

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря **20 20** г.

Организация <u>АО "Улан-Удэ Энерго"</u>	по ОКПО	86350092
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	0326481003
Вид экономической деятельности <u>передача электроэнергии</u>	по ОКВЭД 2	35,12
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>иная смешанная</u>	по ОКОПФ/ОКФС	12267 49
Единица измерения: тыс.руб.	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес) <u>670047 г.Улан-Удэ ул. Сахьяновой 9 пом.6-14</u>		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ
Наименование аудиторской организации/ ООО Аф "Финкор- Аудит"
фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора _____

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	0323825440
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1060323053735

Пояснения 1)	Наименование показателя ²⁾	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>20</u> г. ³⁾	На <u>31 декабря</u> 20 <u>19</u> г. ³⁾	На <u>31 декабря</u> 20 <u>18</u> г. ⁴⁾
	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	905 947	1 029 128	1 182 620
	в т.ч здания	1151	110 442	118 207	126 005
	сооружения и передаточные устройства	1152	445 220	505 818	550 271
	машины и оборудование	1153	318 891	370 517	466 720
	транспортные средства	1154	5 943	8 978	13 852
	земельные участки	1155	25 381	25 381	25 381
	прочие основные средства	1156	70	227	391
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
3.3	Финансовые вложения	1170	183 222	183 222	183 222
3.4	Отложенные налоговые активы	1180	48 786	49 339	51 286
3.5	Прочие внеоборотные активы	1190	10 691	10 691	27 214
	в т.ч вложение во внеоборотные активы	1153	10 691	10 691	18 385
	оборудование к установке	1153			7 375
	авансы для строительства основных средств	1153			1 436
	запасы-внеоборотные активы	1153			6
	расходы будущих периодов	1153			12
	Итого по разделу I	1100	1 148 646	1 272 380	1 444 342

3.6	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	36 986	37 199	58 325
	в т.ч материалы	1211	725	562	15 313
	спец.одежда	1212	3	8	5 294
	топливо	1213	10	12	375
	расходы будущих периодов	1214	17	87	210
	товары	1215	36 231	35 749	37 133
	незавершенное производство	1216	0	781	
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	390	297	190
	в т.ч при уплате налоговыми агентами	1220	390	297	190
3.7	Дебиторская задолженность	1230	1 412 067	1 714 890	1 745 369
	в т.ч покупатели и заказчики	1231	641 257	811 701	1 304 474
	авансы выданные	1232	2 782	4 323	6 189
	налоги и сборы	1233	10 856	13 508	52 755
	прочие дебиторы	1234	757 172	885 358	381 951
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	4 562	4 562	4 562
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	0	1	13 854
	в т.ч касса	1251		1	438
	расчетный счет	1252			13 416
	Прочие оборотные активы	1260	4 739	133	
	Итого по разделу II	1200	1 458 744	1 757 082	1 822 300
	БАЛАНС	1600	2 607 390	3 029 462	3 266 642

Пояснения 1)	Наименование показателя ²⁾	Код	На 31 декабря 20 20 г. ³⁾	На 31 декабря 20 19 г. ⁴⁾	На 31 декабря 20 18 г. ⁵⁾
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶⁾				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	616 696	616 696	616 696
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	() ⁷⁾	()	()
	Переоценка внеоборотных активов	1340	653 997	655 335	655 335
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360	4 797	4 797	4 797
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(636 350)	(455 395)	(369 628)
	Итого по разделу III	1300	639 140	821 433	907 200
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420	26 350	29 995	33 573
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	26 350	29 995	33 573
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510			
	Кредиторская задолженность	1520	1 940 115	2 176 508	2 324 143
	в т.ч поставщики и подрядчики	1521	647 048	661 263	1 961 197
	авансы полученные	1522	927 908	1 116 387	24 507
	по оплате труда	1523	520	59	6 989
	налоги и сборы	1524	4 574	8 431	11 503
	прочие кредиторы	1525	360 065	390 368	319 947
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540	1 785	1 526	1 726
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	1 941 900	2 178 034	2 325 869
	БАЛАНС	1700	2 607 390	3 029 462	3 266 642

Руководитель _____ М.Г. Бувалин
(подпись) (расшифровка подписи)
" 20 21 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения.

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 года N 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации N 6417-ПК от 6 августа 1999 года 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.

3. Указывается отчетная дата отчетного периода.

4. Указывается предыдущий год.

5. Указывается год, предшествующий предыдущему.

6. 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.