

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2014 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
31	12	2014
03217510		
3650000268		
40.10.2		
15243	14	
384		

Муниципальное унитарное предприятие городского округа город
Организация Воронеж "Воронежская горэлектросеть"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической
деятельности

по
ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности
муниципальная собственность

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

394036, Воронежская обл, Воронеж г, Карла Маркса ул, дом № 65

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	2 900	1 450	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	2 900	1 450	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	2 591 503	2 388 488	2 201 934
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	2 562 516	2 360 255	2 173 965
	Оборудование к установке	11502	14 382	13 155	13 044
	Строительство объектов основных средств	11503	14 556	15 069	14 881
	Приобретение объектов основных средств	11504	48	9	44
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	100	100
	Отложенные налоговые активы	1180	65 279	61 954	59 362
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 659 682	2 451 992	2 261 396
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	68 081	70 148	64 647
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	1 864
	Дебиторская задолженность	1230	425 453	469 133	509 573
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	29 510	18 334	23 584
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	105 468	162 175	151 748
	Расчеты по налогам и сборам	12303	1 639	2	11 431
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	57	587	323
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	-	30
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	1 528	1 423	1 094
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	280 000	280 000	280 000
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	7 251	6 612	41 363
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	88 000	1 813	1 813

	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	88 000	1 813	1 813
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	142 994	121 489	73 182
	в том числе:				
	Касса организации	12501	93	179	369
	Расчетные счета	12502	142 901	121 311	72 813
	Прочие оборотные активы	1260	35 160	28 055	17 491
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	2 849	3 000	2 140
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12602	1 562	1 656	1 523
	НДС по авансам выданным		30 749	23 399	13 828
	Итого по разделу II	1200	759 688	690 638	668 570
	БАЛАНС	1600	3 419 370	3 142 630	2 929 966

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	380 000	380 000	380 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	2 239 144	2 059 260	1 943 130
	Резервный капитал	1360	16 933	6 425	-
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	16 933	6 425	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	126 509	110 537	91 620
	Итого по разделу III	1300	2 762 586	2 556 222	2 414 750
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	164 682	-	-
	в том числе: Долгосрочные кредиты	14101	164 682	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	80 052	82 388	87 195
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	244 734	82 388	87 195
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе: Проценты по долгосрочным кредитам	15101	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	410 398	503 811	427 592
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	72 130	123 763	180 958
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	201 555	153 019	87 402
	Расчеты по налогам и сборам	15203	29 884	38 429	21 401
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	7 990	5 622	5 831
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	98 839	182 978	132 000
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе: Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	1 652	209	429
	в том числе: НДС по авансам выданным		1 652	209	429
	Итого по разделу V	1500	412 050	504 020	428 021
	БАЛАНС	1700	3 419 370	3 142 630	2 929 966

Руководитель

(подпись)

Афанасьев Олег Борисович

(расшифровка подписи)

18 марта 2015 г.



**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2014 г.**


		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
		Муниципальное унитарное предприятие городского округа город Воронеж "Воронежская горэлектросеть"	31	12	2014
Организация		по ОКПО	03217510		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	3650000268		
Вид экономической деятельности		по ОКВЭД	40.10.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	15243	14	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
	Выручка	2110	1 503 853	1 417 488
	Себестоимость продаж	2120	(1 081 804)	(1 064 913)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	422 049	352 575
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(105 633)	(97 722)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	316 416	254 853
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	4 882	-
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	4 882	-
	Проценты к уплате	2330	(2 689)	(115)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(2 689)	(115)
	Прочие доходы	2340	33 029	29 437
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	293	9 941
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23402	1 363	2 841
	Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23403	7 584	5 838
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23404	1 568	520
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23405	10 528	639
	Прочие внереализационные доходы	23406	11 693	9 658
	Прочие расходы	2350	(81 340)	(108 826)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	(247)	(2 409)
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23502	(45)	(5 358)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23503	(1 326)	(2 456)
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23504	-	-
	Расходы на услуги банков	23505	(1 584)	(2 347)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23506	(14 255)	(6 459)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23507	(25 390)	(31 199)
	Расходы, связанные с безвозмездным получением имущества, работ, услуг или имущественных прав	23508	-	(1 133)
	Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд	23509	-	(2 118)
	Прочие внереализационные расходы	23510	(7 578)	(9 112)

	Прочие косвенные расходы	23511	(30 915)	(46 235)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	270 298	175 349
	Текущий налог на прибыль	2410	(65 803)	(52 093)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(6 050)	(9 626)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	2 337	4 806
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	3 356	2 592
	Прочее	2460	(31)	(2 151)
	в том числе:			
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства		(31)	(2 151)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	210 157	128 503

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 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	210 157	128 503
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

**Афанасьев Олег
Борисович**

(расшифровка подписи)



18 марта 2015 г.