АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«УЛАН-УДЭ ЭНЕРГО»

Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах
ЗА ПЕРИОД С 01 ЯНВАРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА

1. Общие сведения. Органы управления обществом

Полное наименование - Акционерное общество «Улан-Удэ Энерго»
Сокращенное наименование АО «Улан-Удэ Энерго»
Юридический адрес:670042 Республика Бурятия г.Улан-Удэ, ул. Жердева,12
Дата и номер государственной регистрации- 20 ноября 2008 года. ОГРН №1080327000599
Регистрирующий орган: Межрайонная инспекция ФНС №9 по республике Бурятия.
Учредителями компании являются:
Муниципальное образование городской округ «Город Улан – Удэ» полномочия, которого осуществляет Комитет по управлению имуществом и землепользованию города Улан – Удэ, Закрытое Акционерное Общество «Основа– Холдинг» и ООО Мобильные Спутниковые Системы.
Уставный капитал на 01.01.2015 г. составляет 616 696 000 (шестьсот шестнадцать миллионов шестьсот девяносто шесть тысяч) рублей.
Акции Общества не котируются в Российской торговой системе.
В состав компании входят 3 района электрических сетей это –
Октябрьский;
Советский;
Железнодорожный;
Среднесписочная численность Общества по состоянию на 31.12.2015 г. составляет 398 человек.
Основным направлением деятельности акционерного общества «Улан-Удэ Энерго» в соответствии с Уставом является:
- оказанием услуг по передаче электрической энергии;
- оперативно-технологическим управлением;
- оказанием услуг по технологическому присоединению энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям;
- осуществлением функций по сбору, передаче и обработке технологической информации, включая данные измерений и учёта;
- осуществлением контроля за безопасным обслуживанием электрических установок у потребителей, подключенных к электрическим сетям общества;
- деятельностью по эксплуатации электрических сетей;
- оказанием услуг по осуществлению полномочий единоличного исполнительного органа хозяйствующих субъектов;
- оказанием услуг по доверительному управлению имуществом;
- осуществлением операций с ценными бумагами в порядке, определенном действующим законодательством Российской Федерации;
- осуществлением агентской деятельности;
- проектно-сметными, изыскательскими, научно-исследовательскими и конструкторскими работами;
- оказание транспортно-экспедиционных услуг;
- оказанием консалтинговых, консультационных и информационных услуг;
- эксплуатацией по договорам с собственниками энергетических объектов, не находящихся на балансе Общества;

- обеспечением работоспособности и исправности оборудования электрических сетей в соответствии с действующими нормативными требованиями, проведением технического обслуживания, диагностики, ремонта электрических сетей и иных объектов электросетевого хозяйства;
- проведением испытаний и измерений энергоустановок (в том числе потребителей);
- обеспечением работоспособности и исправности, проведением технического обслуживания, диагностики и ремонта сетей технологической связи, средств измерений и учета, оборудования релейной защиты и противоаварийной автоматики и иного технологического оборудования, связанного с функционированием электросетевого хозяйства;
- разработкой долгосрочных прогнозов, перспективных и текущих планов развития электросетевого комплекса, целевых комплексных научно-технических, экономических и социальных программ;
- развитием электрических сетей и иных объектов электросетевого хозяйства включая проектирование, инженерные изыскания, строительство, реконструкцию, техническое перевооружение, монтаж и наладку;
- развитием сетей технологической связи и телемеханики, средств измерений и учета, оборудования релейной защиты и противоаварийной автоматики и иного технологического оборудования, связанного с функционированием электросетевого хозяйства, включая проектирование, инженерные изыскания, строительство, реконструкцию, техническое перевооружение, монтаж и наладку;
- эксплуатацией взрывоопасных, химически опасных и пожароопасных производственных объектов;
-охранная деятельность исключительно в интересах собственной безопасности в рамках создаваемой Обществом службы безопасности, которая в своей деятельности руководствуется Законом РФ «О частной детективной и охранной деятельности в РФ» и законодательством РФ;
- организацией и проведением мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и защиты сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с законодательством и иными нормативными актами Российской Федерации;
- осуществлением иных видов деятельности, не запрещенных федеральным законодательством и другие виды деятельности.

Состав Совета Директоров Общества

В состав Совета Директоров Общества на основании протокола № 1 от 05.06.2015 г. годового общего собрания входят:

фамилия, имя, отчество	должность
Андропенко Игорь Александрович	Директор по стратегическому развитию ЗАО «Основа Холдинг»
Долгов Илья Владимирович	Начальник юридического отдела ЗАО «Основа Холдинг»
Мишин Руслан Юрьевич	Директор по экономике и финансам ЗАО «Основа Холдинг»
Мошковский Константин Владимирович	Заместитель руководителя - председатель комитета городского хозяйства
Базаров Максим Батаевич	Заместителя председателя «Комитета городского хозяйства» г.Улан-Удэ

Руководство текущей деятельностью Общества в 2015 г.

Руководство текущей деятельностью в 2015 году осуществлял на основании решения Совета директоров:
В период 01.01.2015г.-29.04.2015г.. - исполняющий обязанности генерального директора Шпилевский Олег Михайлович (протокол заседания №5 от 21.11 2014г.)
В период с 30.04.2015г.- генеральный директор Шпилевский Олег Михайлович (протокол заседания №3 от 30.04.2015г.)

Контроль над организацией финансово-хозяйственной деятельности Общества

В период с 01 января по 31 декабря 2015 г. контроль над организацией финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляла Ревизионная комиссия.
В состав Ревизионной комиссии по состоянию на 31.12.15 г. согласно протокола годового собрания акционеров ОАО «Улан-Удэ Энерго» № 1 от 05.06.2015 г. входят:

№ п/п	ФИО	должность
1	*Лендясова Татьяна Анатольевна*	Начальник отдела экономики и финансов ЗАО «Основа Холдинг»
2	*Игнатьева Татьяна Валентиновна*	Главный специалист по управлению персоналом и корпоративным отношениям ЗАО «Основа Холдинг»
3	*Мельник Пелагея Иннокентьевна*	Главный специалист отдела финансового контроля в отраслях экономики. Управление финансового контроля комитета по финансам администрации г.Улан-Удэ

2. Учетная политика

2.1. Основа составления

Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерской службой под управлением главного бухгалтера.
Учетная политика Общества утверждена Приказом №431-П от 31.12.2014 г. Принятая учетная политика соответствует положению по ведению бухгалтерского учета и отчетности
в Российской федерации, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 июля 1998 года № 34н. и положению по бухгалтерскому учету «Учетная политика предприятия» ПБУ 1/2008, утвержденному приказом Минфина России от 06.10.2008г. №106н.

2.2. Активы и обязательства

Активы и обязательства Общества оценены в отчетности по фактическим затратам на их приобретение.

2.3. Краткосрочные активы и обязательства

Активы и обязательства отнесены к «краткосрочным» если срок обращения их не превышает 12 месяцев со дня после отчетной даты.

2.4. Нематериальные активы

К объектам нематериальных активов относятся создаваемые или приобретаемые на основе соответствующих договоров, патентов, свидетельств - исключительные права на изобретение, товарный знак, программы.

2.5. Основные средства

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.

В составе основных средств отражены активы, используемые в производстве продукции, выполнении работ, оказании услуг либо для управленческих нужд, срок полезного использования которых превышает 12 месяцев, не предназначенные для перепродажи и способные приносить Обществу экономические выгоды в будущем.

Объекты основных средств приняты к учету по фактическим затратам на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов. В отчетности основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

В целях сближения бухгалтерского и налогового учета установлен лимит для отражения в составе МПЗ основных средств (в том числе книги и брошюры) стоимостью не более 40 000 руб. за единицу. Исключение составляют здания, сооружения (в том числе передаточные устройства) и объекты электросетевого оборудования, земельные участки, которые учитываются в качестве основных средств независимо от стоимости. Первичный учет поступления и выбытия таких основных средств организован применительно к порядку, принятому для учета МПЗ. Амортизация основных средств начисляется линейным способом, исходя из сроков полезного использования объектов.

По земельным участкам амортизация не начислялась.

2.6. Инвестиции в акции

Вложения в акции Обществом в отчетном периоде не осуществлялось.

2.7. Материально-производственные запасы

Материально-производственные запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение за исключением НДС и иных возмещаемых налогов и учитывается на счете 10 «Материалы».

При отпуске материально-производственных запасов в производство их оценка производится исходя из средней стоимости за каждый день.

Стоимость специальных приспособлений списывается на затраты в полном объеме в момент передачи в эксплуатацию. В целях обеспечения сохранности их количественный учет ведется на балансовом счете «спец. оснастка и спец. одежда в эксплуатации» осуществляется по местам хранения и материально ответственным лицам.

Спецодежда со сроком эксплуатации не более 1 года списывается на затраты производства по мере отпуска в эксплуатацию и числится на балансовом счете до полного физического или морального износа, но не менее срока годности спецодежды. Расчет амортизации по спецодежде со сроком эксплуатации более года производится линейным способом, с учетом срока полезного использования.

2.8. Резервы по сомнительным долгам

Общество создает резерв по сомнительным долгам по результатам проведенной инвентаризации:

- По результатам проведения инвентаризации дебиторской задолженности по оказанию услуг покупателями и заказчиками (62 счет) по итогам 1 квартала, полугодия, девяти месяцев;

- По результатам годовой инвентаризации активов общества по дебиторской задолженности по оказанию услуг покупателям и заказчикам (62 счет) и по дебиторской задолженности, возникшей по иным основаниям - по итогам года.

2.9. Расходы будущих периодов

Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражены как расходы будущих периодов. Эти расходы подлежат списанию. Срок списания расходов будущих периодов осуществляется в течении срока, указанного непосредственно в документе , при отсутствии срока списание производится единовременно.

2.10. Задолженность покупателей и заказчиков

Дебиторская задолженность покупателей учитывается в сумме, указанной в первичных бухгалтерских документах, предъявленных к оплате, по обоснованным ценам и тарифам.

2.11. Признание дохода

Выручка от оказания услуг признавалась для целей бухгалтерского учета по мере оказания услуг и предъявления им расчетных документов. Выручка отражена в Отчете о финансовых результатах за минусом налога на добавленную стоимость.

Выручка от оказания услуг признавалась для целей налогообложения по НДС, по мере выставления счета – фактуры и акта выполненных работ, не зависимо от поступления денежных средств на счета банка.

2.12. Признание расхода

Расходы связанные с оказанием услуг, выполнением работ, с изготовлением продукции формируются из затрат, связанных с производством (себестоимость услуг, работ, продукции), управленческих и коммерческих расходов.

3. Раскрытие существенных показателей отчетности

3.1. Нематериальные активы (строка 1110 Бухгалтерского баланса)

Стоимость по веб-ресурс «www. uuenergo. ru» (32 000 руб.) полностью погашена, на 31.12.2011 г.

В данный период нематериальный актив обществом используется (приложении № 1).

3.2. Основные средства (статья 1150 Бухгалтерского баланса) в тыс. руб.

Наименование основных средств	Первоначальная стоимость на 31.12.15г	Остаточная стоимость на 31.12.15г
Здания	438489	85972
Сооружения и передаточные устройства	312579	224153
Машины и оборудование	948360	351686

Транспортные средства	35642	19275
Земля	3607	3607
Другие основные средства	1098	645
Итого:	**1739775**	**685338**

В течение отчетного периода введено в эксплуатацию основных средств на сумму 143 730 тыс. руб. Амортизационные отчисления за период 2015 г. составили 123 942 тыс. руб., накопленная амортизация по выбывшим объектам 13 987 тыс.руб.

В приложении № 2.2 «Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации» по строке 5270 были изменены показатели за 2014 год. В данной строке указывается уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации, а в 2014г. основные средства были ликвидированы полностью, соответственно отражение по данной строке не производится.

Подробно по движению основных средств изложено в приложении № 2, 2.1, 2.2.

3.3. Финансовые вложения (строка 1170, 1240 Бухгалтерского баланса)

На увеличение строки 1170 «финансовые вложения» повлияло заключение соглашений о новации обязательств в результате чего:

- строка 1170 «финансовые вложения» увеличилась на сумму 136 840 тыс.руб.;

В 2015 году заключены соглашение о новации обязательств, вытекающих из векселей (основной долг и проценты) по договору №4-ЦБ:

- ОХ № 0005302 от 31.12.2012г.-13 391 068 руб.50 коп.
- ОХ № 0005303 от 31.12.2012г.-12 360 986 руб. 31 коп.
- ОХ № 0005339 от 26.03.2013г.-92 118 033 руб. 21 коп.

и процентов в сумме 5 454 773,53 руб. в обязательства из векселей :

- ОХ № 0005370 от 01.07.2015г.-23 324 861 руб.55 коп.;
- ОХ № 0005371 от 01.07.2015г.-25 000 000 руб. 00коп.;
- ОХ № 0005372 от 01.07.2015г.-25 000 000 руб. 00коп.;
- ОХ № 0005373 от 01.07.2015г.-25 000 000 руб. 00коп.;
- ОХ № 0005374 от 01.07.2015г.-25 000 000 руб. 00коп.

Со сроками платежа по векселям по предъявлению, но не ранее 31.12.2016г.

В 2015 году заключены соглашение о новации обязательств, вытекающих из векселей (основной долг и проценты) по договору №5-ЦБ:

- ОХ № 0005291 от 01.07.2012г.-12 500 000 руб. 00 коп.
- ОХ № 0005292 от 01.07.2012г.- 251 027 руб. 42 коп.

и процентов в сумме 764 013,65 руб. в обязательства из векселей :

- ОХ № 0005375 от 01.07.2015г.-13 515 041 руб.07 коп. Со сроками платежа по векселю по предъявлению, но не ранее 31.12.2016г.

На уменьшение строки строка 1240 «финансовые вложения» повлияло:

- заключение соглашений о новации обязательств на сумму 130 621 тыс. руб.
- проведение взаимозачета на сумму 3 698 тыс. руб. по агентскому договору №348/11-11 от 25.10.2011г. и договору займа 296/02-12 от 19.11.2012 г по контрагенту ЗАО «Основа Холдинг». ;
- проведение взаимозачета по договору цессии №116/02-15 от 30.03.2015г. и договору займа 157/02-12 от 19.11.2012 г. на сумму 1 800 тыс. руб. по контрагенту ЗАО «Основа Холдинг»;

- расторжение договоров участия в долевом строительстве на сумму 6 242 тыс.руб.
- на конец года в сравнении с началом увеличение в размере 14 900 тыс. руб. финансовых вложений связано с размещением денежных средств Общества на депозитных счетах.

3.4. Отложенные налоговые активы (строка 1180 Бухгалтерского баланса)

Отложенные налоговые активы в сравнении с началом 2015 г. увеличились на сумму 17 710 тыс. руб. По этой строке отражается информация об отложенных налоговых активах, признанных в бухгалтерском учете в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" ПБУ 18/02, утвержденного Приказом Минфина России от 19.11.2002 N 114н (п. 23 ПБУ 18/02).

3.5. Прочие внеоборотные активы (строка 1180 Бухгалтерского баланса)

По строке «прочие внеоборотные активы» отражено:
- вложения во внеоборотные активы организации, учитываемые на соответствующих субсчетах счета 08 "Вложения во внеоборотные активы", которые впоследствии будут приняты к учету в качестве объектов ОС;
- оборудование, требующее монтажа, под которым понимают оборудование, (счет 07 "Оборудование к установке") по фактической себестоимости его приобретения;
- суммы перечисленных авансов и предварительной оплаты работ, услуг, связанных со строительством объектов основных средств за минусом НДС;
- материалы и тому подобные активы, используемые для создания внеоборотных активов организации.
- расходы, относящихся к будущим отчетным периодам и учитываемых на счете 97 "Расходы будущих периодов" при условии, что период списания этих расходов превышает 12 месяцев после отчетной даты;

№ бухгалтерского счета	Остаток на 01.01.15 г.	Обороты за 2015 г.			Остаток на 31. 12.15 г.
		Затраты за период	Списано	Принято к учету ОС или увеличена стоимость	
счет 07 "Оборудование к установке"	7914	21195	1660	16242	11207
счет 08 "Вложения во внеоборотные активы"	26797	125311	10	127488	24610
Итого:	34711	146506	1670	143730	35817

В графе «Списано» отражены:
1660 тыс. руб.- перевод с оборудования к установке (счет 07) в материалы (счет 10)
10 тыс.руб.- возврат ранее приобретенных, но не введенных в эксплуатацию основных средств
Подробно по движению «Вложения во внеоборотные активы», «Оборудование к установке» изложено в приложении № 2.1
Так же по строке 1180 «Бухгалтерского баланса» отражены суммы:

- перечисленных авансов и предварительной оплаты работ, услуг, связанных со строительством объектов основных средств, их величина (без НДС) на конец года составляет 3 337 тыс. руб. на начало 926 тыс. руб.;
- материалы и тому подобные активы, используемые для создания внеоборотных активов организации, их величина на конец года составляет 6 751 тыс. руб. на начало 8 533 тыс. руб.;
- ряда расходов, на сумму 7 815 тыс.руб., относящихся к будущим отчетным периодам и учитываемых на счете 97 "Расходы будущих периодов" с периодом списания этих расходов свыше 12 месяцев после отчетной даты.

3.6. Запасы (строка 1210 Бухгалтерского баланса)

Материально-производственные запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение, их величина на конец года составляет 24 774 тыс. руб. Поступление в 2015г. сырья, материалов и других аналогичных ценностей, учитываемых по этой строке, составило – 69 739 тыс. руб., передано в производство на сумму 59 468 тыс. руб.

На уменьшение показателя «Запасы » повлияла реализация имущества, которое в 2014 году Общество учитывало на счете 41 «Товары» на сумму 43 470 тыс.руб.

Так же по строке запасы отражены данные о тех расходах будущих периодов, срок обращения (погашения) которых не превышает 12 месяцев после отчетной даты, величина которых составляет 812 тыс. руб.

Подробно о движении материально-производственных запасах изложено в приложении № 4.

На забалансовом счете 002 «товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение» в сумме 3 722 тыс. руб.в том числе:
- товарно-материальные ценности на сумму 769 тыс. руб.;
-основных средств на сумму 2 953 тыс. руб.

3.7. Дебиторская и кредиторская задолженность (строка 1230 1520 Бухгалтерского баланса)

Основным видом деятельности Общества в 2015 году являлось оказание услуг по передаче электрической энергии с использованием объектов электросетевого хозяйства, цена (тариф) на которые утвержден Республиканской службой по тарифам по РБ.

Расшифровка дебиторской задолженности по строки 1230 (Бухгалтерского баланса)

тыс.руб.

N/п	**Дебиторская задолженность составляет: в т.ч.**	**949 301**
1	**Покупали и заказчики**	**865 265**
2	Физ.лица	676
3	Автобаза №1 ОАО прямой	15
4	Администрация МО Иволгинский район	42
5	Ананьина Ольга Николаевна ИП	20
6	АТВ-Медиа ООО	4
7	Байкальские коммунальные системы ООО	44 758
8	Байкальские коммунальные системы ООО (резерв по сомнительным долгам)	-44 682
9	Байкальский колледж туризма и сервиса ГБОУ СПО	82
10	Банчиков Антон Владимирович прямой	110
11	Березовский Евгений Октябринович	14

12	Бест Плюс ООО	1 727
13	Бредний Вадим Витальевич ИП	133
14	Бредний Раиса Иннокентьевна ИП	991
15	БурГражданСтрой ООО прямой	31
16	Бурятпромресурс ООО	218
17	Бурятэнерго - Филиал МРСК Сибири ПАО	15 538
18	Бурятэнерго - Филиал МРСК Сибири ПАО (резерв сомнительных долгов)	-9 808
19	Бурятэнергосбыт ОАО	1 314
20	Бурятэнергосбыт ОАО(резерв по сомнительным долгам)	-1 314
21	Вторчермет Иркутский ООО	48
22	Глазунова Татьяна Анатольевна ИП	13
23	Городское лесничество МБУ	74
24	Горсвет МБУ	3 722
25	Дария ООО	119
26	Дашиев Дамдин Аюрович ИП	1
27	Джафаров Юсиф Гасан-Оглы	26
28	Доржиева Любовь Дамдиновна ИП	283
29	ДЮСШ № 2 МАОУ ДОД	2
30	Ешидоржиев Даши Барадиевич	76
31	Жемчуг ООО	14
32	Завод бетонных блоков ООО	61
33	Завод Эмальпосуда ООО	12
34	Зодчий ООО	53
35	Икат-плюс ООО	200
36	Икат-плюс ООО (резерв по сомнительным долгам)	-200
37	Климат Компания ООО	47
38	Климат Компания ООО (резерв по сомнительным долгам)	-47
39	Косарев Дмитрий Станиславович ИП	2
40	Красноярскэнергосбыт ПАО	11 512
41	Красноярскэнергосбыт ПАО (резерв по сомнительным долгам)	-8 581
42	Лотос ООО	25
43	Мантуров Евгений Лопсонович	1
44	МАОУ СОШ №52 г.Улан-Удэ	33
45	Мегафон ПАО Дальневосточный филиал	1 310
46	Микаелян Валерий Самвелович прямой	63
47	Модин Олег Иванович	26
48	Модин Олег Иванович (резерв по сомнительным долгам)	-26
49	Москвитин Олег Тимофеевич ИП	14
50	Мункуев Арсалан Владимирович	14
51	Мясоперерабатывающая фабрика "Селенга" ООО	158
52	НикМед ООО	38
53	Нимаева Валентина Доржиевна	11
54	Нимаева Валентина Доржиевна (резерв по сомнительным долгам)	-11
55	Опал ООО	88

56	Парус ООО	196
57	ПГК №170 (Куклин Сергей Валентинович)	5
58	Посаженников Роман Петрович ИП	391
59	Промсервис ООО	42
60	Распределительные сети ООО	7 652
61	Распределительные сети ООО (резерв по сомнительным долгам)	-7 652
62	РЕМ ООО	20
63	РТРС/Филиал РТРС РТПЦ РБ	371
64	Сагаан Морин ООО прямой	1 028
65	Садыкова Елена Юрьевна ИП	76
66	Салданова Домна Михайловна ИП	62
67	Свет Байкала ООО	73
68	Сельватранс ООО	20
69	Системный оператор ЕЭС ОАО (СО ЕЭС)	135
70	СИТИ ООО	21
71	Сити-Строй ООО	487
72	СмитИнвест ООО прямой	65
73	Стоматологическая клиника «ТАЛААН» ООО	1
74	Строительное управление-5 ООО	1 207
75	Тарасенко Алена Ивановна	9
76	Тепловая компания ООО	49 500
77	Товары Бурятии НПМТП	2
78	Торговый дом Мир ресторанов и магазинов ООО	4
79	Улан-Удэстройзаказчик МУ	23
80	Управление трамвая МУП прямой	2 401
81	Урбаева Валентина Спиридоновна ИП прямой	10
82	Урбаева Галина Спиридоновна ИП	50
83	Урбаева Евдокия Спиридоновна ИП	135
84	Хобитуева Алигерия Цырендоржиевна ИП	29
85	Чилимов Владимир Алексеевич	2
86	Чимитдоржиев Ширап Амогаланович ИП	2
87	Читаэнергосбыт ОАО	894 566
88	Читаэнергосбыт ОАО (резерв по сомнительным долгам)	-138 829
89	Шабаев Павел Афанасьевич ИП прямой	8
90	Шагдарова Индира Валерьевна ИП	608
91	Экстра ООО прямой	66
92	Энергия ООО	943
93	Энергосеть ООО	32 469
94	Якутский гормолзавод ОАО	5
95	Янта-Улан-Удэ-Розница ООО	14
96	**Авансы выданные**	**13 175**
97	БайкалАвтоСпецТрак ООО	2 394
98	БайкалАвтоСпецТрак ООО (резерв по сомнительным долгам)	-2 394
99	Бест Плюс ООО	10
100	Бурятэнерго	1 308

101	Глория ООО	4
102	КровЦентр ООО	1
103	Мегафон ОАО	158
104	Мобилтелеком АК ОАО	2
105	МРСК Сибири ПАО	1 577
106	Первый Виртуальный ООО	3
107	Рн-Карт -Бурятия ООО	311
108	Русское авто ООО	163
109	Рязанский завод кабельной арматуры ООО	237
110	Строительные материалы Сибири ООО	1 500
111	Тивиком ООО	612
112	Томский Электросетевой ремонт ОАО	3 837
113	Томский Электросетевой ремонт ОАО (резерв по сомнительным долгам)	-1 447
114	Транспроект-ТК ООО	7 000
115	Тугаринов Станислав Семенович ИП	4
116	Читаэнергосбыт ОАО	152
117	ЭЛЕКТРОСТРОЙСНАБ ООО	187
118	талоны 50	4
119	НДС с авансов выданных 76.ВА	-2 448
120	**Налоги и сборы**	**17 837**
121	Налог на прибыль	17 449
122	Госпошлина	41
123	Налог на имущество	0
124	НДС	22
125	Расчеты по соц.страхованию	325
126	**Прочие дебиторы**	**53 024**
127	Galaxy НПС КТК	679
128	Galaxy НПС КТК (резерв по сомнительным долгам)	-679
129	Авангард ООО	1 039
130	Авангард ООО (резерв по сомнительным долгам)	-1 039
131	Агродорспецстрой ООО	163
132	Агродорспецстрой ООО (резерв по сомнительным долгам)	-163
133	Арефьев Владимир Трифонович	26
134	Арефьев Владимир Трифонович	-26
135	Байкальские коммунальные системы ООО	1 367
136	Байчерова Елена Игоревна	4
137	Бурятэнерго ОАО	850
138	Бурятэнергосбыт ОАО	1 828
139	Бурятэнергосбыт ОАО (резерв по сомнительным долгам)	-1 828
140	Бэстком ООО	5 540
141	Бэстком ООО (резерв по сомнительным долгам)	-5 540
142	Водоканал ОАО	19 166
143	Геопост ООО	116
144	Геопост ООО (резерв по сомнительным долгам)	-116

145	Дария ООО	78
146	Дария ООО (резерв по сомнительным долгам)	-78
147	Дашинимаев Солбон Сандanович ИП	2
148	Дашинимаев Солбон Сандanович ИП (резерв по сомнительным долгам)	-2
149	Икат-плюс ООО	15
150	Икат-плюс ООО (резерв по сомнительным долгам)	-15
151	Левинтас Борис Викторович	4
152	Максимус ООО	787
153	Максимус ООО (резерв по сомнительным долгам)	-787
154	Манибадаров Зорикто Баирович	14
155	Манибадаров Зорикто Баирович (резерв по сомнительным долгам)	-14
156	Модин Олег Иванович	2
157	Модин Олег Иванович (резерв по сомнительным долгам)	-2
158	Молонова Саяна Баторовна ИП	24
159	Молонова Саяна Баторовна ИП (резерв по сомнительным долгам)	-24
160	Премьер ООО	74
161	Премьер ООО (резерв по сомнительным долгам)	-74
162	СНТ "Сибиряк"	15 543
163	СНТ "Сибиряк" (резерв по сомнительным долгам)	-15 543
164	Стэк ООО	195
165	Стэк ООО (резерв по сомнительным долгам)	-195
166	Талер ООО	140
167	ТСЖ "Ордон"	102
168	ТСЖ "Ордон" (резерв по сомнительным долгам)	-102
169	Томский электросетевой ремонт ОАО	134
170	Транспроект-ТК ООО	367
171	ТСЖ "Экогород"	32
172	ТСЖ "Экогород" (резерв по сомнительным долгам)	-32
173	Удинский пассаж ТДК ООО	91
174	Удинский пассаж ТДК ООО (резерв по сомнительным долгам)	-91
175	Универсалстрой ООО	112
176	Универсалстрой ООО (резерв по сомнительным долгам)	-112
177	Управление Федеральной службы судебных приставов России по Красноярскому краю	26
178	МРИ ФНС РФ №2	8
179	Форель ООО	41
180	Форель ООО (резерв по сомнительным долгам)	-41
181	Школьные и дошкольные учреждения к договору уступки прав требования №190/02-13 от 23.05.13	11
182	Школьные и дошкольные учреждения к договору уступки прав требования №190/02-13 от 23.05.14 (резерв по сомнительным долгам)	-11
183	Энергосеть ООО	146
184	Энергостройсервис ООО	542

185	Энергостройсервис ООО (резерв по сомнительным долгам)	-542
186	Дивиденты и др. доходы	46 028
187	Дивиденты и др. доходы (резерв по сомнительным долгам)	-15 817
188	Конкурсный управляющий ООО "БайкалАвтоСпецТрак" Толкачев Сергей Васильевич	100
189	РТС - тендер ООО	10
190	Улан-Удэстройзаказчик МУ	200
191	УФК по Иркутской области	200
192	Задолженность перед персоналом организации	82
193	Расчеты с подотчетными лицами	10

В составе краткосрочной кредиторской задолженности отражены расчеты с поставщиками и подрядчиками, задолженность по оплате труда, задолженность перед бюджетом. Задолженность по оплате труда перед бюджетными и внебюджетными фондами является текущей.

Расшифровка кредиторской задолженности по строки 1520 (Бухгалтерского баланса)

тыс.руб.

N/п		
	Краткосрочная кредиторская задолженность составляет: в т. ч.	**1 254 883**
1	**ПОСТАВЩИКИ И ПОДРЯДЧИКИ всего:**	**1 121 313**
2	Агро-Пром-Сервис ПК ООО	1
3	Аквабур ОАО	30
4	АТП Левобережное ОАО	1
5	Байкалжилстрой ЗАО	1
6	БайкалБанк ОАО АК	10
7	Бест-плюс ООО	17
8	Бизнес-Консультации ООО	5
9	Бредний Вадим Витальевич ИП	1
10	Бредний Раиса Иннокентьевна ИП	1
11	Буддийская традиционная Сангха России	1
12	Бурятмяспром ООО	30
13	Бурятский деловой центр ООО	30
14	Бурятэнерго -ф-л ОАО МРСК Сибири ОАО	1 053 060
15	Верхнеудинская ФСК ООО	30
16	Виксан мониторинг ООО	1
17	Водоканал МУП города Улан-Удэ	33
18	Волков А.Г.ИП	466
19	ВТФ Электрофарфор ООО	86
20	Гейдебрехт Юрий Владимирович ИП	1
21	Городская поликлиника №3 ГБУЗ	361
22	Городское лесничество МБУ	426
23	Гуля-Яновский А.В. ИП	2 506
24	Диамед МЦ ООО	8
25	ДНТ Листвянка	1
26	ДНТ Октябрьское	1 430
27	ДНТ Оптимист	1 604
28	ДНТ Радужное	2

29	ДНТ Таежный -2	83
30	ДНТ Туяа	9
31	Домшоев Сергей Цыбикжапович	1
32	Доржиев Геннадий Юрьевич ИП	3
33	Забайкалспецодежда ТД ООО	509
34	Завод бетонных блоков ООО	2 232
35	Залан ООО	1 779
36	Зенит КБ ООО	687
37	Интэкпром ООО	2
38	ИРМЕТ ЗАО	1 491
39	ИТ-сфера ООО	72
40	Комбинат по благоустройству "Центр" ООО	7
41	Кашина Э.М. ИП	5
42	Коковин С.А.	68
43	Комитет по управлению имуществом и землепользованию г.Улан-Удэ	800
44	Красноярскэнерго - Филиал ОАО "МРСК Сибири"	8 854
45	Красноярскэнергосбыт ОАО	1 397
46	Купол ОБ ООО	320
47	Купол ОА ООО	10
48	Линда ООО	1
49	Литошко ТА ИП	53
50	Матвеев Алексей Александрович ИП	226
51	Матюнова Вера Дымбрыловна	3
52	Мемфис ООО	1
53	Монолит СФ ООО	1
54	МТС ОАО	56
55	Мухин П.В. ИП	3
56	Николаев А.Н. ИП	14
57	Новый регистратор ЗАО	4
58	Олимп ООО	2
59	Основа Холдинг ЗАО	310
60	Партнерская группа "Юридическая защита бизнеса" ООО	20
61	Парус ООО	256
62	Политех ООО	227
63	Полянский МА ИП	17
64	Посаженников Р.П.	1
65	Почта России	3
66	Пищеторг ЗАО	3
67	Промсервис ООО	1 982
68	Пульс Радио ООО	93
69	РациоТехнология ООО	65
70	Ростелеком ОАО	1
71	РТИ-ХИМЛАК ООО	28
72	Сервис-Авто+ ООО	8
73	Сервис-Экспресс ООО	5
74	Сибирский центр информационных технологий ООО	147
75	СибирьЭлектроСервис ООО	3 550
76	СибКЭУЦ ДПО ЧУ	75
77	Скоробогатов Константин Владимирович ИП	324

78	Служба информационной системы обеспечения градостроительной деятельности МКУ	7
79	СпецСервис ООО	17 173
80	Строительное управление-5 ООО	1
81	ТГК №14 ПАО Теплоэнергосбыт Бурятии	445
82	Титан Компания ООО	1
83	Томский электросетевой ремонт ОАО	768
84	Треногин Валерий Анатольевич ИП	1
85	УУГАП №3 ОАО	47
86	Улан-Удэнское приборосторительное ПО ОАО	30
87	УНКОМТЕХ Торговый дом ООО	3 057
88	Урбаева Галина Спиридоновна ИП	5
89	Урбаева Евдокия Спиридоновна ИП	5
90	Учебно-методический центр "Триада" НОУ	5
91	Фриком ООО	449
92	Хлебушек ООО	1
93	Цыбиков Беликто Дамдинович ИП	16
94	Читаэнергосбыт ОАО	39
95	Шагдарова И.В. ИП	26
96	Швец Татьяна Савельевна (Собственники жилых домов, расположенных в г.Улан-удэ ул.М.Миля)	36
97	Электронприбор НСК ООО	1 068
98	Электрос ЗАО	375
99	ЭлектроСтройСнаб ООО	19
100	ЭЛЕКТРОСТРОЙСНАБ ООО	4 554
101	ЭЛСИ ЗАО	385
102	Энергоконтракт ФПГ ЗАО	6 835
103	Яхтенфельд Константин Игоревич ИП	14
104	**Авансы полученные**	**51 597**
105	Физ.лица	10 917
106	Авангард ООО	8
107	Авторитет ООО	1
108	Агат ООО	1
109	Агора ООО	1
110	Агро-Пром-Сервис ПК ООО	26
111	Агро-Пром-Сервис ПК ООО	1
112	Администрация МО сельское поселение "Гурульбинское" Иволгинского района РБ	1
113	Аистёнок Специализированный психоневрологический дом ребенка ГУЗ	63
114	Академжилстрой Некоммерческое партнерство	729
115	Академический ЖСК	59
116	Алажинов Михаил Александрович ИП	20
117	Алексеева Ирина Юрьевна ИП	1
118	Алексеева Светлана Иннокентьевна ИП	1
119	Алмаз Электро ООО	27
120	Альянс ООО	4
121	Амиров Гусейн Магаррам Оглы ИП	1

122	Ангаро-Байкальское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству	3
123	Ангойл-Транзит ООО	12
124	Аргада СНТ	41
125	Арка ООО	1
126	Архитектурная мастерская "Проект Байкал" ООО	4
127	Аскеров Эльмаддин Гюлоглан Оглы Индивидуальный предприниматель	1
128	АТВ-Медиа ООО	1
129	Атрий ООО	1
130	Аэротех предприятие ООО	44
131	Бабинова Анжевита Дабаевна ИП	2
132	Багдасарян Арсен Арташесович ИП	1
133	Баданов Александр Матвеевич ИП	10
134	Баданов Юрий Александрович ИП	86
135	Бадмаев Баир Викторович ИП	47
136	Базаров Леонид Борисович ИП	1
137	Баин-Луу ООО	1
138	БайкалБанк ОАО АК	3
139	Байкалвестком ЗАО	4
140	БайкалДиамед ООО	1
141	Байкалжилстрой ЗАО	31
142	Байкалтехпроект ООО	1
143	Байкалъ ООО	1
144	Байкальские коммунальные системы ООО	76
145	Байкальский колледж туризма и сервиса ГБОУ СПО	18
146	Балдоржиев Зорикто Дамдинович ИП	1
147	Балдуева Тамара Ивановна	1
148	Бальбурова Лариса Владимировна ИП	79
149	Банзаракцаева Татьяна Бабуевна	1
150	Банк ВТБ 24 (закрытое акционерное общество)	10
151	Баранова Туяна Намсараевна ИП	1
152	Барон ООО	4
153	Батуева Мария Романовна ИП	3
154	Березин Николай Юрьевич ИП	11
155	Березовское ООО	32
156	Бест Плюс ООО	10 445
157	Бизнес Инвест ООО	151
158	Бизнес-Сити ООО	1
159	БИКС + ООО	6
160	БИКС ООО	1
161	Болдонов Бронеслав Борисович ИП	18
162	Болькина Людмила Михайловна ИП	1
163	Борисов А.Н.	1
164	Бранч ООО	1
165	Бредний Вадим Витальевич ИП	3 390
166	Бредний Раиса Иннокентьевна ИП	1

167	Брикотнина Ю.Л. ИП	1
168	Бубеева Цыпилма Наганзановна	1
169	Будаев Владимир Сангадиевич ИП	35
170	Будаева Анастасия Леонидовна ИП	18
171	Будаева Будаханда Гармаевна ИП	1
172	Булсунаева Марина Петровна ИП	20
173	БурГражданСтрой ООО	463
174	Бурятбыттехника ОАО	9
175	Бурятская республиканская станция по борьбе с болезнями животных БУВ	9
176	Бурятская таможня	4 235
177	Бурятхлебпром ОАО	3
178	Бурятэнерго - Филиал МРСК Сибири ПАО	157
179	Важенка ООО	45
180	ВЕК ООО	650
181	Вертикаль+ ООО	1
182	Види-Оптика ООО	1
183	Водоканал ОАО	1
184	ВОИР ООО	6
185	Вымпел-Коммуникации ПАО	181
186	Высоцкий Ярослав Борисович	15
187	Гаражно-строительный кооператив №262	1
188	Гаражный 133/2 ПК	10
189	Гаражный кооператив №211 "Водник"	17
190	Гаражный строительный кооператив №158	1
191	Гармония ООО	1
192	ГАУЗ Иволгинская центральная районная больница	18
193	ГБОУ Республиканский бурятский национальный лицей-интернат №1	22
194	ГБУЗ "Республиканская клиническая инфекционная больница"	1
195	ГК №317	4
196	ГК Веста	1
197	Глория ООО	1
198	Голден Тайм ООО	31
199	Головко Сергей Петрович ИП	10
200	Гордеева Дарима Станиславовна	1
201	Горный ДНТ	11
202	Городская стоматологическая поликлиника №2	1
203	Городской культурный центр МАУ	64
204	Городской центр детско-юношеского туризма г.Улан-Удэ МАОУ ДОД	1
205	Горсвет МБУ	48
206	Государственный цирк Республики Бурятия АУК РБ	23
207	Гребнев Артемий Сергеевич ИП	2
208	Гринвиль ООО	180
209	Группа собственников гаражных боксов в лице Колбина А.И.	7

210	ГСК № 41	8
211	ГСК №236	66
212	ГСК №374	4
213	ГСК №9	7
214	ГСК Сэлэнгэ	7
215	Дагбаев Саян Семенович ИП	21
216	Дагбаин И.В.	1
217	Дамдинов Даши Шойжонимаевич	1
218	Даранов Тимур Жаргалович ИП	1
219	Дента ООО	2
220	Детская школа искусств № 3 МАОУ ДОД	5
221	Диамед МЦ ООО	45
222	Дирекция по паркам культуры и отдыха Муниципальное автономное учреждение	4
223	ДНТ Земляничное	2
224	ДНТ им. Мичурина	23
225	ДНТ КЛЁН (Будаев Борис Дугданович)	85
226	ДНТ Лесное	14
227	ДНТ Сапсан (Пагбаев Баин Мункуевич)	4
228	ДНТ Саяны (Дашиева Антонида Михайловна)	16
229	ДНТ Туяа	85
230	Додонов Андрей Иванович	223
231	Долина СНТ	14
232	Доноева Римма Владимировна	1
233	Доржиев Геннадий Юрьевич ИП	1
234	Доржиев Николай Гомбоцыренович ИП	8
235	Дуэт ООО	15
236	Дымшакова Ольга Николаевна ИП	1
237	Дышенова Татьяна Пурбоевна	1
238	Дюпон-Инвест ООО	874
239	ДЮСШ № 4 МОУ ДОД	1
240	Ель ООО	1
241	Ермак строй Общество с ограниченной ответственностью	1
242	Еськов Сергей Николаевич	1
243	Жвания Мамазе Гонелиевич ИП	1
244	ЖилСтрой ООО	276
245	Жилстрой ООО ИК	1 133
246	Жимбеева Юлия Вячеславовна	619
247	ЖКСК Восточный ООО	1
248	Жугдуров Алексей Иванович	1
249	Закарян Алла Рафиковна ИП	1
250	Заречье ДНТ	3
251	Ибрагимов Элсар Вакилага оглы ИП	2
252	Иванова Галина Геннадьевна	1
253	Иванова Зинаида Бадмаевна	2
254	ИК РОСТ ООО	16
255	Икат-плюс ООО	750

256	Илимская компания ООО	1
257	Инвестсервис ООО	1
258	Индустрия Торговли ООО	1
259	Интэкпром ООО	13
260	Ипотечная корпорация РБ АО	65
261	Ипотечная корпорация РБ ОАО	1
262	ИСК Тян Чен ООО	4 024
263	Калипсо ООО	61
264	КДЦ Ритм ООО	1
265	Кириенко Алексей Викторович ИП	31
266	Колодина Светлана Ивановна ИП	1
267	Колор ООО	16
268	Комбинат по благоустройству г.Улан-Удэ МБУ	1
269	Комитет городского хозяйства Администрации г.Улан-Удэ МУ	50
270	Компания ФасадСтрой-Реклама ООО	8
271	Кооператив автомобилистов 183/1	1
272	Корякин Николай Александрович	7
273	Костырко Ирина Всеволодовна	1
274	Кошелева Елена Александровна ИП	5
275	КР ДженьКей ООО	200
276	Красильникова Анжелика Евгеньевна	8
277	Краснорyцкая Анна Валерьевна	0
278	Кузнецов Александр Михайлович	1
279	Куликова Ирина Олеговна	1
280	Кушеева Валентина Сабаевна ИП	28
281	Кушнарев Иван Михайлович	1
282	Ладис ООО	5
283	Ламажапова Светлана Владимировна	1
284	Ларионов Андрей Анатольевич нет	1
285	Лебедева Людмила Иннокентьевна	45
286	Лидер ООО	1
287	Литиум ООО	6
288	Лопатина Раиса Васильевна	1
289	Малая академия наук МАОУ ДОД ЦДОД	12
290	МАМЕДОВ ООО	1
291	МАОУ ДОД "ДШИ №13"	1
292	Маракtаева Ия Цырендоржиевна	1
293	МВД по РБ	4
294	МВД РФ по РБ	3
295	МДРОП в честь Рождества Христова	16
296	Мегафон ПАО Дальневосточный филиал	22
297	Медицинский центр "Медиан" ООО	1
298	Медицинский центр Сонар ООО	1
299	Метэко ООО	1
300	Мещеряков Александр Витальевич	1
301	МИБС ООО ЛДЦ	289

302	Микрофинансовая организация АФК СИСТЕМА ООО	3
303	МКУ Служба контроля пассажирских перевозок города Улан-Удэ	3
304	МКУ Управление эксплуатации административных зданий Администрации г.Улан-Удэ	3
305	Молонова Саяна Баторовна ИП	85
306	МосАвтоКонсалтинг ООО	78
307	Мостоотряд-34 ОАО	526
308	МОУ ДОД "СДЮШОР №3"	1
309	МРО Улан-Удэнская Церковь Евангельских христиан-баптистов	1
310	МТС ПАО	110
311	Мункуев Базар Дашиевич	1
312	Мункуев Буянто Анатольевич	1
313	Мурадов Илгар Абдулали Оглы	1
314	Нагиев Нариман Курбанович ИП	6
315	Нагуслаев Андрей Тимофеевич	1
316	Надежда ООО	1
317	Найдал РООРДИ	1
318	Найданова Вероника Валерьевна	1
319	Найданова Цыцыгма Чимит-Цыреновна ИП	1
320	Найманова Юлия Михайловна ИП	1
321	Намсараева Валентина Цыдендамбаевна ИП	1
322	Насиров Сахат Абил-оглы ИП	1
323	Немерова Светлана Юрьевна	1
324	Нестеров Алексей Арефьевич	1
325	Нефрон Медицинский центр ООО	117
326	НикМед ООО	227
327	Николаева Татьяна Владимировна	15
328	Новости ЗАО	2
329	Обувь Торговый дом ООО	1
330	Озель Нина Борисовна	1
331	Олзо ООО	1
332	Опал ООО	12
333	ОПЕН ООО	1
334	Основа ООО	1
335	Очиров Зоригто Леонидович	1
336	Очирова И.В. ИП	1
337	Парус ООО	19
338	Паюсова Кристина Викторовна ИП	1
339	ПГК №777	1
340	ПГСК 166	1
341	ПГСК 181/7	9
342	ПГСК 235	1
343	ПГСК №229	15
344	Петров Александр Владимирович	1
345	Плотников Артур Васильевич	1
346	Пнев Михаил Александрович	1

347	Поличев Алексей Александрович	1
348	Поломошнова Людмила Васильевна ИП	7
349	Посаженников Роман Петрович ИП	1 786
350	Почта России УФПС РБ - Филиал ФГУП	1
351	Преображение ДНТ	19
352	Престиж ООО	1
353	Прогресс ООО	10
354	Прокопов Евгений Юрьевич	1
355	Промгражданстрой ОАО	14
356	ПРОМЕДМ ООО	9
357	Профессиональные системы ООО	89
358	Пульс ООО	1
359	Путилин Владимир Валентинович ИП	7
360	Путилина Галина Константиновна ИП	1
361	ПФК КОЛОС ООО	1
362	Раднаев Виктор Бимбаевич	1
363	Раднаева Татьяна Юрьевна ИП	1
364	Распределительные сети ООО	9
365	Рахманько Наталья Владимировна	1
366	РЕМ ООО	14
367	Рем-Сервис Плюс ООО	1
368	Ремстрой ООО	5
369	Рециклинговая компания - Шарыпово ООО	17
370	РиМ ООО	16
371	Ритуал-Сибирь ООО	1
372	Рогов Сергей Александрович ИП	393
373	Родионов Александр Валерьевич	1
374	Родник ООО	11
375	Россервис ООО	5
376	Российско-китайское совместное предприятие "Сити-Строй" ООО	157
377	РОСТЕЛЕКОМ ОАО	2
378	Ростех ГК	961
379	Русанов Сергей Николаевич ИП	1
380	Савелова Татьяна Андреевна	1
381	Савельев Денис Викторович	1
382	Сагалеев Александр Сергеевич	10
383	Сайбонова Зоя Эдуардовна ИП	1
384	Самойлов Александр Сергеевич	1
385	Санданов Сергей Чимитович	1
386	Санжеева Наталья Викторовна	1
387	СантехМЕТ ООО	146
388	Сбербанк России ПАО	692
389	Светлый ООО	1
390	СДЮСШ ОР № 10 МАОУ ДОД	2
391	СДЮШ ОР №7 МАУ ДО	1
392	Северное ДНТ	4

393	СИТИ ООО	2 855
394	Сити Строй ООО	314
395	Сити-Строй ООО	465
396	Смакова Мактакул Биназаровна ИП	2
397	СмитИнвест ООО	15
398	СМТ-Регион ООО	1
399	СНАБТЕХСЕРВИС ООО	1
400	Собакин Артемий Владимирович	1
401	Соболева Елена Владимировна	2
402	Содбоев Арсалан Мухинович ИП	1
403	Сотников Александр Александрович ИП	21
404	Сото ООО	1
405	Союз ГК	1
406	Союз ООО	8
407	Союз-Три ОАО	7
408	СП МГК РБМ Спец Тех Строй ООО	76
409	Спасова Оюн Одоновна	1
410	Спец ООО	1
411	Спецтехника ООО	1
412	Спутник ООО	2 056
413	Станция скорой медицинской помощи г. Улан-Удэ МБУЗ	47
414	Старенщикова Надежда Леонидовна ИП	1
415	Стаф ООО	1
416	Степь ООО	1
417	Строим дом ООО	1
418	Строй дом Калининский ООО	358
419	Стройинком ООО	1
420	Стройсантехремонт ООО	1
421	Сучков Николай Петрович ИП	5
422	Т2 Мобайл ООО	2
423	Талаан ООО	1
424	Таракановская Анастасия Владимировна	1
425	Тарханов Евгений Антонович	1
426	ТГК-14 ПАО	3
427	Телекомпания "Ариг Ус" ООО	8
428	Теплострой ООО	9
429	Термопанель ООО	50
430	Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Бурятия	1
431	Техэнерготранс ООО	11
432	Томсон Любовь Александровна ИП	1
433	Торговый Дом "Надежда" ООО	1
434	Транзит-С ООО	1
435	Транс ГСМ ООО	1
436	Транспортная экспедиционная компания ООО	12
437	Трими ООО	2
438	ТСЖ Родник	6

439	Тубчинова Дарима Борисовна	1
440	Тунгаланов Баир Мункобаторович	1
441	Тыхеева Эльвира Сергеевна ИП	1
442	У Эмина ООО	1
443	УДАСТРОЙИНВЕСТ ООО	946
444	Удинское ЗАО	6
445	УК "Финанс Трейд Эссет Менеджмент" ООО	5
446	Улан-Удэжилстрой ООО	34
447	Улан-Удэнская и Бурятская Епархия РПЦ	1
448	Улан-Удэнская местная религиозная организация Буддийский центр "Ламрим"	1
449	Улан-Удэстройзаказчик МУ	1
450	Ульзутуева Ирина Николаевна ИП	72
451	Умный дом ООО	1
452	УО Стекольное ООО	4
453	Управление Министерства Внутренних Дел РФ по г. Улан-Удэ	53
454	Управление Министерства юстиции РФ по РБ	1
455	Управление по обеспечению деятельности мировых судей в Республике Бурятия	1
456	Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Бурятия	123
457	Управляющая организация Октябрьская ООО	4
458	Ургаса-плюс ДНТ	4
459	Ухазанов Баир Андреевич	1
460	Фараджев Назим Фарадж Оглы	4
461	Фараджев Назим Фарадж Оглы ИП	1
462	Фарам ООО	663
463	ФБУ ЦЛАТИ по СФО	17
464	ФГБУ "Россельхозцентр"	1
465	ФГБУ ЦАО	1
466	Федосеев Роман Владимирович	8
467	Федосова Галина Деодоровна	1
468	Федоткин Андрей Васильевич	1
469	Федотов Константин Владимирович	1
470	Федотова Татьяна Викторовна	1
471	Феликс ООО	20
472	Феликс Плюс ООО	3
473	ФОРТУНА ООО	3 560
474	Францева Виктория Александровна ИП	1
475	Хангиса ООО	11
476	Хандархаева Алена Марковна	3
477	Харжеев Виктор Ильич	1
478	Харлов Владимир Сидорович	152
479	Хатуева Татьяна Михайловна	1
480	Хачатрян Юлия Викторовна ИП	1
481	Хобитуева Алигерия Цырендоржиевна ИП	108
482	Хунгеева Галина Дармаевна	1

483	ЦРО "Улан-Удэнская и Бурятская Епархия Русской Православной Церкви(Московский Патриархат)	1
484	ЦРО Восточно-Сибирская Конференция Церкви Христиан Адвентистов Седьмого дня	6
485	Цыбенов Александр Владимирович	1
486	Цыбикжапов Александр Данзанович	1
487	Цыбикова Дарима Аюровна ИП	10
488	Цыденжапова Туяна Шулунцыреновна	1
489	Цыденжапова Эржена Очировна	1
490	Цыденов Доржи Цыдыпович	1
491	Цыденова Лариса Васильевна	1
492	Цыдыпов Николай Цыдыпович	1
493	Цыдыпов Эдуард Валерьевич	1
494	Цырендашиева Сэсэгма Батоцыреновна	1
495	Цыцеева Елена Петровна ИП	31
496	ЧАО Легионер ООО	1
497	Черкасова Валентина Михайловна ИП	2
498	Чиркова Людмила Павловна ИП	12
499	Чурилова Ольга Сергеевна	1
500	Шабаев Павел Афанасьевич ИП	1
501	Шабанова Севиль Мухтар Кызы ИП	1
502	Шагдаров Баир Доржиевич ИП	35
503	Шагдарова Индира Валерьевна ИП	713
504	Шадрин Николай Владимирович	1
505	Шалбанова Ольга Владимировна ИП	2
506	Шелкунов Евгений Владимирович ИП	1
507	Шириева Гюлджахан Фахил Кызы ИП	1
508	Эан Сам Си ИП	1
509	Эгида ООО	54
510	Эгрегор ООО	5
511	Экстра ООО	13
512	Эликом ООО	52
513	ЭнергоРесурс ООО	14
514	ЭНКОМ ООО	77
515	ЭПВ-групп ООО	2
516	Эра ООО	4
517	Эрдынеева Светлана Батожаповна	1
518	Южный Байкал ФКУ УПРДОР	21
519	Южный ООО	5
520	Юрта ООО	36
521	Яковлева Татьяна Евгеньевна	1
522	Якутский гормолзавод ОАО	1
523	НДС с авансов полученных	-9 287
524	**По оплате труда**	**5 898**
525	Задолженность перед персоналом организации	5 898
526	**Налоги и сборы**	**22 190**
527	НДФЛ	1 755
528	НДС	15 263

529	Транспортный налог	46
530	Налог на имущество	1 241
531	Земельный налог	191
532	Прочие налоги	3
533	НДС налоговый агент	149
534	Взносы в ПФ	2 769
535	Взносы в ФОМС	723
536	Добровольные взносы	5
537	Страхование от НС и ПЗ	46
538	**Прочие кредиторы**	**53 885**
539	Расч. по страхованию	14
540	Байкальские коммунальные системы	129
541	Будаев Б.Н.	2
542	Бурятэнерго	26 313
543	Информполис ООО	4
544	Красноярскэнерго	160
545	Селенгинский ЦКК ОАО	2
546	Специализированный ОИСП УФССП по РБ	25 661
547	СтройРесурс ООО	436
548	УФК МРИ МНС №1	248
549	УФК МРИ МНС №2	20
550	ЭНКОМ ООО	78
551	Расчеты по алиментам	217
552	Расчеты по договорам гражданско-правового характера	50
553	Расчеты с членами СД	398
554	БайкалРегионПроект НП	9
555	Пульс Радио ООО	25
556	Энергоаудиторы Сибири НП СРО	67
557	Электропрофсоюз БРО ВРК	6
558	Егорова Н.П.	2
559	Жигжитов В.Г.	2
560	Камстром Плюс ООО	7
561	Мункуев Б.В.	16
562	Носков Д.П.	6
563	Родионов А.А.	1
564	Сбербанк	11
565	Ухинов С.Б.	1

3.8. Уставный капитал (строка 1310 Бухгалтерского баланса)

По состоянию на 31.12.2015 г. Уставный капитал Общества полностью оплачен и составляет 616 696 000 рублей.

3.9. Резервный капитал (строка 1310 Бухгалтерского баланса)

На 31.12.14г. резервный капитал составлял 3067 тыс руб. На 31.12.15г. составляет 3 438 тыс руб. На основании протокола №1 общего годового собрания акционеров от 05.06.2015г. распределение прибыли за 2014 финансовый год распределено в следующем порядке:

№	наименование	Сумма (тыс.руб.)
1	**Нераспределенная прибыль отчетного периода**	7 420
2	**Распределить**	7420
	в т.ч. дивиденды	
	резервный фонд	371
	на накопление	
	погашение убытков прошлых лет	7049

3.10. Отложенные налоговые обязательства (строка 1420 Бухгалтерского баланса)

Увеличение отложенных налоговых обязательств по сравнению с началом 2015г. на сумму 4 492 тыс. руб. за счет временных разницы по амортизации, спецодежде, резерву по сомнительным долгам.

3.11. Оценочные обязательства (строка 1430 Бухгалтерского баланса)

Оценочные обязательства в размере 869 тыс. руб. (счет 96 «Резервы предстоящих расходов») возникли в связи с предстоящими выплатами отпускных работникам за период 2015г.

3.12. Отчисления в оценочные резервы

С строке 2350 отчета о финансовых результатах указаны отчисления в оценочные резервы в сумме 62 833 тыс.руб. в который относится резерв по сомнительным долгам. Данный показатель в отчетности отражен свернуто между начислением и восстановлением по отчетному периоду. Для сопоставимости данных эта строка исправлена за 2014 год.

3.13. Налоги

Для целей налогообложения Общество признает выручку от продаж для расчета налога на прибыль и НДС по методу начисления.

В 2015 году условный расход по налогу на прибыль составил 1 540 тыс. руб. Постоянные налоговые обязательство составили 23 629 тыс. руб., постоянные налоговые активы 27 632 тыс. руб. Отложенные налоговые обязательства составили 4 772 тыс. руб.

3.14. Базовая прибыль (убыток) на акцию.

Прибыль на 1 акцию за 2015 год составил 0,02 руб.

Вследствие того, что у Общества отсутствуют конвертируемые ценные бумаги и сделки купли-продажи обыкновенных акций по цене ниже их рыночной стоимости эмитента, величина разводненной прибыли приходящейся на акцию не рассчитывается

3.15. Аффилированные лица

Ниже приводится перечень аффилированных лиц организации по состоянию на 31.12.2015г.

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	2	3	4	5	6	7
1	Мишин Руслан Юрьевич	-	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	30.06.2015	Доли не имеет	Доли не имеет
2	Антропенко Игорь Александрович	-	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	30.06.2015	Доли не имеет	Доли не имеет
3	Долгов Илья Владимирович	-	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	30.06.2015	Доли не имеет	Доли не имеет
4	Мошковский Константин Владимирович	-	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	30.06.2015	Доли не имеет	Доли не имеет
5	Базаров Максим Батаевич	-	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	30.06.2015	Доли не имеет	Доли не имеет
6	Шпилевский Олег Михайлович		Лицо исполняет обязанности единоличного исполнительного органа акционерного общества	24.11.2014	Доли не имеет	Доли не имеет
7	Закрытое акционерное общество «Основа Холдинг»	Омская область	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества	30.04.2013	47,999999	47,999999
8	Муниципальное образование городской округ «Город Улан-Удэ», в лице Муниципального учреждения «Комитет по управлению имуществом и землепользован	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества	20.11.2008	25,000001	25,000001

	ию г. Улан-Удэ»					
9	Общество с ограниченной ответственностью «Мобильные Спутниковые Системы»	г. Москва	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества	30.04.2013	27	27

Генеральный директор О.М. Шпилевский
30.03.2016г.

Главный бухгалтер Е.В.Рохлецова
30.03.2016г.

Приложение №1

Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2015 год.

АО "Улан-Удэ Энерго"

Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
Наличие и движение нематериальных активов
за 2015 год.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						выбыло			переоценка				
			первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортиза-ции	убыток от обесце-нения	первона-чальная стоимость [3]	накоплен-ная амортиза-ция	первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	**5100**	**за 20 15 г.[1]**	**32**	**(32)**	-	(-)	-	(-)	-	-	-	**32**	**(32)**
	5110	**за 20 14 г.[2]**	**32**	**(32)**	-	(-)	-	(-)	-	-	-	**32**	**(32)**
в том числе:	5101	за 20 15 г.[1]	32	(32)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	32	(32)
Веб-ресурс"www.uuenergo.r	5111	за 20 14 г.[2]	32	(32)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	32	(32)

Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г.[4]	На 31 декабря 20 14 г.[2]	На 31 декабря 20 13 г.[5]
Всего	**5130**	**32**	**32**	**32**
в том числе: *Веб-ресурс"www.uuenergo.ru*	5131	32	32	32

Приложение №1.1

АО "Улан-Удэ Энерго"

Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

за 2015 год.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 15 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
	5170	за 20 14 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:		за 20 15 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 14 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 15 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
	5190	за 20 14 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:		за 20 15 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 14 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-

Генеральный директор АО "Улан-Удэ Энерго" О.М. Шпилевский

30.03.2016 г.

Приложение №2

АО "Улан-Удэ Энерго"
Основные средства за 2015 год.
Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступило		выбыло объектов			начислено амортизации [6]	переоценка			
			первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]	ввод в эксплуатацию	перевод ОС по группам	первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]	перевод ОС по группам		первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]	первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]
Основные средства (без учета доходных вложений в	**5210**	за 20 15 г.[1]	**1611536**	**(944482)**	**143730**	**-**	**(15491)**	**13987**	**(0)**	**(123942)**	**0**	**(0)**	**1739775**	**(1054437)**
	5200	за 20 14 г.[2]	**684993**	**(259744)**	**112576**		**(7567)**	**1785**	**( )**	**(84262)**	**821534**	**(602260)**	**1611536**	**(944482)**
в том числе:	5211	за 20 15 г.[1]	436030	(343705)	2459	-	(10626)	10486	10626	(8811)		( )	**438489**	**(352517)**
Здания	5201	за 20 14 г.[2]	148708	(97634)	9691		(-)	-	(-)	(12473)	277631	(233598)	**436030**	(343705)
Сооружения и передаточные устройства	5212	за 20 15 г.[1]	253463	(62903)	60466	-	(1350)	1350	(-)	(26873)		( )	**312579**	(88426)
	5202	за 20 14 г.[2]	132417	(22738)	41633	-	(600)	100	( )	(14209)	80013	(26056)	**253463**	(62903)
Машины и оборудование	5213	за 20 15 г.[1]	886721	(525092)	75598	-	(3333)	2151	(10626)	(84220)		( )	**948360**	(596674)
	5203	за 20 14 г.[2]	367812	(129509)	58767		(3748)	448	(-)	(53424)	463890	(342606)	**886721**	(525092)
Транспортные средства	5214	за 20 15 г.[1]	30655	(12492)	4987	-	( )		(-)	(3875)	-	-	**35642**	(16367)
	5204	за 20 14 г.[2]	32287	(9703)	1579	-	(3211)	1237	(-)	(4026)	-	-	**30655**	(12492)
Офисное оборудование	5215	за 20 15 г.[1]	608	(63)	52					(90)			**660**	(153)
		14			608					63			**608**	(63)
Земельные участки	5216	за 20 15 г.[1]	3712	(-)	77	-	(182)	-	(-)	( )	-	-	**3607**	(-)
	5205	за 20 14 г.[2]	3422	(-)	298	-	(8)	-	(-)	(-)	-	-	**3712**	(-)
Прочие основные фонды	5217	за 20 15 г.[1]	347	(227)	91	-	(-)	-	( )	(13)	-	-	**438**	(300)
	5206	за 20 14 г.[2]	347	(160)		-	(-)		( )	(67)	-	-	**347**	(227)

Генеральный директор АО Улан-Удэ Энерго О.М.Шпилевский

30.03.2016г.

Приложение №2.1

АО "Улан-Удэ Энерго"

НЕЗАВЕРШЕННЫЕ КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ за 2015 год.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				затраты за период	перевод на МПЗ	перевод по группам	принято к учету в качестве	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	**5230**	**за 20 15 г.[1]**	**34711**	**146506**	**(1660)**	**(10)**	**(143730)**	**35817**
	5240	**за 20 14 г.[2]**	**27919**	**119955**	**(587)**	**(-)**	**(112576)**	**34711**
в том числе:	5231	за 20 15 г.[1]	8107	61967	(-)	(-)	(62923)	7151
Здания и сооружения	5241	за 20 14 г.[2]	5223	54208	(-)	( )	(51324)	8107
Машины и оборудование	5232	за 20 15 г.[1]	26594	79332	(1660)		(75600)	28666
	5242	за 20 14 г.[2]	22686	63262	(587)		(58767)	26594
Земельные участки	5233	за 20 15 г.[1]	10	77	(-)	(10)	(77)	
	5243	за 20 14 г.[2]	10	298	(-)	(-)	(298)	10
офисное оборудование	5234	за 20 15 г.[1]		51	(-)	(-)	(51)	-
	5244	за 20 14 г.[2]		608	(-)	(-)	(608)	-
Транспортные средства	5235	за 20 15 г.[1]		4988	(-)	(-)	(4988)	-
	5245	за 20 14 г.[2]		1579	(-)	(-)	(1579)	
Прочие основные средства	5245	за 20 14 г.		91	( )	( )	(91)	

Генеральный директор ОА "Улан-Удэ Энерго" О.М.Шпилевский

30.03.2016г.

Приложение №2.2

АО "Улан-Удэ Энерго"

Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации за 2015 год.

Наименование показателя	Код	За 20 15 г.[1]	За 20 14 г.[2]
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	**5260**	**1152**	**12657**
в том числе: *(объект основных средств)*		-	-
ПС "Сосновая" с оборудованием *(объект основных средств)*	5261	-	12657
Нежилое помещение конторы 1121м2, ул.Жердева,12	5262	676	-
Автомобиль грузовой ЗИЛ-131	5263	231	-
ЗИЛ-4331	5264	245	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	**5270**	(-)	(-)

Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015	На 31 декабря 20 14	На 31 декабря 20 13
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5281	7122	6302	2671
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5283	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5284	509593	489875	493027
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5285			-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285			-
Иное использование основных средств (ответхранение и др.)	5286	2953	2953	2422

Генеральный директор АО "Улан-Удэ Энерго"_____ О. М. Шпилевский

30.03.2016г.

Приложение №3

АО "Улан-Удэ Энерго"
Финансовые вложения за 2015 год.

Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]				
Долгосрочные - всего	за 20 15 г.[1]		-	**136840**	**( )**	**-**	**2 675**	**-**	**136840**	**-**
	за 20 14 г.[2]	**153202**	**-**	**0**	**(153202)**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**
в том числе:	за 20 15 г.[1]		-	136840	( )	-	2 675	-	136840	-
векселя	за 20 14 г.[2]	153202	-		(153202)	-		-	0	-
предоставленные займы др. организациям	за 20 15 г.[1]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 20 14 г.[1]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	за 20 15 г.[1]	**289334**	**(86753)**	**255700**	**(383161)**	**0**	**7 557**	**-**	**161873**	**(86753)**
	за 20 14 г.[2]	**199786**	**(88044)**	**369512**	**(279964)**	**1291**	**10 782**	**-**	**289334**	**(86753)**
в том числе:	за 20 15 г.[1]	0	( )	-	( )		-	-	-	(-)
договор уступки права требования	за 20 14 г.[2]		( )		( )		-	-		( )
векселя	за 20 15 г.[2]	130621	-		(130621)	-		-	0	-
	за 20 14 г.[2]	0	-	130621	( )	-	2 199	-	130621	-
предоставленные займы др. организациям	за 20 15 г.[2]	147471	(86753)		(5498)		6 931	-	141973	(86753)
	за 20 14 г.[2]	199786	(88044)		(52315)	1291	8 271	-	147471	(86753)
депозиты	за 20 15 г.[2]	5000	(-)	255700	(240800)	-	626	-	19900	(-)
	за 20 14 г.[2]	-	(-)	232649	(227649)	-	312	-	5000	(-)
договор участия в долевом строительстве	за 20 15 г.[2]	6242	(-)		(6242)	-		-	0	(-)
	за 20 14 г.[2]	-	(-)	6242	( )	-		-	6242	(-)
Финансовых вложений - итого	за 20 15 г.[1]	**289334**	**(86753)**	**392540**	**(383161)**	**0**	**10 232**		**298713**	**(86753)**
	за 20 14 г.[2]	**352988**	**(88044)**	**369512**	**(433166)**	**1291**	**10 782**		**289334**	**(86753)**

Генеральный директор АО "Улан-Удэ Энерго" _____ О.М. Шпилевский
30.03.2016 г.

Приложение № 4

4. Запасы
АО "Улан-Удэ Энерго"
4.1. Наличие и движение запасов за 2015 год.

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
					себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	за 20 15 г.[1]	**58 118**	**(-)**	**72 830**	**(81 768)**	-	-	**(23594)**	**25 586**	**(-)**
	за 20 14 г.[2]	**12 023**	**(-)**	**64 927**	(30 876)	-	-	**12044**	**58 118**	**(-**
в том числе:	за 20 15 г.[1]	12 529	(-)	56 366	(23 299)	-	-	(29075)	16 521	(-)
Прочие материалы	за 20 14 г.[2]	7 488	(-)	14 937	(22 065)	-	-	12169	12 529	(-
Материалы (в аварийном запасе)	за 20 15 г.[1]	797	(-)	-	( )	-	-	568	1 365	(-)
	за 20 14 г.[2]	913	( )	-	( )	-	-	(116)	797	(-
Топливо	за 20 15 г.[1]	190	(-)	6 660	(6 513)	-	-	(273)	64	(-)
	за 20 14 г.[2]	220	(-)	5 849	(6 091)	-	-	212	190	(-)
Топливо (в аварийном запасе)	за 20 15 г.[1]	227	(-)		( )	-	-	(0)	227	(-)
	за 20 14 г.[2]	221	(-)	227	( )	-	-	(221)	227	(-)
Спецодежда	за 20 15 г.[1]	760	( )	6 713	(6 062)	-	-	5186	6 597	(-)
	за 20 14 г.[2]	3 152	(-)	1	(2 393)	-	-	-	760	(-)
Расходы будущих периодов	за 2015г	145		2 657	(1 990)	-	-	0	812	(-)
	за 2014г	29	(-)	288	(172)	-	-	-	29	(-)
Товары	за 2015г	43 470	(-)	434	(43 904)	-	-	-	0	(-)
	за 2014г	-	(-)	43 625	(155)	-	-	-	43 470	(-)

СПРАВОЧНО

Внеоборотные активы	за 20 15 г.[1]	8 533	( )	5 467	(30 844)	-	-	23595	6 751	(-)
	за 20 14 г.[2]	8 202	(-)	38 061	(25 686)			( )	8 533	( )

Генеральный директор АО "Улан-Удэ Энерго" О.М.Шпилевский

30.03.2016г.

АО "Улан-Удэ Энерго" * РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ * г. УЛАН-УДЭ * РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ * АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Улан-Удэ Энерго" ОГРН 1080327 0599 ИНН 0326481003

Приложение №5

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
				поступление		выбыло				перевод из долго- в кратко-срочную задолжен-ность		
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам	в результате хозяйствен-ных операций (сумма долга по сделке операции)[8]	создание резерва сомнительных долгов	погашение	списание за счет резерва сомнительных долгов	списание на финансовый результат	восста-новление резерва		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 15 г.[1]		( )			( )	( )			( )		( )
	за 20 14 г.[2]		( )			( )	( )			( )		( )
в том числе:	за 20 15 г.[1]		( )			( )	( )			( )		( )
по расчетам с поставщиками и подрядчиками (счет 60)	за 20 14 г.[2]		( )			( )	( )			( )		( )
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 15 г.[1]	723 957	(196 236)	663 354	(185 657)	(175 363)	(1 203)	(3 578)	122 824		1 207 167	(257 866)
	за 20 14 г.[2]	821 646	(94 745)	1 320 071	(198 413)	(1 402 085)	(15 675)	(0)	96 922		723 957	(196 236)
в том числе:	за 20 15 г.[1]	24 088	(8 793)	2 007	0	(9 079)	(0)	(0)	4 952		17 016	(3 841)
по расчетам с поставщиками и подрядчиками (счет 60)	за 20 14 г.[2]	12 730	(2 394)	13 768	(6 399)	(2 410)	(0)	0	0		24 088	(8 793)
в том числе:	за 20 15 г.[1]	572 902	(145 285)	638 214	(183 692)	(134 601)	(100)		117 727		1 076 415	(211 150)
по расчетам с покупателями и заказчиками (счет 62)	за 20 14 г.[2]	690 292	(57 483)	1 261 041	(184 724)	(1 362 756)	(15 675)	0	96 922		572 902	(145 285)
в том числе:	за 20 15 г.[1]	8 895	(0)	17 512		(8 895)	(0)				17 512	(0)
по расчетам по налогам и сборам (счет 68)	за 20 14 г.[2]	1 468	(0)	8 895	(0)	(1 468)	(0)				8 895	(0)
в том числе:	за 20 15 г.[1]	83	(0)	325		(83)	(0)				325	(0)
по расчетам с социальному страхованию (счет 69)	за 20 14 г.[2]	103	(0)	83		(103)	(0)				83	(0)

по расчетам с разными дебиторами и кредиторами (счет 76)	за 20 15 г.[1]	117 877	(42 158)	5 287	(1 965)	(22 676)	(1 103)	(3 578)	145		95 807	(42 875)
	за 20 14 г.[2]	116 928	(34 868)	36 274	(7 290)	(35 325)	(0)				117 877	(42 158)
по расчетам с персоналом (счет 70,71)	за 20 15 г.[1]	112	(0)	9		(29)	(0)				92	(0)
	за 20 14 г.[2]	125	( )	10		(23)	(0)				112	(0)
Итого:	за 20 15 г.[1]	723 957	(196 236)	663 354	(185 657)	(175 363)	(1 203)	(3 578)	122 824	x	1 207 167	(257 866)
	за 20 14 г.[2]	821 646	(94 745)	1 320 071	(198 413)	(1 402 085)	(15 675)	0	96 922	x	723 957	(196 236)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 15 г.[4]		На 31 декабря 20 14 г.[2]		На 31 декабря 20 13 г.[5]	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	853 027	595 098	469 949	273 714	116 795	55 402
поставщиков	16 108	12 267	16 762	7 969	13 081	9 057
разн. дебиторов и кредиторов	63 960	21 085	75 767	33 610	74 424	39 556
Покупателей	772 959	561 746	377 420	232 135	29 290	6 789

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
			поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)[9]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления [9]	погашение	списание на финансовый результат [9]		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 ___ г.[1]				( )	( )	( )	
	за 20 ___ г.[2]				( )	( )	( )	
в том числе:	за 20 ___ г.[1]				( )	( )	( )	
(вид)	за 20 ___ г.[2]				( )	( )	( )	
и т.д.								
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 15 г.[1]	826 920	483 596	36 293	(91 926)	( )		1 254 883
	за 20 14 г.[2]	1 018 327	1 291 624	23 091	(1 506 122)	( )		826 920

обязателства перед поставщиками и подрядчиками (счет 60)	за 20 15 г.[2]	719 857	443 462		(42 006)			1 121 313
	за 20 14 г.[1]	959 494	1 221 322		(1 460 959)	( )	( )	719 857
перед покупателями и заказчиками (счет 62)	за 20 15 г.[2]	67 471	10 870		(26 744)			51 597
	за 20 14 г.[1]	33 673	55 882		(22 084)	( )	( )	67 471
перед бюджетом по налогам и сборам (счет 68)	за 20 15 г.[2]	5 337	18 648		(5 337)			18 648
	за 20 14 г.[1]	7 166	5 337		(7 166)	( )	( )	5 337
перед внебюдж.фондами (счет 69)	за 20 15 г.[2]	2 924	3 542		(2 924)			3 542
	за 20 14 г.[1]	2 632	2 924		(2 632)	( )	( )	2 924
обязателства перед персоналом (счет 70,71)	за 20 15 г.[2]	5 234	5 898		(5 234)			5 898
	за 20 14 г.[1]	4 853	5 234		(4 853)	( )	( )	5 234
прочие кредиторы 76 сч	за 20 15 г.[2]	26 097	1 176	36 293	(9 681)			53 885
	за 20 14 г.[2]	10 509	925	23 091	8 428			26 097
Итого	за 20 15 г.[1]	826 920	483 596	36 293	(91 926)	( )	x	1 254 883
	за 20 14 г.[2]	1 018 327	1 291 624	23 091	(1 506 122)	( )	x	826 920

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 15 г.[4]	На 31 декабря 20 14	На 31 декабря 20 13 г.[5]
Всего	1 000 595	582 073	606 792
в том числе: *поставщиков*	936 917	564 187	603 000
разн. Дебиторов и кредиторов	63 678	17 886	3 792
и т.д.			

Генеральный директор АО "Улан-Удэ Энерго" О.М.Шпилевский

АО "Улан-Удэ Энерго"

Приложение №6

АО "Улан-Удэ Энерго"

Затраты на производство за 2015 год.

Наименование показателей	За 2015г.	За 2014г.
Материальные затраты в том числе:	**1 385 253**	**1 301 009**
Сырье и материалы	34 084	26 851
Топливо	6 416	5 855
Услуги за покупную эл. энергию на компесацию потерь	413 457	397 243
Услуги сетевых компаний по передаче эл.энергии	931 296	871 060
Затраты на оплату труда в том числе:	**198 713**	**199 860**
Оплату труда	153 288	156 964
Отчисление на социальные нужды	45 425	42 896
Амортизация ОС	**123 442**	**83 597**
Прочие расходы в том числе:	**56 078**	**42 136**
Аренда прочая(зданий и сооружений)	4 859	4 388
Аренда автотранспорта	5	109
Аудиторские услуги	105	97
Транспортный налог	182	174
Земельный налог	748	747
Налог на имущество	5 340	2 702
Бытовое водоснабжение	62	55
Теплоэнергия на хоз. нужды	2 950	2 879
Электроэнергия на хоз. нужды	812	647
Обязательное социальное страхование от несчасных случаях	8	8
Информационные услуги (СМИ)	571	169
Услуги по охране труда и техники безопасности	1 157	832
Услуги связи	1 120	1 000
Услуги по ремонту зданий и сооружений	6 986	3 412
Расходы на командировку	980	435
Услуги по вывозу мусора и оплата канализации	194	113
Прочие налоги относимые на себестоимость	146	99
Тех. обслуживание компьютеров и оргтехники, програмное обеспечение	4 269	1 503
Обслуживание и диагностика автотранспорта	127	117
Услуги вневедомственной охраны	3 818	3 820
Услуги по подготовке кадров	342	363
Услуги сторонних организаций по содержанию зданий и об-ию	113	47
Затраты на ремонт (кроме ремонтов строительного характера)	5 416	11 732
Проведение конкурсов по закупкам	2 952	2 662
Проверка оборудования и приборов учета	415	497
Лицензии, сертификация ,экспертиза эл.энергии	35	2 304
Консультационные услуги	502	199
Обязательное страхование	243	199
Добровольное страхование	7	7
Прочие затраты	11 614	820
Итого по элементам	**1 763 486**	**1 626 602**
Изменение остатков (прирост (-), уменьшение (+) незавершенного		
Итого расходы по обычным видам деятельности	**1 763 486**	**1 626 602**

Генеральный директор АО "Улан-Удэ Энерго" _____ **О.М.Шпилевский**

30.03.2016г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ * РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ * г. УЛАН-УДЭ * АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Улан-Удэ Энерго" ОГРН 1080327000599 ИНН 0326481003 * АО "Улан-Удэ Энерго"

Приложение №7

АО "Улан-Удэ Энерго"

7. Оценочные обязательства за 2015 год.

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего		918	17572	(17493)	(-)	997
в том числе:	5701	918	17572	(17493)	(-)	997
по оплате отпусков и вознаграждений						

Генеральный директор АО "Улан-Удэ Энерго" _____ О.М.Шпилевский

30.03.2016г.

Приложение №8

АО "Улан-Удэ Энерго"

8. Обеспечения обязательств за 2015 год.

Наименование показателя	код	На 31 декабря 20 15 г.[4]	На 31 декабря 20 14 г.[2]	На 31 декабря 20 13 г.[5]
Полученные - всего		**11150**	**-**	**46697**
в том числе:				
залог по договору	5812	11150	-	46697
Выданные - всего		-	-	-
в том числе:				
залог по договору		-	-	-

Генеральный директор АО "Улан-Удэ Энерго"_____ О.М. Шпилевский

30.03.2016г.

Приложение № 9

АО "Улан-Удэ Энерго"

8. Государственная помощь за 2015 год.

Наименование показателя	код	На 31 декабря 20 15 г.[4]		На 31 декабря 20 14 г.[2]	
Полученные в отчетном году бюджетных средств - всего	910	**139**		**95**	
в том числе:					
на текущие расходы : финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников	5901	139		95	
на вложение во внеоборотные активы	5905	-		-	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетныее кредиты -всего 2015г.	5910	-	-	( )	-
2014г.	5920	-	-	( )	-
в том числе :		-	-		-
(наименование цели) 2015г.	5911	-	-	( )	-
и т.д. 2014г.	5921	-	-	( )	-

Генеральный директор АО "Улан-Удэ Энерго"_____О.М. Шпилевский

30.03.2016г.