АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«УЛАН-УДЭ ЭНЕРГО»

Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах
ЗА ПЕРИОД С 01 ЯНВАРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2018 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 при создании компании являлись:
Муниципальное образование городской округ «Город Улан – Удэ», полномочия которого осуществляет Комитет по управлению имуществом и землепользованию города Улан – Удэ, Общество с ограниченной ответственностью «Энергоинвест– Холдинг».
Уставный капитал на 01.01.2018 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:
- Октябрьский;
- Советский;
- Железнодорожный

Среднесписочная численность Общества по состоянию на 31.12.2018 г. составляет 382 человека.
Основным направлением деятельности акционерного общества «Улан-Удэ Энерго» в соответствии с Уставом является:
- оказание услуг по передаче электрической энергии;
- оперативно-технологическое управление;
- оказание услуг по технологическому присоединению энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям;
- осуществление функций по сбору, передаче и обработке технологической информации, включая данные измерений и учёта;
- осуществление контроля за безопасным обслуживанием электрических установок у потребителей, подключенных к электрическим сетям общества;
- деятельность по эксплуатации электрических сетей;
- оказание услуг по осуществлению полномочий единоличного исполнительного органа хозяйствующих субъектов;
- оказание услуг по доверительному управлению имуществом;
- осуществление операций с ценными бумагами в порядке, определенном действующим законодательством Российской Федерации;
- осуществление агентской деятельности;
- проектно-сметные, изыскательские, научно-исследовательские и конструкторские работы;
- оказание транспортно-экспедиционных услуг;
- оказание консалтинговых, консультационных и информационных услуг;
- эксплуатация по договорам с собственниками энергетических объектов, не находящихся на балансе Общества;
- обеспечение работоспособности и исправности оборудования электрических сетей в соответствии с действующими нормативными требованиями, проведение технического обслуживания, диагностики, ремонта электрических сетей и иных объектов электросетевого хозяйства;
- проведение испытаний и измерений энергоустановок (в том числе потребителей);

- обеспечение работоспособности и исправности, проведение 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;
- разработка долгосрочных прогнозов, перспективных и текущих планов развития электросетевого комплекса, целевых комплексных научно-технических, экономических и социальных программ;
- развитие электрических сетей и иных объектов электросетевого хозяйства, включая проектирование, инженерные изыскания, строительство, реконструкцию, техническое перевооружение, монтаж и наладку;
- развитие 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;
- эксплуатация 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;
- организация и проведение 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;
- осуществление иных видов деятельности, не запрещенных федеральным законодательством и другие виды деятельности.

Состав Совета Директоров Общества

В состав Совета Директоров Общества на основании протокола №2 от 21.08.2018 г. годового общего собрания входят:

фамилия, имя, отчество	должность
Ким Станислав Сергеевич	Директор по энергосбытовой деятельности ТП «Энергосбыт Бурятии» АО «Читаэнергосбыт»
Колесников Николай Аркадьевич	Генеральный директор ООО «Ай Ти Эс»
Мокшанихин Павел Александрович	Генеральный директор ООО «Ресурсэнергоснаб»
Мошковский Константин Владимирович	Заместитель руководителя - председатель комитета городского хозяйства Администрации г.Улан-Удэ
Муруева Ирина Филипповна	Заместителя председателя Комитета по управлению имуществом и землепользованию Администрации г.Улан-Удэ

Руководство текущей деятельностью Общества в 2018 г.

Руководство текущей деятельностью в 2018 году осуществлял на основании решения Совета директоров:
В период с 24.11.17г. по настоящее время —генеральный директор Бувалин Максим Геннадьевич (протокол заседания №7 от 23.11.17г.)

Контроль над организацией финансово-хозяйственной деятельности Общества

Контроль над организацией финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляет Ревизионная комиссия.
В состав Ревизионной комиссии по состоянию на 31.12.2018 г. согласно протоколу годового собрания акционеров ОАО «Улан-Удэ Энерго» № 2 от 21.08.2018 г. входят:

№ п/п	ФИО	должность
1	*Драганюк Наталия Андреевна*	Главный специалист Планово-экономического отдела «Генерация Бурятии» филиал ПАО «ТГК-14»
2	*Жиделёва Галина Владимировна*	Начальник Планово-экономического отдела «Генерация Бурятии» филиал ПАО «ТГК-14»
3	*Шагжиева Баирма Борисовна*	Начальник отдела финансового контроля в отраслях экономики Комитета по финансам Администрации г.Улан-Удэ

2. Учетная политика

2.1. Основа составления

Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерией под управлением главного бухгалтера.

Учетная политика Общества утверждена Приказом №543-П от 29.12.2017 г. Принятая учетная политика соответствует федеральному закону от 06.12.2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», 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.

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя их действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности с учетом принципа непрерывности деятельности организации в будущем.

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 бухгалтерского 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.

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 течение 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, независимо 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.) списана, так как данный веб-ресурс признан Обществом устаревшим.
В данный период нематериальный актив обществом не используется (приложении № 1).

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

Наименование основных средств	Остаточная стоимость на 31.12.18г	Остаточная стоимость на 31.12.17г
Здания	126 005	101 417
Сооружения и передаточные устройства	277 500	277 500
Машины и оборудование	466 720	364 942
Транспортные средства	13 852	12 605
Земля	25 381	3 892
Другие основные средства	391	376
Итого:	**1 182 620**	**760 732**

В течение отчетного периода введено в эксплуатацию основных средств на сумму 133 855 тыс. руб., выбыло на сумму 53 787 тыс.руб. Амортизационные отчисления за период 2018 г. составили 103126 тыс. руб., накопленная амортизация по выбывшим объектам 53 646 тыс.руб.

В 2018 году произведена переоценка основных средств в результате переоценки произошли изменения стоимости:

первоначальная стоимость увеличилась на 937 141 тыс. руб.,

амортизация увеличилась на 545 841 тыс.руб.

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

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

По строке 1170 отражена информация о финансовых вложениях организации, срок обращения (погашения) которых превышает 12 месяцев после отчетной даты (п. 19 ПБУ 4/99, п. 41 Положения по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02, утвержденного Приказом Минфина России от 10.12.2002 N 126н).

Строка 1170 «финансовые вложения» на 31.12.2018 года составила 183 222 тыс. руб. и состоит из суммы вклада в уставный капитал дочерней компании ООО «Электротехническая компания» в размре 183 222 155 руб.

По строке 1240 отражена информация о финансовых вложениях организации, срок обращения (погашения) которых не превышает 12 месяцев (п. 19 ПБУ 4/99, п. 41 ПБУ 19/02).

По состоянию на 31.12.2018г. финансовых вложений организации, срок обращения (погашения) которых не превышает 12 месяцев составила 4562 тыс.руб.и состоит из суммы по договору участия в долевом строительстве №381/12-17 от 25.09.2017 в размере 4 561 474,63 руб.

3.4. Отложенные налоговые активы (строка 1180 Бухгалтерского баланса)

Отложенные налоговые активы в сравнении с началом 2018 г. увеличились на сумму 21 599 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).

тыс.руб.

Вид активов и обязательств	На 31.12.18	На 31.12.17
Оценочные обязательства и резервы	38 286	21605
Расходы будущих периодов	412	350
Накопленный убыток	11 651	6795
Финансовые вложения	937	937
Итого	**51286**	**29687**

3.5. Прочие внеоборотные активы (строка 1190 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 01.01.18 г.	Обороты за 2018 г.				Остаток на 31. 12.18 г.
		приход	расход			
		Затраты за период	Выбыло (переведено на МПЗ, реализовано, списано)	Оборудование передано(+), принято(-) к установке	Принято к учету ОС	
счет 07 "Оборудование к установке"	6 240	18 975	2 331	15 509		7 375
счет 08 "Вложения во внеоборотные активы"	25 218	111 512	-	-15 509	133 854	18 385
Итого:	31 458	130 487	2 331		133 854	25 760

Подробно по движению «Вложения во внеоборотные активы», «Оборудование к установке» изложено в приложении № 2.1

Так же по строке 1190 «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 1 436 тыс. руб. на начало 2 483 тыс. руб.;

- материалы и тому подобные активы, используемые для создания внеоборотных активов организации, их величина на конец года составляет 6 тыс. руб. на начало 186 тыс. руб.(приложение №4);

- ряда расходов, на сумму 12 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)

По строке 1210 «Запасы» отражена сумма 58 325 тыс.руб:

- Материально-производственные запасы на сумму 20 982 тыс. руб. с учетом созданных на конец года резервов под снижение стоимости материальных ценностей на сумму 192 тыс руб

На 01.01.18г. материально-производственные запасы составляли 19 440 тыс руб. Поступление в 2018г. сырья, материалов и других аналогичных ценностей, составило 66 046 тыс. руб. (в том числе при поступлении квалифицированных в целях формирования внеоборотных активов 2 228 тыс. руб.) , передано в производство. руб., выбытие (реализация, списание) 52 125 тыс.руб, перевод МПЗ на использование в целях формирования

внеоборотных активов 10 164 тыс. руб. Резерв под снижение стоимости материальных ценностей в течении года был восстановлен на сумму 43 тыс.руб., а создан на 30 тыс.руб.
- Расходы будущих периодов, срок обращения (погашения) которых не превышает 12 месяцев после отчетной даты составили на 31.12.2018г. 210 тыс. руб.
- Товары не реализованные на 31.12.18г. на сумму 37 133 тыс.руб.
Подробно о движении материально-производственных запасах изложено в приложении №4.

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

Основным видом деятельности Общества в 2018 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.

Вид деятельности	Основная задолженность	Резерв по сомнительным долгам	Итого:
Передача электроэнергии	1 811 936	-540 758	1 271 178
Тех. присоединение	24 555	-	24 555
Налоги	52 755	-	52 755
Прочее	416 854	-18 657	398 197
НДС с выданных авансов	-1 316	-	-1 316
Всего:	2 304 784	-559 415	1 745 369

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.

Вид деятельности	Кредиторская задолженность
Передача электроэнергии	1 949 268
Тех. присоединение	10 587
Налоги	11 503
Прочее	357 196
НДС с полученных авансов	-4 411
Всего:	2 324 143

3.8. Уставный капитал (строка 1310 Бухгалтерского баланса)

По состоянию на 31.12.2018 г. Уставный капитал Общества полностью оплачен и составляет 616 696 000 рублей.

3.9. Резервный капитал (строка 1360 Бухгалтерского баланса)

На 31.12.17 г. резервный капитал составлял 3 972 тыс руб., на 31.12.18г. изменился на 825 тыс.руб и составляет 4 797 тыс руб. На основании протокола №1 общего годового собрания акционеров от 03.06.2018г. распределение прибыли за 2017 финансовый год распределено в следующем порядке:

№	наименование	Сумма (тыс.руб.)
1	**Нераспределенная прибыль отчетного периода**	16491
2	**Распределить**	
	в т.ч. дивиденды	
	резервный фонд	825
	на накопление	
	погашение убытков прошлых лет	15666

3.10. Отложенные налоговые обязательства (строка 1420 Бухгалтерского баланса)

Увеличение отложенных налоговых обязательств по сравнению с началом 2018 г. на сумму 4016тыс. руб. связано с изменением временных разниц по амортизации, спецодежде, резерву по сомнительным долгам.

3.11. Оценочные обязательства (строка 1540 Бухгалтерского баланса)

Оценочные обязательства в размере 1726 тыс. руб. (счет 96 «Резервы предстоящих расходов») возникли в связи с предстоящими выплатами отпускных работникам за период 2018 г.

3.12.Основные показатели отчета о финансовых результатах

В отчете о финансовых результатах отражены следующие показатели:

тыс.руб

Наименование показателя	Код	2018 год	2017 год
Выручка	2110	1 819 988	1840 277
Себестоимость продаж	2120	(1 678 573)	(1 627 242)
Валовая прибыль (убыток)	2100	141 415	213 035
Прибыль (убыток) от продаж	2200	141 145	213 035
Проценты к получению	2320	5 541	8 055
Проценты к уплате	2330	(65)	(502)
Прочие доходы	2340	658 166	223 639
Прочие расходы	2350	(986 032)	(408 457)
Прибыль (убыток) до налогообложения		(181 245)	(35 767)
Чистая прибыль (убыток)	2400	(163 761)	(16 491)

Справочно:			
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	436 693	
Совокупный финансовый результат периода	2500	272 932	

С составе строки 2350 отчета о финансовых результатах указаны отчисления в оценочные резервы в сумме 47 512 тыс.руб. в который относится резерв по сомнительным долгам. Данный показатель в отчетности отражен свернуто между начислением и восстановлением по отчетному периоду. За 2018 год Обществом начислено оценочных резервов на сумму 491 943 тыс.руб. и восстановлено на сумму 444 431 тыс.руб..

3.13. Налоги

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

В 2018 году условный доход по налогу на прибыль составил 36 249 тыс. руб. Постоянные налоговые обязательства составили 39 162 тыс. руб., постоянные налоговые активы 22 890 тыс. руб. Отложенные налоговые обязательства составили 4 142тыс. руб.

3.14.Базовая прибыль (убыток) на акцию.

Убыток на 1 акцию за 2018 год составил 0,27 руб.

3.15.Аффилированные лица

Ниже приводится перечень аффилированных лиц организации по состоянию на 31.12.2018г.

№ 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	Ким Станислав Сергеевич	-	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	24.08.2018	Доли не имеет	Доли не имеет
2	Колесников Николай Аркадьевич	-	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	24.08.2018	Доли не имеет	Доли не имеет
3	Мокшанихин Павел Александрович	-	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	24.08.2018	Доли не имеет	Доли не имеет

1	2	3	4	5	6	7
4	Мошковский Константин Владимирович	-	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	24.08.2018	Доли не имеет	Доли не имеет
5	Муруева Ирина Филипповна	-	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	24.08.2018	Доли не имеет	Доли не имеет
6	Бувалин Максим Геннадьевич	-	Лицо исполняет обязанности единоличного исполнительного органа акционерного общества	28.06.2018	Доли не имеет	Доли не имеет
7	ООО «Ресурсэнергоснаб»	г. Москва	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества	25.07.2018	55,020639	55,020639
8	Муниципальное образование городской округ «Город Улан-Удэ», в лице Муниципального учреждения «Комитет по управлению имуществом и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ»	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества	20.11.2008	25,000001	25,000001
9	Общество с ограниченной ответственностью «Электротехническая компания»	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ	Лицо, в котором данное юридическое лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица	29.12.2016	19,979360	19,979360

3.16 Связанные стороны

За 2018 год операции со связанными сторонами:

№ п/п	Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны	Для Ю.Л.-место нахождения, для Ф.Л.-гражданство, должность на предприятии клиента	Характер отношений, основание в силу которого лицо признается связанным	Дата наступления основания	Документ, подтверждающий характер отношений	% акций (долей) в уставном капитале

1	2	3	4	5	6	7
1	Ким Станислав Сергеевич	Гражданин РФ	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	24.08.2018	Список аффилированных лиц	Доли не имеет
2	Колесников Николай Аркадьевич	Гражданин РФ	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	24.08.2018	Список аффилированных лиц	Доли не имеет
3	Мокшанихин Павел Александрович	Гражданин РФ	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	24.08.2018	Список аффилированных лиц	Доли не имеет
4	Мошковский Константин Владимирович	Гражданин РФ	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	24.08.2018	Список аффилированных лиц	Доли не имеет
5	Муруева Ирина Филипповна	Гражданин РФ	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	24.08.2018	Список аффилированных лиц	Доли не имеет
6	Бувалин Максим Геннадьевич	Гражданин РФ	Лицо исполняет обязанности единоличного исполнительного органа акционерного общества	28.06.2018	Список аффилированных лиц	Доли не имеет
7	ООО «Ресурсэнергоснаб»	г. Москва	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества	25.07.2018	Список аффилированных лиц	55,020639
8	Муниципальное образование городской округ «Город Улан-Удэ», в лице Муниципального учреждения «Комитет по управлению имуществом и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ»	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества	20.11.2008	Список аффилированных лиц	25,000001

1	2	3	4	5	6	7
9	Общество с ограниченной ответственностью «Электротехническая компания»	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ	Лицо, в котором данное юридическое лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица	29.12.2016	Список аффилированных лиц	19,979360

3.17 Сведения о бенефициарах.

№			Информация о цепочке собственников организации (включая конечных бенефициаров)					
	ИНН	ОГРН	Наименование/ФИО	Адрес регистрации	Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физ. лиц)	Руководитель/ участник/ акционер/ бенефициар	Размер доли (для участников/ акционеров/ бенефициаров)	Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1	0323027176	1020300983340	МО Городской округ «Город Улан-Удэ», в лице МУ "Комитет по управлению имуществом и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ"	РБ, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д.25		Председатель Кузовлева Анастасия Андреевна	25%+1акция	Список акционеров от АО «Новый регистратор»
1.1.1	0323076085	1020300979192	Администрация г. Улан-Удэ	РБ, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, д.54		Руководитель Аюшеев Александр Дариевич	100 %	Выписка из ЕГРЮЛ
1.2	0323395042	1160327058627	ООО «Электротехническая компания»	РБ, г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д.12		Генеральный директор Мокшанихин Павел Александрович	19,98%	Выписка со счета депо ООО «Электротехническая компания» в депозитарии ООО «НРК Фондовый рынок»
1.2.1	0326481003	1080327000599	Акционерное общество «Улан-Удэ Энерго»	РБ, г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д.12		Генеральный директор Бувалин Максим Геннадьевич	100 %	Выписка из ЕГРЮЛ
1.3	7724416510	1177746826168	ООО «Ресурсэнергоснаб»	г. Москва, ул. Кантемировская, д.3, к.3, помещ.VIII, комн.5		Генеральный директор Мокшанихин Павел Александрович	55,02%	Выписка со счета депо ООО «Ресурсэнергос-наб» в депозитарии ООО «НРК Фондовый рынок»

№			Информация о цепочке собственников организации (включая конечных бенефициаров)					
	ИНН	ОГРН	Наименование/ФИО	Адрес регистрации	Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физ. лиц)	Руководитель/ участник/ акционер/ бенефициар	Размер доли (для участников/ акционеров/ бенефициаров)	Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1	781102442560		Мокшанихин Павел Александрович	Московская обл., гор. Окр. Красногорск пос. Отрадное ул. Кленовая дом 6 кв. 88	4010 087124		100 %	Выписка из ЕГРЮЛ

3.18 События после отчетной даты.

События после отчетной даты, способные существенно повлиять на суммы, признанные в отчетности, отсутствуют.

Руководитель
25.03.2019г. М.Г.Бувалин

Главный бухгалтер
25.03.2019г. Е.В.Рохлецова

Приложение №1

Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2018 год.

АО "Улан-Удэ Энерго"

Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
Наличие и движение нематериальных активов
За 2018 год.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						выбыло		начислено амортиза-ции	убыток от обесце-нения	переоценка			
			первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первона-чальная стоимость [3]	накоплен-ная амортиза-ция	первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	**5100**	**за 20 18 г.[1]**	**0**	**(0)**	-	( )		(-)	-	-	-	**0**	**(0)**
	5110	**за 20 17 г.[2]**	**32**	**(32)**	-	**(32)**	**32**	(-)	-	-	-	**0**	**(0)**
в том числе: *Веб-ресурс"www.uuenergo.ru*	5101	за 20 18 г.[1]	0	(0)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	0	(0)
	5111	за 20 17 г.[2]	32	(32)	-	(32)	32	(-)	-	-	-	**0**	(0)

Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г.[4]	На 31 декабря 20 17 г.[2]	На 31 декабря 20 16 г.[5]
Всего	**5130**	**0**	**0**	**32**
в том числе: *Веб-ресурс"www.uuenergo.ru*	5131	0	0	32

Приложение №1.1

АО "Улан-Удэ Энерго"

Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

За 2018 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 18 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
	5170	за 20 17 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:		за 20 18 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 17 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 18 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
	5190	за 20 17 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:		за 20 18 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 17 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-

Генеральный директор АО "Улан-Удэ Энерго" _____ И.Г. Бувалин

25 .03.2019 г.

Приложение №2

ОА "Улан-Удэ Энерго"

Основные средства за 2018 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 материальные ценности) - всего	5210	за 20 18 г.[1]	**2 017 891**	**(1 257 159)**	**133 855**		**(53 787)**	**53 646**	**( )**	**(103 126)**	**937 141**	**(545 841)**	**3 035 100**	**(1 852 480)**
	5200	за 20 17 г.[2]	**1 847 454**	**(1 160 343)**	**172 526**		**(2 089)**	**1 303**	**(53)**	**(98 119)**	**0**	**( )**	**2 017 891**	**(1 257 159)**
в том числе:	5211	за 20 18 г.[1]	466 462	(365 045)	380		(51 636)	51 636	( )	(6 139)	150 693	(120 345)	**565 899**	(439 893)
Здания	5201	за 20 17 г.[2]	443 475	(358 648)	23 040		( )		**(53)**	(6 397)		( )	**466 462**	**(365 045)**
Сооружения и передаточные устройства	5212	за 20 18 г.[1]	430 934	(153 434)	58 887		( )		( )	(36 510)	389 555	(139 162)	**879 376**	(329 106)
	5202	за 20 17 г.[2]	364 114	(119 472)	66 820		( )		( )	(33 962)		( )	**430 934**	(153 434)
Машины и оборудование	5213	за 20 18 г.[1]	1 077 938	(712 996)	74 415		(2 151)	2 010	( )	(56 501)	350 256	(266 252)	**1 500 458**	(1 033 739)
	5203	за 20 17 г.[2]	997 308	(660 971)	82 666	53	(2 089)	1 303	( )	(53 328)		( )	**1 077 938**	(712 996)
Транспортные средства	5214	за 20 18 г.[1]	37 567	(24 962)			( )		( )	(3 855)	24 701	(19 598)	**62 268**	(48 415)
	5204	за 20 17 г.[2]	37 567	(20 644)			( )		( )	(4 318)		( )	**37 567**	(24 962)
Офисное оборудование	5215	за 20 18 г.[1]	660	(341)	47		( )		( )	(108)	223	(148)	**930**	(597)
		за 20 17 г.[2]	660	(247)			( )		( )	(94)		( )	**660**	(341)
Земельные участки	5216	за 20 18 г.[1]	3 892	( )	126		( )		( )	( )	21 363	( )	**25 381**	(0)
	5205	за 20 17 г.[2]	3 892	( )			( )		( )	( )		( )	**3 892**	(0)
Прочие основные фонды	5217	за 20 18 г.[1]	438	(381)			( )		( )	(18)	350	(336)	**788**	(730)
	5206	за 20 17 г.[2]	438	(361)			( )		( )	(20)		( )	**438**	(381)

Генеральный директор АО Улан-Удэ Энерго М.Г. Бувалин

25.03.2019 г.

Приложение №2.1

ОА "Улан-Удэ Энерго"

Незавершенные капитальные вложения за 2018 год

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				затраты за период	перевод на МПЗ	выбыло	принято к учету в качестве основных средств или	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	**5230**	**за 20 18 г.[1]**	**31458**	**130487**	**(1950)**	**(381)**	**(133854)**	**25760**
	5240	**за 20 17 г.[2]**	**59504**	**158798**	**(2842)**	**(11476)**	**(172526)**	**31458**
в том числе:	5231	за 20 18 г.[1]	21778	45690	( )	( )	(59266)	8202
Здания и сооружения	5241	за 20 17 г.[2]	33359	78279	( )	( )	(89860)	21778
Машины и оборудование	5232	за 20 18 г.[1]	9680	84624	(1950)	(381)	(74415)	17558
	5242	за 20 17 г.[2]	26145	80519	(2842)	(11476)	(82666)	9680
Земельные участки	5233	за 20 18 г.[1]		126	( )	( )	(126)	
	5243	за 20 17 г.[2]			( )	( )	( )	
офисное оборудование	5234	за 20 18 г.[1]		47	( )	( )	(47)	
	5244	за 20 17 г.[2]			( )	( )	( )	
Транспортные средства	5235	за 20 18 г.[1]			( )	( )	( )	
	5245	за 20 17 г.[2]			( )	( )	( )	
Прочие основные средства	5245	за 20 18			)	( )	( )	

Генеральный директор ОА "Улан-Удэ Энерго" М.Г. Бувалин

25.03.2019г.

Приложение №2.2

ОА "Улан-Удэ Энерго"

Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации за 2018 год

Наименование показателя	Код	За 20 18 г.[1]	За 20 17 г.[2]
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	**5260**	-	-
в том числе: *(объект основных средств)*		-	-
(объект основных средств)	5261	-	
	5262	-	-
	5263	-	-
	5264	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	**5270**	(-)	(-)

Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018	На 31 декабря 20 17	На 31 декабря 20 16 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5281	1 229	455	1
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	604 834	582 711	584 812
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	-	52 987	531

Генеральный директор АО "Улан-Удэ Энерго" _____ М. Г. Бувалин

25.03.2019г.

Приложение №3

АО "Улан-Удэ Энерго"
Финансовые вложения за 2018 год.

Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		перво-начальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка [7]
					перво-начальная стоимость	накопленная корректировка [7]				
Долгосрочные - всего	за 2018 г.[1]	**187784**	-	**0**	**(4562)**	-	**0**	-	**183222**	-
	за 2017 г.[2]	**183222**	-	**4562**	**(0)**	-	**0**	-	**187784**	-
в том числе:	за 2018 г.[1]	0	-	0	(0)	-	0	-	0	-
векселя	за 2017 г.[2]	0	-	0	(0)	-	0	-	0	-
предоставленные займы др. организациям	за 2018 г.[1]	-	-		-	-	-	-	-	-
	за 2017 г.[1]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
паи	за 2018 г.[1]	183222	(-)		(0)	-		-	183222	(-)
	за 2017 г.[1]	183222	(-)	0	(0)	-		-	183222	(-)
договор участия в долевом строительстве	за 2018 г.[2]	4562	(-)	0	(4562)	-		-	0	(-)
	за 2017 г.[2]	0	(-)	4562	(0)	-		-	4562	(-)
Краткосрочные - всего	за 2018 г.[1]	**0**	**(0)**	**4562**	**(0)**	**0**	**0**	**-**	**4562**	**(0)**
	за 2017 г.[2]	**26386**	**(0)**	**121250**	**(147636)**	**0**	**516**	**-**	**0**	**(0)**
в том числе:	за 2018 г.[1]	0	( )	0	(0)		-	-	0	(-)
договор уступки права требования	за 2017 г.[2]	0	( )	0	(0)		-	-	0	( )
векселя	за 2018 г.[2]	0	-	0	(0)	-	0	-	0	-
	за 2017 г.[2]	0	-	121000	(121000)	-	0	-	0	-
предоставленные займы др. организациям	за 2018 г.[2]	0	(0)	0	(0)	0	0	-	0	(0)
	за 2017 г.[2]	26386	(0)	250	(26636)	0	515	-	0	(0)
депозиты	за 2018 г.[2]	0	(-)	0	(0)	-	0	-	0	(-)
	за 2017 г.[2]	0	(-)	0	(0)	-	1	-	0	(-)
договор участия в долевом строительстве	за 2018 г.[2]	0	(-)	4562	(0)	-			4562	(-)
	за 2017 г.[2]	0	(-)	0	(0)	-			0	(-)
Финансовых вложений - итого	за 2018 г.[1]	187784	**(0)**	**4562**	**(4562)**	**0**	**0**	-	**187784**	**(0)**
	за 2017 г.[2]	209608	**(0)**	125812	**(147636)**	**0**	**516**	-	**187784**	**(0)**

Генеральный директор АО "Улан-Удэ Энерго" М.Г. Бувалин
25 .03.2019 г.

Приложение № 4

4. Запасы

АО "Улан-Удэ Энерго"

4.1. Наличие и движение запасов за 2018 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, выбытие	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	за 2018г г.[1]	**20 680**	(**205**)	**105 214**	(**57 213**)	**13**		(**10 164**)	**58 517**	(192)
	за 2017 г г.[2]	18 075		72 011	(58 311)	(**205**)		(11 095)	**20 680**	(205)
в том числе:	за 2018г г.[1]	17 272	(205)	47 466	(40 937)	**13**		(9 517)	14 284	(192)
Прочие материалы	за 2017г г.	12 705	(-)	62 223	(42 929)	(**205**)		(14 727)	17 272	(205)
Материалы (в аварийном запасе)	за 2018г г.[1]	1 560	(-)	-	(-)	-	-	(339)	1 221	(-)
	за 2017г г.	1 078	( )	-	-)	-	-	(482)	1 560	(-)
Топливо	за 2018г г.[1]	293	(-)	7 955	(7 781)	-	-	(309)	159	(-)
	за 2017г г.	232	(-)	7 085	(6 548)	-	-	(476)	293	(-)
Топливо (в аварийном запасе)	за 2018г г.[1]	216	(-)		( )	-	-		216	(-)
	за 2017г г.	0	(-)	-	-)	-	-	(216)	216	(-)
Спецодежда	за 2018г г.[1]	304	( )	8 397	(3 407)	-	-	0	5 294	(-)
	за 2017г г.	3 195	(-)		(6 301)	-	-	3 410	304	
Расходы будущих периодов	за 2018г г.[1]	980	(-)	495	(1 265)	-	-	( )	210	(-)
	за 2017г г.	865	(-)	2 429	(2 314)	-	-	-	980	(-)
Товары	за 2018г г.[1]	55	(-)	40 901	(3 823)	-	-	0	37 133	(-)
	за 2017г г.[2]	0	(-)	274	(219)	-	-	0	55	(-)

СПРАВОЧНО

Внеоборотные активы	за 20 18 г.[1]	186	(-)	2 228	(12 572)	-	-	10 164	6	(-)
	за 2017 г	2 710	(-)	664	(14 283)	-	-	11 095	186	( )

Генеральный директор АО "Улан-Удэ Энерго" М.Г. Бувалин

25.03.2019

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 сомнительн ых долгов	списание на финансовый результат	восста-новление резерва		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2018 г.[1]		( )			( )	( )			( )		( )
	за 2017 г.[2]		( )			( )	( )			( )		( )
в том числе:	за 2018 г.[1]		( )			( )	( )			( )		( )
по расчетам с поставщиками и подрядчиками (счет 60)	за 2017 г.[2]		( )			( )	( )			( )		( )
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2018 г.[1]	1 879 542	(514 446)	1 513 290	(491 943)	(1 088 048)	(2 542)	(0)	444 432		2 304 784	(559 415)
	за 2017 г.[2]	1 473 850	(301 000)	501 046	(237 801)	(95 345)	(220)	0	24 135		1 879 551	(514 446)
в том числе:	за 2018 г.[1]	44 695	(3 841)	20 188	1 694	(55 553)	(2 394)	( )	0		9 330	(3 141)
по расчетам с поставщиками и подрядчиками (счет 60)	за 2017 г.[2]	47 473	(3 841)	279	(0)	(3 057)	(0)		0		44 695	(3 841)
в том числе:	за 2018 г.[1]	1 778 225	(500 345)	312 597	(484 013)	(241 030)	(148)		438 892		1 849 792	(545 318)
по расчетам с покупателями и заказчиками (счет 62)	за 2017 г.[2]	1 350 348	(263 989)	460 490	(237 801)	(32 613)	(107)		1 338		1 778 225	(500 345)
в том числе:	за 2018 г.[1]	19 629	(0)	52 712	0	(19 629)	0)		0		52 712	(0)
по расчетам по налогам и сборам (счет 68)	за 2017 г.[2]	1 756	(0)	19 638	(0)	(1756)	(0)		0		19 638	(0)
в том числе:	за 2018 г.[1]	2 978	(0)	43	0	(2 978)	(0)		0		43	(0)

по расчетам по социальному страхованию (счет 69)	за 20 17 г.[2]	467	(0)	2 978	0	(467)	(0)		0		2 978	(0)
по расчетам с разными дебиторами и кредиторами ***(счет 76)***	за 20 18 г.[1]	34 003	(10 260)	1 127 720	(6 236)	(768 846)	(0)	( )	5 540		392 877	(10 956)
	за 20 17 г.[2]	73 806	(33 170)	17 649	(0)	(57 452)	(113)	( )	22 797		34 003	(10 260)
по расчетам с персоналом ***(счет 70,71)***	за 20 18 г.[1]	12	(0)	30	0	(12)	(0)		0		30	(0)
	за 20 17 г.[2]	0	(0)	12	0	(0)	(0)		0		12	(0)
Итого:	за 20 18 г.[1]	1 879 542	(514 446)	1 513 290	(491 943)	(1 088 048)	(148)	(0)	444 432	x	2 304 784	(559 415)
	за 20 17 г.[2]	1 473 850	(301 000)	501 046	(237 801)	(95 345)	(220)	0	24 135	x	1 879 551	(514 446)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 18 г.[4]		На 31 декабря 20 17 г.[2]		На 31 декабря 20 16 г.[5]	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	1 536 161	976 746	1 578 162	1 061 800	1 125 100	687 926
поставщиков	3 704	563	6 408	652	5 535	0
разн. дебиторов и кредиторов	10 956	0	27 812	17 551	35 916	2 526
Покупателей	1 521 501	976 183	1 543 942	1 043 597	1 083 649	685 400

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 18 г.[1]				( )	( )	( )	
	за 20 17 г.[2]				( )	( )	( )	
в том числе:	за 20 18 г.[1]				( )	( )	( )	
(вид)	за 20 17 г.[2]				( )	( )	( )	
и т.д.								

Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 18 г.[1]	1 741 909	732 191	19 199	(169 156)	( )		2 324 143
	за 20 17 г.[2]	1 559 726	260 838	91 106	(169 761)	( )		1 741 909
обязательства перед поставщиками и подрядчиками (счет 60)	за 20 18 г.[2]	1 399 957	589 452		(28 212)			1 961 197
	за 20 17 г.[1]	1 377 214	87 862		(65 119)	( )	( )	1 399 957
обязательства перед покупателями и заказчиками (счет 62)	за 20 18 г.[2]	44 483	20 245		(40 221)			24 507
	за 20 17 г.[1]	49 140	7 259		(11 916)	( )	( )	44 483
обязательства перед бюджетом по налогам и сборам (счет 68)	за 20 18 г.[2]	15 285	6 009		(15 285)			6 009
	за 20 17 г.[1]	12 569	15 285		(12 569)	( )	( )	15 285
обязательства перед внебюдж.фондами (счет 69)	за 20 18 г.[2]	76	5 494		(76)			5 494
	за 20 17 г.[1]	3 655	76		(3 655)	( )	( )	76
обязательства перед персоналом (счет 70,71)	за 20 18 г.[2]	3 960	6 989		(3 960)			6 989
	за 20 17 г.[1]	5 550	3 960		(5 550)	( )	( )	3 960
прочие кредиторы 76 сч	за 20 18 г.[2]	278 148	104 002	19 199	(81 402)			319 947
	за 20 17 г.[2]	111 598	146 396	91 106	(70 952)			278 148
Итого	за 20 18 г.[1]	1 741 909	732 191	19 199	(169 156)	( )	x	2 324 143
	за 20 17 г.[2]	1 559 726	260 838	91 106	(169 761)	( )	x	1 741 909

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.
Всего	1 889 986	1 432 354	1 344 521
в том числе: *поставщиков*	1 642 219	1 221 843	1 237 529
разн. Дебиторов и кредиторов	247 767	210 511	106 992
и т.д.			

Генеральный директор АО "Улан-Удэ Энерго" М.Г. Бувалин

25.03.2019

Приложение № 6

АО "Улан-Удэ Энерго"
Затраты на производство за 2018г.

тыс. руб.

Наименование показателей	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты, в т.ч.	**1 255 608**	**1 234 771**
Сырье и материалы	42 303	44 487
Топливо	7 694	6 455
Услуги за покупную эл.энергию на компесацию потерь	279 016	291 900
Услуги сетевых компаний по передаче эл.энергии	926 595	891 929
Затраты на оплату труда, в т.ч.	**248 231**	**222 117**
оплату труда	191 806	171 401
отчисления на соц.нужды	56 425	50 716
Амортизация ОС	**103 108**	**98 029**
Прочие расходы, в т.ч.:	**71 626**	**72 325**
аренда прочая (зданий и сооружений)	9 912	6 964
аренда авторанспорта	305	280
аудиторские услуги	240	223
транспортный налог	202	203
земельный налог	747	769
налог на имущество	12 678	7 950
бытовое водоснабжение	41	43
теплоэнергия на хоз.нужды	2 231	1 962
электроэнергия на хоз.нужды	614	608
информационные услуги (СМИ)	278	369
услуги по охране труда и технике безопасности	1 176	1 100
услуги связи	1 522	1 616
услуги по ремонту зданий и сооружений	6 939	6 206
расходы на командировку	1 481	857
услуги по вывозу мусора и оплата канализации	185	157
прочие налоги, относимые на себестоимость	52	115
тех.обслуживание компьютеров и оргтехники, ПО	4 355	5 992
обслуживание и диагностика автотранспорта	254	367
услуги вневедомственной охраны	3 563	3 761
услуги по подготовке кадров	297	309
услуги сторонних организаций по содержанию зданий и оборуд-ю	14	29
затраты на ремонт (кроме ремонтов строительного характера)	15 764	19 635
проведение конкурсов по закупкам проверка оборудования и приборов учте	0	0
поверка оборудования и приборов учета	936	395
лицензии, сертификация, экспертиза эл.энергии	53	240
консультационные услуги	3 469	6 809
обязательное страхование	112	244
добровольное страхование	7	9
прочие затраты	4 199	5 113
итого по элементам	**1 678 573**	**1 627 242**
изменение остатков (прирост (-), уменьшение (+) незавершенного пр-ва, готовой продукции и др.)		
итого расходы по обычным видам деятельности	**1 678 573**	**1 627 242**

Генеральный директор АО "Улан-Удэ Энерго" М.Г. Бувалин

25.03.2019г.

АО "Улан-Удэ Энерго"

Приложение №7

7. Оценочные обязательства за 2018 год.

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего		895	23085	(22254)	(-)	1726
в том числе: *по оплате отпусков и вознаграждений*	5701	895	23085	(22254)	(-)	1726

Генеральный директор АО "Улан-Удэ Энерго"_____М.Г. Бувалин

25.03.2019г.

Приложение №8

АО "Улан-Удэ Энерго"
8. Обеспечения обязательств за 2018 год.

Наименование показателя	код	На 31 декабря 20 18 г.[4]	На 31 декабря 20 17 г.[2]	На 31 декабря 20 16 г.[5]
Полученные - всего		**0**	**3814**	**8814**
в том числе:				
залог по договору	5812	0	3814	8814
Выданные - всего		-	-	-
в том числе:				
залог по договору		-	-	-

Генеральный директор АО "Улан-Удэ Энерго"_____М.Г. Бувалин

25.03.2018г.

АО "Улан-Удэ Энерго"

Приложение № 9

8. Государственная помощь за 2018год.

Наименование показателя		код	На 31 декабря 20 18 г.[4]		На 31 декабря 20 17 г.[2]	
Полученные в отчетном году бюджетных средств - всего		910	**133**		**136**	
в том числе:						
на текущие расходы : финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников		5901	133		136	
на вложение во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетныее кредиты -всего	2018г.	5910	-	-	( )	-
	2017г.	5920	-	-	( )	-
в том числе :			-	-		-
(наименование цели)	2018г.	5911	-	-	( )	-
и т.д.	2017г.	5921	-		( )	-

Генеральный директор АО "Улан-Удэ Энерго" М.Г. Бувалин

25.03.2019г.