

**Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2012 г.**

		Коды	
		0710001	
Дата (число, месяц, год)		31	12 2012
Муниципальное унитарное предприятие городского округа Организация <u>город Воронеж "Воронежская горэлектросеть"</u>	Форма по ОКУД	03217510	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3650000268/366601001	
Вид экономической деятельности <u>передача электроэнергии</u>	по ОКВЭД	40.10.2	
Организационно-правовая форма <u>муниципальная собственность</u>	форма собственности	42	14
Единица измерения: тыс руб	по ОКЕИ	384	
Местонахождение (адрес) <u>394036, Воронежская обл, Воронеж г, Карла Маркса ул, д. 65</u>	по ОКФС / ОКФС		

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №1 по Воронежской области
Служба учета и работы с налогоплательщиками
* 26. 03 2013 г.

Пояснения	Наименование показателя	Код	На	На	На
			31 Декабря 2012 г.	31 Декабря 2011 г.	31 Декабря 2010 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
	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	-	-	-
	в том числе:				
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	в том числе:				
	Основные средства	1150	2201934	1638406	474009
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	2173965	1634293	471474
	Оборудование к установке	11502	13044	88	88
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11504	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11505	14881	4025	2447
	Приобретение объектов основных средств	11506	44	-	-
			-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	в том числе:				
	Финансовые вложения	1170	100	88	771796

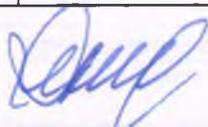
	в том числе:		-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	59362	62070	80000
	в том числе:		-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
			-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2261396	1700564	1325805
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	64647	636	644
	в том числе:				
	Материалы	12101	64647	636	644
	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	-	-	-
			-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1864	2	2
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	1862	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	2	2	2
			-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	509573	488611	541876
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	23584	18383	17888
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	151748	100429	137116
	Расчеты по налогам и сборам	12303	11431	4414	16343
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	323	719	646
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	30	263	263
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	1094	1511	2049
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	280000	280000	280000
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	41363	82892	87571
			-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1813	-	-
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	1813	-	-
	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	-	-	-

			-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	73182	4910	20314
	в том числе:				
	Касса организации	12501	369	241	631
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	72813	4669	19683
	Валютные счета	12505	-	-	-
	Аккредитивы	12506	-	-	-
	Чековые книжки	12507	-	-	-
	Прочие специальные счета	12508	-	-	-
	Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
	Переводы в пути	12511	-	-	-
			-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	17491	3640	4430
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по авансам и переплатам	12604	13828	3282	4065
	Расходы будущих периодов	12605	2140	358	365
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	1523	-	-
	Резервы предстоящих расходов	12607	-	-	-
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12608	-	-	-
			-	-	-
	Итого по разделу II	1200	668570	497798	567265
	БАЛАНС	1600	2929966	2198362	1893070

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	380000	380000	380000
	в том числе:		-	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	1259
	в том числе:		-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1943130	165251	675893
	в том числе:		-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	-	-	-
			-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	91620	56723	351068
	в том числе:		-	-	-
	Итого по разделу III	1300	2414750	601973	1408220
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
			-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	87195	105789	133825
	в том числе:		-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	87195	105789	133825
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	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	-	-	-
		-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	427592	1490600	351026
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	180958	137830	203914
Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	87402	20504	28426
Расчеты по налогам и сборам	15203	21401	5398	770
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	5831	220	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	1207134	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	132000	119514	117916
		-	-	-
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	-	-	-
		-	-	-
Оценочные обязательства	1540	-	-	-
в том числе:				
		-	-	-
Прочие обязательства	1550	429	-	-
в том числе:				
НДС по авансам выданным		429	-	-
Итого по разделу V	1500	428021	1490600	351026
БАЛАНС	1700	2929966	2198362	1893070

Руководитель


(подпись)

Афанасьев Олег
Борисович
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер


(подпись)

Тишанинова Ирина
Николаевна
(расшифровка подписи)

28 Марта 2013 г.