

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

Формы
бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах

Бухгалтерский баланс
на _____ год **20 15** г.

Организация АО "Улан-Удэ Энерго"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности передача электроэнергии
Организационно-правовая форма/форма собственности иная смешанная
российская собственность
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) _____
Местонахождение (адрес) 670042 Республика Бурятия г.Улан-Удэ
ул. Жердева 12

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по _____
ОКВЭД _____
по ОКОПФ/ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710001		
31	12	2015
86350092		
0326481003		
40.10.2		
60	49	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	На 31 декабря 20 15 г. ³	На 31 декабря 20 14 г. ³	На 31 декабря 20 13 г. ⁴
	АКТИВ			
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
3.1	Нематериальные активы	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	-	-	-
	Материальные поисковые активы	-	-	-
3.2	Основные средства	685 338	667 054	425 249
	в т.ч: здания	85 972	92 325	51 074
	сооружения и передаточные устройства	224 153	190 560	109 679
	машины и оборудование	351 686	361 629	238 303
	транспортные средства	19 275	18 163	22 584
	земельные участки	3 607	3 712	3 422
	прочие основные средства	645	665	187
	Доходные вложения в материальные ценности	-	-	-
3.3	Финансовые вложения	136 840	0	153 202
3.4	Отложенные налоговые активы	34 160	16 450	20 204
3.5	Прочие внеоборотные активы	53 720	44 339	38 591
	в т.ч: вложение во внеоборотные активы	24 610	26 797	19 060
	оборудование к установке	11 207	7 914	8 859
	авансы для строительства основных средств	3 337	926	2 383
	запасы-внеоборотные активы	6 751	8 533	8 202
	расходы будущих периодов	7 815	169	87
	Итого по разделу I	910 058	727 843	637 246
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
3.6	Запасы	25 586	58 118	12 023
	в т.ч.: материалы	17 886	13 326	8 401
	спец. одежда	6 597	760	3 152
	Топливо	291	417	441
	расходы будущих периодов	812	145	29
	товары	-	43 470	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	149	6 810	2 677
	в т.ч.:при уплате налоговыми агентами	149	177	-
	при приобретении основных средств	-	-	-

	не получены счета-фактуры		6 633	
3.7	Дебиторская задолженность	949 301	527 721	726 901
	в т. ч.: покупатели и заказчики	865 265	427 617	632 809
	авансы выданные	13 175	15 295	10 336
	налоги и сборы	17 837	8 978	1 571
	прочие дебиторы	53 024	75 831	82 185
3.3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	75 120	202 581	111 742
	Денежные средства и денежные эквиваленты	7 826	9 138	3 344
	в т.ч.: касса	531		916
	расчетный счет	7 295	9 138	2 428
	Прочие оборотные активы	6 955	0	0
	в т.ч. НДС с авансов полученных	0	0	0
	другие оборотные активы	6 955	0	0
	Итого по разделу II	1 064 937	804 368	856 687
	БАЛАНС	1 974 995	1 532 211	1 493 933

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	На 31 декабря 20 15 г. ³	На 31 декабря 20 14 г. ³	На 31 декабря 20 13 г. ⁴
	ПАССИВ			
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶			
3.8	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	616 696	616 696	616 696
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	(-)	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	219 041	219 274	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	-	-	-
3.9	Резервный капитал	3 438	3 067	577
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	(140 286)	(150 605)	(155 536)
	Итого по разделу III	698 889	688 432	461 737
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
	Заемные средства	-	-	-
3.10	Отложенные налоговые обязательства	20 354	15 862	12 951
	Оценочные обязательства	-	-	-
	Прочие обязательства	-	-	-
	Итого по разделу IV	20 354	15 862	12 951
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
	Заемные средства	-	-	0
3.7	Кредиторская задолженность	1 254 883	826 920	1 018 327
	в т. ч.: поставщики и подрядчики	1 121 313	719 857	959 494
	авансы полученные	51 597	67 471	33 673
	по оплате труда	5 898	5 234	4 853
	налоги и сборы	22 190	8 261	9 798
	прочие кредиторы	53 885	26 097	10 509
	Доходы будущих периодов	-	-	-
3.11	Оценочные обязательства	869	997	918
	Прочие обязательства	-	-	-
	в т.ч. НДС с авансов выданных	-	-	-
	другие оборотные активы	-	-	-
	Итого по разделу V	1 255 752	827 917	1 019 245
	БАЛАНС	1 974 995	1 532 211	1 493 933

Руководитель _____ Шпилевский О.М.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " _____ 20 16 г.

Главный
бухгалтер

(подпись)

Рохлецова Е.В.
(расшифровка подписи)

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г., указанным Приказом 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.

- Указывается отчетная дата отчетного периода.
- Указывается предыдущий год.
- Указывается год, предшествующий предыдущему.
- Некоммерческая организация именуется 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).
- Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.