

Государственное унитарное предприятие
коммунальных электрических сетей Оренбургской области
«ОРЕНБУРГКОММУНЭЛЕКТРОСЕТЬ»
ул.60 лет Октября, 30а, г. Оренбург, Россия, 460021
телефон (3532) 70-70-60, факс (3532) 70-25-85
http://www.okes.ru, E-mail: clerk@okes.ru
ИНН 5611001494 КПП 56135401 ОКВЭД 40.10.2
р/с: 40602810146050100056 в Оренбургском отделении № 8623
ОАО «Сбербанк России» БИК 046354601
к/с: 30101810800000000601
ОКВЭД 40.10.2 ОКПО 05217738

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2014 г.

Организация электрических сетей Оренбургской области по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической по обеспечению работоспособности электросетей по
деятельности услуги по передаче электрической энергии ОКВЭД
Организационно-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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
05	03	2015
5217738		
5611001494		
40.10.5/40.10.2/4		
15242	13	
384 (385)		

Пояснения	Наименование показателя	Код	31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
			20 14 г.	20 13 г.	20 12 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	2 630 592	2 363 000	2 147 768
	в т.ч. Основные средства в эксплуатации	1151	2 532 487	2 232 908	2 034 382
	из них: объекты недвижимости	11511	216 092	172 437	163 998
Прил.3 п.2.2	Незавершенное строительство	1152	98 105	130 092	113 386
	из них: оборудование	11521	21 107	26 158	21 951
	строительство электро. сетей	11522	25 920	34 631	23 126
	имущества сданного в аренду	11523	2 089	412	1 808
	объектов газоснабжения	11524	12 625	13 412	43 362
	выданные авансы подрядчикам	11525	36 364	55 479	23 139
Прил.3 п.2.1	Доходные вложения в материальные ценности	1160	1 288 460	1 169 195	695 123
Прил.3 п.3.1	Финансовые вложения	1170	1 300	1 300	1 300
	Отложенные налоговые активы	1180	10 438	10 183	0
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 544	1 885	2 338
	Итого по разделу I	1100	3 933 334	3 545 563	2 846 529
Прил.3 п.4.1	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	72 983	69 189	78 744
	в т.ч. Сырье и материалы	1211	72 746	68 999	78 683
	из них: материалы	12111	55 373	52 295	54 549
	топливо	12112	1 169	1 050	1 096
	запасные части	12113	1 184	1 737	1 936
	инвентарь и хозяйственные ценности	12114	13 347	12 526	19 415
	прочее сырье и материалы	12115	1 673	1 391	1 687
	Готовая продукция и товары	1212	237	190	61
	Расходы будущих периодов	1213	0	0	0
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	8 446	10 003	4 946
Прил.3 п.5.1	Дебиторская задолженность	1230	396 717	251 888	237 818
	в т.ч. Покупатели и заказчики	1231	370 458	222 825	207 284
	из них: покупатели услуг по передаче эл.энергии	12311	301 099	178 868	177 667
	задолженность по арендной плате	12313	21 717	12 805	12 701
	другие покупатели и заказчики	12314	7 022	6 543	4 626
	работы с длительным циклом	12315	40 620	24 609	12 290
	Прочие дебиторы	1233	26 259	29 063	30 534
Прил.3 п.3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	148 000	169 000	10 000
Отчет о движ. ден. средств	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	48 277	38 185	151 616
	в т.ч. касса	1251	29	22	26
	расчетные счета	1252	48 248	38 163	151 590
	Прочие оборотные активы	1260	804	1 176	560
	Итого по разделу II	1200	675 227	539 441	483 684
	БАЛАНС	1600	4 608 561	4 085 004	3 330 213

Пояснения ¹	Наименование показателя		31 декабря 20 14 г.	На 31 декабря 20 13 г.	На 31 декабря 20 12 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
отчет об изменениях капитала	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 274 816	1 274 816	566 521
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	0	0	0
	Переоценка внеоборотных активов	1340	49 578	51 806	53 362
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	2 293 691	2 122 905	1 823 467
	Резервный капитал	1360	50 993	50 993	22 600
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	580 903	282 574	570 954
	из них нераспределенная прибыль (убыток) прошлых лет	1371	270 772	5 714	570 954
Отчет о фин. Результате	нераспределенная прибыль (убыток) отчетного года	1372	305 866	273 936	0
	нераспределенная прибыль (убыток) от переоц. и добав. капитала	1373	4 265	2 924	0
	Итого по разделу III	1300	4 249 981	3 783 094	3 036 904
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	0	0	0
дек. по налогу на прибыль	Отложенные налоговые обязательства	1420	117 945	98 024	64 469
	Оценочные обязательства	1430	0	0	0
	Прочие обязательства	1450	0	0	0
	Итого по разделу IV	1400	117 945	98 024	64 469
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	0	0	0
Прил.3 п.5.3	Кредиторская задолженность	1520	216 756	182 171	211 052
	в т.ч. Поставщики и подрядчики	1521	50 015	35 238	97 893
	из них: задолженность смежным сетям поставщикам потерь электроэнергии	15211	14 708	8 104	25 658
	строительным организациям	15212	1 471	1 071	33 621
	ремонтным организациям	15213	15 024	19 920	26 317
	ремонтным организациям	15214	7 991	0	0
	задолжен.по прочим работам и услугам	15215	1 398	3 166	5 996
	другим поставщикам и подрядчикам	15216	9 423	2 977	6 301
	Задолжен. перед персоналом организации	1522	18 820	26 304	24 381
	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	18 608	17 725	12 981
	из них: пенсионному фонду РФ	15231	14 650	13 893	10 052
	фонду обязательного мед. страхован.	15232	3 138	3 022	2 154
	фонду социального страхования	15233	820	810	775
	по пеням и штрафам в государств. внебюджетные фонды	15234	0	0	0
	Задолженность по налогам и сборам	1524	73 809	64 681	39 912
	из них: налог на прибыль	15241	1 868	0	0
	налог на добавленную стоимость	15242	57 847	49 808	31 463
	налог на имущество	15243	8 880	8 754	3 049
	налог на землю	15244	439	292	178
	плата за загрязнение окруж. среды	15245	72	40	54
	транспортный налог	15246	556	486	480
	налог на доходы физических лиц	15247	4 147	5 301	4 688
	прочие налоги	15248	0	0	0
	Прочие кредиторы	1525	55 504	38 223	35 885
	из них: авансы полученные	15251	48 478	34 666	28 920
	прочие кредиторы	15252	7 026	3 557	6 965
	Доходы будущих периодов	1530	0	0	0
Прил.3 п.7	Оценочные обязательства	1540	23 879	21 715	17 788
	Прочие обязательства	1550	0	0	0
	Итого по разделу V	1500	240 635	203 886	228 840
	БАЛАНС	1700	4 608 561	4 085 004	3 330 213



Руководитель _____ Ю. В. Астафьев
 (подпись) (расшифровка подписи)
 05 марта 20 15 г.
 Главный бухгалтер _____ Е. П. Андрианова
 (подпись) (расшифровка подписи)