

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря **20 22 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 ☒ ☐ НЕТ
Наименование аудиторской организации/ Аудиторская компания "Аудит-Информ"
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 22 г. ³⁾	На 31 декабря 20 21 г. ³⁾	На 31 декабря 20 20 г. ³⁾
	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	1 827 866	1 842 738	905 947
	в т.ч здания	1151	266 039	287 363	110 442
	сооружения и передаточные устройства	1152	689 120	676 334	445 220
	машины и оборудование	1153	781 618	806 533	318 891
	транспортные средства	1154	38 457	41 652	5 943
	земельные участки	1155	25 571	25 381	25 381
	прочие основные средства	1156	739	849	70
	права пользования активами	1157	26 322	4 626	
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
3.3	Финансовые вложения	1170	183 222	183 222	183 222
3.4	Отложенные налоговые активы	1180	63 607	61 525	48 786
3.5	Прочие внеоборотные активы	1190	12 079	10 691	10 691
	вт.ч вложение во внеоборотные активы	1153	10 691	10 691	10 691
	оборудование к установке	1153	1 388		
	авансы для строительства основных средств	1153			
	запасы-внеоборотные активы	1153			
	расходы будущих периодов	1153			
	Итого по разделу I	1100	2 086 774	2 098 176	1 148 646

	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.6	Запасы	1210	3 107	8 563	36 986
	в т.ч материалы	1211	960	556	725
	спец.одежда	1212	1	1	3
	топливо	1213	10	10	10
	расходы будущих периодов	1214	10	5	17
	товары	1215	2 126	7 991	36 231
	незавершенное производство	1216	0	0	0
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4540	405	390
	в т.ч при уплате налоговыми агентами	1220	4540	405	390
3.7	Дебиторская задолженность	1230	1 199 257	1 342 979	1 412 067
	в т.ч покупатели и заказчики	1231	533 446	577 820	641 257
	авансы выданные	1232	3 248	266	2 782
	налоги и сборы	1233	19 406	6 814	10 856
	прочие дебиторы	1234	643 157	758 079	757 172
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			4 562
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	0	3 297	0
	в т.ч касса	1251			
	расчетный счет	1252		3 297	
	Прочие оборотные активы	1260			4 739
	Итого по разделу II	1200	1 206 904	1 355 244	1 458 744
	БАЛАНС	1600	3 293 678	3 453 420	2 607 390

Пояснения 1)	Наименование показателя ²⁾	Код	На 31 декабря 20 22 г. ³⁾	На 31 декабря 20 21 г. ³⁾	На 31 декабря 20 20 г. ⁴⁾
	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	()	()	()
	Переоценка внеоборотных активов	1340		653 997	653 997
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360	4 797	4 797	4 797
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	619 405	290 526	(636 350)
	Итого по разделу III	1300	1 240 898	1 566 016	639 140
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420	284 941	22 565	26 350
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450	26 000	4 626	
	Итого по разделу IV	1400	310 941	27 191	26 350
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510			
	Кредиторская задолженность	1520	1 735 370	1 858 184	1 940 115
	в т.ч поставщики и подрядчики	1521	590 553	618 946	647 048
	авансы полученные	1522	560 080	743 460	927 908
	по оплате труда	1523	533	563	520
	налоги и сборы	1524	23 395	4 068	4 574
	прочие кредиторы	1525	560 809	491 147	360 065
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540	2 278	2 029	1 785
	Прочие обязательства	1550	4 191		
	Итого по разделу V	1500	1 741 839	1 860 213	1 941 900
	БАЛАНС	1700	3 293 678	3 453 420	2 607 390

Руководитель _____ М.Г. Бувалин _____ Гл.бухгалтер _____ Е.В.Рохлецова _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

" 15 " марта 20 23 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 именуует 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.