

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря **20 24 г.**

|                                                                                                                    |               |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| Организация <u>АО "Улан-Удэ Энерго"</u>                                                                            | по ОКПО       | 86350092   |
| Идентификационный номер налогоплательщика                                                                          | ИНН           | 0326481003 |
| Вид экономической деятельности <u>Аренда и лизинг прочих машин и оборудования неключенных в другие группировки</u> | по ОКВЭД 2    | 77.39.2    |
| 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 ☒ ☐ НЕТ  
Наименование аудиторской организации/ Аудиторская компания "Аудит-Информ"  
фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора \_\_\_\_\_

|                                                                                                 |             |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора      | ИНН         | 3827015880    |
| Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора | ОГРН/ОГРНИП | 1033802457974 |

| Пояснения<br>1) | Наименование показателя <sup>2)</sup>     | Код         | На <u>31 декабря</u><br>20 <u>24</u> г. <sup>3)</sup> | На <u>31 декабря</u><br>20 <u>23</u> г. <sup>3)</sup> | На <u>31 декабря</u><br>20 <u>22</u> г. <sup>3)</sup> |
|-----------------|-------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                 | <b>АКТИВ</b>                              |             |                                                       |                                                       |                                                       |
|                 | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>             |             |                                                       |                                                       |                                                       |
| 3.1             | Нематериальные активы                     | 1110        |                                                       |                                                       |                                                       |
|                 | Результаты исследований и разработок      | 1120        |                                                       |                                                       |                                                       |
|                 | Нематериальные поисковые активы           | 1130        |                                                       |                                                       |                                                       |
|                 | Материальные поисковые активы             | 1140        |                                                       |                                                       |                                                       |
| 3.2             | <b>Основные средства</b>                  | 1150        |                                                       | <b>1 698 024</b>                                      | <b>1 827 866</b>                                      |
|                 | в т.ч здания                              | 1151        |                                                       | 241 768                                               | 266 039                                               |
|                 | сооружения и передаточные устройства      | 1152        |                                                       | 654 676                                               | 689 120                                               |
|                 | машины и оборудование                     | 1153        |                                                       | 719 849                                               | 781 618                                               |
|                 | транспортные средства                     | 1154        |                                                       | 36 221                                                | 38 457                                                |
|                 | земельные участки                         | 1155        |                                                       | 25 571                                                | 25 571                                                |
|                 | прочие основные средства                  | 1156        |                                                       | 626                                                   | 739                                                   |
|                 | права пользования активами                | 1157        |                                                       | 19 313                                                | 26 322                                                |
|                 | Доходные вложения в материальные ценности | 1160        |                                                       |                                                       |                                                       |
| 3.3             | <b>Финансовые вложения</b>                | 1170        | <b>183 222</b>                                        | <b>183 222</b>                                        | <b>183 222</b>                                        |
| 3.4             | <b>Отложенные налоговые активы</b>        | 1180        | <b>52 729</b>                                         | <b>55 725</b>                                         | <b>63 607</b>                                         |
| 3.5             | <b>Прочие внеоборотные активы</b>         | 1190        |                                                       | <b>11 329</b>                                         | <b>12 079</b>                                         |
|                 | вт.ч вложение во внеоборотные активы      | 1153        |                                                       | 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        |                                                       |                                                       |                                                       |
|                 | <b>Итого по разделу I</b>                 | <b>1100</b> | <b>235 951</b>                                        | <b>1 948 300</b>                                      | <b>2 086 774</b>                                      |

|     |                                                                   |             |                |                  |                  |
|-----|-------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|------------------|------------------|
|     | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                       |             |                |                  |                  |
| 3.6 | <b>Запасы</b>                                                     | 1210        | <b>12 133</b>  | <b>2 472</b>     | <b>3 107</b>     |
|     | в т.ч материалы                                                   | 1211        | 18             | 944              | 960              |
|     | спец.одежда                                                       | 1212        |                | 1                | 1                |
|     | топливо                                                           | 1213        |                | 10               | 10               |
|     | расходы будущих периодов                                          | 1214        | 30             | 28               | 10               |
|     | товары                                                            | 1215        | 12 085         | 1 489            | 2 126            |
|     | незавершенное производство                                        | 1216        |                |                  |                  |
|     | <b>Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям</b>  | 1220        | <b>1470</b>    | <b>4997</b>      | <b>4540</b>      |
|     | в т.ч при уплате налоговыми агентами                              | 1220        | 1470           | 4997             | 4540             |
| 3.7 | <b>Дебиторская задолженность</b>                                  | 1230        | <b>273 954</b> | <b>1 195 022</b> | <b>1 199 257</b> |
|     | в т.ч покупатели и заказчики                                      | 1231        | 2 476          | 388 122          | 533 446          |
|     | авансы выданные                                                   | 1232        | 577            | 1 212            | 3 248            |
|     | налоги и сборы                                                    | 1233        | 13 337         | 2 799            | 19 406           |
|     | прочие дебиторы                                                   | 1234        | 257 564        | 802 889          | 643 157          |
|     | <b>Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)</b> | 1240        |                |                  |                  |
|     | <b>Денежные средства и денежные эквиваленты</b>                   | 1250        |                | <b>1 844</b>     |                  |
|     | в т.ч касса                                                       | 1251        |                |                  |                  |
|     | расчетный счет                                                    | 1252        |                | 1 844            |                  |
|     | <b>Прочие оборотные активы</b>                                    | 1260        |                |                  |                  |
|     | <b>Итого по разделу II</b>                                        | <b>1200</b> | <b>287 557</b> | <b>1 204 335</b> | <b>1 206 904</b> |
|     | <b>БАЛАНС</b>                                                     | <b>1600</b> | <b>523 508</b> | <b>3 152 635</b> | <b>3 293 678</b> |

| Пояснения<br>1) | Наименование показателя <sup>2)</sup>                                  | Код         | На 31 декабря<br>20 24 г. <sup>3)</sup> | На 31 декабря<br>20 23 г. <sup>3)</sup> | На 31 декабря<br>20 22 г. <sup>4)</sup> |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
|                 | <b>ПАССИВ</b>                                                          |             |                                         |                                         |                                         |
|                 | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ<sup>6)</sup></b>                             |             |                                         |                                         |                                         |
|                 | 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        |                                         |                                         |                                         |
|                 | Добавочный капитал (без переоценки)                                    | 1350        |                                         |                                         |                                         |
|                 | Резервный капитал                                                      | 1360        | 4 797                                   | 4 797                                   | 4 797                                   |
|                 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370        | ( 212 618 )                             | 587 158                                 | 619 405                                 |
|                 | <b>Итого по разделу III</b>                                            | <b>1300</b> | <b>408 875</b>                          | <b>1 208 651</b>                        | <b>1 240 898</b>                        |
|                 | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |             |                                         |                                         |                                         |
|                 | Заемные средства                                                       | 1410        |                                         |                                         |                                         |
|                 | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420        |                                         | 266 312                                 | 284 941                                 |
|                 | Оценочные обязательства                                                | 1430        |                                         |                                         |                                         |
|                 | Прочие обязательства                                                   | 1450        |                                         | 19 165                                  | 26 000                                  |
|                 | <b>Итого по разделу IV</b>                                             | <b>1400</b> | <b>0</b>                                | <b>285 477</b>                          | <b>310 941</b>                          |
|                 | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |             |                                         |                                         |                                         |
|                 | Заемные средства                                                       | 1510        |                                         |                                         |                                         |
|                 | Кредиторская задолженность                                             | 1520        | 112 745                                 | 1 653 588                               | 1 735 370                               |
|                 | в т.ч поставщики и подрядчики                                          | 1521        | 60                                      | 590 611                                 | 590 553                                 |
|                 | авансы полученные                                                      | 1522        | 141                                     | 377 157                                 | 560 080                                 |
|                 | по оплате труда                                                        | 1523        | 88                                      | 172                                     | 533                                     |
|                 | налоги и сборы                                                         | 1524        | 2 393                                   | 37 885                                  | 23 395                                  |
|                 | прочие кредиторы                                                       | 1525        | 110 063                                 | 647 763                                 | 560 809                                 |
|                 | Доходы будущих периодов                                                | 1530        |                                         |                                         |                                         |
|                 | Оценочные обязательства                                                | 1540        | 1 888                                   | 1 972                                   | 2 278                                   |
|                 | Прочие обязательства                                                   | 1550        |                                         | 2 947                                   | 4 191                                   |
|                 | <b>Итого по разделу V</b>                                              | <b>1500</b> | <b>114 633</b>                          | <b>1 658 507</b>                        | <b>1 741 839</b>                        |
|                 | <b>БАЛАНС</b>                                                          | <b>1700</b> | <b>523 508</b>                          | <b>3 152 635</b>                        | <b>3 293 678</b>                        |

Руководитель

М.Г. Бувалин

Гл.бухгалтер

Е.В.Рохлецова

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 21 " февраля 20 25 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 именует 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.