

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2013 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			31	12	2013
Организация	Муниципальное унитарное предприятие городского округа город Воронеж "Воронежская горэлектросеть"	по ОКПО	03217510		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	3650000268		
Вид экономической деятельности		по ОКВЭД	40.10.2		
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 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	1 450	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	2 388 488	2 201 934	1 638 406
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	2 360 255	2 173 965	1 634 293
	Оборудование к установке	11502	13 155	13 044	88
	Строительство объектов основных средств	11503	15 069	14 881	4 025
	Приобретение объектов основных средств	11504	9	44	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	100	100	88
	Отложенные налоговые активы	1180	61 954	59 362	62 070
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 451 992	2 261 396	1 700 564
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	70 148	64 647	636
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	1 864	2
	Дебиторская задолженность	1230	469 133	509 573	488 611
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	18 334	23 584	18 383
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	162 175	151 748	100 429
	Расчеты по налогам и сборам	12303	2	11 431	4 414
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	587	323	719
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	30	263
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	1 423	1 094	1 511
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	280 000	280 000	280
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	6 612	41 363	82 892
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 813	1 813	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	121 489	73 182	4 910
	в том числе:				
	Касса организации	12501	179	369	241

	Расчетные счета	12502	121 311	72 813	4 669
	Прочие оборотные активы	1260	28 055	17 491	3 640
	в том числе:				
	НДС, начисленный по отгрузке	12601	23 399	13 828	3 282
	Расходы будущих периодов	12602	3 000	2 140	358
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12603	1 656	1 523	-
	Итого по разделу II	1200	690 638	668 570	497 798
	БАЛАНС	1600	3 142 630	2 929 966	2 198 362

С

С

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 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	2 059 260	1 943 130	165 251
	Резервный капитал	1360	6 425	-	-
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	6 425	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	110 537	91 620	56 723
	Итого по разделу III	1300	2 556 222	2 414 750	601 973
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	82 388	87 195	105 789
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	82 388	87 195	105 789
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	503 811	427 592	1 490 600
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	123 763	180 958	137 830
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	153 019	87 402	20 504
	Расчеты по налогам и сборам	15203	38 429	21 401	5 398
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	5 622	5 831	220
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	1 207 134
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	182 978	132 000	119 514
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	209	429	-
	в том числе: НДС по авансам выданным		209	429	-
	Итого по разделу V	1500	504 020	428 021	1 490 600
	БАЛАНС	1700	3 142 630	2 929 966	2 198 362

Руководитель

(подпись)

Афанасьев Олег Борисович

(расшифровка подписи)

20 марта 2014 г.