

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2015 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Муниципальное унитарное межрайонное предприятие электрических сетей "Тверьгорэлектросети" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид экономической деятельности передача электроэнергии по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности муниципальное унитарное предприятие / муниципальная по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Местонахождение (адрес) _____

170008, Тверская обл., г. Тверь, ул. Ротмистрова, дом № 27

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710001 | | |
| 31 | 12 | 2015 |
| 03270094 | | |
| 6903004705 | | |
| 40.10.2 | | |
| 43 | 14 | |
| 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. | На 31 декабря 2013 г. |
|-----------|--|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | 21 | 27 | 32 |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 654 334 | 528 644 | 426 688 |
| | в том числе: | | | | |
| | Основные средства | | 631 089 | 480 169 | 374 522 |
| | Строительство объектов основных средств | | 3 459 | 19 612 | 11 957 |
| | Приобретение объектов основных средств | | 19 786 | 28 863 | 40 209 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | - | 1 336 | (3 924) |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 654 355 | 530 007 | 422 796 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 16 396 | 15 210 | 8 958 |
| | в том числе: | | | | |
| | материалы | | 16 396 | 15 210 | 8 958 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 13 | 1 363 | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 342 649 | 334 960 | 421 953 |
| | в том числе: | | | | |
| | расчеты с покупателями и заказчиками | | 310 806 | 313 993 | 403 437 |
| | расчеты с поставщиками и подрядчиками | | 10 532 | 10 536 | 8 476 |
| | расчеты по налогам и сборам | | 20 106 | 9 933 | 7 839 |
| | расчеты по соц. страхованию | | 617 | 36 | - |
| | расчеты с подотчетными лицами | | 47 | 26 | 8 |
| | расчеты с персоналом по прочим операциям | | 7 | 42 | 2 |
| | расчеты по прочим операциям | | 227 | 149 | 1 799 |
| | расходы будущих периодов | | 307 | 245 | 392 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 4 583 | - | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 61 721 | 89 261 | 68 480 |
| | в том числе: | | | | |
| | расчетные счета | | 61 718 | 89 260 | 68 477 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 770 | 1 986 | 1 610 |

| | | | | | |
|--|--|------|-----------|---------|---------|
| | в том числе: расходы будущих периодов | | 770 | - | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 426 132 | 442 781 | 501 001 |
| | БАЛАНС | 1600 | 1 080 487 | 972 789 | 923 797 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. | На 31 декабря 2013 г. |
|-----------|--|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 15 935 | 15 935 | 15 935 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 4 592 | 4 607 | 4 607 |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | 1 349 | 1 123 | 585 |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 244 068 | 147 062 | 111 111 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 265 945 | 168 727 | 132 237 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 2 499 | 5 781 | 192 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 2 499 | 5 781 | 192 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | - | - |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 812 042 | 798 279 | 791 368 |
| | в том числе: | | | | |
| | расчеты с поставщиками и подрядчиками | | 753 648 | 720 656 | 729 808 |
| | расчеты с покупателями и заказчиками | | 24 478 | 44 865 | 31 395 |
| | расчеты по налогам и сборам | | 11 429 | 7 370 | 7 791 |
| | расчеты по соц.страхованию | | 4 927 | 5 189 | 5 379 |
| | расчеты с персоналом по оплате труда | | 9 203 | 9 333 | 10 934 |
| | расчеты с подотчетными лицами | | 6 | 15 | 17 |
| | расчеты с разными дебиторами и кредиторами | | 5 994 | 8 680 | 5 219 |
| | задолженность участникам(учредителям)по выплате доходов | | 2 263 | 2 154 | 824 |
| | расчеты с персоналом по прочим операциям | | 94 | 17 | - |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 1 | 2 | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 812 043 | 798 281 | 791 368 |
| | БАЛАНС | 1700 | 1 080 487 | 972 789 | 923 797 |



Руководитель

(подпись)

Сульман М.Г.

(расшифровка подписи)

22 марта 2016 г.