

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 20 19 г.

Организация <u>АО "Улан-Удэ Энерго"</u>	по ОКПО	86350092
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	0326481003
Вид экономической деятельности <u>передача электроэнергии</u>	по ОКВЭД 2	35,12
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>иная смешанная</u>	по ОКОПФ/ОКФС	12267 49
Единица измерения: тыс.руб.	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес) <u>670047 г.Улан-Удэ ул. Сахьяновой 9 пом.6-14</u>		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ
Наименование аудиторской организации/ ООО АФ "Финкор- Аудит"
фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора _____

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	0323825440
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1060323053735

Пояснения 1)	Наименование показателя ²⁾	Код	На 31 декабря 20 19 г. ³⁾	На 31 декабря 20 18 г. ⁴⁾	На 31 декабря 20 17 г. ⁵⁾
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.1	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
3.2	Основные средства	1150	1 029 128	1 182 620	760 732
	в т.ч здания	1151	118 207	126 005	101 417
	сооружения и передаточные устройства	1152	505 818	550 271	277 500
	машины и оборудование	1153	370 517	466 720	364 942
	транспортные средства	1154	8 978	13 852	12 605
	земельные участки	1155	25 381	25 381	3 892
	прочие основные средства	1156	227	391	376
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
3.3	Финансовые вложения	1170	183 222	183 222	187 784
3.4	Отложенные налоговые активы	1180	49 339	51 286	29 687
3.5	Прочие внеоборотные активы	1190	10 691	27 214	41 670
	в т.ч вложение во внеоборотные активы	1153	10 691	18 385	25 218
	оборудование к установке	1153		7 375	6 240
	авансы для строительства основных средств	1153		1 436	2 483
	запасы-внеоборотные активы	1153		6	186
	расходы будущих периодов	1153		12	7 543
	Итого по разделу I	1100	1 272 380	1 444 342	1 019 873

	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.6	Запасы	1210	37 199	58 325	20 475
	в т.ч материалы	1211	562	15 313	18 627
	спец.одежда	1212	8	5 294	304
	топливо	1213	12	375	509
	расходы будущих периодов	1214	87	210	980
	товары	1215	35 749	37 133	55
	незавершенное производство	1216	781		
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	297	190	194
	в т.ч при уплате налоговыми агентами	1220	297	190	194
3.7	Дебиторская задолженность	1230	1 714 890	1 745 369	1 365 105
	в т.ч покупатели и заказчики	1231	811 701	1 304 474	1 277 880
	авансы выданные	1232	4 323	6 189	40 854
	налоги и сборы	1233	13 508	52 755	22 616
	прочие дебиторы	1234	885 358	381 951	23 755
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	4 562	4 562	
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1	13 854	826
	в т.ч касса	1251	1	438	814
	расчетный счет	1252		13 416	12
	Прочие оборотные активы	1260	133		
	Итого по разделу II	1200	1 757 082	1 822 300	1 386 600
	БАЛАНС	1600	3 029 462	3 266 642	2 406 473

Пояснения 1)	Наименование показателя ²⁾	Код	На 31 декабря 20 19 г. ³⁾	На 31 декабря 20 18 г. ⁴⁾	На 31 декабря 20 17 г. ⁵⁾
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶⁾				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	616 696	616 696	616 696
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	() ⁷⁾	()	()
	Переоценка внеоборотных активов	1340	655 335	655 335	218 642
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360	4 797	4 797	3 972
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(455 395)	(369 628)	(205 198)
	Итого по разделу III	1300	821 433	907 200	634 112
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420	29 995	33 573	29 557
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	29 995	33 573	29 557
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510			
	Кредиторская задолженность	1520	2 176 508	2 324 143	1 741 909
	в т.ч поставщики и подрядчики	1521	661 263	1 961 197	1 399 957
	авансы полученные	1522	1 116 387	24 507	44 483
	по оплате труда	1523	59	6 989	3 960
	налоги и сборы	1524	8 431	11 503	15 361
	прочие кредиторы	1525	390 368	319 947	278 148
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540	1 526	1 726	895
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	2 178 034	2 325 869	1 742 804
	БАЛАНС	1700	3 029 462	3 266 642	2 406 473

Руководитель _____ М.Г. Бувалин
(подпись) (расшифровка подписи)
10 "Улан-Удэ" февраля 20 20 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения.

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 года N 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации N 6417-ПК от 6 августа 1999 года указанный приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетная дата отчетного периода.

4. Указывается предыдущий год.

5. Указывается год, предшествующий предыдущему.

6. Некоммерческая организация именует указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).

7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.