

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «УЛАН-УДЭ ЭНЕРГО»

Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах ЗА ПЕРИОД С 01 ЯНВАРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

1. Общие сведения. Органы управления обществом

Полное наименование: Акционерное общество «Улан-Удэ Энерго»

Сокращенное наименование: АО «Улан-Удэ Энерго»

Юридический адрес: 670047, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул. Сахьяновой 9
помещение 6-14

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 01.01.2020 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 31.12.2021 г. составляет 14 человек.

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 №1 от 30.06.21 г. годового общего собрания входят:

фамилия, имя, отчество	должность
<i>Колесников Николай Аркадьевич</i>	Генеральный директор ООО «Ай Ти Эс»
<i>Мокшанихин Павел Александрович</i>	Генеральный директор ООО «Ресурсэнергоснаб»
<i>Тюрюханов Александр Николаевич</i>	Заместитель председателя комитета городского хозяйства по жилищно-коммунальному комплексу г.Улан-Удэ
<i>Муруева Ирина Филипповна</i>	Заместителя председателя Комитета по управлению имуществом и землепользованию Администрации г.Улан-Удэ
<i>Рохлецова Екатерина Владиславовна</i>	Главный бухгалтер АО «Улан-Удэ Энерго»

Руководство текущей деятельностью Общества в 2021 г.

Руководство текущей деятельностью в 2021 году осуществлял на основании решения Совета директоров:

В период с 24.11.17г. по настоящее время —генеральный директор Бувалин Максим Геннадьевич (протокол заседания членов совета директоров №3 от 07.06.2021г.)

За 2021 год общая сумма вознаграждения управленческого персонала Общества, включая заработную плату и премии, составила 5 838,8 тыс.руб., в том числе:

- оплата труда 4 345,5 тыс.руб.;
- начисленные взносы во внебюджетные фонды 1 108 тыс. руб.;
- ежегодный оплачиваемый отпуск 602,4 тыс.руб.;
- прочие платежи 890,9 тыс.руб..

Долгосрочные вознаграждения управленческому персоналу не выплачивались.

Контроль над организацией финансово-хозяйственной деятельности Общества

Контроль над организацией финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляет Ревизионная комиссия.

В состав Ревизионной комиссии по состоянию на 31.12.2020 г. согласно протоколу годового собрания акционеров ОАО «Улан-Удэ Энерго» № 1 от 28.09.2020 г. входят:

№ п/п	ФИО	должность
1	<i>Васильева Мария Яковлевна</i>	исполняющая обязанности генерального директора ООО «Бизнес консультации»
2	<i>Корякина Наталья Владимировна</i>	бухгалтер ООО «Транс Уголь»
3	<i>Дашиева Дарима Будажаповна</i>	Начальник управления муниципальной экономики - начальник отдела экономики производственной сферы

2. Учетная политика

2.1. Основа составления

Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерией под управлением главного бухгалтера.

Учетная политика Общества утверждена Приказом №51-П от 30.12.20 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 из 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 материальных запасов стоимостью не более 40 000 руб. за единицу и использование которых происходит в течение 12 месяцев.

Здания, сооружения (в том числе передаточные устройства) и объекты электросетевого оборудования, земельные участки, учитываются в качестве основных средств независимо от стоимости;

Активы стоимостью менее 40 тыс. руб. и сроком использования более 12 месяцев в запасах не учитываются и относятся к основным средствам.

Амортизация основных средств начисляется линейным способом, исходя из сроков полезного использования объектов.

По земельным участкам амортизация не начисляется..

2.6. Инвестиции в акции

Вложения в акции Обществом в отчетном периоде не осуществлялось.

2.7. Материальные запасы

С 2021 года применяются: ФСБУ 5/2019 «Запасы». Переход на ФСБУ 5/2019 осуществлен перспективно – только в отношении фактов хозяйственной жизни, имевших место после начала применения Стандарта, без изменения сформированных ранее данных бухгалтерского учета.

С 2021года к запасам относятся активы использование которых происходит в течение 12 месяцев. Затраты на приобретение спецпредметов учитывается в общем порядке. Если спецпредметы используются дольше 12 месяцев, они отражаются в учёте в составе

основных средств. Если меньше — как запасы по ФСБУ 5/2019, то есть с отнесением стоимости на расходы или на себестоимость готовой продукции (работ, услуг) в момент передачи в эксплуатацию.

Единицей бухгалтерского учета запасов является номенклатурный номер или однородная группа.

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 и доходы будущих периодов

Расходы (доходы), произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражены как расходы (доходы) будущих периодов. Эти расходы (доходы) подлежат списанию (начислению). Срок списания (начисления) расходов (доходов) будущих периодов осуществляется в течение срока, указанного непосредственно в документе, при отсутствии срока или при наличии иных указанных условий, списание (начисление) 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 признается для целей бухгалтерского учета по мере оказания услуг и предъявления им расчетных документов. Выручка отражается в Отчете о финансовых результатах за минусом налога на добавленную стоимость.

Выручка от оказания услуг признается 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)

В данный период нематериальных активов Общество не имеет (приложении № 1).

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

Наименование основных средств	Остаточная стоимость на 31.12.21г	Остаточная стоимость на 31.12.20г
Здания	103 231	110 442
Сооружения и передаточные устройства	389 459	445 220
Машины и оборудование	266 596	318 891
Транспортные средства	3 765	5 943
Земля	25 381	25 381
Другие основные средства	23	70
Итого:	788 455	905 947

В течение отчетного периода введено в эксплуатацию основных средств на сумму 2 661 тыс. руб. Амортизационные отчисления за период 2021 г. составили 120 153 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 31.12.2021 года составила 183 222 тыс. руб. и состоит из суммы вклада в уставный капитал дочерней компании ООО «Электротехническая компания» в размере 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 31.12.2021г. финансовых вложений организации, срок обращения (погашения) которых не превышает 12 месяцев нет.

3.4. Отложенные налоговые активы (строка 1180 Бухгалтерского баланса)

Отложенные налоговые активы в сравнении с началом 2021 г увеличились на сумму 12 739 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 31.12.21	На 31.12.20
Оценочные обязательства и резервы	35 739	38 307
Расходы будущих периодов	412	381

Накопленный убыток	24 437	9 161
Финансовые вложения	937	937
Итого	61 525	48 786

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 01.01.21 г.	Обороты за 2021 г.				Остаток на 31. 12.21 г.
		приход	расход			
		Затраты за период	Выбыло (переведено на МПЗ, реализовано, списано)	Оборудование передано(+), принято(-) установке	Принято к учету ОС	
счет 07 "Оборудование к установке"	0	-	-	-	-	0
счет 08 "Вложения во внеоборотные активы"	10 691	2 661	-	-	2 661	10 691
Итого:	10 691	2 661	-	-	2 661	10 691

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

Так же по строке 1190 «Бухгалтерского баланса» подлежат отражению суммы:

- перечисленных авансов и предварительной оплаты работ, услуг, связанных со строительством объектов основных средств, которых в течении 2021 года не было;
- материалы и тому подобные активы, используемые для создания внеоборотных активов организации. В течении 2021 года строительства не было, материалов для данных целей не приобреталось на конец периода не было.(приложение №4);

- ряда расходов, относящихся к будущим отчетным периодам и учитываемых на счете 97 "Расходы будущих периодов" с периодом списания этих расходов свыше 12 месяцев после отчетной даты. На конец года данных расходов нет .

3.6. Запасы (строка 1210 Бухгалтерского баланса)

По строке 1210 «Запасы» отражена сумма 8 563 тыс. руб. :

- Материальные запасы на сумму 567 тыс. руб.

На 01.01.21 г. материальные запасы составляли 738 тыс. руб. Поступление в 2021 г. сырья, материалов и других аналогичных ценностей, составило 286 тыс. руб., передано в производство, выбытие (реализация, списание) 457 тыс. руб.

Резерв под снижение стоимости материальных запасов в течении года не изменялся.

- Расходы будущих периодов, срок обращения (погашения) которых не превышает 12 месяцев после отчетной даты составили на 31.12.2021г. 5 тыс. руб.

- Товары не реализованные на 31.12.21г. на сумму 9 035 тыс. руб. с учетом созданных на конец года резервов под снижение стоимости материальных ценностей на сумму 1 044 тыс. руб.

Подробно о движении материально-производственных запасах изложено в приложении №4.

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

Расшифровка дебиторской задолженности по строки 1230 (Бухгалтерского баланса)
тыс.руб.

Вид деятельности	Основная задолженность	Резерв по сомнительным долгам	Итого:
Передача электроэнергии	1 055 742	- 480 174	575 568
Тех. присоединение	3 599	- 3 599	
Налоги	6 814	-	6 814
Прочее	842 722	- 82 125	760 597
НДС с выданных авансов		-	
Всего:	1 908 877	-565 898	1 342 979

В составе кредиторской задолженности в сумме 1 858 184 тыс.руб 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)

Кредиторская задолженность на 31.12.2021г. по поставщикам и подрядчикам составила 618 946 тыс.руб в т.ч :

-по транспорту электроэнергии и потерям 615 350 тыс.руб.;

- прочие поставщики и подрядчики 3 596 тыс.руб.

По строке 1522 отражена сумма по авансам полученным в размере 743 460 тыс.руб. в том числе:

	Краткосрочные	Долгосрочные
Подлежащие возврату:	12 501 068,13	
Передача э/энергии	11 385 865,62	
Тех.присоединение	971 060,44	
Бездоговорное	36 874,72	
Прочие	107 267,35	
Прочие авансы полученные:		879 449 280, 00
Услуги по аренде		879 449 280,00
Итого	891 950 348, 13	
В том числе НДС	148 490 349, 83	
Итого без НДС	743 459 998, 30	

По строке 1525 «Прочие кредиторы» отражена сумма 491 147 тыс. руб. в том числе :
 - по претензионной работе, решений суда и судебным издержкам в сумме 489 682 тыс.руб.;
 - расчеты с разными кредиторами в сумме 1 465 тыс.руб.

3.8. Уставный капитал (строка 1310 Бухгалтерского баланса), чистые активы

По состоянию на 31.12.2021 г. Уставный капитал Общества полностью оплачен и составляет 616 696 000 рублей.

Чистые активы в балансе за 2021 год. составили 516 359 тыс.руб. На 31.12.2020г. чистые активы составляли 639 140 тыс.руб.

3.9. Резервный капитал (строка 1360 Бухгалтерского баланса)

Резервный капитал на 31.12.21 г.по сравнению с началом года не изменился и составляет 4 797 тыс. руб.

3.10. Отложенные налоговые обязательства (строка 1420 Бухгалтерского баланса)

Уменьшение отложенных налоговых обязательств по сравнению с началом 2021 г. на сумму 3 785 тыс. 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 2 029 тыс. руб. (счет 96 «Резервы предстоящих расходов») возникли в связи с предстоящими выплатами отпускных работникам за период 2021 г.

3.12.Основные показатели отчета о финансовых результатах

В 2021 году между АО «Улан-Удэ Энерго» и ПАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго» действует договор аренды движимого имущества от 28.12.2019г. № 04.0300.5011.18, аренды недвижимого имущества и субаренды имущественного комплекса от 30.12.2018г. № 05.0300.5038.18. В соответствии с заключенными договорами все электросетевое

имущество Общества, находящееся в собственности и аренде, передано ПАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго» до 2025 года в целях осуществления ими деятельности по оказанию услуг по передаче электрической энергии, технологическому присоединению энергопринимающих устройств заявителей к электрическим сетям, осуществления ремонтно-восстановительных работ, обеспечения качественного и бесперебойного снабжения энергией физических и юридических лиц в г. Улан-Удэ. В результате чего существенно снижены показатели выручки и себестоимости продаж по сравнению с 2018 годом. Согласно учетной политике Общества доходы от сдачи имущества в аренду в 2020 году и 2021 году отражены в выручке от продажи прочих услуг, расходы в себестоимости прочих услуг. Все расходы связанные с арендой, в 2019 году, отражены во внереализационных доходах и расходах.

В отчете о финансовых результатах отражены следующие показатели:

тыс.руб					
Наименование показателя	Код	2021 год	2020 год	2019 год	2018 год
Выручка	2110	190701	205393	5634	1 819 988
Себестоимость продаж	2120	(168274)	(179 791)	(13 157)	(1 678 573)
Валовая прибыль (убыток)	2100	22427	25 602	(7 523)	141 415
Прибыль (убыток) от продаж	2200	21828	25 417	(7 852)	141 145
Проценты к получению	2320	33	2 650	492	5 541
Проценты к уплате	2330	(3)	(-)	(26 306)	(65)
Прочие доходы	2340	73916	46 070	885 318	658 166
Прочие расходы	2350	(235079)	(259 510)	(934 487)	(986 032)
Прибыль (убыток) до налогообложения		(139305)	(185 373)	(82 835)	(181 245)
Чистая прибыль (убыток)	2400	(122782)	(182 293)	(85 767)	(163 761)
Справочно:					
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		1338		436 693
Совокупный финансовый результат периода	2500	(122782)	(180 955)	(85767)	272 932

С составе строки 2350 отчета о финансовых результатах указаны отчисления в оценочные резервы в сумме 12 158 тыс.руб., в который относится резерв по

сомнительным долгам. Данный показатель в отчетности отражен свернуто между начислением и восстановлением по отчетному периоду.

Наибольшая статья расходов за 2021 год: штрафы, пени неустойки к оплате, отраженных в составе прочих расходов, 153 670 тыс.руб. по контрагенту ПАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго».

3.13. Налоги

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

В 2021 году текущего налога на прибыль в связи с полученными убытками в налоговом учете нет. Отложенный налог на прибыль 16 523 тыс.руб.

3.14. Базовая прибыль (убыток) на акцию.

Убыток на 1 акцию за 2021 год составил 0,20 руб.

3.15. Аффилированные лица

Ниже приводится перечень аффилированных лиц организации по состоянию на 31.12.2021г.

№ 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	Рохлецова Екатерина Владиславовна	-	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	20.06.2019	Доли не имеет	Доли не имеет
2	Колесников Николай Аркадьевич	-	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	20.06.2019	Доли не имеет	Доли не имеет
3	Мокшанихин Павел Александрович	-	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	20.06.2019	Доли не имеет	Доли не имеет
4	Тюрюханов Александр Николаевич	-	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	20.06.2019	Доли не имеет	Доли не имеет
5	Муруева Ирина Филипповна	-	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	20.06.2019	Доли не имеет	Доли не имеет

6	Бувалин Максим Геннадьевич	-	Лицо исполняет обязанности единоличного исполнительного органа акционерного общества	17.05.2019	Доли не имеет	Доли не имеет
7	Депозитарий ООО «НРК Фондовый рынок»	г. Москва	Лицо является номинальным держателем акций АО «Улан-Удэ Энерго»	25.07.2018	55,02	55,02
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 2021 год связанными сторонами являлись:

№ 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	Документ, подтверждающий характер отношений	% акций (долей) в уставном капитале
1	Рохлецова Екатерина Владиславовна	Гражданин РФ	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	Список аффилированных лиц	Доли не имеет
2	Колесников Николай Аркадьевич	Гражданин РФ	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	Список аффилированных лиц	Доли не имеет
3	Мокшанихин Павел	Гражданин	Лицо является	Список	Доли не

	Александрович	РФ	членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	аффилированных лиц	имеет
4	Тюрюханов Александр Николаевич	Гражданин РФ	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	Список аффилированных лиц	Доли не имеет
5	Муруева Ирина Филипповна	Гражданин РФ	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	Список аффилированных лиц	Доли не имеет
6	Бувалин Максим Геннадьевич	Гражданин РФ	Лицо исполняет обязанности единоличного исполнительного органа акционерного общества	Список аффилированных лиц	Доли не имеет
7	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	Список аффилированных лиц	25,000001
8	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	Список аффилированных лиц	19,979360

Операции со связанными сторонами:

Муниципальное образование городской округ «Город Улан-Удэ», в лице Муниципального учреждения «Комитет по управлению имуществом и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ»		
Номер договора	Предмет договора	Сумма договора в год
03/18/АИК-01 от 15.11.2018	Договор аренды имущества	1 936 102,11 руб.
12-251 (203/12-12)	Договор аренды земельного участка	424,19 руб.
12-254 (206/12-12)	Договор аренды земельного участка	424,19 руб.
13-034 (82/12-13)	Договор аренды земельного участка	424,19 руб.
13-035 (83/12-13)	Договор аренды земельного участка	424,19 руб.
13-036 (81/12-13)	Договор аренды земельного участка	106,05 руб.
13-041 (84/12-13)	Договор аренды земельного участка	424,19 руб.
13-089 (396/12-13)	Договор аренды земельного участка	424,19 руб.
13-100 (397/12-13)	Договор аренды земельного участка	318,14 руб.
13-101 (398/12-13)	Договор аренды земельного участка	424,19 руб.
13-102 (399/12-13)	Договор аренды земельного участка	424,19 руб.
13-110 (255/12-13)	Договор аренды земельного участка	424,19 руб.
13-111 (256/12-13)	Договор аренды земельного участка	318,14 руб.
13-112 (257/12-13)	Договор аренды земельного участка	890,8 руб.
13-113 (258/12-13)	Договор аренды земельного участка	424,19 руб.
13-114 (259/12-13)	Договор аренды земельного участка	190,89 руб.
13-115 (260/12-13)	Договор аренды земельного участка	148,47 руб.
13-127 (400/12-13)	Договор аренды земельного участка	424,19 руб.
13-159 (403/12-13)	Договор аренды земельного участка	424,19 руб.
13-160 (404/12-13)	Договор аренды земельного участка	424,19 руб.
14-025 (91/12-14)	Договор аренды земельного участка	169,68 руб.
14-206 (40/12-14)	Договор аренды земельного участка	784,76 руб.
14-214 (457/12-14)	Договор аренды земельного участка	1 272,58 руб.
14-215 (456/12-14)	Договор аренды земельного участка	2 545,15 руб.
15-082 (295/12-15)	Договор аренды земельного участка	27 954,25 руб.
15-083 (296/12-15)	Договор аренды земельного участка	14 846,72 руб.
15-084 (297/12-15)	Договор аренды земельного участка	23 54,27 руб.
15-085 (299/12-15)	Договор аренды земельного участка	3 221,79 руб.
15-086 (298/12-15)	Договор аренды земельного участка	161,19 руб.
15-087 (294/12-15)	Договор аренды земельного участка	2 359,42 руб.
15-088 (293/12-15)	Договор аренды земельного участка	449,32 руб.
16-010 (68/12-16)	Договор аренды земельного участка	424,19 руб.
16-011 (69/12-16)	Договор аренды земельного участка	38 771,15 руб.
16-013 (71/12-16)	Договор аренды земельного участка	1272,62 руб.
16-014 (72/12-16)	Договор аренды земельного участка	20 573,31 руб.
16-163 (423/12-16)	Договор аренды земельного участка	1 272,58 руб.
17-042 (223/12-17)	Договор аренды земельного участка	254,52 руб.
17-055 (266/12-17)	Договор аренды земельного участка	530,24 руб.
17-057 (267/12-17)	Договор аренды земельного участка	1 061,48 руб.
17-087 (387/12-17)	Договор аренды земельного участка	1 357,41 руб.
171/07-12 (03/12/АИК-03) от 10.05.2012	Договор аренды имущества	161 994,23 руб.
18-100 (519/12-18)	Договор аренды земельного участка	254,52 руб.
18-105 (524/12-18)	Договор аренды земельного участка	1 060,48 руб.
18-107 (526/12-18)	Договор аренды земельного участка	742,34 руб.
216/07-11 (03/11/АИК-03) от 30.06.2011	Договор аренды имущества	312 066,20 руб.
219/07-16 (03/16/АИК-01) от 01.06.2016	Договор аренды имущества	41 210,71 руб.
264/07-12 (03/12/АИК-04)от 03.09.2012	Договор аренды имущества	62 265,39 руб.

282/07-10 (1/10-ДИ) от 06.10.2020	Договор аренды имущества	3 190,51руб.
305/07-11 (03/11/АДИ-01) от 01.08.2011	Договор аренды имущества	85 421,64 руб.
336/07-14 (03/13/АИК-04) от 11.12.2013	Договор аренды имущества	61 211,30 руб.
344/07-11(03/11/АИК-04) от 01.09.2011	Договор аренды имущества	2 296 284,60 руб.
428/07-14 (03/14/АИК-01) от 20.08.2014	Договор аренды имущества	1 067 786,55 руб.
459/07-16 (03/16/АИК-05) от 12.12.2016	Договор аренды имущества	109 195,17 руб.
467/07-16 (03/16/АИК-06) от 26.12.2016	Договор аренды имущества	92 287 ,97 руб.
48/07-12 (03/11/АИК-05) от 07.12.2011	Договор аренды имущества	4 949,73 руб.
581/12-13 (03/13/АИК-03) от 18.11.2013	Договор аренды имущества	537 456,36 руб.
616/07-13 (03/13/АДИ-01) от 01.08.13	Договор аренды имущества	82 378,18 руб.

Общество с ограниченной ответственностью «Электротехническая компания»		
Номер договора	Предмет договора	Сумма договора за год
160/03-18	Договор возмездного оказания услуг экономических, бухгалтерских, юридических	10 500 руб.
2/12-17 от 01.02.2017	Договор аренды транспортного средства	360 000 руб.
213/07-17 от 03.04.17	Договор аренды мебели	48 000 руб.
23/14-19 от 01.02.2019г.	Аренда помещения	30 720 руб.
№107/14-19 от 01.09.2019	Субаренда склада	18 360 руб.

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.)
8	9	10	11	12	13	14	15	16
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		И.о. председателя Гладкова Наталья Викторовна	25%+1 акция	Список акционеров от АО «Новый регистратор»
1.1.1	0323076085	1020300979192	Администрация г. Улан-Удэ	РБ, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, д.54		Руководитель Шутенков Игорь Юрьевич	100 %	Выписка из ЕГРЮЛ

№	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.)
8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.2	0323395042	11603270586 27	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 «НПК 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

3.18 Информация о рисках.

Обществом были заключены договоры, связанные со сдачей в аренду имущества, непосредственно используемого для осуществления уставной деятельности (оказания услуг по передаче электрической энергии, технологического присоединения потребителей к электрическим сетям) на условиях долгосрочной аренды на 7 лет, с 2019 года по 2025 год включительно:

- Договор аренды недвижимого имущества № 05.0300.50.10.18 от 28.12.2018г.;
- Договор аренды движимого имущества № 04.0300.50.11.18 от 28.12.2018г.;
- Договор субаренды муниципального имущественного комплекса № 05.0300.5038.18 от 30.12.2018г.

Общий размер арендной платы по договорам аренды за весь срок составляет 1 539 036 240 рублей (в т.ч. НДС). Сделки совершены под условием погашения авансом всей суммой аренды неоспариваемой задолженности Общества перед ПАО "Россети Сибирь" по договору оказания услуг по передаче электрической энергии. Сделки прошли предварительное единогласное одобрение Советом директоров Общества (Протокол №13 от 27.12.2018г.). Получены разрешения на совершение сделок от ФАС России.

В результате заключения договоров в Обществе снижена среднесписочная численность персонала, значительно уменьшены показатели выручки и себестоимости. Общество, с 2019 года, не оказывало услуг по передаче электрической энергии, технологическому присоединению энергопринимающих устройств заявителей к электрическим сетям, не осуществляет ремонтно-восстановительных работ, основным видом деятельности, за данный период, являлась аренда. В связи с этим финансовые риски в форме потери дохода или капитала руководством Общества, на весь срок аренды, оцениваются как низкие.

Общество не создает дебиторскую и кредиторскую задолженность по новым контрагентам. Внимательно отслеживает ликвидность и своевременность погашения всех своих текущих обязательств, регулярно отслеживает задолженность покупателей и своевременно принимает меры для взыскания задолженности. По дебиторской и кредиторской задолженности, образованной до 2019 года, руководством Общества ведутся переговоры, заключаются соглашения о погашении, ведется судебная работа. В связи с чем кредитный риск и риск ликвидности оцениваются, как минимальные.

При достаточно невысокой среднесписочной численности в количестве 14 человек, в Обществе имеется штат юристов, на которых возложена обязанность по контролю за соблюдением руководством и сотрудниками нашей организации законов и нормативных

правовых актов. Также Общество в полной мере соблюдает налоговое законодательство, касающееся его деятельности. В связи с чем правовые риски Общества оцениваются как низкие.

Репутационный риск, связанный с уменьшением числа заказчиков (клиентов) организации вследствие негативного представления о качестве реализуемой ею продукции, работ, услуг, соблюдении сроков поставок продукции, участии в ценовом сговоре и т.п. в Обществе отсутствует, в связи с заключением долгосрочной аренды и отсутствием оказания услуг.

3.19 События после отчетной даты.

На территории РФ и мире сложилась тяжелая эпидемиологическая ситуация в связи с распространением коронавирусной инфекции. По мнению руководства, эти обстоятельства относятся к категории не корректирующих событий после отчетной даты, т.к. согласно Постановлению № 434 от 03 апреля 2020 года Правительства РФ, основная деятельность не относится к отраслям, наиболее пострадавшим в данных условиях.

Хотя на дату выпуска настоящей бухгалтерской отчетности ситуация все еще развивается, до настоящего момента ощутимое воздействие на деятельность Общества отсутствует, однако влияние этой ситуации на Общество в будущем невозможно спрогнозировать. Руководство продолжает внимательно следить за потенциальным воздействием этих событий и предпримет все меры для снижения возможных последствий.

В настоящий момент руководством Общества производится оценка воздействия событий, связанных с внешнеполитической ситуацией, на деятельность Общества. По нашему мнению, по состоянию на дату подписания отчётности оценить существенность воздействия возможных будущих событий на финансовое положение и результаты не представляется возможным. При этом с наибольшей достоверностью мы определили отсутствие существенного воздействия текущих событий, которое может повлиять на непрерывность нашей деятельности, поскольку отраслевая и географическая сфера деятельности нашего Общества далеки от зоны конфликта. Руководство Общества оценило непрогнозируемое изменение курса рубля с 24.02.22 и считает, что эта ситуация не является для Общества корректирующим СПОД.

После отчетного периода не произошло никаких иных событий, требующих внесения корректировок или упоминания в бухгалтерской отчетности в соответствии с ПБУ 7/98 «События после отчетной даты».

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

Генеральный директор

____ 25 марта ____ 2022г.

Главный бухгалтер

____ 25 марта ____ 2022г.



М.Г. Бувалин

Е.В. Рохлецова

Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2021 год.

Приложение №1

АО "Улан-Удэ Энерго"

Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
Наличие и движение нематериальных активов
За 2021 год.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	первоначальная стоимость ³	выбыло	начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 <u>20</u> г. ¹	0	(0)	-	(-)	-	(-)	-	-	0	(0)
	5110	за 20 <u>19</u> г. ²	0	(0)	-	(-)	-	(-)	-	-	0	(0)
	5101	за 20 <u>20</u> г. ¹	0	(0)	-	(-)	-	(-)	-	-	0	(0)
В том числе: Вед-ресурс "www.ulanergo.ru"	5111	за 20 <u>19</u> г. ²	0	(0)	-	(-)	-	(-)	-	-	0	(0)

Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На <u>31</u> декабря <u>20 21</u> г. ⁴	На <u>31</u> декабря <u>20 20</u> г. ²	На <u>31</u> декабря <u>20 19</u> г. ⁵
Всего	5130	0	0	0
В том числе: Вед-ресурс "www.ulanergo.ru"	5131	0	0	0

АО "Улан-Удэ Энерго"

Приложение №1.1

Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

За 2021 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 21 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5170	за 20 20 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:		за 20 21 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 20 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 21 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5190	за 20 20 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:		за 20 21 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 20 г. ²	-	-	(-)	(-)	-

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

25 марта 2022г.



ОА "Улан-Удэ Энерго"
Основные средства за 2021 год
Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период												На конец периода				
			На начало года		поступило				выбыло объектов				переоценка		персона- льная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶			
			персона- льная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	ввод в эксплуата- цию	перевод ОС по группам альфа ст-ть	перевод ОС по группам альфа ст-ть	персона- льная стоимость ³	накоплен- ная амортиза- ция ⁶	перевод ОС по группам персона- льная ст-ть	перевод ОС по группам амортизация	начислено амортизации ⁶	персона- льная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶					
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200				3 042 094	(2 012 966)	12 015	72 792	72 792		(7 186)	2 365	(72 792)	(72 792)	(130 375)	0	(0)	3 046 923	(2 140 976)
в том числе:	5211	за 20 21 г. ¹			565 899	(455 457)					()	()	()	()	(7 211)		()	565 899	(452 668)
	5201	за 20 20 г. ²			565 899	(447 692)					()	()	()	()	(7 765)		()	565 899	(455 457)
Здания	5212	за 20 21 г. ¹			989 482	(544 262)	2 649				()	()	()	()	(58 410)		()	992 131	(602 672)
	5202	за 20 20 г. ²			911 103	(405 265)	5 691	72 792	72 792		(104)	22	()	()	(66 207)		()	989 482	(544 262)
Машины и оборудование	5213	за 20 21 г. ¹			1 402 175	(1 083 284)					()	()	()	()	(52 295)		()	1 402 175	(1 135 579)
	5203	за 20 20 г. ²			1 475 725	(1 105 208)	6 324				(7 062)	2 343	(72 792)	(72 792)	(53 211)		()	1 402 175	(1 083 284)
Транспортные средства	5214	за 20 21 г. ¹			62 268	(56 325)					()	()	()	()	(2 178)		()	62 268	(58 503)
	5204	за 20 20 г. ²			62 268	(53 290)					()	()	()	()	(3 035)		()	62 268	(56 325)
Офисное оборудование	5215	за 20 21 г. ¹			930	(884)					()	()	()	()	(41)		()	930	(925)
		за 20 20 г. ²			930	(744)					()	()	()	()	(140)		()	930	(884)
Земельные участки	5216	за 20 21 г. ¹			25 381	()					()	()	()	()	()		()	25 381	(0)
	5205	за 20 20 г. ²			25 381	()					()	()	()	()	()		()	25 381	(0)
Прочие основные фонды	5217	за 20 21 г. ¹			788	(764)	12				()	()	()	()	(18)		()	800	(782)
	5206	за 20 20 г. ²			788	(747)					()	()	()	()	(17)		()	788	(764)

Генеральный директор АО Улан-Удэ Энерго

М.Г. Буваалин

25 марта 2022г.



АО "Улан-Удэ Энерго"
Незавершенные капитальные вложения за 2021 год

Приложение №2.1

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 21 г. ¹	10691	2661	(0)	(0)	(2661)
	5240	за 20 20 г. ²	10691	12015	(0)	(0)	(12015)
в том числе:							
Здания и сооружения	5231	за 20 21 г. ¹	8202	2649	()	()	(2649)
	5241	за 20 20 г. ²	8202	5691	()	()	(5691)
Машины и оборудование	5232	за 20 21 г. ¹	2489	()	()	()	()
	5242	за 20 20 г. ²	2489	6324	()	()	(6324)
Земельные участки	5233	за 20 21 г. ¹	()	()	()	()	()
	5243	за 20 20 г. ²	()	()	()	()	()
офисное оборудование	5234	за 20 21 г. ¹	()	()	()	()	()
	5244	за 20 20 г. ²	()	()	()	()	()
Транспортные средства	5235	за 20 21 г. ¹	()	()	()	()	()
	5245	за 20 20 г. ²	()	()	()	()	()
	5236	за 20 21 г. ¹	12	()	()	()	(12)
	5246	за 20 20 г. ²	()	()	()	()	()
Прочие основные средства							

Генеральный директор АО "Улан-Удэ Энерго" **М. Г. Бувалин**
 25 марта 2022г.



Наименование показателя	Код	За 20 <u>21</u> г.	За 20 <u>20</u> г.
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	(-)	(-)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021	На 31 декабря 20 20	На 31 декабря 20 19 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5281	704 220	812 805	937 178
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	551 301	538 022	538 022
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5285	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (ответвление и др.)	5286	-	-	-

25 марта 2022г.



АО "Улан-Удэ Энерго"
Финансовые вложения за 2021 год

Приложение №3

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 доавансирование перво- начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво- начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
Долгосрочные - всего	за 20 21 г. ¹	183222	-	0	(0)	-	0	-	183222	-
	за 20 20 г. ²	183222	-	0	(0)	-	0	-	183222	-
в том числе:	за 20 21 г. ¹	0	-	0	(0)	-	0	-	0	-
	за 20 20 г. ²	0	-	0	(0)	-	0	-	0	-
предоставленные займы др. организациям	за 20 21 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 20 20 г. ¹	183222	(-)	0	(0)	-	-	-	183222	(-)
нац	за 20 21 г. ¹	183222	(-)	0	(0)	-	-	-	183222	(-)
	за 20 20 г. ¹	183222	(-)	0	(0)	-	-	-	183222	(-)
долевое участие в долевом строительстве	за 20 21 г. ¹	0	(-)	0	(0)	-	-	-	0	(-)
	за 20 20 г. ²	(-)	(-)	(-)	(0)	-	-	-	0	(-)
Краткосрочные - всего	за 20 21 г. ¹	4562	(0)	0	(4562)	0	0	-	0	(0)
	за 20 20 г. ²	4562	(0)	0	(0)	0	0	-	4562	(0)
в том числе:	за 20 21 г. ¹	0	(-)	0	(0)	-	-	-	0	(-)
	за 20 20 г. ²	0	(-)	0	(0)	-	-	-	0	(-)
долевое участие права требования	за 20 21 г. ¹	0	(-)	0	(0)	-	-	-	0	(-)
	за 20 20 г. ²	0	(-)	0	(0)	-	-	-	0	(-)
евексета	за 20 21 г. ²	0	-	0	(0)	-	0	-	0	-
	за 20 20 г. ²	0	-	0	(0)	-	0	-	0	-
предоставленные займы др. организациям	за 20 21 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	0	-	0	(0)
	за 20 20 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	0	-	0	(0)
депозиты	за 20 21 г. ²	0	(-)	0	(0)	-	0	-	0	(-)
	за 20 20 г. ²	0	(-)	0	(0)	-	0	-	0	(-)
долевое участие в долевом строительстве	за 20 21 г. ²	4562	(-)	0	(4562)	-	-	-	0	(-)
	за 20 20 г. ²	4562	(-)	0	(- 0)	-	-	-	4562	(-)
Финансовых вложений -	за 20 21 г. ¹	187784	(0)	0	(4562)	0	0	-	183222	(0)
	за 20 20 г. ²	187784	(0)	0	(0)	0	0	-	187784	(0)

25 марта 2022г.

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



4. Запасы
АО "Улан-Удэ Энерго"
4.1. Наличие и движение запасов за 2021 год

Наименование показателя	Период	На начало года			Изменения за период				На конец периода	
		состояние	величина резерва под снижение	поступления и затраты	состояние, выбытие	резерв	убыток от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (выдачу)	состояние	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	за 2021 г.¹	37 941	(955)	295	(28 629)	89	(89)	-	9 607	(1 044)
	за 2020 г.²	40 583	(4 165)	8 298	(10 940)	3 210	3 210		37 941	(955)
В том числе:	за 2021 г.¹	725	()	183	(362)	()			556	()
Прочие материалы	за 2020 г.	562	()	8 077	(8 062)			138	725	()
Материалы (в аварийном запасе)	за 2021 г.¹		()	-	()	-	-	()	-	()
	за 2020 г.²		()	-	()	-	-	()	-	()
Топливо	за 2021 г.¹	10	()	103	(103)	-	-		10	()
	за 2020 г.²	12	()	187	(190)	-	-		10	()
Топливо (в аварийном запасе)	за 2021 г.¹		()		()	-	-	()	-	()
	за 2020 г.²		()	-	()	-	-	()	-	()
Специенда	за 2021 г.¹	3	()		(2)	-	-		1	()
	за 2020 г.²	8	()		(5)	-	-		3	()
Расходы будущих периодов	за 2021 г.¹	17	()	4	(16)	-	-	()	5	()
	за 2020 г.²	87	()	32	(101)	-	-	()	17	()
Товары	за 2021 г.¹	37 186	(955)	5	(28 156)	89	(89)		9 035	(1 044)
	за 2020 г.²	39 914	(4 165)	1	(2 592)	3 210	3 210	138	37 186	(955)
СПРАВочно										
Внеоборотные активы	за 2021 г.¹		()		()	-	-	()	-	()
	за 2020 г.²		()		()	-	-	()	-	()
Незавершенное производство	за 2021 г.¹		()		()	-	-	()	-	()
	за 2020 г.²	781	()		(781)	-	-	()	-	()

25 марта 2022г.

Генеральный директор АО "Улан-Удэ Энерго"

М.Г. Бувалин



социальному страхованию (счет 69)		40	(0)	3	0	(40)	0	0	3	(0)
по расчетам с разными дебиторами (счет 76)	за 20 21 г. ¹	81 592	(75 600)	45 695	(11 236)	(30 995)	8 059	()	0	(0)
	за 20 20 г. ²	85 289	(31 859)	105 189	(47 599)	(108 886)	2 674	()	1 184	(0)
по расчетам с персоналом (счет 70,71)	за 20 21 г. ¹	0	(0)	0	0	(0)	0	0	0	(0)
	за 20 20 г. ²	4	(0)	0	0	(4)	0	0	0	(0)
Итого:	за 20 21 г. ¹	2 003 560	(591 493)	303 746	(17 483)	(398 430)	43 079	(0)	0	x
	за 20 20 г. ²	2 220 089	(505 199)	362 417	(107 525)	(578 946)	18 788	0	2 443	x
										2 003 560 (591 493)

0710005 с. 11

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 21 г. ⁴		На 31 декабря 20 20 г. ²		На 31 декабря 20 19 г. ⁵	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	578 243	12 346	611 873	20 380	649 859	85 732
поставщиков	0	0	2 138	2 138	4 229	4 229
разн. дебиторов и кредиторов	86 241	7 464	80 055	4 455	35 862	0
покупателей	492 002	4 882	529 680	13 787	609 768	81 503

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
			поступление	погашение	выбыло	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	штрафы и иные начисления ⁹	на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 21 г. ¹ за 20 20 г. ²	879 450 1 099 312	0 0		() ()	(219 862) (219 862)	659 588 879 450
в том числе:	за 20 21 г. ¹	879 450	0		()	(219 862)	659 588
обязательства перед покупателями и заказчиками (счет 62)	за 20 20 г. ²	1 099 312	0		()	(219 862)	879 450
и т.д.							
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 21 г. ¹ за 20 20 г. ²	1 060 665 1 077 196	105 930 64 244	126 742 26 073	(314 603) (326 710)	() ()	1 198 596 1 060 665
обязательства перед поставщиками и	за 20 21 г. ²	647 048	16 589		(44 691)		618 946

подрядчиками (счет 60)	за 20 20 г. ¹	661 263	20 470	(34 685)	()	()	647 048
обязательства перед покупателями и заказчиками (счет 62)	за 20 21 г. ² за 20 20 г. ¹	48 458 17 075	0 80	(184 448) (188 559)	() ()	219 862 219 862	83 872 48 458
обязательства перед бюджетом по налогам и сборам (счет 68)	за 20 21 г. ² за 20 20 г. ¹	4 318 8 099	3 081 4 318	(4 318) (8 099)	() ()	() ()	3 081 4 318
обязательства перед внебюдж. фондами (счет 69)	за 20 21 г. ² за 20 20 г. ¹	256 332	987 256	(256) (332)	() ()	() ()	987 256
обязательства перед персоналом (счет 70, 71)	за 20 21 г. ² за 20 20 г. ¹	520 59	563 520	(520) (59)	() ()	() ()	563 520
прочие кредиторы 76 сч	за 20 21 г. ² за 20 20 г. ¹	360 065 390 368	84 710 38 600	(80 370) (94 976)	() ()	() ()	491 147 360 065
Итого	за 20 21 г. ² за 20 20 г. ¹	1 940 115 2 176 508	105 930 64 244	(314 603) (326 710)	() ()	x x	1 858 184 1 940 115

0710005 с. 12

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.
Всего	1 046 893	748 522	977 793
в том числе:			
поставщики	616 004	645 011	659 333
разн. Дебиторов и кредиторов	418 388	90 071	300 920
покупателей	12 501	13 440	17 540

25 марта 2022г.

Генеральный директор АО "Улан-Удэ Энерго"

М.Г. Бувалин



АО "Улан-Удэ Энерго"
Затраты на производство за 2021г.

тыс. руб.

Наименование показателей	за 2021г.	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты, в т.ч.	277	496	878
Сырье и материалы	174	306	769
Топливо	103	190	109
Услуги за покупную эл.энергию на компенсацию потерь	-	-	-
Услуги сетевых компаний по передаче эл.энергии	-	-	-
Затраты на оплату труда, в т.ч.	23 497	24 056	11 423
оплату труда	18 657	19 220	8 745
отчисления на соц.нужды	4 840	4 836	2 678
Амортизация ОС	120 153	130 375	-
Прочие расходы, в т.ч.:	24 946	25 049	1 966
аренда прочая	9 233	7 969	-
аренда автотранспорта	300	150	-
аудиторские услуги	48	185	-
транспортный налог	194	198	-
земельный налог	846	741	-
налог на имущество	11 500	12 825	-
коммунальные платежи	484	134	-
информационные услуги (СМИ)	-	-	-
услуги по охране труда и технике безопасности	6	9	-
услуги связи и передачи данных	178	160	-
услуги по ремонту зданий и сооружений	-	87	-
расходы на командировку	401	379	86
услуги по вывозу мусора и оплата канализации	-	-	-
прочие налоги, относимые на себестоимость	-	-	-
тех.обслуживание компьютеров и оргтехники, ПО	608	679	-
обслуживание и диагностика автотранспорта	-	-	-
услуги вневедомственной охраны	60	54	-
услуги по оценке	610	-	-
услуги сторонних организаций по содержанию зданий и оборуд-ю	161	-	-
затраты на ремонт (кроме ремонтов строительного характера)	-	-	-
проведение конкурсов по закупкам проверка оборудования и приборов учета	-	-	-
поверка оборудования и приборов учета	-	33	-
лицензии, сертификация, экспертиза эл.энергии и др	69	-	-
консультационные услуги	248	120	-
обязательное страхование	-	-	-
добровольное страхование	-	-	-
прочие затраты в т.ч связанные с выполнением договоров подряда	-	1 326	1 880
итого по элементам	168 873	179 976	14 267
изменение остатков (прирост (-), уменьшение (+) незавершенного пр-ва, готовой продукции и др.)	-	0	-781
итого расходы по обычным видам деятельности	168 873	179 976	13 486

Генеральный директор

25 марта 2022г.



М.Г. Бувалин

Приложение №7

Приложение №7

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего		1785	2063	(1819)	(-)	2029
В том числе:						
по оплате отпусков и вознаграждений	57/01	1785	2063	(1819)	(-)	2029

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

25 марта 2022г.



АО "Улан-Удэ Энэргo"

Приложение №8

8. Обеспечения обязательств за 2021 год.

Наименование показателя	код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ³
Полученные - всего		0	0	0
в том числе:				
запас по договору	5812	0	0	0
Выданные - всего		-	-	-
в том числе:				
запас по договору		-	-	-

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

25 марта 2022г.



АО "Улан-Удэ Энэргo"

9. Государственная помощь за 2021год.

Приложение № 9

Наименование показателя	код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	
Полученные в отчетном году бюджетных средств - всего	910	0	0	
в том числе:				
на текущие расходы : финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников	5901	0	0	
на вложение во внеоборотные активы	5905	-	-	
Бюджетные кредиты - всего				
2021г.	5910	-	-	()
2020г.	5920	-	-	()
в том числе :				
(наименование цели)	2021г.	-	-	()
и т.д.	2020г.	-	-	()

Генеральный директор АО "Улан-Удэ Энэргo" М.Г. Бувалин
25 марта 2022г.

