

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 15 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

**Государственное унитарное предприятие коммунальных электрических
сетей Оренбургской области "Оренбургкоммунэлэктросеть"**

Организация _____ по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид экономической _____ по

деятельности услуги по передаче электрической энергии ОКВЭДОрганизационно-правовая форма/форма собственности унитарное предприятие на праве

хозяйственного ведения _____ по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) _____ по ОКЕИ

Местонахождение (адрес) 460021 г.Оренбург ул.60 лет Октября 30а

Коды		
0710001		
01	03	2016
5217738		
5611001494		
40.10.5/40.10.2/4		
65242	13	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.	На 31 декабря 20 13 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	0	0	0
	Результаты исследований и разработок	1120	0	0	0
	Нематериальные поисковые активы	1130	0	0	0
	Материальные поисковые активы	1140	0	0	0
Прил.3 п.2.1	Основные средства	1150	2 816 317	2 630 592	2 363 000
	в т.ч. Основные средства в эксплуатации	1151	2 742 572	2 532 487	2 232 908
	из них: объекты недвижимости	11511	238 968	216 092	172 437
Прил.3 п.2.2	Незавершенное строительство	1152	73 745	98 105	130 092
	из них: оборудование	11521	24 147	21 107	26 158
	строительство электро. сетей	11522	30 582	25 920	34 631
	имущества сданного в аренду	11523	349	2 089	412
	объектов газоснабжения	11524	6 724	12 625	13 412
	выданные авансы подрядчикам	11525	11 943	36 364	55 479
Прил.3 п.2.1	Доходные вложения в материальные ценности	1160	1 102 281	1 288 460	1 169 195
Прил.3 п.3.1	Финансовые вложения	1170	300	1 300	1 300
	Отложенные налоговые активы	1180	11 998	10 438	10 183
	Прочие внеоборотные активы	1190	5 552	2 544	1 885
	Итого по разделу I	1100	3 936 448	3 933 334	3 545 563
Прил.3 п.4.1	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	73 608	72 983	69 189
	в т.ч. Сырье и материалы	1211	73 419	72 746	68 999
	из них: материалы	12111	60 248	55 373	52 295
	топливо	12112	1 247	1 169	1 050
	запасные части	12113	1 027	1 184	1 737
	инвентарь и хозяйственные ценности	12114	7 695	13 347	12 526
	прочее сырье и материалы	12115	3 202	1 673	1 391
	Готовая продукция и товары	1212	189	237	190
	Расходы будущих периодов	1213	0	0	0
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 575	8 446	10 003
Прил.3 п.5.1	Дебиторская задолженность	1230	323 857	396 717	251 888
	в т.ч. Покупатели и заказчики	1231	293 095	370 458	222 825
	из них: покупатели услуг по передаче эл.энергии	12311	239 544	301 099	178 868
	задолженность по арендной плате	12313	7 654	21 717	12 805
	другие покупатели и заказчики	12314	6 575	7 022	6 543
	работы с длительным циклом	12315	39 322	40 620	24 609
	Прочие дебиторы	1233	30 762	26 259	29 063
Прил.3 п.3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	689 000	148 000	169 000
Отчет о движ. ден. средств	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	23 416	48 277	38 185
	в т.ч. касса	1251	50	29	22
	расчетные счета	1252	23 366	48 248	38 163
	Прочие оборотные активы	1260	1 239	804	1 176
	Итого по разделу II	1200	1 113 695	675 227	539 441
	БАЛАНС	1600	5 050 143	4 608 561	4 085 004

Пояснения ¹	Наименование показателя		31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.	На 31 декабря 20 13 г.
отчет об изменениях капитала	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 274 816	1 274 816	1 274 816
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	0	0	0
	Переоценка внеоборотных активов	1340	47 006	49 578	51 806
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	2 101 163	2 293 691	2 122 905
	Резервный капитал	1360	50 993	50 993	50 993
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 175 761	580 903	282 574
	из них нераспределенная прибыль (убыток) прошлых лет	1371	568 272	270 772	5 714
	нераспределенная прибыль (убыток) отчетного года	1372	273 506	305 866	273 936
Отчет о фин. Результ.	нераспределенная прибыль (убыток) от переоц. и добав. капитала	1373	333 983	4 265	2 924
	Итого по разделу III	1300	4 649 739	4 249 981	3 783 094
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	0	0	0
дек по налогу на прибыль	Отложенные налоговые обязательства	1420	131 466	117 945	98 024
	Оценочные обязательства	1430	0	0	0
	Прочие обязательства	1450	0	0	0
	Итого по разделу IV	1400	131 466	117 945	98 024
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	0	0	0
Прил.3 п.5.3	Кредиторская задолженность	1520	242 054	216 756	182 171
	в т.ч. Поставщики и подрядчики	1521	50 885	50 015	35 238
	из них: задолженность смежным сетям	15211	23 736	14 708	8 104
	поставщикам потерь электроэнергии	15212	999	1 471	1 071
	строительным организациям	15213	17 173	15 024	19 920
	ремонтным организациям	15214	4 687	7 991	0
	задолжен.по прочим работам и услугам	15215	890	1 398	3 166
	другим поставщикам и подрядчикам	15216	3 400	9 423	2 977
	Задолжен. перед персоналом организации	1522	33 875	18 820	26 304
	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	20 921	18 608	17 725
	из них: пенсионному фонду РФ	15231	16 388	14 650	13 893
	фонду обязательного мед. страхован.	15232	4 061	3 138	3 022
	фонду социального страхования	15233	472	820	810
	по пеням и штрафам в государств. внебюджетные фонды	15234	0	0	0
	Задолженность по налогам и сборам	1524	71 579	73 809	64 681
	из них: налог на прибыль	15241	436	1 868	0
	налог на добавленную стоимость	15242	55 286	57 847	49 808
	налог на имущество	15243	8 836	8 880	8 754
	налог на землю	15244	353	439	292
	плата за загрязнение окруж. среды	15245	59	72	40
	транспортный налог	15246	567	556	486
	налог на доходы физических лиц	15247	6 042	4 147	5 301
	прочие налоги	15248	0	0	0
	Прочие кредиторы	1525	64 794	55 504	38 223
	из них: авансы полученные	15251	45 213	48 478	34 666
	прочие кредиторы	15252	19 581	7 026	3 557
	Доходы будущих периодов	1530	0	0	0
Прил.3 п.7	Оценочные обязательства	1540	26 884	23 879	21 715
	Прочие обязательства	1550	0	0	0
	Итого по разделу V	1500	268 938	240 635	203 886
	БАЛАНС	1700	5 050 143	4 608 561	4 085 004

Руководитель

" 01 " марта 20 16 г.

Главный бухгалтер

Ю.В. Астафьев

(подпись)

(расшифровка подписи)

Е.П. Андрианова

(подпись)

(расшифровка подписи)

ПРОВЕРЕНО
Слог-Аудит