Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Организация **Муниципальное унитарное межрайонное предприятие электрических сетей «Тверьгорэлектро»**	по ОКПО	03270094		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6903004705		
Вид экономической деятельности **Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям**	по ОКВЭД 2	35.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Муниципальное унитарное предприятие** / **Муниципальная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	43	14	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

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

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту [X] ДА [ ] НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	1 739	282	-
	в том числе: Нематериальные активы в организации	11101	613	282	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	1 127	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 147 484	1 086 543	961 597
	в том числе: Основные средства в организации	11501	929 774	918 336	864 488
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	11502	-	-	-
	Оборудование к установке	11503	-	72	-
	Приобретение земельных участков	11504	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11505	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11506	207 396	158 333	86 421
	Приобретение объектов основных средств	11507	10 314	9 802	10 688
	Расходы будущих периодов	11508	-	-	-
	Арендованное имущество	11509	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	43 760	48 575	26 938
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-

	Итого по разделу I	1100	1 192 984	1 135 401	988 535
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	77 342	48 541	33 761
	в том числе:				
	Материалы	12101	77 342	48 541	33 761
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	27	3	217
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	214
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	-
	НДС по приобретенным услугам	12204	27	-	-
	НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ	12205	-	-	-
	НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)	12206	-	-	-
	НДС при строительстве ОС	12207	-	3	3
	Дебиторская задолженность	1230	246 942	177 328	119 027
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	6 222	4 489	11 966
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	165 180	68 303	50 181
	Расчеты по налогам и сборам	12303	16 433	25 760	51 445
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	293	2 376	4 264
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	232	80	20
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	1	2	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	58 581	76 317	1 126
	Расходы будущих периодов	12310	-	4	24
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12311	-	-	-
	Оценочные обязательства	12312	-	-	-
	Расчеты с факторинговыми компаниями	12313	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	16 600	30 300	-
	в том числе:				
	Долговые ценные бумаги	12401	15 200	30 300	-
	Предоставленные займы	12402	-	-	-
	Депозитные счета	12403	1 400	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	119 021	85 438	125 766
	в том числе:				
	Касса организации	12501	-	-	1
	Расчетные счета	12502	119 021	85 438	125 765
	Прочие оборотные активы	1260	1 516	1 068	1 133
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	1 516	1 064	1 133
	Итого по разделу II	1200	461 448	342 679	279 904
	БАЛАНС	1600	1 654 432	1 478 079	1 268 439

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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	34 045	23 403	23 403
	в том числе: Переоценка основных средств	13401	34 045	23 403	23 403
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	10 918	10 918	6 300
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601	10 918	10 918	6 300
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	736 759	706 962	599 275
	Итого по разделу III	1300	797 657	757 219	644 913
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	27 530	26 000	-
	в том числе: Долгосрочные кредиты	14101	27 530	26 000	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	53 136	57 545	20 844
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	80 666	83 545	20 844
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	755 303	623 133	590 927
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	564 515	479 748	431 092
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	31 985	33 727	67 934
	Расчеты по налогам и сборам	15203	25 232	6 553	19 979
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	15 542	8 361	8 322
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	24 413	5 947	15 406
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	14	6	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	37	-	33
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	75 640	80 521	40 724
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	17 924	8 270	7 437
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	20 778	14 182	11 755
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	27	-	-
	Итого по разделу V	1500	776 108	637 315	602 682
	БАЛАНС	1700	1 654 432	1 478 079	1 268 439

Руководитель _____ (подпись) **Сульман Максим Гдалиевич** (расшифровка подписи)

31 января 2022 г.