

Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2019 год.

АО "Улан-Удэ Энерго"

Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

Наличие и движение нематериальных активов
За 2019 год.

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода		
			На начало года		поступило	выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесце- нения	переоценка					
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость ³			накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 19 г. ¹	0	(0)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	0	(0)		
	5110	за 20 18 г. ²	0	(0)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	0	(0)		
в том числе:	5101	за 20 19 г. ¹	0	(0)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	0	(0)		
Веб- ресурс "www.uulenergo.ru"	5111	за 20 18 г. ²	0	(0)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	0	(0)		

Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 20 19 г. ⁴	На 31 декабря 20 18 г. ²	На 31 декабря 20 17 г. ⁵
Всего	5130	0	0	0
в том числе:	5131	0	0	0
Веб-ресурс "www.uulenergo.ru"				

АО "Улан-Удэ Энерго"

Приложение №1.1

Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов За 2019 год.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	описано 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 19 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5170	за 20 18 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:		за 20 19 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 18 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 19 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5190	за 20 18 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:		за 20 19 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 18 г. ²	-	-	(-)	(-)	-

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



ОА "Улан-Удэ Энерго"

Основные средства за 2019 год

Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов	начислено	переоценка	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶				
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5210	за 20 19 г. ¹	3 035 100	(1 852 480)	6 994		(0)	0	((160 486)	0	(0)	3 042 094	(2 012 966)	
	5200	за 20 18 г. ²	2 017 891	(1 257 159)	133 855		(53 787)	53 646	(0)	(103 126)	937 141	(545 841)	3 035 100	(1 852 480)
в том числе:	5211	за 20 19 г. ¹	565 899	(439 893)			()		((7 799)		()	565 899	(447 692)	
	Здания	5201	за 20 18 г. ²	466 462	(365 045)	380		(51 636)	51 636	()	(6 139)	150 693	(120 345)	565 899
Сооружения и передаточные устройства	5212	за 20 19 г. ¹	879 376	(329 106)	1 479	30 248	()		()	(76 179)		()	911 103	(405 285)
	5202	за 20 18 г. ²	430 934	(153 434)	58 887		()		()	(36 510)	389 555	(139 162)	879 376	(329 106)
Машины и оборудование	5213	за 20 19 г. ¹	1 500 458	(1 033 739)	5 515		()		(30 248)	(71 469)		()	1 475 725	(1 105 208)
	5203	за 20 18 г. ²	1 077 938	(712 996)	74 415		(2 151)	2 010	()	(56 501)	350 256	(266 252)	1 500 458	(1 033 739)
Транспортные средства	5214	за 20 19 г. ¹	62 268	(48 415)			()		()	(4 875)		()	62 268	(53 290)
	5204	за 20 18 г. ²	37 567	(24 962)			()		()	(3 855)	24 701	(19 598)	62 268	(48 415)
Офисное оборудование	5215	за 20 19 г. ¹	930	(597)			()		()	(147)		()	930	(744)
		за 20 18 г. ²	660	(341)	47		()		()	(108)	223	(148)	930	(597)
Земельные участки	5216	за 20 19 г. ¹	25 381	()			()		()	()		()	25 381	(0)
	5205	за 20 18 г. ²	3 892	()	126		()		()	()	21 363	()	25 381	(0)
Прочие основные фонды	5217	за 20 19 г. ¹	788	(730)			()		()	(17)		()	788	(747)
	5206	за 20 18 г. ²	438	(381)			()		()	(13)	350	(336)	788	(730)

Генеральный директор АО Улан-Удэ Энерго

М.Г. Бувагин



АО "Улан-Удэ Энерго"
Незавершенные капитальные вложения за 2019 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 увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5230	за 20 19 г. ¹	25760	2408	(7375)	(3108)	(6994)	10691
		за 20 18 г. ²	31458	130487	(1950)	(381)	(133854)	25760
в том числе:	5231	за 20 19 г. ¹	8202	0	()	()	()	8202
	5241	за 20 18 г. ²	21778	45690	()	()	(59266)	8202
Здания и сооружения	5232	за 20 19 г. ¹	17558	2408	(7375)	(3108)	(6994)	2489
	5242	за 20 18 г. ²	9680	84624	(1950)	(381)	(74415)	17558
Машины и оборудование	5233	за 20 19 г. ¹			()	()	()	
	5243	за 20 18 г. ²		126	()	()	(126)	
Земельные участки	5234	за 20 19 г. ¹			()	()	()	
	5244	за 20 18 г. ²		47	()	()	(47)	
офисное оборудование	5235	за 20 19 г. ¹			()	()	()	
	5245	за 20 18 г. ²			()	()	()	
Транспортные средства		за 20 19			()	()	()	
	5245				()	()	()	
Прочие основные средства	5245				()	()	()	

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



АО "Улан-Удэ Энерго"
Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,
реконструкции и частичной ликвидации за 2019 год

Наименование показателя	Код	За 20 19 г.	За 20 18г.
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 2019	На 31 декабря 20 18	На 31 декабря 20 17 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5281	937 178	1229	455
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	538 022	604 834	582 711
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5285	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (отвращение и др.)	5286	АО -	-	52 987

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



АО "Улан-Удэ Энерго"
Финансовые вложения за 2019 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
Долгосрочные - всего	за 20 19 г. ¹	183222	-	0	(0)	-	0	-	183222	-
	за 20 18 г. ²	187784	-	0	(4562)	-	0	-	183222	-
в том числе:	за 20 19 г. ¹	0	-	0	(0)	-	0	-	0	-
	за 20 18 г. ²	0	-	0	(0)	-	0	-	0	-
предоставленные займы др. организациям	за 20 19 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 20 18 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
паи	за 20 19 г. ¹	183222	(-)	0	(0)	-	-	-	183222	(-)
	за 20 18 г. ¹	183222	(-)	0	(0)	-	-	-	183222	(-)
договор участия в долевом строительстве	за 20 19 г. ²	0	(-)	0	(4562)	-	-	-	0	(-)
	за 20 18 г. ²	4562	(0)	0	(0)	0	0	-	4562	(0)
Краткосрочные - всего	за 20 19 г. ¹	0	(0)	4562	(0)	0	0	-	4562	(0)
	за 20 18 г. ²	0	()	0	(0)	-	0	-	0	(-)
в том числе:	за 20 19 г. ¹	0	()	0	(0)	-	-	-	0	(-)
	за 20 18 г. ²	0	()	0	(0)	-	-	-	0	()
договор услуги права требования	за 20 18 г. ²	0	()	0	(0)	-	-	-	0	()
	за 20 19 г. ²	0	-	0	(0)	-	0	-	0	-
векселя	за 20 18 г. ²	0	-	0	(0)	-	0	-	0	-
	за 20 19 г. ²	0	-	0	(0)	-	0	-	0	-
предоставленные займы др. организациям	за 20 19 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	0	-	0	(0)
	за 20 18 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	0	-	0	(0)
депозиты	за 20 19 г. ²	0	(-)	0	(0)	-	0	-	0	(-)
	за 20 18 г. ²	0	(-)	0	(0)	-	0	-	0	(-)
договор участия в долевом строительстве	за 20 19 г. ²	4561	(-)	0	(0)	-	-	-	4561	(-)
	за 20 18 г. ²	0	(-)	4562	(0)	-	-	-	4562	(-)
Финансовых вложений -	за 20 19 г. ¹	187784	(0)	0	(0)	0	0	-	187784	(0)
	за 20 18 г. ²	187784	(0)	0	(4562)	0	0	-	187784	(0)
Итого	за 20 18 г. ²	187784	(0)	4562	(4562)	0	0	-	187784	(0)

Генеральный директор АО "Улан-Удэ Энерго"

М.Г. Бувалин

05.02.2020 г.



4. Запасы

АО "Улан-Удэ Энерго"
4.1. Наличие и движение запасов за 2019 год

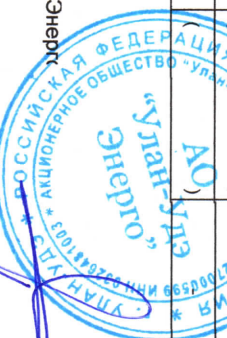
Наименование показателя	Период	На начало года			Изменения за период				На конец периода	
		себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	
Запасы - всего	за 2019г. г.1	58 517	(192)	10 093	(28 033)	(192)	4 165	40 583	(4 165)	
	за 2018г. г.2	20 680	(205)	105 214	(57 213)	13		58 517	(192)	
в том числе:	за 2019г. г.1	14 285	(192)	7 845	(18 278)	(192)		562	()	
	за 2018г. г.2	17 272	(205)	47 466	(40 937)	13		14 284	(192)	
Прочие материалы	г.1	1 221	()	-	(-)	-	(1 221)	-	(-)	
Материалы (в аварийном запасе)	за 2019г. г.1	1 560	(-)	-	(-)	-	(339)	1 221	(-)	
Топливо	за 2019г. г.1	158	(-)	296	(659)	-	216	12	(-)	
	за 2018г. г.2	293	(-)	7 955	(7 781)	-	(309)	159	(-)	
Топливо (в аварийном запасе)	за 2019г. г.1	216	(-)		()	-	(216)	-	(-)	
	за 2018г. г.2	216	(-)	-	(-)	-	()	216	(-)	
Специальная	за 2019г. г.1	5 294	()	1	(5 287)	-		8	(-)	
	за 2018г. г.2	304	(-)	8 397	(3 407)	-		5 294	()	
Расходы будущих периодов	за 2019г. г.1	210	(-)	99	(222)	-	()	87	(-)	
	за 2018г. г.2	980	(-)	495	(1 265)	-	()	210	(-)	
Товары	за 2019г. г.1	37 133	(-)	1 852	(3 587)	4 165	4 516	39 914	(4 165)	
	за 2018г. г.2	55	(-)	40 901	(3 823)	-		37 133	(-)	

СПРАВОЧНО

Внеоборотные активы	за 2019г. г.1	5	(-)	()	()	-	(5)	0	(-)	
	за 2018г. г.2	186	(-)	2 228	(12 572)	-	(10 164)	6	(-)	
Незавершенное производство	за 2019г. г.1	(-)	()	781	()	-	()	781	(-)	
	за 2018г. г.2	(-)	()		()	-	()	(-)	(-)	

Генеральный директор АО "Улан-Удэ Энерго"

М.Г. Бувалин



по расчетам по социальному страхованию (счет 69)	за 20 18 г. ²	2 978 (0)	43	0	(2 978) (0)	0	43 (0)
по расчетам с разными дебиторами и кредиторами (счет 76)	за 20 19 г. ¹	392 877 (10 956)	685 454 (26 267)	(161 118) (133)	(5 231 (831 924)	85 289 (31 859)	
	за 20 18 г. ²	34 003 (10 260)	1 127 720 (6 236)	(768 846) (0)	(5 540	392 877 (10 956)	
по расчетам с персоналом (счет 70,71)	за 20 19 г. ¹	30 (0)	0	(26) (0)	0	4 (0)	
	за 20 18 г. ²	12 (0)	30	(12) (0)	0	30 (0)	
Итого:	за 20 19 г. ¹	2 304 784 (559 415)	963 012 (104 325)	(1 047 707) (2 427)	(0)	156 114 (505 199)	
	за 20 18 г. ²	1 879 542 (514 446)	1 513 290 (491 943)	(1 088 048) (2 542)	0	444 432 (559 415)	

0710005 с. 11

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 19 г. ⁴		На 31 декабря 20 18 г. ²		На 31 декабря 20 17 г. ⁵	
	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего	649 859	85 732	1 536 161	976 746	1 578 162	1 061 800
поставщиков	4 229	4 229	3 704	563	6 408	652
разн. дебиторов и кредиторов	35 862	0	10 956	0	27 812	17 551
покупателей	609 768	81 503	1 521 501	976 183	1 543 924	1 043 597

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
			поступление в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	выбыло списание на финансовый результат ⁹	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 19 г. ¹ за 20 18 г. ²	0	1 099 312		()	()	1 099 312
В том числе:	за 20 19 г. ¹	0	1 099 312		()	()	1 099 312
обязательства перед покупателями и заказчиками (счет 62)	за 20 18 г. ²				()	()	
и т.д.							
Краткосрочная кредиторская	за 20 19 г. ¹	2 324 143	1 771 766	94 205	(3 112 918)	()	1 077 196

задолженность - всего	за 20 18 г. ²	1 741 909	732 191	19 199	(169 156)	()	2 324 143
обязательства перед поставщиками и подрядчиками (счет 60)	за 20 19 г. ² за 20 18 г. ¹	1 961 197 1 399 957	65 970 589 452		(1 365 904) (28 212)	() ()	661 263 1 961 197
обязательства перед покупателями и заказчиками (счет 62)	за 20 19 г. ² за 20 18 г. ¹	24 507 44 483	1 276 911 20 245		(1 284 343) (40 221)	() ()	17 075 24 507
обязательства перед бюджетом по налогам и сборам (счет 68)	за 20 19 г. ² за 20 18 г. ¹	6 009 15 285	8 099 6 009		(6 009) (15 285)	() ()	8 099 6 009
обязательства перед внебюджет. фондами (счет 69)	за 20 19 г. ² за 20 18 г. ¹	5 494 76	332 5 494		(5 494) (76)	() ()	332 5 494
обязательства перед персоналом (счет 70,71)	за 20 19 г. ² за 20 18 г. ¹	6 989 3 960	59 6 989		(6 989) (3 960)	() ()	59 6 989
прочие кредиторы 76 сч	за 20 19 г. ² за 20 18 г. ²	319 947 278 148	420 395 104 002	94 205 19 199	(444 179) (81 402)	() ()	390 368 319 947
Итого	за 20 19 г. ¹ за 20 18 г. ²	2 324 143 1 741 909	2 871 078 732 191	94 205 19 199	(3 112 918) (169 156)	() ()	x 2 324 143

0710005 с. 12

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.
Всего	977 793	1 889 986	1 432 354
в том числе: поставщиков	659 333	1 642 219	1 221 843
разн. Дебиторов и кредиторов покупателей	300 920 17 540	247 767	210 510



Генеральный директор АО "Улан-Удэ Энерго"

М.Г. Бувалин

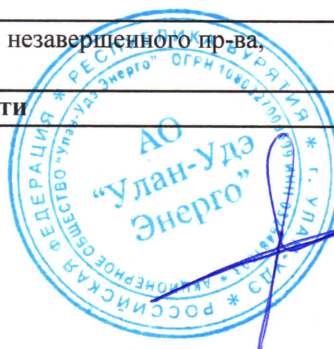
07.02.2020 г.

АО "Улан-Удэ Энерго"
Затраты на производство за 2019г.

тыс. руб.

Наименование показателей	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты, в т.ч.	878	1 255 608
Сырье и материалы	769	42 303
Топливо	109	7 694
Услуги за покупную эл.энергию на компенсацию потерь	-	279 016
Услуги сетевых компаний по передаче эл.энергии	-	926 595
Затраты на оплату труда, в т.ч.	11 423	248 231
оплату труда	8 745	191 806
отчисления на соц.нужды	2 678	56 425
Амортизация ОС	-	103 108
Прочие расходы, в т.ч.:	1 966	71 626
аренда прочая (зданий и сооружений)	-	9 912
аренда автотранспорта	-	305
аудиторские услуги	-	240
транспортный налог	-	202
земельный налог	-	747
налог на имущество	-	12 678
бытовое водоснабжение	-	41
теплоэнергия на хоз.нужды	-	2 231
электроэнергия на хоз.нужды	-	614
информационные услуги (СМИ)	-	278
услуги по охране труда и технике безопасности	-	1 176
услуги связи	-	1 522
услуги по ремонту зданий и сооружений	-	6 939
расходы на командировку	86	1 481
услуги по вывозу мусора и оплата канализации	-	185
прочие налоги, относимые на себестоимость	-	52
тех.обслуживание компьютеров и оргтехники, ПО	-	4 355
обслуживание и диагностика автотранспорта	-	254
услуги вневедомственной охраны	-	3 563
услуги по подготовке кадров	-	297
услуги сторонних организаций по содержанию зданий и оборуд-ю	-	14
затраты на ремонт (кроме ремонтов строительного характера)	-	15 764
проведение конкурсов по закупкам проверка оборудования и приборов учета	-	0
поверка оборудования и приборов учета	-	936
лицензии, сертификация, экспертиза эл.энергии	-	53
консультационные услуги	-	3 469
обязательное страхование	-	112
добровольное страхование	-	7
прочие затраты в т.ч связанные с выполнением договоров подряда	1 880	4 199
итого по элементам	14 267	1 678 573
изменение остатков (прирост (-), уменьшение (+) незавершенного пр-ва, готовой продукции и др.)	-781	-
итого расходы по обычным видам деятельности	13 486	1 678 573

Генеральный директор



М.Г. Бувалин

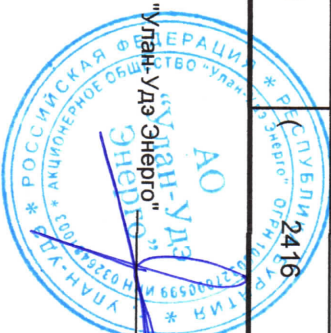
АО "Улан-Удэ Энэргo"

Приложение №7

7. Ценочные обязательства за 2019 год.

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего		1726	2216	(2416)	(-)	1526
В том числе:						
по оплате отпусков и вознаграждений	5701	1726	2216	(2416)	(-)	1526

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



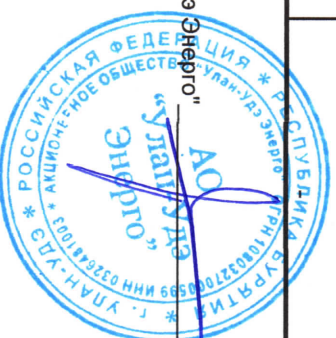
АО "Улан-Удэ Энерго"

Приложение №8

8. Обеспечения обязательств за 2019 год.

Наименование показателя	код	На 31 декабря 20 19 г. ⁴	На 31 декабря 20 18 г. ⁴	На 31 декабря 20 17 г. ⁵
Полученные - всего		0	0	3814
в том числе:				
залог по договору	5812	0	0	3814
Выданные - всего		-	-	-
в том числе:				
залог по договору		-	-	-

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



АО "Улан-Удэ Энерго"

8. Государственная помощь за 2019 год.

Приложение № 9

Наименование показателя	код	На 31 декабря 20 19 г. ⁴	На 31 декабря 20 18 г. ²	
Полученные в отчетном году бюджетных средств - всего	910	0	133	
в том числе:				
на текущие расходы : финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников	5901	0	133	
на вложение во внеоборотные активы	5905	-	-	
Бюджетные кредиты - всего				
2019г.	5910	-	()	-
2018г.	5920	-	()	-
в том числе :				
(наименование цели)	2019г.	-	()	-
и т.д.	2018г.	5921	()	-

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

