

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			31	12	2016
Организация	Муниципальное унитарное предприятие городского округа город Воронеж "Воронежская горэлектросеть"	по ОКПО	03217510		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	3650000268		
Вид экономической деятельности	передача эл. энергии	по ОКВЭД	35.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности	муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	15243	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	394036, Воронежская обл, Воронеж г, Карла Маркса ул, дом № 65				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	3 280	4 350	2 900
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	2 876 839	2 724 884	2 591 503
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	2 810 319	2 703 066	2 562 516
	Оборудование к установке	11502	20 030	11 747	14 382
	Строительство объектов основных средств	11503	45 843	9 373	14 556
	Приобретение объектов основных средств	11504	647	698	48
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	70 529	67 967	65 279
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 950 648	2 797 201	2 659 682
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	175 692	60 846	68 081
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 254	8 558	-
	Дебиторская задолженность	1230	656 685	717 687	425 453
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	13 445	27 871	29 510
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	66 033	121 788	105 468
	Расчеты по налогам и сборам	12303	617	1 563	1 639
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	57
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	50	140	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	126	219	1 528
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	280 000	280 000
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	576 414	286 106	7 251
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	52 244	-	88 000
	в том числе:				
	Уступка прав требований		22 244	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	20 377	29 530	142 994

	в том числе:				
	Касса организации	12501	515	104	93
	Расчетные счета	12502	19 862	29 426	142 901
	Прочие оборотные активы	1260	33 930	28 821	35 160
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	2 474	2 918	2 849
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12602	-	-	1 562
	НДС с авансов полученных	12603	31 457	25 903	30 749
	Итого по разделу II	1200	940 182	845 442	759 688
	БАЛАНС	1600	3 890 830	3 642 643	3 419 370

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100 000	380 000	380 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	2 247 899	2 241 674	2 239 144
	Резервный капитал	1360	26 476	16 933	16 933
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	415 910	257 391	126 509
	Итого по разделу III	1300	2 790 285	2 895 998	2 762 586
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	130 000	200 000	164 682
	Отложенные налоговые обязательства	1420	77 096	77 356	80 052
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	207 096	277 356	244 734
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	892 645	466 124	410 398
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	617 040	240 316	72 130
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	206 210	169 803	201 555
	Расчеты по налогам и сборам	15203	41 242	30 213	29 884
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	-	7 990
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	28 153	25 792	98 839
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	804	3 165	1 652
	в том числе:				
	НДС с авансов выданных	15501	804	3 165	1 652
	Итого по разделу V	1500	893 449	469 289	412 050
	БАЛАНС	1700	3 890 830	3 642 643	3 419 370

Руководитель

Гаврилин Александр
Евгеньевич

(расшифровка подписи)

20 февраля 2017

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2016
Организация	Муниципальное унитарное предприятие городского округа город Воронеж "Воронежская горэлектросеть"	по ОКПО	03217510		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	3650000268		
Вид экономической деятельности	передача эл. энергии	по ОКВЭД	35.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности	муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	15243	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	1 544 556	1 528 476
	Себестоимость продаж	2120	(1 157 360)	(1 081 194)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	387 196	447 282
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(118 934)	(128 955)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	268 262	318 327
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	29 580	13 514
	Проценты к уплате	2330	(25 440)	(24 774)
	Прочие доходы	2340	294 403	307 683
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	834
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23402	555	694
	Доходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23403	250 000	290 000
	Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23404	23 890	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23405	15 575	4 694
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23406	44	14
	Прочие внереализационные доходы	23407	4 339	11 447
	Прочие расходы	2350	(316 112)	(424 520)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	-	(27)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23502	(557)	(694)
	Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23503	(250 000)	(290 000)
	Расходы на услуги банков	23504	(1 555)	(1 617)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23505	(9 581)	(28 748)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23506	(306)	(42 938)
	Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд	23507	(400)	(636)
	Прочие внереализационные расходы	23508	(16 611)	(8 160)
	Прочие косвенные расходы	23509	(37 101)	(51 700)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	250 693	190 230
	Текущий налог на прибыль	2410	(62 650)	(53 379)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(9 690)	(9 879)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	260	2 696
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	2 561	2 688
	Прочее	2460	-	(2 806)

	Чистая прибыль (убыток)	2400	190 864	139 429
--	-------------------------	------	---------	---------

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	190 864	139 429
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Гаврилин Александр
Евгеньевич

(расшифровка подписи)

20 февраля 2017 г.