328
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	121 259	123 853	59 819
	Итого по разделу IV	1400	448 412	498 389	352 148
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	100 000	-	916
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	100 000	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	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	803 177	796 917	1 155 713
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	536 429	581 479	940 418
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	146 083	88 931	78 264
	Расчеты по налогам и сборам	15203	66 644	62 399	47 919
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	23 433	23 588	17 118

Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	116	148
Расчеты с подотчетными лицами	15206	18	64	20
Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	17	1	1
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	30 552	40 338	71 826
Доходы будущих периодов	1530	36 971	46 598	183
в том числе:				
Целевое финансирование	15301	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
Безвозмездные поступления	15303	36 971	46 598	183
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	28 148	28 733	18 113
Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	-	-	-
Резервы предстоящих расходов прочие	15402	28 148	28 733	18 113
Прочие обязательства	1550	33	1	4
Итого по разделу V	1500	968 329	872 250	1 174 929
БАЛАНС	1700	4 244 901	4 162 757	4 247 346



Руководитель

(подпись)

**Цветков Алексей
Александрович**

(расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 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 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2019
22755816		
3525372678		
35.12		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	3 627 136	3 298 350
	Себестоимость продаж	2120	(3 397 137)	(2 814 631)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	229 999	483 719
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	229 999	483 719
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	398	211
	Проценты к уплате	2330	(24 257)	(25 098)
	Прочие доходы	2340	100 318	395 582
	Прочие расходы	2350	(241 663)	(692 278)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	64 795	162 136
	Текущий налог на прибыль	2410	(26 212)	(48 715)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(27 746)	(96 383)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(15 393)	(35 620)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	715	(44 492)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	23 905	33 309

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	23 905	33 309
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Цветков Алексей
Александрович

(расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2019 г.**

за Январь - Декабрь 2019 г.				
Организация	Акционерное общество "ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"		Коды	
			0710004	
	31	12	2019	
			22755816	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН		3525372678	
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям		35.12	
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКВЭД 2			
Непубличные акционерные общества	по ОКФС / ОКФС		12267	16
Единица измерения:	в тыс. рублей		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 2017 г.	3100	2 672 993	-	-	459	46 818	2 720 270
Увеличение капитала - всего:	3210	17 281	-	-	-	81 005	98 286
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	33 309	33 309
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	17 281	-	-	X	35 890	35 890
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	17 281
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	11 806	11 806
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(26 437)	(26 437)
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	(867)	(867)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	(13 342)	(13 342)
дивиденды	3227	X	X	X	X	(12 228)	(12 228)

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	2 690 274	-	-	459	101 386	2 792 119
Увеличение капитала - всего: За 2019 г.	3310	22 363	-	-	-	26 205	48 568
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	23 905	23 905
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	2 300	2 300
дополнительный выпуск акций	3314	22 363	-	-	X	X	22 363
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(12 525)	(12 525)
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	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(11 658)	(11 658)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	2 712 638	-	-	459	115 065	2 828 162

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	2 720 270	33 389	38 459	2 792 118
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	2 720 270	33 389	38 459	2 792 118
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
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 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	2 865 132	2 838 717	2 720 453



Руководитель _____
(подпись)
Энергетическое общество
Комплексное энергоснабжение
(расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2019 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 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
Д	0710005		
а)	31	12	2019
О	22755816		
Н	3525372678		
О	35.12		
2			
С	12267	16	
И	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 618 146	2 506 079
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 510 719	2 388 810
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	107 427	117 269
Платежи - всего	4120	(3 162 763)	(2 243 311)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 200 851)	(1 230 132)
в связи с оплатой труда работников	4122	(581 519)	(497 201)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(47 114)	(50 817)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(333 279)	(465 161)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	455 383	262 768
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	112	250
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	112	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	(469 360)	(251 294)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(469 360)	(251 294)
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	(469 248)	(251 044)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	507 839	396 311
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	350 224	335 000
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	157 615	61 311
Платежи - всего	4320	(485 475)	(414 297)
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	(11 649)	(12 228)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(313 000)	(315 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(160 826)	(87 069)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	22 364	(17 986)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	8 499	(6 262)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	8 875	15 137
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	17 374	8 875
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Цветков Алексей
Александрович

(расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	3 495 130	3 290 156	3 084 874
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	15 587	15 587	15 587
Отложенные налоговые активы	1180	38 785	38 070	18 872
Прочие внеоборотные активы	1190	24 834	22 187	7 524
Запасы	1210	273 347	232 874	187 077
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	33	1	-
Дебиторская задолженность*	1230	354 795	528 893	903 505
Финансовые вложения краткосрочные	1240	628	3 675	3 700
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	17 374	8 875	15 137
Прочие оборотные активы	1260	24 388	22 439	11 070
ИТОГО активы	-	4 244 901	4 162 757	4 247 346
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	212 224	275 000	255 000
Отложенные налоговые обязательства	1420	114 929	99 536	37 328
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	121 259	123 853	59 819
Заемные средства краткосрочные	1510	100 000	-	916
Кредиторская задолженность	1520	803 177	796 917	1 155 713
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	28 148	28 733	18 113
Прочие обязательства краткосрочные	1550	33	1	4
ИТОГО пассивы	-	1 379 769	1 324 040	1 526 894
Стоимость чистых активов	-	2 865 132	2 838 717	2 720 453

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

**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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
	5110	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
								часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5150	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5141	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5151	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	

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 2019г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2018г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2018г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5180	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2018г.	-	-	-	-	-



Руководитель

Цветков Алексей
Александрович
(расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.

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 в том числе:	5240	за 2019г.	152 021	692 120	(100 678)	(533 561)	209 902
	5250	за 2018г.	101 407	650 276	(34 840)	(564 822)	152 021
	5241	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2018г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе:	5260	120 928	66 506
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе:	5261	-	-
	5270	-	-
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	349 264	293 875	67 015
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	141 135	165 951	81 607
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	30 075	28 402	29 084
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	160 392	170 299	182 155
	5287	-	-	-

Руководитель

(подпись)

«Вологодская
Областная
энергетическая
компания»
ОАО

Цветков Алексей
Александрович

(расшифровка подписи)

27 марта 2020 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 2019г.	15 587	-	-	-	-	-	-	15 587	-
	5311	за 2018г.	15 587	-	-	-	-	-	-	15 587	-
в том числе:											
	5302	за 2019г.	15 587	-	-	-	-	-	-	15 587	-
	5312	за 2018г.	15 587	-	-	-	-	-	-	15 587	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2019г.	3 675	-	154 170	157 217	-	-	-	628	-
	5315	за 2018г.	3 700	-	64 175	64 200	-	-	-	3 675	-
в том числе:											
	5306	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2019г.	19 262	-	154 170	157 217	-	-	-	16 215	-
	5310	за 2018г.	19 287	-	64 175	64 200	-	-	-	19 262	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи) _____

27 марта 2020 г.



4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва 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 2019г.	232 874	-	4 117 332	(4 076 859)	-	X	273 347		
	5420	за 2018г.	187 077	-	3 384 904	(3 339 106)	-	X	232 874		
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2019г.	232 113	-	552 832	(512 705)	-		272 240		
	5421	за 2018г.	186 604	-	432 483	(386 974)	-		232 113		
Готовая продукция	5402	за 2019г.	697	-	6 404	(6 551)	-		550		
	5422	за 2018г.	473	-	7 620	(7 396)	-		697		
Товары для перепродажи	5403	за 2019г.	64	-	636	(143)	-		557		
	5423	за 2018г.	-	-	603	(539)	-		64		
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2019г.	-	-	-	-	-		-		
	5424	за 2018г.	-	-	-	-	-		-		
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2019г.	-	-	3 557 460	(3 557 460)	-		-		
	5425	за 2018г.	-	-	2 944 198	(2 944 198)	-		-		
Прочие запасы и затраты	5406	за 2019г.	-	-	-	-	-		-		
	5426	за 2018г.	-	-	-	-	-		-		
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2019г.	-	-	-	-	-		-		
	5427	за 2018г.	-	-	-	-	-		-		
	5408	за 2019г.	-	-	-	-	-		-		
	5428	за 2018г.	-	-	-	-	-		-		

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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)

Цветков Алексей
Александрович

(расшифровка подписи)



27 марта 2020 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5501	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2019г.	1 211 411	(682 518)	335 498	14 812	(386 316)	(128)	(43 200)	-	5	43	1 132 077	(777 283)
	5530	за 2018г.	1 323 655	(420 150)	463 141	100 467	(557 433)	(177)	(118 242)	-	117	1 078	1 211 411	(682 518)
Итого	5511	за 2019г.	536 253	(134 755)	291 476	-	(323 159)	-	(35 356)	-	-	-	469 214	(221 676)
	5531	за 2018г.	715 256	(420 150)	372 016	-	(438 037)	-	(112 982)	-	-	-	536 253	(134 755)
	5512	за 2019г.	43 913	-	21 359	-	(42 072)	(12)	-	-	-	-	23 189	-
	5532	за 2018г.	5 145	-	41 934	-	(2 989)	(177)	-	-	-	-	43 913	-
	5513	за 2019г.	631 245	(547 763)	22 663	14 812	(21 085)	(117)	(7 844)	-	5	43	639 674	(555 607)
	5533	за 2018г.	603 254	(153 099)	(49 191)	100 467	(116 407)	-	(5 260)	-	117	1 078	631 245	(547 763)
Итого	5514	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2019г.	1 211 411	(682 518)	335 498	14 812	(386 316)	(128)	(43 200)	X	X	X	1 132 077	(777 283)
	5520	за 2018г.	1 323 655	(420 150)	463 141	100 467	(557 433)	(177)	(118 242)	X	X	X	1 211 411	(682 518)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		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	660 280	660 280	689 535	689 535	921 124	921 124
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

03.0. Платител и движение кредиторской задолженности										
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			Остаток на конец периода			
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен-	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	погашение		списание на финансовый результат	нось		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019г.	398 853	287 362	-	(352 732)	-	-	-	333 483
	5571	за 2018г.	276 190	462 386	-	(339 723)	-	-	-	398 853
	5552	за 2019г.	275 000	236 224	-	(299 000)	-	-	-	212 224
	5572	за 2018г.	255 000	335 000	-	(315 000)	-	-	-	275 000
	5553	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2019г.	123 853	51 138	-	(53 732)	-	-	-	121 259
	5574	за 2018г.	59 819	88 757	-	(24 724)	-	-	-	123 853
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	796 917	700 109	32 993	(624 078)	(2 765)	5	43	903 176
	5580	за 2018г.	1 195 259	430 488	26	(828 327)	(530)	117	1 078	796 917
	5561	за 2019г.	581 479	231 593	-	(276 580)	(63)	-	-	536 429
	5581	за 2018г.	919 228	311 158	-	(648 784)	(123)	-	-	581 479
	5562	за 2019г.	88 931	81 148	-	(21 319)	(2 677)	-	-	146 083
	5582	за 2018г.	78 264	43 587	-	(32 513)	(407)	-	-	88 931
	5563	за 2019г.	85 987	6 928	843	(3 681)	-	-	32	90 077
	5583	за 2018г.	65 037	23 096	26	(2 172)	-	117	891	85 987
	5564	за 2019г.	-	366 000	24 257	(290 257)	-	-	-	100 000
	5584	за 2018г.	916	-	-	(916)	-	-	-	-
Кредиты	5565	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2019г.	40 519	14 441	7 893	(32 241)	(25)	-	-	-
	5586	за 2018г.	131 814	52 647	-	(143 942)	-	5	11	30 587
	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	40 519
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2019г.	1 195 770	987 471	32 993	(976 810)	(2 765)	X	X	1 236 659
	5570	за 2018г.	1 471 449	892 874	26	(1 168 050)	(530)	X	X	1 195 770

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	404 836	267 074
Расходы на оплату труда	5620	472 091	438 219
Отчисления на социальные нужды	5630	145 196	133 406
Амортизация	5640	390 612	332 382
Прочие затраты	5650	1 984 402	1 643 550
Итого по элементам	5660	3 397 137	2 814 631
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 397 137	2 814 631

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

Руководитель _____
(подпись)

Цветков Алексей Александрович
(расшифровка подписи)
27 марта 2020 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	28 733	67 112	(67 698)	-	28 148
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель



Цветков Алексей
Александрович
(расшифровка подписи)



27 марта 2020 г.

