АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Акционерам АО «ОРЭС-Владимирская область»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности акционерного общества «Объединенные региональные электрические сети Владимирской области» (АО «ОРЭС-Владимирская область», ОГРН 1063340018785, 600015, г.Владимир, ул. Чайковского, д.38-б), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2018 год, включающих основные положения учетной политики и прочую пояснительную информацию.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение АО «ОРЭС-Владимирская область» по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства и членов совета директоров за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство аудируемого лица несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Члены совета директоров несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда

выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с членами совета директоров, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о значимых вопросах, выявленных в ходе аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого выпущено
аудиторское заключение Князева И.А.

Общество с ограниченной ответственностью Агентство по работе с промышленными предприятиями ИНН 3329016240 г.Владимир ОГРН 1033303402186

Аудиторская организация: Общество с ограниченной ответственностью
«Агентство по работе с промышленными предприятиями» (ООО «АПРПП»),
ОГРН 1033303402186,
600000, г.Владимир, ул. Б. Московская, 61,
член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС),
ОРНЗ 11606065301

20 марта 2019 года

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

	Коды		
Форма по ОКУД	0710001		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
по ОКПО	93549931		
ИНН	3329038170		
по ОКВЭД	35.12		
по ОКОПФ / ОКФС	12267	42	
по ОКЕИ	384		

Организация: Акционерное общество "Объединенные региональные электрические сети Владимирской области"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности: передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным сетям

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерное общество / Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

600015, Владимирская область, Владимир г., Чайковского ул., дом. №38-б

Пояснения	Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Нематериальные активы	1110	435	469	504
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
4.2	Основные средства	1150	2 403 633	2 146 007	2 014 809
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	289 068	77 444	80 689
4.3	Финансовые вложения	1170			
	Отложенные налоговые активы	1180	27 996	20 702	16 318
	Прочие внеоборотные активы	1190	27 290	30 366	34 728
	Итого по разделу I	1100	2 748 422	2 274 988	2 147 048

Форма 0710001 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.4	Запасы	1210	45 733	44 940	55 945
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 892	2 213	2 084
4.5	Дебиторская задолженность	1230	308 231	226 020	313 510
	покупатели и заказчики	12321	231 596	147 733	244 543
4.3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	96 520	289 000	312 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 671	21 379	6 615
	Прочие оборотные активы	1260	17	39	1
	Итого по разделу II	1200	460 064	583 591	690 154
	БАЛАНС	1600	3 208 486	2 858 579	2 837 202

Форма 0710001 с.3

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	5 000	5 000	5 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360	250	250	250
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 719 514	1 602 821	1 534 017
	Итого по разделу III	1300	1 724 764	1 608 071	1 539 267
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
4.5	Заемные средства	1410	501 778	290 381	492 714
	Отложенные налоговые обязательства	1420	139 732	115 689	105 314
	Оценочные обязательства	1430			
4.5	Прочие обязательства	1450	320 200	401 285	389 188
	Итого по разделу IV	1400	961 710	807 355	987 216
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
4.5	Заемные средства	1510	676	146 320	8 151
4.5	Кредиторская задолженность	1520	487 960	267 456	283 137
	поставщики и подрядчики	1521	253 569	74 853	85 103
	Доходы будущих периодов	1530			
5	Оценочные обязательства	1540	33 376	29 377	19 431
4.5	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	522 012	443 153	310 719
	БАЛАНС	1700	3 208 486	2 858 579	2 837 202

Руководитель _____ (подпись) Галенкевич Н.Б. (расшифровка подписи)

Дата подписания "01" марта 2019

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ОБЪЕДИНЕННЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ» * РОССИЯ, ВЛАДИМИРСКАЯ область, город ВЛАДИМИР * ОГРН 1063340018785 * ИНН 3329038170 ОРЭС-ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Отчет о финансовых результатах

За Январь - Декабрь 2018г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация: Акционерное общество "Объединенные региональные электрические сети Владимирской области"	по ОКПО	93549931		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3329038170		
Вид экономической деятельности: передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным сетям	по ОКВЭД	35.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Акционерное общество / Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС	12267	42	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018г.	За Январь - Декабрь 2017г.
3.1	Выручка	2110	2 393 729	2 270 529
	Реализация услуг по электроснабжению	2111	2 196 736	2 126 160
	Реализация услуг по технологическому присоединению к распределительным сетям	2112	145 102	93 070
4.6	Себестоимость продаж	2120	(1 880 268)	(1 786 343)
	сесестоимость услуг по электроснабжению	2121	(1 819 144)	(1 728 490)
	себестоимость услуг по технологическому присоединению к распределительным сетям	2122	(26 756)	(22 438)
3.1	Валовая прибыль (убыток)	2100	513 461	484 186
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220		
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	513 461	484 186
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	35 571	49 688
	Проценты к уплате	2330	(43 334)	(48 099)
	Прочие доходы	2340	50 577	40 269
	Прочие расходы	2350	(88 396)	(79 369)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	467 879	446 675
	Текущий налог на прибыль	2410	(75 407)	(85 874)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 420)	2 530
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(24 043)	(10 375)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	7 294	4 384
	Прочее	2460	(6 130)	(6)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	369 593	354 804

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018г.	За Январь - Декабрь 2017г.
	СПРАВОЧНО Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
3.1	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Совокупный финансовый результат периода	2500	369 593	354 804
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	37	35
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель _____ (подпись) Голенкевич Н.Б. (расшифровка подписи)

Дата подписания "_01__"__марта__"2019 г.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ОБЪЕДИНЕННЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ» * РОССИЯ, ВЛАДИМИРСКАЯ область, город ВЛАДИМИР * ОГРН 1063340018785 * ИНН 3329038170 * ОРЭС-ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

4

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2018 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация: **Акционерное общество "Объединенные региональные электрические сети Владимирской области"**	по ОКПО	93549931		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3329038170		
Вид экономической деятельности: **Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям**	по ОКВЭД	35.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности: **Непубличные акционерные общества** / **Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	42	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	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	5 000	-	-	250	1 534 017	1 539 267
За 2017 г. Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	354 804	354 804
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	354 804	354 804
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(286 000)	(286 000)
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	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(286 000)	(286 000)

9

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
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	5 000	-	-	250	1 602 821	1 608 071
За 2018 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	369 593	369 593
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	369 593	369 593
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(252 900)	(252 900)
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	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(252 900)	(252 900)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	5 000	-	-	250	1 719 514	1 724 764

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	-	-	-	-
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	-	-	-	-

Форма 0710023 с.4

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	1 724 764	1 608 071	1 539 267

Руководитель _____ Голенкевич Н. Б.
(подпись) (расшифровка подписи)

Дата подписания__"01_"_марта__2019 г._

Отчет о движении денежных средств

за Январь - Декабрь 2018 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация: **Акционерное общество "Объединенные региональные электрические сети Владимирской области"**	по ОКПО	93549931		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3329038170		
Вид экономической деятельности: **Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям**	по ОКВЭД	35.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности: **Непубличные акционерные общества** / **Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	42	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 263 260	2 372 524
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 221 852	2 312 422
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	22 751	22 076
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	18 657	38 026
Платежи - всего	4120	(1 674 027)	(1 743 220)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(806 245)	(864 272)
в связи с оплатой труда работников	4122	(683 535)	(691 109)
процентов по долговым обязательствам	4123	(43 388)	(47 706)
налога на прибыль организаций	4124	(73 324)	(82 019)
Прочие налоги и сборы	4125	(41 021)	(32 670)
прочие платежи	4129	(26 514)	(25 444)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	589 233	629 304
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	24 490	387 262
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	351	815
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	-	342 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	24 139	44 447
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(448 000)	(649 002)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(395 000)	(330 002)
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	(53 000)	(319 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(423 510)	(261 740)

Форма 0710004 с.2

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 260 755	2 026 611
в том числе: получение кредитов и займов	4311	2 260 755	2 026 611
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, вескелей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(2 440 186)	(2 379 411)
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	4322	(245 172)	(286 000)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(2 194 948)	(2 090 354)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(66)	(3 057)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(179 431)	(352 800)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(13 708)	14 764
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	21 379	6 615
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	7 671	21 379
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

ОРЭС-ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Руководитель _____ Голенкевич Н. Б.
(подпись) (расшифровка подписи)

Дата подписания__"_01_"_ марта__2019 г._

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ за 2018 год.

1. Сведения об Обществе

1.1	**Полное наименование организации**	Акционерное общество " Объединенные региональные электрические сети Владимирской области"
1.2	**Юридический адрес**	600015, РОССИЯ, г. Владимир, ул. Чайковского, д.38-б
1.3	**Фактический (почтовый) адрес**	600015, г. Владимир, ул. Чайковского, д.38-б
1.4	**Дата государственной регистрации**	05 апреля 2006 года
1.4.1	**ОГРН**	1063340018785
1.5	**ИНН/КПП организации**	3329038170/332701001
1.6	**Размер уставного капитала (руб.)**	5 000 000
1.7	**Состав учредителей/акционеров**	учредители: - ОАО «Владимирские коммунальные системы» ; - ООО «Владимирское территориальное управление строительства»
		акционеры: - ООО «Владимирское территориальное управление строительства» - доля акций - менее20%; - ООО "СКАТ- доля акций - более 20%; - Департамент имущественных и земельных отношений администрации Владимирской области - доля акций более 20%; - ООО "ОРЭС" - более 50%.
1.8	**Количество акций:**	10 000
	выпущенных и полностью оплаченных	10 000
	выпущенных, но не оплаченных/оплаченных частично	-
1.9	**Номинальная стоимость акций:**	500 руб.
	принадлежащих самому обществу	-
	принадлежащих дочерним и зависимым организациям	-
1.10	**Доли в уставном капитале оплачены (полностью/неполностью)**	-
1.11	**Численность работающих на конец отчетного периода**	1053
1.12	**Дочерние и зависимые общества**	-
1.13	**Филиалы и подразделения**	Районы электрических сетей: г.г. Владимир. Гусь-Хрустальный. Киржач. Ковров. Камашково, Кольчугино.Петушки. Собинка. Судогда. Суздаль. Юрьев-Польский, Гороховец - без расчетных счетов и отдельных балансов
	1.РЭС г.Владимир АО «ОРЭС-Владимирская область»	Факт.адрес 600015 г.Владимир ул. Чайковского,38б

	2.РЭС г. Гусь-Хрустальный АО «ОРЭС-Владимирская область»	юр.адрес и факт 601500, Россия, Владимирская обл., г. Гусь-Хрустальный, ул. Калинина, 20,
	3.РЭС г. Киржач АО «ОРЭС-Владимирская область»	юр.адрес и факт 601010, Россия, Владимирская обл., г. Киржач, ул. Гастелло, 9,
	4.РЭС г. Ковров АО «ОРЭС-Владимирская область»	юр.адрес и факт 601915, Россия, Владимирская обл.,г. Ковров, ул. Строителей, 20/1,
	5.РЭС г. Ковров ПО Камешково АО «ОРЭС-Владимирская область»	юр.адрес и факт 601300, Владимрская область, г. Камешково, ул.Свердлова, д. 33
	6.РЭС г. Кольчугино АО «ОРЭС-Владимирская область»	юр.адрес и факт 601781, Россия, Владимирская обл., г. Кольчугино, ул. Мира, 82,
	7.РЭС г. Петушки АО «ОРЭС-Владимирская область»	юр.адрес и факт 601144, Россия, Владимирская обл., г. Петушки, ул. Чкалова, 35-а
	8.РЭС г. Собинка АО «ОРЭС-Владимирская область»	юр.адрес и факт 601204, Россия, Владимирская обл., г. Собинка, ул.Пушкина, 34-а,
	9.РЭС г.Владимир ПО г. Судогда АО «ОРЭС-Владимирская область»	юр.адрес и факт 601350, Россия, Владимирская обл., г. Судогда, пер. Первомайский 2-й, д. 6,
	10.РЭС г.Владимир ПО г. Суздаль АО «ОРЭС-Владимирская область»	юр.адрес и факт 601293, Россия, Владимирская обл., г. Суздаль, ул.Промышленная, 18,
	11. РЭС г. Юрьев-Польский АО «ОРЭС-Владимирская область»	юр.адрес и факт. , 601800, Россия, Владимирская обл., г. Юрьев-Польский, ул. Луговая, 14.
	12. Участок электрических сетей г. Гороховец	юр.адрес и факт. , 601480, Владимирская область, г. Гороховец, ул. Ленина, д.22
1.14	**Организация относится/не относится к субъектам малого предпринимательства**	не относится к субъектам малого предпринимательства
1.15	**Организация подлежит/не подлежит обязательному аудиту в соответствии со статьей 5 Закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности"**	подлежит обязательному аудиту
1.16	**Основные виды деятельности организации (в % к общему объему выручки организации от всех видов деятельности)**	Передача электроэнергии - 92 %, технологическое присоединение к электрическим сетям -6%

1.17 Состав (фамилии и должности) членов исполнительных и контрольных органов Общества:

Ф.И.О.	Должность
	основание Протокол годового общего собрания акционеров от 26.06.2018 года
Телегин Валерий Анатольевич	Генеральный директор ООО "ОРЭС"-единоличного исполнительного органа Общества (договор управления 6/16-ЕИО от 21.06.2016 г.)
Лылов Артем Сергеевич	Председатель Совета директоров Общества," (протокол № 10/18 от 14.08.2018 г.), Главный инженер АО «ОРЭС-Владимирская область»
Осипова Наталья Евгеньевна	Заместитель председателя Совета директоров Общества, (протокол № 10/18 от 14.08.2018 г.), начальник ПЭУ ООО "ОРЭС"
Лаврова Екатрина Викторовна	Член совета Директоров Общества, Главный специалист ООО "ОРЭС"
Бараков Глеб Сергеевич	Член совета Директоров Общества, Заместитель начальника отдела по управлению областным имуществом департамента имущественных и земельных отношений администрации Владимирской области
Благин Андрей Сергеевич	Член совета Директоров Общества, директор по безопасности ООО "ОРЭС"
Шмельков Александр Александрович	Член совета Директоров Общества, Начальник отдела развития электроэнергетики департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации Владимирской области
Арсентьев Алексей Владимирович	Член совета Директоров Общества

1.18 Изменения в составе собственников Общества:

Наименование	Дата изменения
переход права собстенности на ценные бумаги: продавец -АО "ОРЭС-Прикамья" покупатель - ООО "ОРЭС"	09.07.2018 Договор купли-продажи акций б/н от 29.06.2018

1.19 Изменения управляющей компании Общества:

Наименование	Дата изменения

1.20 Изменение принадлежности Общества к группе компаний:

Наименование	Дата изменения
АО "ОРЭС-Карелия"	02.10.2018
АО "ОРЭС-Прикамья" (смена наименования АО "Коммунальные системы -Прикамья")	30.01.2018

1.21 По состоянию на отчетную дату _31.12.2018_ г. в состав Ревизионной комиссии Общества входят:

№ п/п	ФИО	Место работы, занимаемая должность
1	2	3
1	Панфилова Ольга Валерьевна	Начальник финансового управления ООО "ОРЭС"
2	Просенко Анна Сергеевна	Главный специалист-эксперт отдела развития энергетического комплекса и газификации области департамента жилищно-коммунального хозяйства Администрации Владимирской области
3	Кучерова Ольга Николаевна	начальник планового-экономического управления АО «ОРЭС-Владимирская область»

1.22 Сведения об операциях со связанными сторонами

1.22.1 Операции по группе «ДОЧЕРНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОБЩЕСТВА

№ п/п	Наименование связанной стороны	Виды операций					

1.22.2 Операции по группе «ПРЕОБЛАДАЮЩИЕ (УЧАСТВУЮЩИЕ) ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОБЩЕСТВА»

№ п/п	Наименование связанной стороны	Виды операций	Объем операций каждого вида, тыс.руб.	Стоимостные показатели по незавершенным на конец отчетного периода	Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, форма расчетов	Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, в т.ч. за счет резерва по сомнительным долгам
1	**ООО "ОРЭС"** - лицо принадлежит к группе лиц акционерного общества- управляющая компания, лицо, владеющее более 50% голосующих акций, единоличный исполнительный орган общества	договор управления / расходный	77872	5433	безналичный-аванс выданный		
2	**ООО "ОРЭС"** - лицо принадлежит к группе лиц акционерного общества- управляющая компания, лицо, владеющее более 50% голосующих акций, единоличный исполнительный орган общества	Договор аренды электросетевого имущества /расходный	1109	153	безналичный		
3	**ООО "ОРЭС"** - лицо принадлежит к группе лиц акционерного общества- управляющая компания, лицо, владеющее более 50% голосующих акций, единоличный исполнительный орган общества	Преобретение неисключительных прав на использование программного продукта/ расходный	913	0	безналичный		
4	**ООО "ОРЭС"** - лицо принадлежит к группе лиц акционерного общества- управляющая компания, лицо, владеющее более 50% голосующих акций, единоличный исполнительный орган общества	договоры аренды (транспорт) / доходный	7715	643	безналичный		
5	**ООО "ОРЭС"** - лицо принадлежит к группе лиц акционерного общества- управляющая компания, лицо, владеющее более 50% голосующих акций, единоличный исполнительный орган общества	договор купли-продажи (ОС, ТМЦ) / доходный/ оплата	227	0	безналичный		
6	**ООО "ОРЭС"** - лицо принадлежит к группе лиц акционерного общества- управляющая компания, лицо, владеющее более 50% голосующих акций, единоличный исполнительный орган общества	договор оказания услуг (консультационные, информационные услги) / доходный	838	70	безналичный		

7	**ООО "ОРЭС"** - лицо принадлежит к группе лиц акционерного общества- управляющая компания, лицо, владеющее более 50% голосующих акций, единоличный исполнительный орган общества	договор субаренды помещения / доходный	6403	528	безналичный		
8	**ООО "ОРЭС"** - лицо принадлежит к группе лиц акционерного общества- управляющая компания, лицо, владеющее более 50% голосующих акций, единоличный исполнительный орган общества	соглашение о возмещении расходов / расходный	507	0	безналичный		
9	**ООО "ОРЭС"** - лицо принадлежит к группе лиц акционерного общества- управляющая компания, лицо, владеющее более 50% голосующих акций, единоличный исполнительный орган общества	договор купли-продажи (ОС, ТМЦ) / доходный/ оплата	351	0	безналичный		
10	**ООО "ОРЭС"** - лицо принадлежит к группе лиц акционерного общества- управляющая компания, лицо, владеющее более 50% голосующих акций, единоличный исполнительный орган общества	прочие договоры (агентские) / расходный/ поступление услуг	5060	4808	безналичный		
11	**ООО "ОРЭС"** - лицо принадлежит к группе лиц акционерного общества- управляющая компания, лицо, владеющее более 50% голосующих акций, единоличный исполнительный орган общества	прочие договоры (агентские) / расходный/ оплата	3042	0	безналичный		
12	**ООО "ОРЭС"** - лицо принадлежит к группе лиц акционерного общества- управляющая компания, лицо, владеющее более 50% голосующих акций, единоличный исполнительный орган общества	выплата дивидендов	112190	0	безналичный		
13	**ООО "ОРЭС"** - лицо принадлежит к группе лиц акционерного общества- управляющая компания, лицо, владеющее более 50% голосующих акций, единоличный исполнительный орган общества	Соглашение о замене стороны от 22.11.2018	260	0	безналичный		
14	**ООО "СКАТ"** - лицо принадлежит к группе лиц акционерного общества, лицо, владеющее более 20% голосующих акций	договор субаренды помещения / доходный	275	0	безналичный		
15	**ООО "СКАТ"** - лицо принадлежит к группе лиц акционерного общества, лицо, владеющее более 20% голосующих акций	выплата дивидендов	50605	0	безналичный		
16	**Владимирская область в лице Депаратамента имущественных и земельных отношений администрации Владимирской области -** лицо, владеющее более 20% голосующих акций	выплата дивидендов	55522	7728	безналичный		

1.22.3 Информация по группе «ОСНОВНОЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ»

№ п/п	Виды выплат	Сумма (тыс. руб.)
1	Краткосрочные вознаграждения, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты:	20388
	оплата труда за отчетный период	15701
	отчисления с ФОТ за отчетный период	3311
	ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде	1376
	оплата организацией лечения, медицинского обслуживания основного управленческого персонала за отчетный период	
	оплата организацией коммунальных услуг за основной управленческий персонал	
	другие платежи в пользу основного управленческого персонала	
2	Долгосрочные вознаграждения, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты:	
	вознаграждения по окончании трудовой деятельности	
	иные платежи по окончании трудовой деятельности	
	вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе	
	иные долгосрочные вознаграждения	
	ИТОГО:	20388

1.22.4 Операции по группе «ДРУГИЕ СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ»

№ п/п	Наименование связанной стороны	Виды операций	Объем операций каждого вида, тыс. руб.	Стоимостные показатели по незавершенным на конец отчетного периода операциям, тыс.	Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, форма расчетов	Величина образованных Резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, в т.ч. за счет резерва по сомнительным долгам
1	**АО "ОРЭС-Петрозаводск"** - лицо принадлежит к группе лиц акционерного общества	договор займа 28.11.16 / доходный / гашение %	151	0	безналичный		
2	**АО "ОРЭС-Петрозаводск"** - лицо принадлежит к группе лиц акционерного общества	договор займа 29.11.16 /доходный / гашение %	40	0	безналичный		
3	**АО "ОРЭС-Петрозаводск"** - лицо принадлежит к группе лиц акционерного общества	договор займа 01.12.16 / доходный/ гашение %	567	0	безналичный		
4	**АО "ОРЭС-Петрозаводск"** - лицо принадлежит к группе лиц акционерного общества	договор займа 07.11.17 / доходный / выдача займа, начисление %	10575	520	безналичный		
5	**АО "ОРЭС-Петрозаводск"** - лицо принадлежит к группе лиц акционерного общества	договор займа 11.12.17 / доходный / выдача займа, начисление %	14424	0	безналичный		
6	**АО "ОРЭС-Петрозаводск"** - лицо принадлежит к группе лиц акционерного общества	договор займа 13.11.17 / доходный / выдача займа, начисление %	22190	0	безналичный		
7	**АО "ОРЭС-Петрозаводск"** - лицо принадлежит к группе лиц акционерного общества	договор займа 21.11.2017 / доходный / выдача займа, начисление %	43271	0	безналичный		
8	**АО "ОРЭС-Петрозаводск"** - лицо принадлежит к группе лиц акционерного общества	договор займа 25.12.17 / доходный / выдача займа, начисление %	12205	0	безналичный		
9	**АО "ОРЭС-Петрозаводск"** - лицо принадлежит к группе лиц акционерного общества	договор займа 28.09.17 / доходный / выдача займа, начисление %	77666	0	безналичный		
10	**АО "ОРЭС-Петрозаводск"** - лицо принадлежит к группе лиц акционерного общества	договор займа 28.12.17 / доходный / выдача займа, начисление %	9200	89575	безналичный		
11	**АО "ОРЭС-Петрозаводск"** - лицо принадлежит к группе лиц акционерного общества	договор займа 29.06.18 / доходный / выдача займа, начисление %	31458	0	безналичный		
12	**АО "ОРЭС-Петрозаводск"** - лицо принадлежит к группе лиц акционерного общества	договор займа 29.11.17 / доходный / выдача займа, начисление %	46600	0	безналичный		
13	**АО "ОРЭС-Петрозаводск"** - лицо принадлежит к группе лиц акционерного общества	договор займа 31.05.18 / доходный / выдача займа, начисление %	11659	0	безналичный		
14	**АО "ОРЭС-Петрозаводск"** - лицо принадлежит к группе лиц акционерного общества	мировое соглашение	73901	0	безналичный		
15	**АО "ОРЭС-Петрозаводск"** - лицо принадлежит к группе лиц акционерного общества	соглашение об отсутпном	179665	520	безналичный		
16	**АО "ОРЭС-Тамбов"** - лицо принадлежит к группе лиц акционерного общества	договоры аренды /доходный	6149	0	безналичный		

17	**АО "ОРЭС-Прикамья"** - лицо принадлежит к группе лиц акционерного общества	-	-	-	-		
18	**ООО "ОРЭС-Березники"** - лицо принадлежит к группе лиц акционерного общества	-	-	-	-		
19	**АО "ОРЭС-Тольятти"** - лицо принадлежит к группе лиц акционерного общества	-	-	-	-		
20	**ООО "ОРЭС-Карелия"** - лицо принадлежит к группе лиц акционерного общества	-	-	-	-		
21	**ООО "Энергосервис"** - лицо принадлежит к группе лиц акционерного общества	договор субаренды помещения / доходный	275	0	безналичный		

1.24 События после отчетной даты

№ п/п	Характер события после отчетной даты (краткое описание)	Оценка последствий события после отчетной даты, тыс. руб. (при невозможности оценить последствие в
1	Смена наименования Акционерное общество "Владимирская областная электросетевая компния" на Акционерное общество "Объединенные региональные электрические сети Владимирской области" (сокращенное название: АО "ОРЭС-Владимирская область") - 05.02.2019 г.	Переименование Общества не оказывает влияния на отчетность.

сделки после отчетной даты и до 30 марта или исправления выше существенности до сдачи отчетности должны быть описаны

1.25 Информация по прекращаемой деятельности

Описание прекращаемой деятельности	Операционный или географический сегмент (часть сегмента, совокупность сегментов), в рамках которого (которых) происходит прекращение деятельности	Дата признания деятельности прекращаемой	Дату или период, в котором ожидается завершение прекращения деятельности организации (если они известны или определимы)	Стоимость активов и обязательств организации, предполагаемых к выбытию или погашению в рамках прекращения деятельности, тыс.руб.	Сумма доходов, относящихся к прекращаемой деятельности, тыс.руб.	Сумма расходов, относящихся к прекращаемой деятельности, тыс.руб.	Сумма прибыли (+) или убытка (-) до налогообложения, относящиеся к прекращаемой деятельности,	Сумма начисленного налога на прибыль, относящегося к прекращаемой деятельности, тыс.руб.

Движение денежных средств, относящееся к прекращаемой деятельности, в течение текущего отчетного периода				
текущая деятельность	инвестиционная деятельность		финансовая деятельность	

1.26 Основной бенефициар общества:

№ п/п	Наименование (ФИО)	Дата изменения
В соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ от 07.08.2001 г. бенефициарным владельцем признается физическое лицо, прямо или косвенно владеющее более 25% уставного капитала, в АО «ОРЭС-Владимирская область» отсутствуют физические лица, прямо или косвенно владеющие более 25% уставного капитала.		

2. Основные элементы учетной политики организации для целей бухгалтерского учета

2.1 Учетная политика для целей бухгалтерского учета

2.1.1	Бухгалтерский учет в организации осуществляется специализированной организацией на договорной основе	
2.1.2	Срок полезного использования по основным средствам определяется в соответствии с ожидаемым сроком использования, ожидаемым физическим и моральным износом объекта, зависящим от режима эксплуатации, нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта.	
2.1.3	Начисление амортизации по основным средствам ведется способом:	линейным
2.1.4	Активы, которые отвечают критериям основных средств стоимостью не более 40 000 руб., списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.	
2.1.5	Ежегодная переоценка основных средств (проводится/не проводится):	не производится
2.1.6	При списании оценка материально-производственных запасов производится способом:	по средней себестоимости
2.1.7	Организация создает резервы сомнительных долгов по дебиторской задолженности покупателей и заказчиков в размере 10 % от суммы задолженности по сроку возникновения свыше года и до трех лет. В случаях, когда имеется уверенность в неплатежеспособности должника и высокой вероятности не погашения долга, резерв может быть создан в размере до 100% от суммы выявленного долга.	
2.1.8	Информация, представленная в бухгалтерской отчетности, сформирована на основании требований российского законодательства о бухгалтерском учете и учетной политики организации. Каких-либо отступлений и нарушений правил ведения учета допущено не было.	
2.1.9	Учетной политикой определен следующий критерий существенности для раскрытия показателей в отчетности: существенными показателями для целей раскрытия информации в отчетности признаются показатели, составляющие пять и более процентов от валюты (актива или пассива) бухгалтерского баланса за отчетный период.	
2.1.9.1	Уровень существенности по состоянию на конец отчетного периода в суммовом выражении (тыс. руб.) составляет: _____160 424_____.	

2.2 Изменения в учетной политике, произошедшие в течение отчетного периода, корректировки бухгалтерской отчетности, приведение в соответсвие/ к сопоставимости данных.

нужное отметить знаком "V"

2.2.1	Изменений учетной политики для целей бухгалтерского учета в отчетном периоде по сравнению с прошлым отчетным периодом не предусмотрено. Поэтому данные бухгалтерского учета являются сопоставимыми.	

2.2.1	В течение отчетного периода произошли крректировки бухгалтерской отчетности предыдущих периодов, приведение в соответствие/к сопоставимости данных:	"V"

Причина изменения, корректировки	Содержание изменения	Порядок корректировок в бухгалтерской отчетности	Суммы корректировок по каждой статье бухгалтерской отчетности (тыс.руб.)		
			по каждой статье бухгалтерской отчетности	по данным о базовой прибыли (убытку) на акцию	по данным о разводненной прибыли (убытку) на акцию
за отчетный период					
за 2017 год					
изменение раскрытия информации в балансе	перевод из денежных средств и денежных эквивалентов в прочие оборотные активы марок почтовых	Денежные средства и денежные эквиваленты (код 1250)	(39)		
		Прочие оборотные активы (код 1260)	39		
изменение раскрытия информации в отчете о движении денежных средств	перевод из денежных средств и денежных эквивалентов в прочие оборотные активы марок почтовых	Прочие поступления (код 4119), Псотупления -всего (код 4110), Сальдо денежных потоков от текущих операций (код 4100)	(39)		
		Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода (код 4500)	(39)		

изменение раскрытия информации в балансе	перевод из прочих обязательств в кредиторскую задолженность авансов полученных	Прочие обязательства (код 1550)	(92 235)		
		Кредиторская задолженность (код 1520)	92 235		

за 2016 год

изменение раскрытия информации в балансе	перевод из прочих обязательств в кредиторскую задолженность авансов полученных	Прочие обязательства (код 1550)	(109 679)		
		Кредиторская задолженность (код 1520)	109 679		

2.3 Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

3. Финансово-хозяйственная деятельность организации

3.1 Характеристика деятельности организации за отчетный период

3.1.1 Сведения о доходах, прибыли и рентабельности (по видам деятельности)

Наименование показателя	Предыдущий отчетный период (тыс.руб.)	Отчетный период (тыс.руб.)	Изменение показателя	
			в тыс. руб.	в процентах
1	2	3	4	5
1. Выручка от основных видов деятельности	2 270 529	2 393 729	123 200	5,4
в том числе:				
1.1. Реализация услуг по электроснабжению	2 126 160	2 196 736	70 576	3,3
1.2. Услуги предоставления имущества в аренду	22 137	24 119	1 982	9,0
1.3. Услуги по технологическому присоединению к распределительным сетям	93 070	145 102	52 032	55,9
1.4. Прочая деятельность	29 162	27 772	-1 390	-4,8
2. Прибыль от основных видов деятельности	484 186	513 461	29 275	6,0
в том числе:				
2.1. Реализация услуг по электроснабжению	397 670	377 592	-20 078	-5,0
2.2. Услуги предоставления имущества в аренду	9 594	8 862	-732	-7,6
2.3. Услуги по технологическому присоединению к распределительным сетям	70 632	118 346	47 714	67,6
2.4. Прочая деятельность	6 290	8 661	2 371	37,7
Рентабельность основных видов деятельности	21,3	21,5	0,13	0,6
в том числе:				
Реализация услуг по электроснабжению	18,7	17,2	-1,5	-8,1
Услуги предоставления имущества в аренду	43,3	36,7	-6,6	-15,2
Услуги по технологическому присоединению к распределительным сетям	76	82	5,7	7,5
Прочая деятельность	21,6	31,2	9,6	44,6

3.1.2 На основании годового общего собрания акционеров и внеочередного общего собрания акционеров принято решение о выплате дивидендов за счет нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 252 900 тыс.руб.

3.1.3 Информация о выручке, полученной в результате выполнения договоров, предусматривающих исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами

№ п/п	Данные об организациях, с которыми осуществляются указанные договоры	Доля выручки, полученной по указанным договорам со связанными организациями	Способ определения стоимости продукции (товаров),
	Общее количество организаций, в том числе:		
	организации, на которые приходится основная часть выручки:		
1			
2			
3			

3.2 Сведения о привлеченных заемных средствах

№ п/п	Наименование обязательства по займам (кредитам)	Величина обязательства, тыс.руб.		Сумма процентов, причитающихся к оплате заимодавцу (кредитору), подлежащих включению в стоимость инвестиционных активов, тыс.руб.	Сумма расходов по займам (кредитам), включенных в прочие расходы, тыс.руб.	Срок погашения займа (кредита), тыс.руб.	Сумма дохода от временного использования средств полученного займа (кредита) в качестве долгосрочных и (или) краткосрочных финансовых вложений (в т.ч. учтенных при уменьшении расходов по займам, связанных с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива), тыс.руб.		Сумма включенных в стоимость инвестиционного актива процентов, причитающихся к оплате заимодавцу (кредитору), по займам, взятым на цели, не связанные с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива, тыс.руб.	Сумма займов (кредитов), недополученных при неисполнении (неполном исполнении) заимодавцем договора займа (кредитного договора), тыс.руб.
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода							
1	Операционный офис МОСКОВСКОГО ФИЛИАЛА ПАО "САРОВБИЗНЕСБАНК" № 2	145 590	0		6 476					
	№35/07-16/ВЛ от 15.07.2016	145 590	0		6 476	13.07.2018				
	Итого краткосрочные:	**145 590**	**0**	**0**	**6 476**					
	Связь-Банк Орловский филиал ПАО АКБ	10 320	0	-	11 548					
	004/2016 от 10.11.2016	10 320	0		11 548	08.11.2019 г.				
	Операционный офис ПАО "САРОВБИЗНЕСБАНК" "Владимирский""	0	60 560		5 886					
	41/07-18/ВЛ от 17.07.2018	0	60 560		5 886	16.01.2021				
	Владимирское отделение №8611 ПАО "Сбербанк"	209 231	270 640		18 326					
	1413 от 25.06.2018	0	270 640		15 666	19.06.2020				

	ВКЛ-1169 от 05.06.2017	209 231	0		2 660	02.06.2020				
	Московский филиал ПАО "МЕТКОМБАНК"	70 830	0		500					
	Договор №3662001 от 22.02.2017	70 830	0		500	22.02.2019				
	Промсвязьбанк ПАО Ярославский филиал ОО "Владимирский"	0	170 578		598					
	100-0077-18-3-14 от 26.11.2018	0	170 578		598	22.02.2019				
	Итого долгосрочные:	**290 381**	**501 778**		**36 858**					
	Всего:	**435 971**	**501 778**		**43 334**					

Информация о выданных векселях, выпущенных и проданных облигациях

№ п/п	Наименование	Величина, тыс.руб.	Вид	Срок погашения

24

4. Расшифровка отдельных показателей отчетности

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

0710005 с. 1

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
				поступило	выбыло		начислено амортиза-ции	убыток от обесце-нения	переоценка			
		первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первона-чальная стоимость [3]	накоплен-ная амортиза-ция	первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Нематериальные активы - всего	за 20 18 г.[1]	515	(46)		( )		(34)				515	(80)
в том числе по видам нематериальных активов:	за 20 17 г.[2]		(11)	515	( )		(35)				515	(46)
1.1. *права на патенты, программы, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные активы*	за 20 18 г.[1]	515	(46)		( )		(34)				515	(80)
1.2.	за 20 17 г.[2]		(11)	515	( )		(35)				515	(46)
1.3. *деловая репутация организации*	за 20 18 г.[1]											
1.4.	за 20 17 г.[2]		( )		( )		( )					( )
1.5. *другие виды нематериальных активов*	за 20 18 г.[1]		( )		( )		( )					( )
1.6.	за 20 17 г.[2]		( )		( )		( )					( )

Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На 31 декабря 20 18 г.[4]	На 31 декабря 20 17 г.[2]	На 31 декабря 20 16 г.[5]
Всего	515	515	515
в том числе по видам нематериальных активов: *программа*	515	515	515
и т.д.			

25

Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	На 31 декабря 20 18 г.[4]	На 31 декабря 20 17 г.[2]	На 31 декабря 20 16 г.[5]
Всего			
в том числе по видам нематериальных активов:			
и т.д.			

Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
					первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	за 20 ___ г.[1]		( )		( )		( )		( )
	за 20 ___ г.[2]		( )		( )		( )		( )
1. *Результаты исследований и разработок*	за 20 ___ г.[1]		( )		( )		( )		( )
2. *Результаты исследований и разработок*	за 20 ___ г.[2]		( )		( )		( )		( )

Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	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	
1. Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	за 20 ___ г.[1]			( )	( )	
	за 20 ___ г.[2]			( )	( )	
1.1. *Расходы на НИОКР*	за 20 ___ г.[1]			( )	( )	
1.2. *Расходы на НИОКР*	за 20 ___ г.[2]			( )	( )	
2. незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	за 20 ___ г.[1]			( )	( )	
	за 20 ___ г.[2]			( )	( )	
2.1. *затраты на приобретение нематериальных активов*	за 20 ___ г.[1]			( )	( )	
2.2. *затраты на приобретение нематериальных активов*	за 20 ___ г.[2]			( )	( )	

26

4.2. Основные средства

Наличие и движение основных средств

	Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]	поступило	перемещение между группами ОС	выбыло объектов: первоначальная стоимость [3]	выбыло объектов: накопленная амортизация [6]	начислено амортизации [6]	переоценка: первоначальная стоимость [3]	переоценка: накопленная амортизация [6]	первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]
1.	**Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего**	за 20 18 г.[1]	3094748	(995356)	423338,00	0,00	(2909)	2383	(195756)			3515177	(1188729)
		за 20 17 г.[2]	2795944	(814815)	332020,00	0,00	(33216)	1392	(181933)			3094748	(995356)
	в том числе по группам основных средств:												
1.1.	*земельные участки и объекты природопользования*	за 20 18 г.[1]	39943	(0)	843		(0)		(0)			40786	(0)
		за 20 17 г.[2]	39621	(0)	322		( )		( )			39943	(0)
1.2.	*здания*	за 20 18 г.[1]	353266	(98577)	39400		( )		(17973)			392666	(116550)
		за 20 17 г.[2]	346827	(79519)	38119		(31680)		(19058)			353266	(98577)
1.3.	*сооружения и передаточные устройства*	за 20 18 г.[1]	1574249	(440352)	204424		( )		(86591)			1778673	(526943)
		за 20 17 г.[2]	1413321	(360690)	160928		( )		(79662)			1574249	(440352)
1.4.	*машины и оборудование*	за 20 18 г.[1]	1089656	(426710)	163091		(2823)	2298	(87719)			1249924	(512131)
		за 20 17 г.[2]	960062	(347650)	130908		(1314)	1170	(80230)			1089656	(426710)
1.5.	*производственный и хозяйственный инвентарь*	за 20 18 г.[1]	1937	(1617)	1606		( )		(189)			3543	(1806)
		за 20 17 г.[2]	1621	(1399)	331		(15)	15	(233)			1937	(1617)
1.6.	*транспортные средства*	за 20 18 г.[1]	28560	(24179)	13834		(28)	28	(2837)			42366	(26988)
		за 20 17 г.[2]	28457	(21887)	275		(172)	172	(2464)			28560	(24179)
1.7.	*другие виды основных средств*	за 20 18 г.[1]	7137	(3921)	140		(58)	57	(447)			7219	(4311)
		за 20 17 г.[2]	6035	(3670)	1137		(35)	35	(286)			7137	(3921)
2.	**Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего**	за 20 18 г.[1]	81230	(3786)	214856		(0)		(3232)			296086	(7018)
		за 20 17 г.[2]	81230	(541)	0		(0)		(3245)			81230	(3786)
	в том числе по группам основных	—		( )			( )		( )				( )
2.1.	*имущество для передачи в лизинг*	за 20 18 г.[1]		( )			( )		( )				( )

		за 20 17 г.[2]		( )			( )		( )				( )
2.2.	*имущество для передачи в аренду*	за 20 18 г.[1]	81230	(3786)	214856		( )		(3232)			296086	(7018)
		за 20 17 г.[2]	81230	(541)			( )		(3245)			81230	(3786)
2.3.	*прочие объекты*	за 20 18 г.[1]		( )			( )		( )				( )
		за 20 17 г.[2]		( )			( )		( )				( )

0710005 с. 5

Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			затраты за период	списано (реализовано)	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	за 20 18 г.[1]	46617	670931	(2157)	(638206)	77185
	за 20 17 г.[2]	33679	321934	(8658)	(300338)	46617
в том числе по группам объектов: сооружения	за 20 18 г.	46617	405756	(2157)	(373031)	77185
	за 20 17 г.[2]	33679	293875	(8658)	(272279)	46617
капитальные вложения на приобретение объектов основных средств	за 20 18 г.[1]	0	265175	( )	(265175)	0
	за 20 17 г.[2]	0	28059	( )	(28059)	0
и т.д.						

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

Наименование показателя	За 20 18 г.[1]	За 20 17 г.[2]
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	17697	484
в том числе по объектам основных средств:		

здания	4456	
сооружения		
машины и оборудование	13241	484
и т.д.		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:		
в том числе по объектам основных средств:	( )	( )
и т.д.		

0710005 с. 6

Иное использование основных средств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 18 г.[4]	На 31 декабря 20 17 г.[2]	На 31 декабря 20 16 г.[5]
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	180787	165034	103004
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	477968	456852	453957
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	1046348	861935	677321
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	42398	24670	53867
Основные средства, переведенные на консервацию			
Компенсируемые арендодателем капитальные затраты. Отраженные в составе ОС			
Иное использование основных средств (залог и др.)			

29

4.3. Финансовые вложения

Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		перво-начальная стоимость	накопленная корректировка [7]	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка [7]
					перво-начальная стоимость	накопленная корректировка [7]				
Долгосрочные - всего	за 20 18 г.[1]				( )				0	
	за 20 17 г.[2]				( )				0	
в том числе по группам, видам:										
вложения в паи и акции организации	за 20 18 г.[1]	0			(0)				0	
	за 20 17 г.[2]				( )				0	
и т.д.										
Краткосрочные - всего	за 20 18 г.[1]	289000		53000	(245480)				96520	
	за 20 17 г.[2]	312000		319000	(342000)				289000	
в том числе по группам, видам:										
займы, предоставленные организациям	за 20 18 г.[1]	289000		53000	(245480)				96520	
	за 20 17 г.[2]	312000		319000	(342000)				289000	
депозитные вклады	за 20 18 г.[1]	0		0	(0)				0	
	за 20 17 г.[2]	0		0	(0)				0	
и т.д.										
Финансовых вложений - итого	за 20 18 г.[1]	289000		53000	(245480)				96520	
	за 20 17 г.[2]	312000		319000	(342000)				289000	

30

Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 20 18 г.[4]	На 31 декабря 20 17 г.[2]	На 31 декабря 20 16 г.[5]
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего			
в том числе по группам, видам:			
и т.д.			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего			
в том числе по группам, видам:			
и т.д.			
Иное использование финансовых вложений			

4.4. Запасы

Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло: себестоимость	выбыло: резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	за 20 18 г.[1]	44940	( )	134528	(133735)	( )		x	45733	( )
	за 20 17 г.[2]	55945	( )	115261	(126265)	(0)		x	44940	( )
в том числе по группам, видам: *Сырье, материалы и другие аналогичные ценности*	за 20 18 г.[1]	44754	( )	132897	(132190)	(0)		182296	45461	( )
	за 20 17 г.[2]	55204	( )	114748	(125198)	( )		192473	44754	( )
Расходы будущих периодов	за 20 18 г.1	186	( )	1631	(1545)				272	( )
	за 20 17 г.1	740	( )	513	(1067)				186	( )

31

Затраты в незавершенном производстве	за 20 18 г.2	0	( )		(0)				0	( )
	за 20 17 г.[2]		( )		( )				0	( )
и т.д.										

Запасы в залоге

Наименование показателя	На 31 декабря 20 18 г.[4]	На 31 декабря 20 17 г.[2]	На 31 декабря 20 16 г.[5]
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего			
в том числе по группам, видам:			
и т.д.			
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего			
в том числе по группам, видам:			
и т.д.			

32

4.5. Дебиторская и кредиторская задолженность

4.5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности,

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко-срочную задолжен-ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
				в результате хозяйствен-ных операций (сумма долга по сделке операции)[8]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления [8]	погашение	списание на финансовый результат [8]	восстановление резерва/ списание за счет резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 18 г.[1]	3 562	(1 161)	1 003		(2 401)	(0)	(1 161)	( )	1 003	(0)
	за 20 17 г.[2]	2 267	( )	2 401		(1 106)	( )		( )	3 562	(1 161)
в том числе по видам:			( )			( )	( )		( )		( )
покупатели и заказчики	за 20 18 г.[1]	2 401	( )	1 003		(2 401)	( )		( )	1 003	(0)
	за 20 17 г.[2]	227	( )	2 401		(227)	( )		( )	2 401	( )
прочие дебиторы	за 20 18 г.[1]	1 161	(1 161)			( )	( )	(1 161)	( )	0	(0)
	за 20 17 г.[2]	2 040	( )	0		(879)	( )		( )	1 161	(1 161)
и т.д.											
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 18 г.[1]	225 294	(1 675)	206 680		(122 793)	(141)	(22)		309 018	(1 790)
	за 20 17 г.[2]	311 585	(343)	196 225		(282 516)	(40)	( )		225 294	(1 675)
в том числе по видам:			( )			( )	( )				( )
покупатели и заказчики	за 20 18 г.[2]	149 359	(1 626)	96 109		(11 987)	(141)	(22)		233 318	(1 722)
	за 20 17 г.[1]	244 886	(343)	145 010		(240 537)	(40)	( )		149 359	(1 626)
авансы выданные	за 20 18 г.[1]	23 723	(0)	5 454		(5 641)	( )			23 536	(4)
	за 20 17 г.[2]	18 471	( )	22 415		(17 163)	(0)			23 723	( )
прочие дебиторы	за 20 18 г.[1]	52 212	(49)	105 117		(105 165)	( )			52 164	(64)
	за 20 17 г.[2]	48 228	(0)	28 800		(24 816)	( )			52 212	(49)
и т.д.											
Итого	за 20 18 г.[1]	228 856	(2 836)	207 683	0	(125 194)	(141)	(1 183)	x	310 021	(1 790)
	за 20 17 г.[2]	313 852	(343)	198 626	0	(283 622)	(40)	(0)	x	228 856	(2 836)

Справочно:

В бухгалтерском балансе на конец отчетного периода отражено:

1. Дебиторская задолженность с учетом НДС в сумме _____289 362 тыс.руб._в том числе НДС__59 993_тыс.руб._.

(указать сумму НДС в составе дебиторской задолженности)

2. Всего сумма НДС с выданных авансов _____7 069 тыс.руб._____.

Список основных дебиторов с суммой задолженности выше уровня существенности, утвержденного учетной политкой

Наименование контрагента	На 31 декабря 2018 г.[4]
Юридические лица (в разрезе по контрагентам):	
МРСК Центра и Приволжья ПАО Филиал Владимирэнерго	206 666 157
Физические лица (общей суммой)	-

Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 18 г.[4]		На 31 декабря 20 17 г.[2]		На 31 декабря 20 16 г.[5]	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	32 034	30 244	22917	20130	25192	24849
в том числе по видам: *покупатели и заказчики*	22 263	20 541	12222	10595	10776	10433
авансы выданные	44	40			2744	2744
прочие дебиторы	9 727	9 663	10695	9535	11672	11672
и т.д.						

34

Состав просроченной дебиторской задолженности выше уровня существенности, утвержденного учетной политикой

Наименование контрагента	Экономическое состояние контрагента (действующий/недействующий, в стадии ликвидации, банкротства и т.п.)	Прогноз погашения задолженности	Резерв по сомнительным долгам (начислен/ не начислен)	Сумма задолженности на 31 декабря 20 18 г.[4]

4.5.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
			поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)[9]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления [9]	погашение	списание на финансовый результат [9]		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 18 г.[1]	290 381	2 056 465		(1 845 068)	( )	( )	501 778
	за 20 17 г.[2]	492 714	1 875 984		(2 078 317)	( )	( )	290 381
в том числе по видам:								
кредиты	за 20 18 г.[1]	290 381	2 056 465		(1 845 068)	( )	( )	501 778
	за 20 17 г.[2]	492 714	1 875 984		(2 078 317)	( )	( )	290 381
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 18 г.[1]	413 776	888 847		(808 342)	(5 645)		488 636
	за 20 17 г.[2]	291 288	380 273		(257 785)	( )		413 776
в том числе по видам:								
поставщики и подрядчитки	за 20 18 г.[1]	74 853	195 655		(15 910)	(1 029)		253 569
	за 20 17 г.[1]	85 103	73 941		(84 191)	( )		74 853

35

авансы полученные	за 20 18 г.[1]	92 235	101 437		(53 625)	(4 616)		135 431
	за 20 17 г.[1]	109 679	59 676		(77 120)	( )		92 235
расчеты по налогам и взносам	за 20 18 г.[2]	68 081	37 051		(68 081)	( )		37 051
	за 20 17 г.[1]	57 468	68 081		(57 468)			68 081
расчеты с государственными внебюджетными фондами	за 20 18 г.[2]	15 892	14 243		(15 892)			14 243
	за 20 17 г.[1]	15 571	15 892		(15 571)			15 892
расчеты с персоналом организации	за 20 18 г.[2]	3 355	22 079		(3 355)	( )		22 079
	за 20 17 г.[2]	8 440	3 355		(8 440)			3 355
кредиты	за 20 18 г.[2]	146 320	247 623		(393 267)	( )		676
	за 20 17 г.[2]	8 151	146 320		(8 151)			146 320
прочие кредиторы	за 20 18 г.[2]	13 040	17 859		(13 040)	( )		17 859
	за 20 17 г.[2]	6 876	13 009		(6 845)			13 040
задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	за 20 18 г.[2]	0	252 900		(245 172)	( )		7 728
	за 20 17 г.[2]	0	0		(0)			0
Итого	за 20 18 г.[1]	704 157	2 945 312		(2 653 410)	(5 645)	x	990 414
	за 20 17 г.[2]	784 003	2 256 257		(2 336 102)	(0)	x	704 157

Справочно:

0710005 с. 12

В бухгалтерском балансе на конец отчетного периода отражено:

1. Кредиторская задолженность с учетом НДС в сумме 389 000 тыс. руб. в том числе НДС 59 339 тыс.руб.
(указать сумму НДС в составе кредиторской задолженности)

2. Всего сумма НДС с полученных авансов 20 659 тыс.руб.

36

4.5.3. Прочие обязательства

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
			поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)[9]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления [9]	погашение	списание на финансовый результат [9]		
Долгосрочные прочие обязательства - всего	за 20 18 г.[1]	401 285	11 581		(26 912)	( )	(65 754)	320 200
	за 20 17 г.[2]	389 188	39 456		(27 359)	( )	( )	401 285
в том числе по видам:								
авансы полученные	за 20 18 г.[1]	65754			(0)	( )	(65754)	0
	за 20 17 г.[2]	40789	27026		(2061)	( )	( )	65754
прочие кредиторы	за 20 18 г.[2]	335 531	11 581		(26 912)			320 200
	за 20 17 г.[2]	348 399	12 430		(25 298)	( )	( )	335 531
Краткосрочные прочие обязательства - всего	за 20 18 г.[1]	0	0		(0)	(0)		0
	за 20 17 г.[2]	0	0		(0)	(0)		0
в том числе по видам:								
	за 20 18 г.[1]				( )	( )		
	за 20 17 г.[1]				( )	(0)		
Итого	за 20 18 г.[1]	401 285	11 581		(26 912)	(0)	(65754)	320 200
	за 20 17 г.[2]	389 188	39 456		(27 359)	(0)		401 285

Список основных кредиторов с суммой задолженности выше уровня существенности, утвержденного учетной политкой

Наименование контрагента	На 31 декабря 2018 г.[4]
Юридические лица (в разрезе по контрагентам):	
Управление муниципальным имуществом г. Владимира	320 200
Физические лица (общей суммой)	

37

Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 18 г.[4]	На 31 декабря 20 17 г.[2]	На 31 декабря 20 16 г.[5]
Всего	50572	5061	16386
в том числе по видам: *поставщики и подрядчики*	50572	5061	16386
авансы полученные			
прочие кредиторы			
и т.д.			

Информация о претензионной работе с задолженностью по состоянию на конец отчетного периода

Существенные судебные дела	Вероятность выигрыша	Сумма задолженности на 31 декабря ___2018___ г.[4]
Владобжилкомхоз ГУП	более 50%	12 000
Компания Р.К. Инвестиционная Славянская риэлторская ООО	более 50%	94,26
Строй-Капитал ИСК ООО	более 50%	13,10

Справочно:

1. Причины неначисления резервов по проигранным /выигранным судам:

2. Сумма прибыли /убытка, неотраженная в учете по причине неоконченного судопроизводства:

38

4.6. Затраты на производство

Наименование показателя	За 20 18 г.[1]	За 20 17 г.[2]
Материальные затраты	601 357	557 479
Расходы на оплату труда	532 558	543 051
Отчисления на социальные нужды	158 007	141 340
Амортизация	198 455	185 212
Прочие затраты	389 891	359 261
Итого по элементам	1 880 268	1 786 343
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.		
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 880 268	1 786 343

4.7. Информация о затратах на энергетические ресурсы

Наименование энергетических ресурсов	За 20 18 г.[1]	За 20 17 г.[2]
Тепловая	6 400	5 634
Электрическая	11 723	11 111

4.8 Информация об экологической деятельности организации

Наименование	За 20 18 г.[1]	За 20 17 г.[2]
Мероприятия по экологической деятельности в т.ч.:	343	529
Расходы по обеспечению экологической безопасности	177	336
Услуги по хранению и уничтожению экологически опасных отходов	166	193

<1> Указывается отчетный год.
<2> Указывается предыдущий год.
<3> В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
<4> Указывается отчетная дата отчетного периода.
<5> Указывается год, предшествующий предыдущему.
<6> Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
<7> Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
<8> Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
<9> Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

5. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	29377	68653	(64452)	(202)	33376
в том числе по видам: резерв по отпускам	22822	59139	(58590)	( )	23371
Резерв на выплату вознаграждений по итогам года	4676	3307	(4221)	( )	3762
Резерв под обязательства по судебным спорам	1879		(1641)	(202)	36
Резерв под обязательства по налоговым спорам	0	6207	( )	( )	6207
ИТОГО	29377	68653	64452	202	33376

6. Условные обязательства [1]

Наименование показателя	Характер условного обязательства	Оценочное значение (диапазон оценочных значений) [2]	Неопределенности в отношении срока исполнения и (или) величины обязательства	Возможность поступлений в результате встречных требований или требований к третьим	Взаимосвязь с соответствующим оценочным обязательством
Условные обязательства - всего					
в том числе по видам:					
и т.д.					

7. Условные активы [3]

Наименование показателя	Характер условного актива	Оценочное значение (диапазон оценочных значений) [2]

40

8. Оценочные резервы

Наименование показателя	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
Оценочные резервы - всего	2837	656	(1183)	(520)	1790
в том числе по видам: *Резерв по сомнительным долгам по покупателям и заказчикам, прочим дебиторам*	1676	656	(22)	(520)	1790
Резервы под обесценение фин.вложений	1161	0	(1161)	( )	0
и т.д.					
ИТОГО	2837	656	1183	520	1790

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 18 г.[4]	На 31 декабря 20 17 г.[2]	На 31 декабря 20 16 г.[5]
Полученные - всего		0	
в том числе по видам: *договоры поручительства*		0	
обеспечение контрактов	4654	3238	361
и т.д.			
Выданные - всего		0	0
в том числе по видам: *договоры поручительства*		0	0
обеспечение контрактов	1416	1736	1128
и т.д.			

44

10. Государственная помощь

Наименование показателя	За 20 18 г.[1]		За 20 17 г.[2]	
Получено бюджетных средств - всего				
в том числе: на текущие расходы				
на вложения во внеоборотные активы				
	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего 20 _____ г.[1]			( )	
20 _____ г.[2]			( )	
в том числе: (наименование цели) 20 _____ г.[1]			( )	
20 _____ г.[2]			( )	
и т.д.				

11. Сведения о постоянных (отложенных) налоговых обязательствах (активах)

Сумма условного расхода (дохода) по налогу на прибыль на конец отчетного периода, руб.	Сумма разниц, возникших в отчетном периоде и повлекших корректирование условного расхода (дохода) по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль, руб.				Сумма разниц, возникших в прошлых отчетных периодах, но повлекших корректирование условного расхода (дохода) по налогу на прибыль отчетного периода, руб.				Причины изменений применяемых налоговых ставок по сравнению с предыдущим отчетным периодом	Суммы списанных разниц в связи с выбытием актива или вида обязательства, руб.	
	ПНО	ПНА	ОНО	ОНА	ПНО	ПНА	ОНО	ОНА		ОНО	ОНА
93 575 782		-1 420 461	-24 042 952	7 294 402							

12. Информация о существенных ошибках предшествующих отчетных периодов, исправленных в отчетном периоде

Наименование статьи бухгалтерской отчетности, по которой произошли корректировки в отчетном периоде	Характер ошибки	Сумма корректировки по каждой статье бухгалтерской отчетности - по каждому предшествующему отчетному периоду (в той степени, в которой это практически осуществимо), руб.	Сумма корректировки по данным о базовой и разводненной прибыли (убытку) на акцию (в случае обязанности раскрывать информацию о прибыли, приходящейся на одну акцию), руб.	Сумма корректировки вступительного сальдо по каждой статье бухгалтерской отчетности самого раннего из представленных отчетных периодов, руб.	Причины, по которым невозможно определить влияние существенной ошибки на один или более предшествующих отчетных периодов, представленных в бухгалтерской отчетности	Описание способа отражения исправления существенной ошибки в бухгалтерской отчетности и период, начиная с которого внесены исправления

13. Информация по договорам строительного подряда

Номер и дата договора, исполнявшегося в отчетном периоде, наименование контрагента, с которым заключен договор	Сумма признанной в отчетном периоде выручки по договору, тыс.руб.	Способы определения признанной в отчетном периоде выручки по договору	Общая сумма понесенных расходов по договору на отчетную дату, тыс.руб.	Общая сумма признанной прибыли (за вычетом признанного убытка) по договору на отчетную дату, тыс.руб.	Сумма полученной предварительной оплаты, авансов, задатка на отчетную дату, тыс.руб.	Сумма за выполненные работы, не предъявленная заказчику до выполнения определенных условий или до устранения выявленных недостатков работы на отчетную дату, тыс. руб.

14. Суммы и причины появления курсовых разниц

№ п/п	Причины появления курсовых разниц	Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте, тыс.руб.	Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств,	Величина курсовых разниц, зачисленных на счета бухгалтерского учета, отличные от счета учета финансовых результатов организации,	Официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный Центральным банком Российской Федерации, на отчетную дату (или иной курс, установленный законом или соглашением сторон)

15. Прочие пояснения

15.1. Пояснения к строке 1450 "Прочие обязательства" бухгалтерского баланса (счет 76)

№ п/п	Вид ДБП	Концедент	Договор концессии (номер и дата)	Срок концессии, мес.	Первоначальная стоимость имущества, полученного в концессию, руб. без НДС	Амортизация имущества, полученного в концессию, руб.	Остаточная стоимость имущества, полученного в концессию, руб. без НДС	Первоначальная стоимость имущества переданного для включения в договор концессии, руб.
1	Концессионное имущество, в том числе по видам				477 967 537,28	157 767 125,22	320 200 412,06	×
1.1.	Транспортировка электроэнергии	УФК по Владимирской области (Администрация г. Владимира)	№ б/н от 25 мая 2012 года	с 01 июня 2012 года по 29 июня 2035 года	477 967 537,28	157 767 125,22	320 200 412,06	×
2	Прочие ДБП	×	×	×	×	×	×	9 535 045,57
	Итого (сальдо счета 76)	×	×	×	×	×	**320 200 412,06**	**9 535 045,57**

15.2. Пояснения к строке 1150 "Основные средства" бухгалтерского баланса (счет 01)

№ п/п	Тип основных средств	Первоначальная стоимость ОС, руб.	Начисленная амортизация, руб.	Остаточная стоимость ОС, руб.
1	Собственные	3 037 210 536	1 030 962 514	2 006 248 022
2	Полученные в концессию	477 967 537	157 767 125	320 200 412
	Итого	**3 596 408 427**	**1 195 747 810**	**2 326 448 434**

15.3. Суммы налоговой нагрузки на предприятие: налоги, начисленные за отчетный период

№ п/п	Наименование налога/сбора	Сумма, тыс. руб.
	Налог на прибыль	100 061
	НДФЛ	71 875
	НДС	161 067
	налог на имущество	40 963

Руководитель _____ (Голенкевич Н.Б.) "__01__"___марта___2019 г.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ОБЪЕДИНЕННЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ» * РОССИЯ, ВЛАДИМИРСКАЯ область, ВЛАДИМИР * ОГРН 1063340018785 * ИНН 3329038170
ОРЭС-
ВЛАДИМИРСКАЯ
ОБЛАСТЬ

45