

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 17 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	2017
86350092		
0326481003		
35.12		
12267	49	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	на 31 декабря 20 17 г. ³	на 31 декабря 20 16 г. ³	на 31 декабря 20 15 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	760 732	687 111	685 338
	в т.ч: здания	1151	101 417	84 827	85 972
	сооружения и передаточные устройства	1152	277 500	244 642	224 153
	машины и оборудование	1153	364 942	336 337	351 686
	транспортные средства	1154	12 605	16 923	19 275
	земельные участки	1155	3 892	3 892	3 607
	прочие основные средства	1156	376	490	645
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.3	Финансовые вложения	1170	187 784	183 222	136 840
3.4	Отложенные налоговые активы	1180	29 687	29 954	34 160
3.5	Прочие внеоборотные активы	1190	41 670	75 301	53 720
	в т.ч: вложение во внеоборотные активы	1191	25 218	50 889	24 610
	оборудование к установке	1192	6 240	8 615	11 207
	вансы для строительства основных средств	1193	2 483	5 425	3 337
	запасы-внеоборотные активы	1194	186	2 710	6 751
	расходы будущих периодов	1195	7 543	7 662	7 815
	Итого по разделу I	1100	1 019 873	975 588	910 058
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.6	Запасы	1210	20 475	18 075	25 586
	в т.ч.: материалы	1211	18 627	13 782	17 886
	спец. одежда	1212	304	3 196	6 597
	Топливо	1213	509	232	291
	расходы будущих периодов	1214	980	865	812
	товары	1215	55		
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	194	185	149

	в т.ч.:при уплате налоговыми агентами	1221	194	185	149
	при приобретении основных средств	1222	-	-	-
	не получены счета-фактуры	1223			
3.7	Дебиторская задолженность	1230	1 365 105	1 172 850	949 301
	в т. ч.: покупатели и заказчики	1231	1 277 880	1 086 359	865 265
	авансы выданные	1232	40 854	43 632	13 175
	налоги и сборы	1234	22 616	2 223	17 837
	прочие дебиторы	1235	23 755	40 636	53 024
3.3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240		26 386	75 120
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	826	1 954	7 826
	в т.ч.: касса	1251	814	696	531
	расчетный счет	1252	12	1 258	7 295
	Прочие оборотные активы	1260	0	6 955	6 955
		1261	0	0	0
	другие оборотные активы	1262		6 955	6 955
	Итого по разделу II	1200	1 386 600	1 226 405	1 064 937
	БАЛАНС	1600	2 406 473	2 201 993	1 974 995

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 17 г. ³	На 31 декабря 20 16 г. ³	На 31 декабря 20 15 г. ³
	ПАССИВ				
3.8	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶ капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	616 696	616 696	616 696
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-)	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	218 642	218 700	219 041
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
3.9	Резервный капитал	1360	3 972	3 972	3 438
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(205 198)	(221 748)	(140 286)
	Итого по разделу III	1300	634 112	617 620	698 889
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
3.10	Отложенные налоговые обязательства	1420	29 557	24 036	20 354
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	29 557	24 036	20 354
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
3.7	Кредиторская задолженность	1520	1 741 909	1 559 726	1 254 883
	в т. ч.: поставщики и подрядчики	1521	1 399 957	1 377 214	1 121 313
	авансы полученные	1522	44 483	49 140	51 597
	по оплате труда	1523	3 960	5 550	5 898
	налоги и сборы	1524	15 361	16 224	22 190
	прочие кредиторы	1525	278 148	111 598	53 885
	Доходы будущих периодов	1530			
3.11	Оценочные обязательства	1540	895	611	869
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	в т.ч. НДС с авансов выданных	1551	-	-	-
	другие оборотные активы	1552	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 742 804	1 560 337	1 255 752
	БАЛАНС	1700	2 406 473	2 201 993	1 974 995

Руководитель

Бувалин М.Г.

Главный бухгалтер

Рохлецова Е.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

" марта 20 18 г.

(подпись) (расшифровка подписи)

Примечания

Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

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. 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.

- 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).

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