

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

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

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.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	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

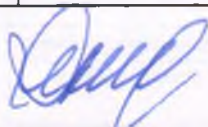
	в том числе:		-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	59362	62070	80000
	в том числе:		-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
			-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2261396	1700564	1325805
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	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
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>2929966</b>	<b>2198362</b>	<b>1893070</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	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
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	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
<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>2929966</b>	<b>2198362</b>	<b>1893070</b>

Руководитель

  
(подпись)

Афанасьев Олег  
Борисович  
(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер

  
(подпись)

Тишанинова Ирина  
Николаевна  
(расшифровка подписи)

28 Марта 2013 г.