

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря **20** 21 г.

Организация <u>АО "Улан-Удэ Энерго"</u>	по ОКПО	Коды	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	0710001	
Вид экономической деятельности <u>передача электроэнергии</u>	по ОКВЭД 2	31	12 2021
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>иная смешанная</u>	по ОКОПФ/ОКФС	86350092	
Единица измерения: тыс.руб.	по ОКЕИ	0326481003	
Местонахождение (адрес) <u>670047 г.Улан-Удэ ул. Сахьяновой 9 пом.6-14</u>		35, 12	
		12267	49
		384	

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ☐ НЕТ
Наименование аудиторской организации/ Аудиторская компания "Аудит-Информ"
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>21</u> г. ³⁾	На <u>31 декабря</u> 20 <u>20</u> г. ³⁾	На <u>31 декабря</u> 20 <u>19</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	788 455	905 947	1 029 128
	в т.ч здания	1151	103 231	110 442	118 207
	сооружения и передаточные устройства	1152	389 459	445 220	505 818
	машины и оборудование	1153	266 596	318 891	370 517
	транспортные средства	1154	3 765	5 943	8 978
	земельные участки	1155	25 381	25 381	25 381
	прочие основные средства	1156	23	70	227
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
3.3	Финансовые вложения	1170	183 222	183 222	183 222
3.4	Отложенные налоговые активы	1180	61 525	48 786	49 339
3.5	Прочие внеоборотные активы	1190	10 691	10 691	10 691
	вт.ч вложение во внеоборотные активы	1153	10 691	10 691	10 691
	оборудование к установке	1153			
	авансы для строительства основных средств	1153			
	запасы-внеоборотные активы	1153			
	расходы будущих периодов	1153			
	Итого по разделу I	1100	1 043 893	1 148 646	1 272 380

	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.6	Запасы	1210	8 563	36 986	37 199
	в т.ч материалы	1211	556	725	562
	спец.одежда	1212	1	3	8
	топливо	1213	10	10	12
	расходы будущих периодов	1214	5	17	87
	товары	1215	7 991	36 231	35 749
	незавершенное производство	1216	0	0	781
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	405	390	297
	в т.ч при уплате налоговыми агентами	1220	405	390	297
3.7	Дебиторская задолженность	1230	1 342 979	1 412 067	1 714 890
	в т.ч покупатели и заказчики	1231	577 820	641 257	811 701
	авансы выданные	1232	266	2 782	4 323
	налоги и сборы	1233	6 814	10 856	13 508
	прочие дебиторы	1234	758 079	757 172	885 358
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240		4 562	4 562
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 297	0	1
	в т.ч касса	1251			1
	расчетный счет	1252	3 297		
	Прочие оборотные активы	1260		4 739	133
	Итого по разделу II	1200	1 355 244	1 458 744	1 757 082
	БАЛАНС	1600	2 399 137	2 607 390	3 029 462

Пояснения 1)	Наименование показателя ²⁾	Код	На 31 декабря 20 22 г. ³⁾	На 31 декабря 20 21 г. ⁴⁾	На 31 декабря 20 20 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	()	()	()
	Переоценка внеоборотных активов	1340	653 997	653 997	655 335
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360	4 797	4 797	4 797
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(759 131)	(636 350)	(455 395)
	Итого по разделу III	1300	516 359	639 140	821 433
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420	22 565	26 350	29 995
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	22 565	26 350	29 995
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510			
	Кредиторская задолженность	1520	1 858 184	1 940 115	2 176 508
	в т.ч поставщики и подрядчики	1521	618 946	647 048	661 263
	авансы полученные	1522	743 460	927 908	1 116 387
	по оплате труда	1523	563	520	59
	налоги и сборы	1524	4 068	4 574	8 431
	прочие кредиторы	1525	491 147	360 065	390 368
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540	2 029	1 785	1 526
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	1 860 213	1 941 900	2 178 034
	БАЛАНС	1700	2 399 137	2 607 390	3 029 462

Руководитель _____ М.Г. Бувалин _____ Гл.бухгалтер _____ Е.В.Рохлецова
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
 " 25 " марта 20 22 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.