

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Муниципальное унитарное межрайонное предприятие электрических сетей "Тверьгорэлектро"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям

Организационно-правовая форма / форма собственности муниципальное унитарное предприятие / муниципальная

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2017
03270094		
6903004705		
35.12		
43	14	
384		

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	10	16	21
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	836 759	720 451	654 334
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	813 509	700 899	631 089
	Строительство объектов основных средств	11502	6 121	3 427	3 459
	Приобретение объектов основных средств	11503	17 129	16 125	19 786
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	9 889	10 234	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	846 658	730 701	654 355
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	29 448	22 232	16 396
	в том числе:				
	Материалы	12101	29 448	22 232	16 396
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	852	-	13
	Дебиторская задолженность	1230	284 861	327 868	342 649
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	16 458	17 669	10 532
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	230 932	298 059	310 806
	Расчеты по налогам и сборам	12303	12 138	9 598	20 106
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	8 459	2 499	617
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	32	13	47
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	2	-	7
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	16 818	2	227
	Расходы будущих периодов	12308	22	28	307
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	10	10	4 583
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	76 464	68 809	61 721
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	75 731	68 804	61 718

Прочие оборотные активы	1260	1 341	975	770
в том числе:				
расходы будущих периодов		1 341	975	770
Итого по разделу II	1200	392 976	419 894	426 132
БАЛАНС	1600	1 239 634	1 150 595	1 080 487

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310			
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	15 935	15 935	15 935
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	в том числе:				
	Переоценка основных средств	13401	23 403	4 592	4 592
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 077	1 593	1 349
	Итого по разделу III	1300	457 071	321 738	244 068
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		498 487	343 858	265 945
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	14 515	12 490	2 499
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		14 515	12 490	2 499
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	726 632	794 247	812 042
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	632 511	726 254	753 648
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	42 835	35 195	24 478
	Расчеты по налогам и сборам	15203	21 572	13 924	11 429
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	6 298	5 351	4 927
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	11 814	8 305	9 203
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	6
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	266	151	94
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	4 841	2 433	2 263
	Доходы будущих периодов	1530	6 495	2 634	5 994
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	1
	Итого по разделу V	1500	-	-	-
	БАЛАНС	1700	726 632	794 247	812 043
			1 239 634	1 150 595	1 080 487

Руководитель



(подпись)

Сульман М.Г.

(расшифровка подписи)

28 февраля 2018 г.