

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

Муниципальное унитарное межрайонное предприятие электрических сетей "Тверьгорэлектро"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности: передача электроэнергии

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

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес): 170008, Тверская обл., г. Тверь, ул. Ротмистрова, дом № 27

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2018
03270094		
6903004705		
35.12		
43	14	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	5	10	16
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	880 985	836 759	720 451
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	854 678	813 509	700 899
	Строительство объектов основных средств	11502	9 547	6 121	3 427
	Приобретение объектов основных средств	11503	16 760	17 129	16 125
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	20 969	9 889	10 234
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	901 958	846 658	730 701
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	33 694	29 448	22 232
	в том числе:				
	Материалы	12101	33 694	29 448	22 232
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 547	852	-
	Дебиторская задолженность	1230	174 595	284 861	327 868
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	9 760	16 458	17 669
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	100 813	230 932	298 059
	Расчеты по налогам и сборам	12303	25 119	12 138	9 598
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	4 061	8 459	2 499
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	35	32	13
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	2	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	34 689	16 818	2
	Расходы будущих периодов	12308	119	22	28
	Оценочные обязательства	12309	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	10	10

	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	72 142	76 464	68 809
	в том числе:				
	Касса организации	12501	4	4	5
	Расчетные счета	12502	72 138	75 731	68 804
	Прочие оборотные активы	1260	1 546	1 341	975
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	1 546	1 341	975
	Итого по разделу II	1200	283 524	392 976	419 894
	БАЛАНС	1600	1 185 482	1 239 634	1 150 595

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	23 403	23 403	4 592
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	2 597	2 077	1 593
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	496 765	457 071	321 738
	Итого по разделу III	1300	538 701	498 487	343 858
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	18 108	14 515	12 490
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	18 108	14 515	12 490
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	617 272	726 632	794 247
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	524 507	632 511	726 254
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	59 828	42 835	35 195
	Расчеты по налогам и сборам	15203	4 542	21 572	13 924
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	6 685	6 298	5 351
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	12 918	11 814	8 305
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	45	266	151
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	5 206	4 841	2 433
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	3 542	6 495	2 634
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	11 401	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	628 674	726 632	794 247
	БАЛАНС	1700	1 185 482	1 239 634	1 150 595

Руководитель



(подпись)

Сульман М.Г.

(расшифровка подписи)

22 марта 2019 г.