

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря **2023** г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Организация АО "Улан-Удэ Энерго" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид экономической деятельности Аренда и лизинг прочих машин и оборудования по ОКВЭД 2
невключенных в другие группировки
Организационно-правовая форма / форма собственности иная смешанная по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс.руб. по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) 670047 г.Улан-Удэ ул. Сахьяновой 9 пом.6-14

Коды		
0710001		
31	12	2023
86350092		
0326481003		
77.39.2		
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
Основной государственный регистрационный
номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН
ОГРН/
ОГРНИП

3827015880
1033802457974

Пояснения 1)	Наименование показателя ²⁾	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>23</u> г. ³⁾	На <u>31 декабря</u> 20 <u>22</u> г. ³⁾	На <u>31 декабря</u> 20 <u>21</u> 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	1 698 024	1 827 866	1 842 738
	в т.ч здания	1151	241 768	266 039	287 363
	сооружения и передаточные устройства	1152	654 676	689 120	676 334
	машины и оборудование	1153	719 849	781 618	806 533
	транспортные средства	1154	36 221	38 457	41 652
	земельные участки	1155	25 571	25 571	25 381
	прочие основные средства	1156	626	739	849
	права пользования активами	1157	19 313	26 322	4 626
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
3.3	Финансовые вложения	1170	183 222	183 222	183 222
3.4	Отложенные налоговые активы	1180	55 725	63 607	61 525
3.5	Прочие внеоборотные активы	1190	11 329	12 079	10 691
	вт.ч вложение во внеоборотные активы	1153	10 691	10 691	10 691
	оборудование к установке	1153	638	1 388	
	авансы для строительства основных средств	1153			
	запасы-внеоборотные активы	1153			
	расходы будущих периодов	1153			
	Итого по разделу I	1100	1 948 300	2 086 774	2 098 176

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
3.6	Запасы	1210	2 472	3 107	8 563
	в т.ч материалы	1211	944	960	556
	спец.одежда	1212	1	1	1
	топливо	1213	10	10	10
	расходы будущих периодов	1214	28	10	5
	товары	1215	1 489	2 126	7 991
	незавершенное производство	1216	0	0	0
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4997	4540	405
	в т.ч при уплате налоговыми агентами	1220	4997	4540	405
3.7	Дебиторская задолженность	1230	1 195 022	1 199 257	1 342 979
	в т.ч покупатели и заказчики	1231	388 122	533 446	577 820
	авансы выданные	1232	1 212	3 248	266
	налоги и сборы	1233	2 799	19 406	6 814
	прочие дебиторы	1234	802 889	643 157	758 079
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 844	0	3 297
	в т.ч касса	1251			
	расчетный счет	1252	1 844		3 297
	Прочие оборотные активы	1260			
	Итого по разделу II	1200	1 204 335	1 206 904	1 355 244
	БАЛАНС	1600	3 152 635	3 293 678	3 453 420

Пояснения 1)	Наименование показателя ²⁾	Код	На 31 декабря 20 23 г. ³⁾	На 31 декабря 20 22 г. ³⁾	На 31 декабря 20 21 г. ⁴⁾
	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
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360	4 797	4 797	4 797
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	587 158	619 405	290 526
	Итого по разделу III	1300	1 208 651	1 240 898	1 566 016
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420	266 312	284 941	22 565
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450	19 165	26 000	4 626
	Итого по разделу IV	1400	285 477	310 941	27 191
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510			
	Кредиторская задолженность	1520	1 653 588	1 735 370	1 858 184
	в т.ч поставщики и подрядчики	1521	590 611	590 553	618 946
	авансы полученные	1522	377 157	560 080	743 460
	по оплате труда	1523	172	533	563
	налоги и сборы	1524	37 885	23 395	4 068
	прочие кредиторы	1525	647 763	560 809	491 147
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540	1 972	2 278	2 029
	Прочие обязательства	1550	2 947	4 191	
	Итого по разделу V	1500	1 658 507	1 741 839	1 860 213
	БАЛАНС	1700	3 152 635	3 293 678	3 453 420

Руководитель

" 09 "

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.

М.Т. Бувалин

Гл. бухгалтер

Е.В.Рохлецова

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

