

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2024 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	31	03	2024
Организация	Муниципальное унитарное предприятие г.Владивостока "Владивостокское предприятие электрических сетей", МУПВ ВПЭС	по ОКПО	03252682		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2504000684		
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	65243	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 690033, Приморский край, Владивосток г, Гамарника ул, дом № 3					
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> 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 марта 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	474	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	7 114 598	7 068 122	5 700 979
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	4 685 162	4 568 787	3 891 197
	Оборудование к установке	11502	180 179	242 350	112 036
	Строительство объектов основных средств	11503	2 155 621	2 156 574	1 624 751
	Права пользования активами	11504	93 636	100 411	72 995
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	79 798	82 853	95 075
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	222 997	201 622	190 750
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 470 040	1 469 434	440 004
	в том числе:				
	Авансы ,выданные под капитальное строительство	11901	1 365 326	1 355 313	440 004
	Итого по разделу I	1100	8 887 907	8 822 031	6 426 808
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	358 237	350 859	381 089
	в том числе:				
	Материалы	12101	355 503	350 859	381 089
	Незавершенное производство	12102	2 734	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	27 299	100 356	-

	Дебиторская задолженность	1230	599 330	403 271	422 774
	в том числе:				
	Краткосрочная по расчетам с поставщиками и подрядчиками	12301	112 065	90 578	111 470
	Краткосрочная по расчетам с покупателями и заказчиками	12302	374 708	254 902	249 463
	Долгосрочная по расчетам с поставщиками и подрядчиками	12303	21 878	5 339	30 590
	Долгосрочная по расчетам с покупателями и заказчиками	12304	4 435	3 847	16 351
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 819 386	2 832 633	1 231 925
	в том числе:				
	Касса в организации	12501	341	101	311
	Расчетные счета	12502	319 920	266 259	33 642
	Прочие специальные счета	12503	1 901 603	1 901 645	1 023 223
	Переводы в пути	12504	455	249	20
	Краткосрочные депозиты	12505	597 067	664 379	174 729
	Прочие оборотные активы	1260	626 724	556 461	468 045
	в том числе:				
	НДС по авансам и предоплатам	12601	626 724	556 461	459 374
	Итого по разделу II	1200	4 430 976	4 243 580	2 503 833
	БАЛАНС	1600	13 318 883	13 065 611	8 930 641

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 253 025	1 253 025	1 145 324
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	38 319	38 319	38 319
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	4 574 925	4 518 760	4 417 039
	Резервный капитал	1360	500	500	500
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1 193 437)	(1 044 005)	(1 220 490)
	Итого по разделу III	1300	4 673 332	4 766 599	4 380 692
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 476 837	1 476 837	126 513
	Отложенные налоговые обязательства	1420	218 236	221 621	167 655
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	3 386 536	3 038 512	2 831 356
	в том числе:				
	Авансы, полученные от покупателей и заказчиков	14501	3 307 468	2 954 323	2 756 198
	Итого по разделу IV	1400	5 081 609	4 736 970	3 125 524
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	95 482	156 118	203 366
	Кредиторская задолженность	1520	2 608 231	2 534 736	806 064
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	443 289	529 708	468 074
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	416 380	337 949	3 575
	Доходы будущих периодов	1530	149 957	155 738	414
	Оценочные обязательства	1540	693 631	697 003	405 413
	Прочие обязательства	1550	16 641	18 447	9 168
	в том числе:				
	НДС по авансам и предоплатам	15501	6 476	1 957	9 168
	Итого по разделу V	1500	3 563 942	3 562 042	1 424 425
	БАЛАНС	1700	13 318 883	13 065 611	8 930 641

Руководитель

(подпись)

Родькин Алексей Сергеевич

(расшифровка подписи)

26 апреля 2024 г.