

**Бухгалтерский баланс  
на 31 Декабря 2021 г.**

Организация Акционерное общество "Хабаровская горэлектросеть" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоеди по ОКВЭД 2  
Организационно-правовая форма \_\_\_\_\_ форма собственности

**Акционерное Общество** по ОКОПФ / ОКФС  
Единица измерения: тыс руб по ОКЕИ  
Местонахождение (адрес)  
680030, Хабаровский край, ГОРОД ХАБАРОВСК, ПЕРЕУЛОК ОБЛАЧНЫЙ, д. 3

Форма по ОКУД

Дата ( число, месяц, год)

Коды		
0710001		
31	12	2021
05229871		
2702032110		
35.12		
12200	49	
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  1 1 - да  
0 - нет

Наименование аудиторской организации / фамилия, имя, отчество индивидуального аудитора  
ООО "АФ "Профи"

ИНН 5502039360 ОГРН / ОГРНИП 1025500743730

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2021 г.	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
p.1	Нематериальные активы	1110	1357	2014	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	1357	2014	-
	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	-	-	-
p.2	Основные средства	1150	1373923	1244221	1184150
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	1183644	1115547	1127151
	Оборудование к установке	11502	37905	-	-
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11504	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11505	152205	128424	56999
	Приобретение объектов основных средств	11506	169	250	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
4.1.	Отложенные налоговые активы	1180	18970	16947	20673

4.1	Прочие внеоборотные активы	1190	11601	170	-
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
	Расходы будущих периодов	11903	11601	170	-
	Итого по разделу I	1100	1405851	1263352	1204823
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
п.4	Запасы	1210	121922	115482	76814
	в том числе:				
	Материалы	12101	121456	108503	76429
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	-	-	-
	Готовая продукция	12105	-	-	-
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Основное производство	12107	-	-	-
	Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
	Вспомогательные производства	12109	-	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
4.2	Расходы будущих периодов	12111	466	6979	385
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	-
п.5	Дебиторская задолженность	1230	94322	94779	43232
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	5811	7160	5705
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	73319	75589	37220
	Расчеты по налогам и сборам	12303	14211	-	17
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	3	20
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	981	12027	270
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	12310	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	Предоставленные займы	12403	-	-	-
	Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
	Депозитные счета	12406	-	-	-
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
4.4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	630	7316	28456

	в том числе:				
	Касса организации	12501	54	269	134
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	254	486	14517
	Валютные счета	12505	-	-	-
	Аккредитивы	12506	-	-	-
	Чековые книжки	12507	-	-	-
	Прочие специальные счета	12508	320	6560	13800
	Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
	Переводы в пути	12511	2	1	5
4.5	Прочие оборотные активы	1260	59437	47257	29598
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по авансам и переплатам	12604	59437	47257	29598
	Расходы будущих периодов	12605	-	-	-
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	276311	264834	178100
	<b>БАЛАНС</b>	1600	1682162	1528186	1382923

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
1	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	603675	603675	603675
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
4.18	Переоценка внеоборотных активов	1340	51665	51727	51727
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
1	Резервный капитал	1360	6180	6094	5092
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	6180	6094	5092
4.19	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	273890	273364	273544
	Итого по разделу III	1300	935410	934860	934038
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	127526
	в том числе: Долгосрочные кредиты	14101	-	-	127526
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
4.6	Отложенные налоговые обязательства	1420	8379	5934	5477
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	8379	5934	133003
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
п.5	Заемные средства	1510	132188	131374	220
	в том числе: Краткосрочные кредиты	15101	131896	131191	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	292	183	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	220
	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	-	-	-
п.5	Кредиторская задолженность	1520	591691	455624	315044
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	200840	145457	93540
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	357657	285733	184492
	Расчеты по налогам и сборам	15203	6911	7904	19098
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	8478	5694	5265
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	16945	10330	9427
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	5

	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	860	506	3217
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года	15304	-	-	-
п.7	Оценочные обязательства	1540	14494	394	618
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	738373	587392	315882
	<b>БАЛАНС</b>	1700	1682162	1528186	1382923

Руководитель

МАКСИМОВА ИРИНА  
ЮРЬЕВНА

(подпись)

(расшифровка подписи)

01 Марта 2022

Хабаровская  
горэлектросеть»

г. Хабаровск