

**Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2011 г.**

Организация **ЗАО "Пензенская горэлектросеть"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Передача электроэнергии

Организационно-правовая форма форма собственности

Закрытое акционерное общество

Единица измерения: тыс руб

Местонахождение (адрес)

440629, Пензенская обл, Пенза г, Московская ул, д. 82В

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2011
03294953		
5836601606/583601001		
40.12		
67	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	7	8	9
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	7	8	9
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские,	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских,	11202	-	-	-
	Основные средства	1130	471732	165769	70566
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11301	430449	152092	70349
	Оборудование к установке	11302	2677	3069	183
	Приобретение земельных участков	11303	-	-	-
	Приобретение объектов	11304	-	-	-
	Строительство объектов основных	11305	14504	10608	4
	Приобретение объектов основных	11306	24102	-	30
	Доходные вложения в материальные	1140	-	-	-
	Финансовые вложения	1150	10	10	10
	Отложенные налоговые активы	1160	1175	1161	1258
	Прочие внеоборотные активы	1170	2450	2401	1598
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное	11701	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11702	-	-	-
	Расходы будущих периодов	11703	2450	2401	1598
	Итого по разделу I	1100	475374	169349	73441
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	19702	15770	11961
	в том числе:				
	Материалы	12101	18270	14499	10782
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	-	-	-
	Готовая продукция	12105	302	799	1168
	Расходы на продажу	12106	-	3	-
	Выполненные этапы по незавершенным	12107	-	-	-
	Основное производство	12108	1130	264	10
	Полуфабрикаты собственного	12109	-	-	-
	Вспомогательные производства	12110	-	205	1
	Обслуживающие производства и	12111	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по	1220	43964	8571	76
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	43933	7950	50
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-	12203	31	621	26
	Дебиторская задолженность	1230	102503	64753	45661
	в том числе:				

	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	53383	21366	2339
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	46928	25535	26341
	Расчеты по налогам и сборам	12303	-	8359	8633
	Расчеты по социальному страхованию и	12304	190	180	88
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	94	30	23
	Расчеты с персоналом по прочим	12306	500	119	199
	Расчеты по вкладам в уставный	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и	12308	1408	9164	8038
	Финансовые вложения (за исключением	1240	9000	270	-
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	Предоставленные займы	12403	-	270	-
	Вклады по договору простого	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания	12405	-	-	-
	Депозитные счета	12406	9000	-	-
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	382	335	872
	в том числе:				
	Касса организации	12501	-	5	17
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	382	330	855
	Валютные счета	12505	-	-	-
	Аккредитивы	12506	-	-	-
	Чековые книжки	12507	-	-	-
	Прочие специальные счета	12508	-	-	-
	Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
	Переводы в пути	12511	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	3164	3575	2914
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	3	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по авансам и переплатам	12604	831	1736	1315
	Расходы будущих периодов	12605	2330	1839	1592
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	7
	Резервы предстоящих расходов	12607	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	178715	93274	61484
	БАЛАНС	1600	654089	262623	134925

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал,	1310	1010	1010	1010
	Собственные акции, выкупленные у	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	6428	6679	7218
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	152	152	152
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с	13602	152	152	152
	Нераспределенная прибыль (непокрытый	1370	163753	109402	79097
	Итого по разделу III	1300	171343	117243	87477
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	105000	15050	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	105000	15050	-
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3562	661	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	288005	52115	-
	Итого по разделу IV	1400	396567	67826	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	15164	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	15128	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	36	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в	15112	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	66471	75785	47448
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	37058	45467	17532
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	5445	11378	8623
	Расчеты по налогам и сборам	15203	8856	1273	7480
	Расчеты по социальному страхованию и	15204	5172	3002	1940
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	5606	5175	6706
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	64	13
	Задолженность участникам (учредителям)	15207	107	107	107
	Расчеты с разными дебиторами и	15208	4227	9319	5047
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
	Предстоящие поступления по недостачам,	15304	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	4544	1769	-
	Итого по разделу V	1500	86179	77554	47448
	БАЛАНС	1700	654089	262623	134925

Руководитель
(подпись)

Урядов Сергей
Борисович
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

Николина Элла Викторовна
(расшифровка подписи)

23 Марта 2012 г.