

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 18 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 ОКOPФ/ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710001		
31	12	2018
86350092		
0326481003		
35.12		
12267	49	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 18 г. ³	На 31 декабря 20 17 г. ³	На 31 декабря 20 16 г. ³
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.1	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
3.2	Основные средства	1150	1 182 620	760 732	687 111
	в т.ч.: здания	1151	126 005	101 417	84 827
	сооружения и передаточные устройства	1152	550 271	277 500	244 642
	машины и оборудование	1153	466 720	364 942	336 337
	транспортные средства	1154	13 852	12 605	16 923
	земельные участки	1155	25 381	3 892	3 892
	прочие основные средства	1156	391	376	490
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.3	Финансовые вложения	1170	183 222	187 784	183 222
3.4	Отложенные налоговые активы	1180	51 286	29 687	29 954
3.5	Прочие внеоборотные активы	1190	27 214	41 670	75 301
	в т.ч.: вложение во внеоборотные активы	1191	18 385	25 218	50 889
	оборудование к установке	1192	7 375	6 240	8 615
	авансы для строительства основных средств	1193	1 436	2 483	5 425
	запасы-внеоборотные активы	1194	6	186	2 710
	расходы будущих периодов	1195	12	7 543	7 662
	Итого по разделу I	1100	1 444 342	1 019 873	975 588
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.6	Запасы	1210	58 325	20 475	18 075
	в т.ч.: материалы	1211	15 313	18 627	13 782
	спец. одежда	1212	5 294	304	3 196
	Топливо	1213	375	509	232
	расходы будущих периодов	1214	210	980	865
	товары	1215	37 133	55	
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	190	194	185
	в т.ч.:при уплате налоговыми агентами	1221	190	194	185
	при приобретении основных средств	1222	-	-	-
	не получены счета-фактуры	1223			
3.7	Дебиторская задолженность	1230	1 745 369	1 365 105	1 172 850
	в т. ч.: покупатели и заказчики	1231	1 304 474	1 277 880	1 086 359
	авансы выданные	1232	6 189	40 854	43 632
	налоги и сборы	1234	52 755	22 616	2 223
	прочие дебиторы	1235	381 951	23 755	40 636

3.3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	4 562		26 386
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	13 854	826	1 954
	в т.ч.: касса	1251	438	814	696
	расчетный счет	1252	13 416	12	1 258
	Прочие оборотные активы	1260	0	0	6 955
		1261	0	0	0
	другие оборотные активы	1262			6 955
	Итого по разделу II	1200	1 822 300	1 386 600	1 226 405
	БАЛАНС	1600	3 266 642	2 406 473	2 201 993

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 18 г. ³	На 31 декабря 20 17 г. ³	На 31 декабря 20 16 г. ³
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
3.8	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	616 696	616 696	616 696
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-)	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	655 335	218 642	218 700
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
3.9	Резервный капитал	1360	4 797	3 972	3 972
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(369 628)	(205 198)	(221 748)
	Итого по разделу III	1300	907 200	634 112	617 620
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
3.10	Отложенные налоговые обязательства	1420	33 573	29 557	24 036
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	33 573	29 557	24 036
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
3.7	Кредиторская задолженность	1520	2 324 143	1 741 909	1 559 726
	в т. ч.: поставщики и подрядчики	1521	1 961 197	1 399 957	1 377 214
	авансы полученные	1522	24 507	44 483	49 140
	по оплате труда	1523	6 989	3 960	5 550
	налоги и сборы	1524	11 503	15 361	16 224
	прочие кредиторы	1525	319 947	278 148	111 598
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
3.11	Оценочные обязательства	1540	1 726	895	611
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	в т.ч. НДС с авансов выданных	1551	-	-	-
	другие оборотные активы	1552	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 325 869	1 742 804	1 560 337
	БАЛАНС	1700	3 266 642	2 406 473	2 201 993

Руководитель

АО

«Улан-Удэ Энерго»

20 19 г.

Бувалин М.Г.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Рохлецова Е.В.

(расшифровка подписи)

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

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г., указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именует 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.