

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«УЛАН-УДЭ ЭНЕРГО»**

**Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых
результатах
за ПЕРИОД С 01 ЯНВАРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА**

1. Общие сведения. Органы управления обществом

Полное наименование - Открытое акционерное общество «Улан-Удэ Энерго»

Сокращенное наименование ОАО «Улан-Удэ Энерго»

Юридический адрес: 670042 Республика Бурятия г. Улан-Удэ, ул. Жердева, 12

Дата и номер государственной регистрации - 20 ноября 2008 года. ОГРН №1080327000599

Регистрирующий орган: Межрайонная инспекция ФНС №9 по республике Бурятия.

Учредителями компании являются:

Муниципальное образование городской округ «Город Улан – Удэ» полномочия, которого осуществляет Комитет по управлению имуществом и землепользованию города Улан – Удэ, Закрытое Акционерное Общество «Основа – Холдинг» и ООО Мобильные Спутниковые Системы.

Уставный капитал на 01.01.2015 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 это –

Октябрьский;

Советский;

Железнодорожный;

Среднесписочная численность Общества по состоянию на 31.12.2014 г. составляет 389 человек.

Основным направлением деятельности открытого акционерного общества «Улан-Удэ Энерго» в соответствии с Уставом является:

- оказанием услуг по передаче электрической энергии;
- оперативно-технологическим управлением;
- оказанием услуг по технологическому присоединению энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям;
- осуществлением функций по сбору, передаче и обработке технологической информации, включая данные измерений и учёта;
- осуществлением контроля за безопасным обслуживанием электрических установок у потребителей, подключенных к электрическим сетям общества;
- деятельностью по эксплуатации электрических сетей;
- оказанием услуг по осуществлению полномочий единоличного исполнительного органа хозяйствующих субъектов;
- оказанием услуг по доверительному управлению имуществом;
- осуществлением операций с ценными бумагами в порядке, определенном действующим законодательством Российской Федерации;
- осуществлением агентской деятельности;
- проектно-сметными, изыскательскими, научно-исследовательскими и конструкторскими работами;
- оказание транспортно-экспедиционных услуг;
- оказанием консалтинговых, консультационных и информационных услуг;
- эксплуатацией по договорам с собственниками энергетических объектов, не находящихся на балансе Общества;

- обеспечением работоспособности и исправности оборудования электрических сетей в соответствии с действующими нормативными требованиями, проведением технического обслуживания, диагностики, ремонта электрических сетей и иных объектов электросетевого хозяйства;
- проведением испытаний и измерений энергоустановок (в том числе потребителей);
- обеспечением работоспособности и исправности, проведением 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;
- разработкой долгосрочных прогнозов, перспективных и текущих планов развития электросетевого комплекса, целевых комплексных научно-технических, экономических и социальных программ;
- развитием электрических сетей и иных объектов электросетевого хозяйства включая проектирование, инженерные изыскания, строительство, реконструкцию, техническое перевооружение, монтаж и наладку;
- развитием 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;
- эксплуатацией 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;
- организацией и проведением 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;
- осуществлением 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 10.06.2014 г. годового общего собрания входят:

фамилия, имя, отчество	должность
<i>Андропенко Игорь Александрович</i>	Директор по стратегическому развитию –директор московского представительства ЗАО «Основа Холдинг»
<i>Хандархаев Алексей Сергеевич</i>	Заместителя руководителя Администрации г.Улан-Удэ - председатель «Комитет городского хозяйства» г.Улан-Удэ
<i>Копыльцов Дмитрий Алексеевич</i>	Генеральный директор ОАО «Омский электромеханический завод»
<i>Базаров Максим Батаевич</i>	Заместителя председателя «Комитет городского хозяйства» г.Улан-Удэ
<i>Мишин Руслан Юрьевич</i>	Директор по экономике и финансам ЗАО «Основа Холдинг»

Руководство текущей деятельностью Общества в 2014 г.

Руководство текущей деятельностью в 2014 году осуществляли на основании решения Совета директоров:

В период 01.01.2014г.-21.11.2014г., - генеральный директор Тюрюханов Александр Николаевич (протокол заседания от 19.05.2012 г.)

В период с 24.11.2014г.- исполняющий обязанности генерального директора Шпилевский Олег Михайлович (протокол заседания №5 от 21.11 2014г.)

Контроль над организацией финансово-хозяйственной деятельности Общества

В период с 01 января по 31 декабря 2014 г. контроль над организацией финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляла Ревизионная комиссия.

В состав Ревизионной комиссии по состоянию на 31.12.14 г. согласно протокола годового собрания акционеров ОАО «Улан-Удэ Энерго» № 1 от 10.06.2014 г. входят:

№ п/п	ФИО	должность
1	<i>Морозова Ирина Васильевна</i>	Главный специалист по внутреннему аудиту ЗАО «Основа Холдинг»
2	<i>Романова Виктория Сергеевна</i>	Ведущий экономист по бизнес планированию ЗАО «Основа Холдинг»
3	<i>Мельник Пелагея Иннокентьевна</i>	Главный специалист отдела финансового контроля в отраслях экономики. Управление финансового контроля комитета по финансам администрации г.Улан-Удэ

2. Учетная политика

2.1. Основа составления

Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерской службой под управлением главного бухгалтера.

Учетная политика Общества утверждена Приказом №397-П от 31.12.2013 г. Принятая учетная политика соответствует 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.

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 сближения бухгалтерского и налогового учета установлен лимит для отражения в составе МПЗ основных средств (в том числе книги и брошюры) стоимостью не более 40 000 руб. за единицу. Исключение составляют здания, сооружения (в том числе передаточные устройства) и объекты электросетевого оборудования, земельные участки, которые учитываются в качестве основных средств независимо от стоимости. Первичный учет поступления и выбытия таких основных средств организован применительно к порядку, принятому для учета МПЗ. Амортизация основных средств начисляется линейным способом, исходя из сроков полезного использования объектов.

По земельным участкам амортизация не начислялась.

2.6. Инвестиции в акции

Вложения в акции Обществом в отчетном периоде не осуществлялось.

2.7. Материально-производственные запасы

Материально-производственные запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение за исключением НДС и иных возмещаемых налогов и учитывается на счете 10 «Материалы».

При отпуске материально-производственных запасов в производство их оценка производится исходя из средней стоимости за каждый день.

Стоимость специальных приспособлений списывается на затраты в полном объеме в момент передачи в эксплуатацию. В целях обеспечения сохранности их количественный учет ведется на балансовом счете «спец. оснастка и спец. одежда в эксплуатации» осуществляется по местам хранения и материально ответственными лицам.

Спецодежда со сроком эксплуатации не более 1 года списывается на затраты производства по мере отпуска в эксплуатацию и числится на балансовом счете до полного физического или морального износа, но не менее срока годности спецодежды. Расчет амортизации по спецодежде со сроком эксплуатации более года производится линейным способом, с учетом срока полезного использования.

2.8. Резервы по сомнительным долгам

Общество создает резерв по сомнительным долгам по результатам проведенной инвентаризации:

- дебиторской задолженности по оказанию услуг по передачи электрической энергии по итогам 1 квартала, полугодия, девяти месяцев, по итогам года;
- дебиторской задолженности, возникшей по иным обстоятельствам - по итогам годовой инвентаризации перед составлением годовой бухгалтерской отчетности.

2.9. Расходы будущих периодов

Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражены как расходы будущих периодов. Эти расходы подлежат списанию. Срок списания расходов будущих периодов осуществляется в течении срока, указанного непосредственно в документе, при отсутствии срока списание 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 признавалась для целей бухгалтерского учета по мере оказания услуг и предъявления им расчетных документов. Выручка отражена в Отчете о финансовых результатах за минусом налога на добавленную стоимость. Выручка от оказания услуг признавалась для целей налогообложения по НДС, по мере выставления счета – фактуры и акта выполненных работ, не зависимо 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)

Стоимость по веб-ресурс «www. uspegergo. ru» (32 000 руб.) полностью погашена, на 31.12.2011 г.

В данный период нематериальный актив обществом используется (приложении № 1).

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

Наименование основных средств	Первоначальная стоимость на 31.12.14г	Остаточная стоимость на 31.12.14г
Здания	436030	92325
Сооружения и передаточные устройства	253463	190560
Машины и оборудование	886721	361629
Транспортные средства	30655	18163

Земля	3712	3712
Другие основные средства	955	665
Итого:	1611536	667054

В течение отчетного периода приобретено и введено в эксплуатацию основных средств на сумму 112 576 тыс. руб. Амортизационные отчисления за период 2014 г. составили 84 262 тыс. руб., накопленная амортизация по выбывшим объектам 1 785 тыс.руб. В 2014 году произведена переоценка основных средств в результате переоценки произошли изменения стоимости:

первоначальная стоимость увеличилась на 821 534 тыс. руб.,
амортизация увеличилась на 602 260 тыс.руб.

Подробнее по движению основных средств изложено в приложении № 2, 2.1, 2.2.

3.3. Финансовые вложения (строка 1170, 1240 Бухгалтерского баланса)

На уменьшение строки 1170 «финансовые вложения» повлияло:

- перевод долгосрочных активов (стр.1170) в краткосрочные активы (стр.1240) в размере 130 621 тыс. руб. так как срок обращения данных активов не превышает 12 месяцев со дня после отчетной даты.

- реализация векселей на сумму 22 581 тыс.руб. в т.ч:

- согласно протокола №12-Р «О результатах торгов по продаже арестованного имущества» от 26 сентября 2014г реализован простой вексель серии ОХ №0005301 от 31.12.2012г. номинальная стоимость 11 421 тыс.руб.;
- согласно протокола №14-Р «О результатах торгов по продаже арестованного имущества» от 07 ноября 2014г реализован простой вексель серии ОХ №0005338 от 26.03.2013г. номинальная стоимость 8 160 тыс.руб.

На увеличение строки 1240 «финансовые вложения» повлияло:

- перевод долгосрочных активов (стр.1170) в краткосрочные активы (стр.1240) в размере 130 621 тыс. руб. так как срок обращения данных активов не превышает 12 месяцев со дня после отчетной даты

- заключение договора банковского депозита №341/30 от 30.12.14г. на сумму 5 000 тыс. руб.

- участие в долевом строительстве в размере 6 242 тыс.руб.

- на конец года в сравнении с началом уменьшение в размере 52 315 тыс. руб. финансовых вложений связано:

- погашение по договорам займа №155/02-11, №248/02-11 (ООО «Тепловая компания») в размере 7 218 тыс.руб, №157/02-12, №296/02-12 (ЗАО «Основа Холдинг») в размере 10 024 тыс.руб.;

- Погашение по договорам займа №146/02-11, №248/02-11, №298/02-11, №306/02-11 (ООО «Тепловая компания») путем заключения соглашения №441/12-14 «О передаче предмета залога конкурсному кредитору» от 08.12.14г. в размере 35 073 тыс.руб.

- снижение «Резерва под обесценение финансовых вложений» в размере 1 291 тыс. руб. по договорам займа ООО «Тепловая компания».

3.4. Отложенные налоговые активы (строка 1180 Бухгалтерского баланса)

Отложенные налоговые активы в сравнении с началом 2014 г. уменьшились на сумму 3 754 тыс. руб. Уменьшение отложенных налоговых активов должно привести к уменьшению части отложенного налога на прибыль, уменьшающей налог на прибыль,

подлежащего уплате в бюджет в следующем за отчетным или в последующих отчетных периодах.

3.5. Прочие внеоборотные активы (строка 1180 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 01.01.14 г.	Обороты за 2014 г.			Остаток на 31.12.14 г.
		Затраты за период	Списано	Принято к учету ОС или увеличена стоимость	
счет 07 "Оборудование к установке"	8 859	29 253	587	29 612	7 914
счет 08 "Вложения во внеоборотные активы"	19 060	90702		82 964	26 797
Итого:	27 919	119 955	587	112 576	34 711

На конец отчетного периода осталось в незавершенном строительстве 26 797 тыс. руб. Ввод объектов капитального строительства планируется на сумму:

- 18 675 тыс. руб. в 2015 г. (в т.ч. в I кв. на сумму 7 891 тыс. руб.);
- 8 122 тыс. руб. в 2016г.

В графе «Списано» отражены:

587 тыс. руб.- перевод с оборудования к установке (счет 07) в материалы (счет 10)

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

Так же по строке 1180 «Бухгалтерского баланса» отражены суммы:

- перечисленных авансов и предварительной оплаты работ, услуг, связанных со строительством объектов основных средств, их величина (без НДС) на конец года составляет 926 тыс. руб. на начало 2 383 тыс. руб.;
- материалы и тому подобные активы, используемые для создания внеоборотных активов организации, их величина на конец года составляет 8 533 тыс. руб. на начало 8 202 тыс. руб.;
- 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 в том числе:

№ п/п	Наименование расходов будущих периодов	Остаток (тыс.руб.)	
		31.12.14	31.12.13
1	Лицензия на осуществление деятельности по изготовлению и ремонту средств измерения		1
2	Лицензия на осуществление деятельности по отходам 1-4 класса	1	1
3	Программный продукт РТП расчет технологических потерь		43
4	ПО «voit DP» с USB-ключом	144	0
5	Сертификат соответствия качества электро энергии	24	40
6	Раскрытие информации		2
	Итого:	169	87

3.6. Запасы (строка 1210 Бухгалтерского баланса)

Материально-производственные запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение, их величина на конец года составляет 57 973 тыс. руб. Поступление в 2014г. сырья, материалов и других аналогичных ценностей составило – 76 683 тыс. руб., передано в производство на сумму 30 704 тыс. руб.

Так же по строке запасы отражены данные о тех расходах будущих периодов, срок обращения (погашения) которых не превышает 12 месяцев после отчетной даты, величина которых составляет 145 тыс. руб. в том числе:

№ п/п	Наименование расходов будущих периодов	Остаток (тыс.руб.)	
		31.12.14	31.12.13
1	"ОИД для системы центра реализации+генерация ключевой пары	3	
2	"СБиС++"Электронные торги +BASE"	4	
3	ИТС Проф сопровождение 1с:Предприятие	4	
4	Лицензия №006915-р на осущ-е деят-ти по изготовл. и ремонту ср-в измерения	1	
5	Лицензия на право использования СКАЗИ "КриптоПРО CSP"+тип "Квалифицированный классик"	3	
6	Программа "Kaspersky Endpoint Security "	105	
7	Программа "Контур-Фокус"	13	
8	Программный продукт РТП 3 расчет технических потерь	4	
9	Раскрытие информации	1	
10	СБиС++ Электронные торги-LITE	5	
11	«СБиС»+ «+ электронные торги+BASE»		4
12	Ключ шифрования	2	2
13	Программа «Контур Экстерн»		8
14	Программа «MetCon»		12
15	Программа AutoCAD LD commercial Subscription		3
	Итого:	145	29

По строке запасы на сумму 43 470 тыс.руб. отражено имущество, которое общество приняло по соглашению с ООО «Тепловая компания» №441/12-14 от 08.12.14г.«О передаче залога конкурсному кредитору», ранее являющегося предметом залога по договорам займа, в размере 50 103 524 руб. в т.ч. НДС (при этом земли населенных пунктов в количестве 1шт. 6 617 581,74 руб., недвижимое имущество в количестве 11 шт. 27 209 801,88 руб., движимое имущество 16 276 140,38 руб.).

Данное имущество общество не предполагает использовать в своей деятельности и подлежит перепродажи, в соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкцией по его применению, утвержденными Приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 года № 94н, учитывается на счете 41 «Товары».

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

На забалансовом счете 002 «товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение» в сумме 3 722 тыс. руб. в том числе:

- товарно-материальные ценности на сумму 769 тыс. руб.;

- основных средств на сумму 2 953 тыс. руб. - претензия к качеству.

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

Основным видом деятельности Общества в 2014 году являлось оказание услуг по передаче электрической энергии с использованием объектов электросетевого хозяйства, цена (тариф) на которые утвержден Республиканской службой по тарифам по РБ.

Расшифровка дебиторской задолженности по строки 1230 (Бухгалтерского баланса)

		в тыс.руб.
	Дебиторская задолженность составляет:	527 721
	в т.ч.	
1	Покупали ,заказчики в т.ч.	427617
	Горсвет МБУ	3 590
	Ананьина Ольга Николаевна ИП	106
	АТВ-Медиа ООО	7
	Байкальские коммунальные системы ООО	39 585
	Банчиков Антон Владимирович	100
	Батоцыренов Баярто Владимирович ИП	9
	Березовский Евгений Октабринович	7
	Бест Плюс ООО	346
	БИКС + ООО	3
	Бредний Вадим Витальевич ИП	252
	Бредний Раиса Иннокентьевна ИП	1 196
	Будникова Анна Михайловна	1
	Бурятская гимназия № 29 МАОУ	9
	Бурятэнерго - Филиал МРСК Сибири ОАО	134 208
	Бурятэнерго - Филиал МРСК Сибири ОАО(резерв по сомнительным долгам)	-127 385
	Бурятэнергосбыт ОАО	1 314

Бурятэнергосбыт ОАО(резерв по сомнительным долгам)	-1 314
Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации ФГП	327
Восточно-Сибирский Вторчермет ООО	7
Вторчермет Иркутский ООО	103
Вымпел-Коммуникации ОАО	8
Гимназия № 14 МАОУ	41
Гимназия № 33 МАОУ	34
Глазунова Татьяна Анатольевна ИП	15
Городская станция юных техников г.Улан-Удэ МБОУ ДОД	5
Городской дворец детского (юношеского) творчества МАОУ ДОД	27
Дашиев Дамдин Аюрович ИП	11
Детская школа искусств № 1 им. Л.Л. Линховойна МАОУ ДОД	4
Детская школа искусств № 11 МАОУ ДОД	2
Детская школа искусств № 13 МАОУ ДОД	1
Детская школа искусств № 4 МАОУ ДОД	5
Детский (подростковый) центр "Байкал" МБОУ ДОД	2
Детский (подростковый) центр "Бригантина" МБОУ ДОД	3
Детский (подростковый) центр "Олимп" МБОУ ДОД	1
Детский (подростковый) центр "Росток" МБОУ ДОД	1
Детский (подростковый) центр "Форус" МАОУ ДОД	1
Детский оздоровительно-образовательный центр «Родник» МАОУ ДОД	6
Детский подростковый центр "Радуга" МБОУ ДОД	2
Детский сад № 10 "Одуванчик" МБДОУ	22
Детский сад № 104 "Зорька" МАДОУ	42
Детский сад № 109 "Петушок" МАДОУ	33
Детский сад № 110 "Золушка" МАДОУ	47
Детский сад № 111 "Дашенька" г. Улан-Удэ МАДОУ	31
Детский сад № 112 "Сибирячок" МАДОУ	27

Детский сад № 113 "Капитошка" МБДОУ	55
Детский сад № 12 "Колосок" МБДОУ	27
Детский сад № 13 "Неделька" МАДОУ	5
Детский сад № 139 "Чебурашка" МБДОУ	22
Детский сад № 143 "Золотая рыбка" МАДОУ	25
Детский сад № 15 "Радуга" МАДОУ	51
Детский сад № 16 "Родничок" МБДОУ	8
Детский сад № 161 "Елочка" МАДОУ	30
Детский сад № 173 "Росинка" комбинированного вида МАДОУ	30
Детский сад № 19 "Ромашка" МБДОУ	5
Детский сад № 2 "Булжамуур" МДОУ	18
Детский сад № 26 "Дюймовочка" МАДОУ	6
Детский сад № 27 "Сэсэг" МБДОУ	18
Детский сад № 29 "Искорка" МБДОУ	23
Детский сад № 3 "Колобок" МАДОУ	25
Детский сад № 31 "Василек" МБДОУ	8
Детский сад № 33 "Светлячок" МАДОУ	7
Детский сад № 35 "Алые паруса" МБДОУ	13
Детский сад № 38 "Малинка" МБДОУ	7
Детский сад № 41 "Ласточка" МАДОУ	18
Детский сад № 47 "Елочка" МБДОУ	33
Детский сад № 5 "Хрусталик" МБДОУ	26
Детский сад № 50 МБДОУ	5
Детский сад № 51 МАДОУ	21
Детский сад № 56 "Теремок" МБДОУ	25
Детский сад № 57 "Белочка" МАДОУ	22
Детский сад № 58 "Золушка" МБДОУ	75
Детский сад № 59 "Золотой ключик" МБДОУ	30

Детский сад № 62 "Малыш" комбинированного вида МАДОУ	19
Детский сад № 64 "Колокольчик" МАДОУ	45
Детский сад № 66 "Ягодка" МБДОУ	10
Детский сад № 67 "Подснежник" МАДОУ	15
Детский сад № 70 "Солнышко" МАДОУ	61
Детский сад № 71 "Огонек" МАДОУ	23
Детский сад № 72 "Аленушка" МБДОУ	19
Детский сад № 8 "Гусельки" МБДОУ	12
Детский сад № 84 "Снегурочка" присмотра и оздоровления МБДОУ	16
Детский сад № 86 "Оюна" Центр развития ребенка МАДОУ	31
Детский сад № 87 "Улыбка" МАДОУ	80
Детский сад № 88 "Ладушки" МАДОУ	16
Детский сад № 9 "Дружок" МБДОУ	14
Детский сад № 90 "Снежинка" МАДОУ	19
Детский сад № 95 "Рябинушка" МБДОУ	29
Детский сад № 96 "Калинка" МАДОУ	34
Детский сад № 97 "Земляничка" МАДОУ	35
Детский юношеский центр «БАРС» МБОУ ДОД	2
Детско-юношеский центр "Соколенок" МАОУ ДОД	1
Джафаров Юсиф Гасан-Оглы	82
Дом детского творчества Железнодорожного района г.Улан-Удэ МБОУ ДОД	4
Дом детского творчества Окт.р-на МБОУ ДОД	4
Дом детского творчества Советского района МАОУ ДОД	4
Дом культуры п.Вагжанова г.Улан-Удэ МБКДУ	0
ДООЦ "Березка" МАОУ ДОД	64
ДООЦ "Огонек" МАУ ДОД	112
Доржиева Любовь Дамдиновна ИП	198
ДЮСШ "Иппон" МАОУ ДОД	6

ДЮСШ № 16 МАОУ ДОД	13
ДЮСШ № 17 МАОУ ДОД	3
ДЮСШ № 18 МАОУ ДОД	54
ДЮСШ № 2 МАОУ ДОД	1
ДЮСШ № 4 МАОУ ДОД	72
ДЮСШ № 5 МАОУ ДОД	35
ДЮСШ № 8 МАОУ ДОД	1
ДЮЦ "Центр школьного телевидения, детских СМИ и информатики" МАДОУ ДОД	1
Жемчуг ООО	16
Иванова Ирина Владимировна	77
Икат-плюс ООО	6 055
КапиталСтрой ООО	95
Карос ООО	12
Карпухов Анатолий Анатольевич ИП	67
КДЦ Ритм ООО	10
Климат Компания ООО	47
Косарев Дмитрий Станиславович ИП	2
Красноярскэнергосбыт ОАО	2 398
Культурно-досуговый центр "Рассвет" МАУ	45
Купол ООО ОБ	17
Лингвистическая гимназия № 3 г. Улан-Удэ МАОУ	56
Лицей № 27 МАОУ	65
Малая академия наук Центр дополнительного образования детей МАОУ ДОД	3
Мегафон ОАО Дальневосточный филиал	168
Межрегиональный ТранзитТелеком ООО	10
Межшкольный учебный комбинат № 1 МБОУ	6
Микаелян Валерий Самвелович	133
Москвитин Олег Тимофеевич ИП	7

МТС ОАО	211
Музей истории города Улан-Удэ МАУ	28
Музыкально-гуманитарный лицей им. Д.Аюшеева МБОУ	14
Мункуев Арсалан Владимирович	10
Мухин Павел Вячеславович ИП	6
МЦОКО г.Улан-Удэ МАУ	1
Национальный детский сад № 52 МБДОУ	7
Начальная школа - детский сад № 105 "Дельфинчик" МАOU	22
Начальная школа-детский сад № 89 "Журавленок" МАOU	48
Нимаева Валентина Доржиевна	11
Обогоев Владимир Владимирович	19
ООШ № 23 МАOU	11
ООШ № 38 г.Улан-Удэ МАOU	14
Опал ООО	35
ОСОШ № 1 МБОУ	11
ОСОШ № 2 МБОУ	4
Палкин Артем Сергеевич	4
Парус ООО	140
ПГК №170 (Куклин Сергей Валентинович)	10
Пионер Телеком ООО	6
Посаженников Роман Петрович ИП	111
Прогимназия № 108 МАOU	26
РациоТехнология ООО	90
Россельхозбанк ОАО	28
Российская гимназия № 59 МБОУ	16
РТРС/Филиал РТРС РТПЦ РБ	69
Сагаан Морин ООО	1 027
Сагаан Морин ООО	211

Садыкова Елена Юрьевна ИП	57
Салданова Домна Михайловна ИП	109
Свет Байкала ООО	32
СДЮСШ ОР № 10 МАОУ ДОД	10
СДЮСШОР № 9 г.Улан-Удэ МАОУ ДОД	6
СДЮШ ОР №7 МАОУ ДОД	8
СибирьЭнергоАвтоТранс ООО	37
Сидоркин Андрей Владимирович	11
Системный оператор ЕЭС ОАО (СО ЕЭС)	121
СИТИ ООО	14
Сити-Строй ООО	411
СмитИнвест ООО	96
Социально-культурный центр "Кристалл" МАУ	0
СОШ № 1 г.Улан-Удэ МАОУ	19
СОШ № 12 МАОУ	14
СОШ № 13 МАОУ	17
СОШ № 15 МБОУ	13
СОШ № 17 МАОУ	54
СОШ № 18 МАОУ	43
СОШ № 19 МАОУ	48
СОШ № 2 МАОУ с углубленным изучением отдельных предметов	11
СОШ № 20 МАОУ	34
СОШ № 21 "Байкальская перспектива" МАОУ	10
СОШ № 22 МАОУ	30
СОШ № 26 МАОУ	46
СОШ № 31 МАОУ	33
СОШ № 35 г.Улан-Удэ МАОУ	70
СОШ № 36 МАОУ	41
СОШ № 37 МАОУ	53
СОШ № 4 МАОУ	16
СОШ № 40 МАОУ	20
СОШ № 41 МБОУ	21
СОШ № 42 МАОУ	40

СОШ № 43 МАОУ	57
СОШ № 44 МАОУ	23
СОШ № 46 МАОУ	44
СОШ № 47 МАОУ	32
СОШ № 48 МАОУ	19
СОШ № 49 г.Улан-Удэ МАОУ	59
СОШ № 5 МБОУ	4
СОШ № 50 МАОУ	35
СОШ № 51 МБОУ	30
СОШ № 52 МАОУ	24
СОШ № 54 МАОУ	44
СОШ № 55 г.Улан-Удэ МАОУ	27
СОШ № 57 МАОУ	46
СОШ № 58 МБОУ	21
СОШ № 6 МАОУ	45
СОШ № 60 социальной адаптации детей-инвалидов МБОУ	8
СОШ № 63 МАОУ	33
СОШ № 7 МАОУ	52
СОШ № 8 МАОУ	31
СОШ № 9 МАОУ	61
Стоматологическая клиника «ТАЛААН» ООО	1
Тарасенко Алена Ивановна	9
Теплоком Плюс ООО	424
ТЕРАБАЙТ ООО	7
Торговый дом Мир ресторанов и магазинов ООО	9
Управление трамвая МУП	2 458
Урбаева Валентина Спиридоновна ИП	117
Урбаева Галина Спиридоновна ИП	20
Хмелева Юлия Владимировна	7
ЦБ Железнодорожного района МУ "Комитет по образованию" МКУ	16
ЦДОД "Эллада" МБОУ ДОД	1
Центр внешкольной работы МБОУ ДОД	3
Центр детского творчества г.Улан-Удэ МБОУ ДОД	18
Центр диагностики и консультирования МБОУ	3
Центр культуры и досуга г.Улан-Удэ МБУ	1
Центр развития ребенка Детский сад № 91 "Строитель" МАДОУ	27
Чилимов Владимир Алексеевич	0
Чимитдоржиев Ширап Амогаланович ИП	3
Чингис ООО	25
Читаэнергообл ОАО	367 054
Читаэнергообл ОАО(резерв по сомнительным долгам)	-16 586
Шабает Павел Афанасьевич ИП	7
Шагдарова Индира Валерьевна ИП	499
Эдельвейс МАОУ ЦСТА и П	8
Экстра ООО	58
Энергия ООО	977
ЭнергоРесурс ООО	18

	ЭНКОМ ООО	0
	Якутский гормолзавод ОАО	4
	Янта-Улан-Удэ-Розница ООО	12
	Физ.лица	4 083
2	Авансы выданные в т.ч.	15 295
	Строительство	-926
	Талоны	5
	БайкалАвтоСпецТрак ООО	2 394
	БайкалАвтоСпецТрак ООО (резерв по сомнительным долгам)	-2 394
	Бурятэнерго	1 927
	Востокэнергокомплект ЗАО	744
	Глория ООО	9
	ГорСеть ООО	770
	Дуберштейн Вера Парфеновна ИП	10
	Комбинат по благоустройству г.Улан-Удэ	0
	Комитет по управлению имуществом	1
	Компания ТрансТелеКом ЗАО	6
	Мегафон ОАО	3
	Магнатэл ООО	238
	МТС ООО	53
	РН-Карт-Бурятия ООО	340
	СпецСервис ООО	365
	С-транс-С ООО	11
	Стэк ООО	7
	Томский Электросетевой ремонт ОАО	6 399
	Томский электросетевой ремонт ОАО(резерв по сомнительным долгам)	-6 399
	Транспроект-ТК ООО	7 000
	УНКОМТЕХ Торговый дом ООО	70
	Урбаева В.С. ИП.	36
	Федотова А.С. ИП	5
	Фриком ООО	1
	Читаэнергообл. ОАО	6 264
	Электростройснаб ООО	926
	НДС по авансам и предоплатам выданным:	2 570
	в т.ч.	
	Востокэнергокомплект ЗАО	-112
	ГорСеть ООО	-118
	Магнатэл ООО	-36
	РН-Карт-Бурятия ООО	-61
	С-транс-С ООО	-2
	СпецСервис ООО	-56
	Томский Электросетевой ремонт ОАО	-976
	Транспроект-ТК ООО	-1 068
	Электростройснаб ООО	-141
	Налоги	8 978
3		

Обогоев Владимир Владимирович	0
Плоткин Андрей Олегович	0
Премьер ООО	74
Селенгинский ЦКК ОАО	1 353
Сельхозхозяйственный производственный кооператив "Еланский"	219
Сельхозхозяйственный производственный кооператив "Еланский"(резерв по сомнительным долгам)	-219
Сидоркин Андрей Владимирович	1
СНТ "Сибиряк"	15 543
СНТ "Сибиряк"(резерв по сомнительным долгам)	-15 543
Специализированный отдел по исполнению особых производств УФССП по РБ	15 039
Стэк ООО	195
Теплоком плюс ООО	9
Томский электросетевой ремонт ОАО	134
Томский электросетевой ремонт ОАО(резерв по сомнительным долгам)	-134
Транспроект-ТК ООО	366
ТСЖ "Ордон"	113
ТСЖ "Ордон"	-113
ТСЖ "Железнодорожник 1905-68г."	8
ТСЖ "Экогородок"	30
Удинский пассаж ТДК ООО	91
Универсалстрой ООО	112
МРИ ФНС РФ №2	15
Форель ООО	41
Школьные и дошкольные учреждения к договору уступки прав требования №190/02-13 от 23.05.13	11
Школьные и дошкольные учреждения к договору уступки прав требования №190/02-13 от 23.05.14(резерв по сомнительным долгам)	-11
Энергостройсервис ООО	692
ЭНКОМ ООО	6 000
Проценты по договорам займов и др. доходы	42 654
Проценты по договорам займов и др. доходы(резерв по сомнительным долгам)	-15 817
ООО "РТС-тендер"	19
УФК по Иркутской области	200

В составе краткосрочной кредиторской задолженности отражены расчеты с поставщиками и подрядчиками, задолженность по оплате труда, задолженность перед бюджетом. Задолженность по оплате труда перед бюджетными и внебюджетными фондами является текущей.

В период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности согласно ст.410 ГК РФ был проведен зачет на сумму 689 754348,62 руб.по контрагенту ОАО «Бурятэнерго - Филиал МРСК Сибири», который отражен в отчетности 2014 года.

комбинат по благоустройству Центр ООО	675
Комитет по управлению имуществом и землепользованию г.Улан-Удэ	68
Коковин С.А.	13 942
Красноярскэнерго - Филиал ОАО "МРСК Сибири"	192
Красноярскэнергообит ОАО	322
Купол ОБ ООО	

Прочие кредиторы, всего:	26 097
в т.ч. Расчеты по алиментам	178
Расчеты по договорам гражданско-правового характера	23
Расчеты с подотчетными лицами	1
Бушланов А.Г.	3
Бельский Е.Н.	54
БайкалРегионПроект НП	18
Забайкальская Ассоциация строит. организаций	12
УФК по РБ(МРИ ФНС РФ №1 по РБ)	0
Энергоаудиторы Сибири НП СРО	25
Энергопрофсоюз БРО ВРК	77
Расчеты по претензиям	25 664
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	42
Авансы полученные в т.ч.	79 817
Физические лица	12 548
Агафонов Александр Павлович ИП	5
Агро-Пром-Сервис ПК ООО	26
Аистенок Специализированный психоневрологический дом ребенка ГУЗ	63
Академжилстрой Некоммерческое партнерство	729
Академический ЖСК	59
Алажинов Михаил Александрович ИП	131
Алмаз Электро ООО	27
Ангаро-Байкальское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству	3
Ангел-Транзит ООО	12
Архитектурная мастерская "Проект Байкал" ООО	90
Баданов Александр Матвеевич ИП	10
Баданов Юрий Александрович ИП	86
Байкалвестком ЗАО	46
Байкалжилстрой ЗАО	21
Байкальский техникум туризма и экологосберегающих технологий	18
Банк ВТБ 24 (закрытое акционерное общество)	10
Березовское ООО	32
Бест Плюс ООО	17 805
Бизнес Инвест ООО	11
БИКС + ООО	5
БИКС ООО	2
Болдонов Бронеслав Борисович ИП	18
Большина Людмила Михайловна ИП	8
Бредкий Вадим Витальевич ИП	3 390
Будаева Анастасия Леонидовна ИП	18
Будникова Галина Вадимовна ИП	40
Булсунаева Марина Петровна ИП	20
Бурятбыттехника ОАО	33
Бурятский ЦГМС - Филиал ФГБУ "Забайкальское УГМС"	31
Бурятхлебпром ОАО	6
ВЕК ООО	650
ВерхнеудинскСтройЦентр ООО	74
ВТК ООО	75
Вьмпел-Коммуникации ОАО	55
Высоцкий Ярослав Борисович	15
Гаражный 133/2 ПК	10
ГБОУ Республиканский бурятский национальный лицей-интернат №1	22

Макогон Татьяна Иннокентьевна ИП	31
Малая академия наук МАОУ ДОД ЦДОД	12
МАОУ СОШ №65 г.Улан-Удэ	3 107
Марактаева Ия Цырендоржиевна	8
Маршал ООО	48
МАУ Санитарная инспекция по г.Шарыпово	9
МВД по РБ	27
МВД РФ по РБ	3
МДРОП в честь Рождества Христова	16
Мегафон ОАО Дальневосточный филиал	18
Михалева Галина Ивановна ИП	8
МКУ Служба контроля пассажирских перевозок города Улан-Удэ	3
Молонова Саяна Баторовна ИП	13
Молпромсервис ОАО	190
МосАвтоКонсалтинг ООО	78
Мостоотряд-34 ОАО	526
МТС ОАО	134
Найманова Юлия Михайловна ИП	16
Нефрон Медицинский центр ООО	117
НикМед ООО	227
Николаева Татьяна Владимировна	15
Новости ЗАО	2
НТВ ООО	10
Опал ООО	42
Отнюков Максим Алексеевич ИП	8
Парус ООО	1 811
ПГСК "№177 "А" (1 отвод)"	9
Поломошнова Людмила Васильевна ИП	14
Посажеников Роман Петрович ИП	281
Потылицына Людмила Ивановна ИП	3
Предприятие "Аэротех" ООО	39
Прогресс ООО	10
Промгражданстрой ОАО	14
Профессиональные системы ООО	89
Путилин Владимир Валентинович ИП	7
Распределительные сети ООО	9
РЕМ ООО	98
Республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн АУ по РБ	39
Рециклинговая компания - Шарыпово ООО	17
РиМ ООО	16
Рогов Сергей Александрович ИП	393
Родник ООО	11
Российско-китайское совместное предприятие "Сити-Строй" ООО	157
РОСТЕЛЕКОМ ОАО	2
РТРС/Филиал РТРС РТПЦ РБ	161
Сагалеев Александр Сергеевич	10
СантехМЕТ ООО	146
Сбербанк России ОАО	692
Светлый ООО	6
СДЮСШОР № 11 МАОУ ДОД	4
Северное ДНТ	4
Селенга ООО	1 384
Семь Семенов ООО	634
Сертификационный центр охраны труда ООО	5
СИТИ ООО	4 313

Сити Строй ООО	314
Слепнева Лариса Николаевна	4
Сливко Юлия Викторовна ИП	2
Смакова Мактакул Биназаровна ИП	2
Соболева Елена Владимировна	2
Сотников Александр Александрович ИП	21
СОШ № 64 г.Улан-Удэ МАОУ	4
Союз ООО	8
Союз-Три ОАО	7
Станция скорой медицинской помощи г. Улан-Удэ МБУЗ	47
Строительная фирма Монолит ООО	0
Строительное управление-5 ООО	1 769
Строй дом Калининский ООО	358
Стройтерминал ООО	23
Теплоарматура ООО	3
Теплострой ООО	9
Термопанель ООО	50
Техэнерготранс ООО	11
Товары Бурятии НПМТП	21
Торговый Дом "Ориентал Вэй" ООО	30
Транспортная экспедиционная компания ООО	52
ТСЖ Родник	6
Уваровский Анатолий Михайлович ИП	63
УДАСТРОЙИНВЕСТ ООО	2 823
Улан-Удэжилстрой ООО	34
Улан-Удэнский авиаремонтный завод ОАО	21
Ульзутуева Ирина Николаевна ИП	72
УО Стекольное ООО	4
Управление Министерства Внутренних Дел РФ по г. Улан-Удэ	53
Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Бурятия	123
Ургаса-плюс ДНТ	4
Учитель СТ	146
Фарам ООО	350
ФГБУ "Забайкальское УГМС"	2
Федосеев Роман Владимирович	8
Филиал РТРС "Радиотелевизионный передающий центр Республики Бурятия"	160
Харлов Владимир Сидорович	152
Цыбикжапова Туяна Дондоковна ИП	8
Цыбикова Дарима Аюровна ИП	10
Цыцеева Елена Петровна ИП	31
Чимитдоржиев Ширап Амогаланович ИП	67
Чиркова Людмила Павловна ИП	12
Чань ЧЖИЮИ	871
Шагдаров Баир Доржиевич ИП	35
Шагдарова Индира Валерьевна ИП	699
Шалбанова Ольга Владимировна ИП	2
Эпда ООО	54
Эгрегор ООО	5
Экопром ЗАО	115
Экстра ООО	13
Эликом ООО	52
Элитсервис ООО	8
ЭНКОМ ООО	77
ЭПВ-групп ООО	2
Южный Байкал ФКУ УПРДОР	32
Юрта ООО	36
Якутский гормолзавод ОАО	4 642

Тех.присоединение	114
НДС по авансам и предоплатам	
	-12 346
Физические лица	-1 913
Агафонов Александр Павлович ИП	-1
Агро-Пром-Сервис ПК ООО	-4
Аистёнок Специализированный психоневрологический дом ребенка ГУЗ	-10
Академжилстрой Некоммерческое партнерство	-111
Академический ЖСК	-9
Алажинов Михаил Александрович ИП	-20
Алмаз Электро ООО	-4
Ангойл-Транзит ООО	-2
Архитектурная мастерская "Проект Байкал" ООО	-14
Баданов Александр Матвеевич ИП	-2
Баданов Юрий Александрович ИП	-13
Байкалвестком ЗАО	-7
Байкалжилстрой ЗАО	-3
Байкальский техникум туризма и экологосберегающих технологий	-3
Банк ВТБ 24 (закрытое акционерное общество)	-2
Березовское ООО	-5
Бест Плюс ООО	-2 716
Бизнес Инвест ООО	-2
БИКС + ООО	-1
Болдонов Бронеслав Борисович ИП	-3
Большина Людмила Михайловна ИП	-1
Бредний Вадим Витальевич ИП	-517
Будаева Анастасия Леонидовна ИП	-3
Будникова Галина Вадимовна ИП	-6
Булсунаева Марика Петровна ИП	-3
Бурятбыттехника ОАО	-5
Бурятский ЦГМС - Филиал ФГБУ "Забайкальское УГМС"	-5
Бурятхлебпром ОАО	-1
ВЕК ООО	-99
ВерхнеудинскСтройЦентр ООО	-11
ВТК ООО	-11
Вымпел-Коммуникации ОАО	-8
Высоцкий Ярослав Борисович	-2
Гаражный 133/2 ПК	-2
ГБОУ Республиканский бурятский национальный лицей-интернат №1	-3
ГК №211	-1
ГК №317	-1
Голден Тайм ООО	-5
Головкин Сергей Петрович ИП	-2
Горбик Ирина Михайловна ИП	-2
Горный ДНТ	-2
Горсвет МБУ	-10
Государственный цирк Республики Бурятия АУК РБ	-4
Группа собственников гаражных боксов в лице Колбина А.И.	-1
ГСК №236	-10
ГСК №297	-1
ГСК №9	-1
ГСК Сэлэнгэ	-1
Дагбаев Саян Семенович ИП	-3
Детский сад № 59 "Золотой ключик" МБДОУ	-4

Джафаров Юсиф Гасан Оглы	-2
ДНТ "им. Мичурина"	-4
ДНТ "КЛЕН" (Будаев Борис Дугданович)	-13
ДНТ Авиастроитель	-1
ДНТ Восточный	-1
ДНТ Лесное	-2
ДНТ Лоза	-151
ДНТ Сапсан (Пагбаев Баин Мункуевич)	-1
ДНТ Саяны (Дашиева Антонида Михайловна)	-2
ДНТ Тишина	-2
ДНТ Туяа	-13
Додонов Андрей Иванович	-34
Долина СНТ	-2
Дом-Сервис 2 ООО	-54
Дуэт ООО	-2
Дюпон-Инвест ООО	-134
ЖилСтрой ООО	-5
Жилстрой ООО ИК	-6
Заудинская реалбаза ОАО	-7
Зодчий ООО	-951
Золотова Лариса Бадмаевна ИП	-61
ИК РОСТ ООО	-2
Икат-плюс ООО	-114
Инвест-Недвижимость ООО	-2
Инвестиционная строительная компания "Тян Чен" ООО	-610
Инвестпроект ООО	-7
Инвестсервис ООО	-15
Интэкпром ООО	-2
Кириенко Алексей Викторович ИП	-5
Комитет городского хозяйства Администрации г.Улан-Уда МУ	-8
Компания ФасадСтрой-Реклама ООО	-2
Красильникова Анжелика Евгеньевна	-1
Куприянова Александра Анатольевна ИП	-3
Кушеева Валентина Сабаевна ИП	-2
Лебедева Людмила Иннокентьевна	-7
Литиум ООО	-1
Махогон Татьяна Иннокентьевна ИП	-5
Малая академия наук МАОУ ДОД ЦДОД	-2
МАОУ СОШ №65 г.Улан-Уда	-474
Марактаева Ия Цырендоржиевна	-1
Маршал ООО	-7
МАУ Санитарная инспекция по г.Шарыпово	-1
МВД по РБ	-4
МДРОП в честь Рождества Христова	-2
Мегафон ОАО Дальневосточный филиал	-3
Михалева Галина Ивановна ИП	-1
МКУ Служба контроля пассажирских перевозок города Улан-Уда	-1
Молонова Саяна Баторовна ИП	-2
Молпромсервис ОАО	-29
МосАвтоКонсалтинг ООО	-12
Мостоотряд-34 ОАО	-80
МТС ОАО	-20
Найманова Юлия Михайловна ИП	-2
Нефрон Медицинский центр ООО	-18
НикМед ООО	-35

Николаева Татьяна Владимировна	-2
НТВ ООО	-2
Опал ООО	-6
Отнюков Максим Алексеевич ИП	-1
Парус ООО	-276
ПГСК "№177 "А" (1 отвод)"	-1
Поломошнова Людмила Васильевна ИП	-2
Посажеников Роман Петрович ИП	-43
Предприятие "Азротех" ООО	-6
Прогресс ООО	-1
Промгражданстрой ОАО	-2
Профессиональные системы ООО	-14
Путилин Владимир Валентинович ИП	-1
Распределительные сети ООО	-1
РЕМ ООО	-15
Республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн АУ по РБ	-6
Республиканский психоневрологический диспансер ГБУЗ	-1
Рециклинговая компания - Шарыпово ООО	-3
РиМ ООО	-2
Рогов Сергей Александрович ИП	-60
Родник ООО	-2
Российско-китайское совместное предприятие "Сити-Строй" ООО	-24
РПРС/Филиал РПРС РТПЦ РБ	-25
Сагалеев Александр Сергеевич	-2
СантехМЕТ ООО	-22
Сбербанк России ОАО	-106
Светлый ООО	-1
СДЮСШОР № 11 МАОУ ДОД	-1
Северное ДНТ	-1
Селенга ООО	-211
Семь Семенов ООО	-97
Сертификационный центр охраны труда ООО	-1
СИТИ ООО	-658
Сити Строй ООО	-48
Слепнева Лариса Николаевна	-1
Сотников Александр Александрович ИП	-3
СОШ № 64 г.Улан-Удэ МАОУ	-1
Союз ООО	-1
Союз-Три ОАО	-1
Станция скорой медицинской помощи г. Улан-Удэ МБУЗ	-7
Строительное управление-5 ООО	-270
Строй дом Калининский ООО	-55
Стройтерминал ООО	-4
Теплострой ООО	-1
Термопанель ООО	-8
Техэнерготранс ООО	-2
Товары Бурятии НПМТП	-3
Торговый Дом "Ориентал Вэй" ООО	-5
Транспортная экспедиционная компания ООО	-8
ТСЖ Родник	-1
Уваровский Анатолий Михайлович ИП	-10
УДАСТРОЙИНВЕСТ ООО	-431
Улан-Удэжилстрой ООО	-5
Улан-Удэнский авиаремонтный завод ОАО	-3
Ульзутуева Ирина Николаевна ИП	-11

УО Стекольное ООО	-1
Управление Министерства Внутренних Дел РФ по г. Улан-Уда	-8
Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Бурятия	-19
Ургаса-плюс ДНТ	-1
Учитель СТ	-22
Фарам ООО	-53
Федосеев Роман Владимирович	-1
Филиал РТРС "Радиотелевизионный передающий центр Республики Бурятия"	-24
Харлов Владимир Сидорович	-23
Цыбикжапова Туяна Дондоковна ИП	-1
Цыбикова Дарима Аюровна ИП	-2
Цыцеева Елена Петровна ИП	-5
Чимитдоржиев Ширал Амогаланович ИП	-10
Чиркова Людмила Павловна ИП	-2
Чэнь ЧЖИЮЙ	-133
Шагдаров Баир Доржиевич ИП	-5
Шагдарова Индира Валерьевна ИП	-107
Эгида ООО	-8
Эгрегор ООО	-1
Экопром ЗАО	-17
Экстра ООО	-2
Эликом ООО	-8
Элитсервис ООО	-1
Энергия ООО	-171
ЭНКОМ ООО	-12
Южный Байкал ФКУ УПРДОР	-5
Юрта ООО	-5
Якутский гормолзавод ОАО	-708
Тех.присоединение	-18

3.8. Уставный капитал (строка 1310 Бухгалтерского баланса)

По состоянию на 31.12.2014 г. Уставный капитал Общества полностью оплачен и составляет 616 696 000 рублей.

3.9. Резервный капитал (строка 1310 Бухгалтерского баланса)

На 31.12.13г. резервный капитал составлял 577 тыс руб. На 31.12.14г. составляет 3 067 тыс руб. На основании протокола №1 общего годового собрания акционеров от 10.06.2014г. распределение прибыли за 2013 финансовый год распределено в следующем порядке:

№	наименование	Сумма (тыс.руб.)
1	Нераспределенная прибыль отчетного периода	49 787
2	Распределить	49 787
	в т.ч. дивиденды	-
	резервный фонд	2 489
	на накопление	-
	погашение убытков прошлых лет	47 298

3.10. Отложенные налоговые обязательства (строка 1420 Бухгалтерского баланса)

Увеличение отложенных налоговых обязательств по сравнению с началом 2014г. на сумму 2 911 тыс. руб. за счет временных разницы по амортизации, спецодежде, резерву по сомнительным долгам.

3.11. Оценочные обязательства (строка 1430 Бухгалтерского баланса)

Оценочные обязательства в размере 997 тыс. руб. (счет 96 «Резервы предстоящих расходов») возникли в связи с предстоящими выплатами отпускных работникам за период 2014г.

3.12. Налоги

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

В 2014 году условный расход по налогу на прибыль составил 2 953 тыс. руб. Постоянные налоговые обязательства составили 4 187 тыс. руб., постоянные налоговые активы 169 тыс. руб. Отложенные налоговые обязательства составили 3 218 тыс. руб., отложенные налоговые активы 3 754 тыс. руб.

3.13. Базовая прибыль (убыток) на акцию.

Прибыль на 1 акцию за 2014 год составил 0,01 руб.

Вследствие того, что у Общества отсутствуют конвертируемые ценные бумаги и сделки купли-продажи обыкновенных акций по цене ниже их рыночной стоимости эмитента, величина разведенной прибыли приходящейся на акцию не рассчитывается

3.14. Аффилированные лица

Ниже приводится перечень аффилированных лиц организации по состоянию на 31.12.2014г.

№ 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	Копыльцов Дмитрий Алексеевич	-	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	10.06.2014	Доли не имеет	Доли не имеет
2	Антропенко Игорь	-	Лицо является членом Совета директоров	10.06.2014	Доли не имеет	Доли не имеет

	Александрович		(наблюдательного совета) акционерного общества			
3	Мишин Руслан Юрьевич	-	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	10.06.2014	Доли не имеет	Доли не имеет
4	Хандархаев Алексей Сергеевич	-	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	10.06.2014	Доли не имеет	Доли не имеет
5	Базаров Максим Батаевич	-	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	10.06.2014	Доли не имеет	Доли не имеет
6	Шпилевский Олег Михайлович		Лицо исполняет обязанности единоличного исполнительного органа акционерного общества	24.11.2014	Доли не имеет	Доли не имеет
7	Закрытое акционерное общество «Основа Холдинг»	Омская область	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества	30.04.2013	47,999999	47,999999
8	Муниципальное образование городской округ «Город Улан-Удэ», в лице Муниципального учреждения «Комитет по управлению имуществом и землепользованию 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 «Мобильные Спутниковые Системы»	г. Москва	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества	30.04.2013	27	27

Генеральный директор

Главный бухгалтер



О.М. Шпилевский
30.03.2015г.

Е.В.Рохлецова
30.03.2015г.

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода	
			На начало года		выбыло		убыток от обесценения	накопленная амортизация	переоценка	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убыток от обесценения	поступило	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убыток от обесценения	на начало года	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 14 г. ¹	32	(32)	-	(-)	-	(-)	-	-
	5110	за 20 13 г. ²	32	(32)	-	(-)	-	(-)	-	-
в том числе:	5101	за 20 14 г. ¹	32	(32)	-	(-)	-	(-)	-	-
Вед. ресурс ⁴ или интеллектуал. г.	5111	за 20 13 г. ²	32	(32)	-	(-)	-	(-)	-	-

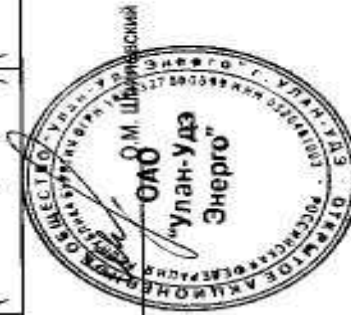
Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 20 14 г. ⁴	На 31 декабря 20 13 г. ²	На 31 декабря 20 12 г. ⁵
Всего	5130	32	32	32
в том числе:	5131	32	32	32
Веб-ресурс ⁶ www.shchelnygo.ru				

Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показатели	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 14 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5170	за 20 13 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:		за 20 14 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 13 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 14 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5190	за 20 13 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:		за 20 14 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 13 г. ²	-	-	(-)	(-)	-

И.о. генерального директора ОАО "Улан-Удэ Энерго"



Основные средства

Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость ¹	наследственная стоимость ⁴	ввод в эксплуатацию			выбыло объектов			начислено амортизации ⁶	первоначальная стоимость	наследственная стоимость ⁵
					автоматический ввод в эксплуатацию	автоматический ввод в эксплуатацию	автоматический ввод в эксплуатацию	автоматический ввод в эксплуатацию	автоматический ввод в эксплуатацию	автоматический ввод в эксплуатацию			
Основные средства (без учета дооценки вложений в материальные ценности) - всего	5210	за 20 14 г. ¹	684993	(259745	-	112576	(7607	1785	(-	(84262	821634	(-	1611536
												602260	(944482
в том числе:	5200	за 20 13 г. ²	539059	(184773		146465	(521	387	(-	(75358	-	-	584993
													(289744
Здания	5211	за 20 14 г. ¹	148706	(97634	-	9691	(-	-	(-	(12473	277831	(233588	436030
	5201	за 20 13 г. ²	140753	(78040		7955	(-	-	(-	(10504	-	-	148708
Специальные и технические устройства	5212	за 20 14 г. ¹	132417	(22738	-	41633	(600	100	(-	(14209	80013	(26056	253463
	5202	за 20 13 г. ²	91342	(12248	-	41075	(-	-	(-	(10480	-	-	132417
Машины и оборудование	5213	за 20 14 г. ¹	367912	(120510	-	55767	(3748	448	(-	(53424	463890	(342806	888721
	5203	за 20 13 г. ²	281178	(88203		86759	(125	108	(-	(41414	-	-	367912
Транспортные средства	5214	за 20 14 г. ¹	32287	(9703	-	1579	(3211	1237	(-	(4026	-	-	30655
	5204	за 20 13 г. ²	22069	(6189	-	10594	(396	279	(-	(3783	-	-	32287
Средства оборудования	5215	за 20 14 г. ¹				608				(63			608
		за 20 13 г. ²											
Земельные участки	5216	за 20 14 г. ¹	3422	(-	-	296	(8	-	(-	(-	-	-	3712
	5205	за 20 13 г. ²	3340	(-	-	82	(-	-	(-	(-	-	-	3422
Прочие активные фонды	5217	за 20 14 г. ¹	347	(160	-	-	(-	-	(-	(67	-	-	347
	5206	за 20 13 г. ²	347	(93	-	-	(-	-	(-	(67	-	-	347

Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				затраты за период	перевод на МПЗ	перевод по группам вложений	принято к учету в качестве основных средств или увеличение стоимости	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению,	5230	за 20 14 г. ¹	27919	119955	(-)	(-)	(112576)	34711
	5240	за 20 13 г. ¹	34429	139945	()	(-)	(146495)	27919
в том числе:	5231	за 20 14 г. ¹	5223	54208	(-)	(-)	(51324)	8107
Здания и сооружения	5241	за 20 13 г. ²	1421	52632	(-)	()	(49030)	5223
Машины и оборудование	5232	за 20 14 г. ¹	22696	63262	(587)	()	(58767)	26594
	5242	за 20 13 г. ²	27233	82212	()	()	(86759)	22686
Земельные участки	5233	за 20 14 г. ¹	10	298	(-)	(-)	(298)	10
	5243	за 20 13 г. ²	10	82	(-)	(-)	(82)	10
офисное оборудование	5234	за 20 14 г. ¹		608	(-)	(-)	(608)	-
	5244	за 20 13 г. ²			(-)	(-)	()	-
Транспортные средства	5235	за 20 14 г. ¹		1579	(-)	(-)	(1579)	-
	5245	за 20 13 г. ²	5765	4819	(-)	(-)	(10584)	

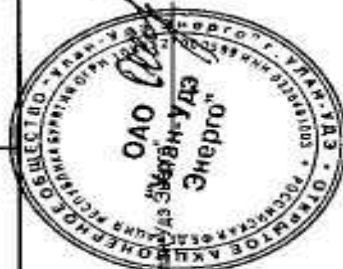
Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 20 14 г. ¹	за 20 13 г. ²
Увеличение стоимости	5260	12657	-
в том числе:			
(объект основных средств)		-	-
оборудованием 35/10кВ (без трансформатора)	5261	12657	-
(объект основных средств)		425	25
Уменьшение стоимости	5270		
в том числе:			
Полосная КТП-10кВ	5271	58	
Генератор бензиновый стационарный 190кВт 2.двиг	5272	41	
26	5273	72	

Цистерны для перевозки нефтепродуктов	5274	(	50	)
Трансформатор ТМ-100/8 №208415	5275	(	1	)
Лоботочка КТ71-428 Энергообит	5276	(	81	)
Трансформатор ТМ-250/10 №2085	5277	(	9	)
Трансформатор ТМ-400/10 №1669	5278	(	31	)
Ячейка КСО-386 по ТП-123	5279	(	58	)
Оборудование ТП-909	5280	(	24	)
				25

Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5281	6302	2671	1378
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	489875	493027	501525
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5285	-	-	-
Основные средства, переданные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (отвечать и др.)	5286	2953	2422	600



И.о. генерального директора ОАО "Энерго-Удэ" О.М. Шилинский

Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	за 20 14 г. ¹	153202	-	0	(153202)	-	0	-	0	-
	за 20 13 г. ²	52924	-	100278	()	-	2 597	-	153202	-
в том числе:	за 20 14 г. ¹	153202	-		(153202)	-		-	0	-
векселя	за 20 13 г. ²	52924	-	100278	(-)	-	2 597	-	153202	-
предоставленные займы др. организациям	за 20 14 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 20 13 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	за 20 14 г. ¹	199786	(88044)	369512	(279964)	1291	10 782	-	289334	(86753)
	за 20 13 г. ²	321687	(108500)	261687	(383588)	20456	9 664	-	199786	(88044)
в том числе:	за 20 14 г. ¹	0	()	-	()	-	-	-	-	()
договор уступки права требования	за 20 13 г. ²	11000	(11000)		(11000)	11000	-	-		()
векселя	за 20 14 г. ¹	0	-	130621	()	-	2 199	-	130621	-
	за 20 13 г. ²	98787	-		(98787)	-	460	-	0	-
предоставленные займы др. организации	за 20 14 г. ¹	199786	(88044)		(52315)	1291	8 271	-	147471	(86753)
	за 20 13 г. ²	211900	(97500)		(12114)	9456	8 685	-	199786	(88044)
депозиты	за 20 14 г. ¹	-	(-)	232649	(227649)	-	312	-	5000	(-)
	за 20 13 г. ²	-	(-)	261687	(261687)	-	519	-	-	(-)
договор участия в долевом строительстве	за 20 14 г. ¹	-	(-)	6242	()	-	-	-	6242	(-)
	за 20 13 г. ²	-	(-)	-	()	-	-	-	-	(-)
Финансовых вложений - итого	за 20 14 г. ¹	352988	(88044)	369512	(433166)	1291	10 782	-	289334	(86753)
	за 20 13 г. ²	374611	(108500)	361965	(383588)	20456	12 261	-	342988	(88044)

И.о. генерального директора ОАО "Ульяновск Энерго" О.М. Шпилювский



4. Запасы

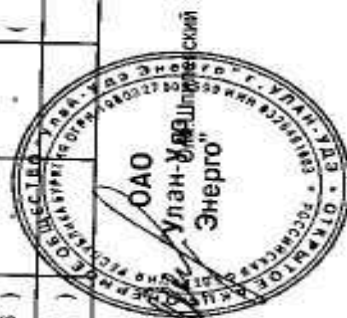
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода	
		себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло	убыток от снижения стоимости	оборот запасов между группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости		
Запасы - всего	за 20 14 г. ¹	12 023	(-)	64 927	(30 876)	-	12044	58 118	(-)		
	за 20 13 г. ²	11 075	(-)	27 948	(27 000)	-	x	12 023	(-)		
	за 20 14 г. ¹	7 488	(-)	14 937	(22 065)	-	12169	12 529	(-)		
	за 20 13 г. ²	5 739	(-)	20 898	(18 960)	-	(187)	7 488	(-)		
Материалы (в аварийном запасе)	за 20 14 г. ¹	913	(-)	-	(-)	-	(116)	797	(-)		
	за 20 13 г. ²	922	(-)	-	(9)	-	-	913	(-)		
Топливо	за 20 14 г. ¹	220	(-)	5 849	(6 091)	-	212	190	(-)		
	за 20 13 г. ²	20	(-)	5 857	(5 844)	-	187	220	(-)		
Топливо (в аварийном запасе)	за 20 14 г. ¹	221	(-)	227	(-)	-	(221)	227	(-)		
	за 20 13 г. ²	415	(-)	-	(194)	-	-	221	(-)		
Складские	за 20 14 г. ¹	3 152	(-)	1	(2 393)	-	-	760	(-)		
	за 20 13 г. ²	3 953	(-)	1 127	(1 928)	-	-	3 152	(-)		
Расходы будущих периодов	за 2014г	29	(-)	288	(172)	-	-	145	(-)		
	за 2013г	26	(-)	68	65	-	-	29	(-)		
Товары	за 2014г	-	(-)	43 625	(155)	-	-	43 470	(-)		
	за 2013г	-	(-)	-	-	-	-	-	(-)		

СПРАВочно

Внеоборотные активы	за 20 14 г. ¹	8 202	(-)	38 061	(25 686)	-	(12044)	8 533	(-)		
	за 20 13 г. ²	6 285	(-)	20 578	(19 061)	-	-	8 202	(-)		

И.о. генерального директора



5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		уменьш по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	поступление		показание	выбыло		перевод из долго- в в кратко- срочную задолжен- ность	уменьш по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
				в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по ссудам операции) ⁵	создание резерва сомнительных долгов		списание за счет резерва сомнительных долгов	списание на финансовый результат			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 14 г. ¹	0	()			()	()		()		(0)
	за 20 13 г. ²	0	(0)			()	()		()	0	(0)
	за 20 ____ г. ¹	-	()			()	()		()		()
	за 20 ____ г. ²		()			()	()		()		()
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 14 г. ¹	821 646	(94 745)	1 320 071	(198 413)	(1 417 760)	()	(15 675)	96 922	723 957	(196 236)
	за 20 13 г. ²	230 076	(40 010)	796 764	(81 369)	(191 749)	()	13 445	26 654	821 646	(94 745)
	за 20 14 г. ¹	12 730	(2 394)	13 768	6 399	(2 410)	()	()		24 088	(8 793)
	за 20 13 г. ²	11 530	(2 394)	10 336	()	(5 913)	()	3 223		12 730	(2 394)
В ТОМ ЧИСЛЕ: по расчетам с покупателями и заказчиками (счет 62)	за 20 14 г. ¹	690 292	(57 483)	1 261 041	(184 724)	(1 378 431)	()	15 675	96 922	572 902	(145 285)
	за 20 13 г. ²	184 870	(17 274)	688 766	(56 948)	(163 344)	()		16 739	690 292	(57 483)
	за 20 14 г. ¹	1 468	(0)	8 895		(1 468)	0			8 895	()
	за 20 13 г. ²	2	()	1 468	()	(2)	()			1 468	()
В ТОМ ЧИСЛЕ: по расчетам по налогам и сборам (счет 69)	за 20 14 г. ¹	103	(0)	83		(103)	(0)			83	()
	за 20 13 г. ²	0	()	103		()	()			103	(0)
	за 20 14 г. ¹		()			()	()				()
	за 20 13 г. ²		()			()	()				()

по расчетам с разными дебиторами и кредиторами (смет 76)	за 20 14 г. ¹	116 928	(34 868)	36 274	(7 290)	(35 325)	()	()	117 877	(42 158)
	за 20 13 г. ²	33 674	(20 342)	95 966	(24 441)	(2 490)	()	10 222	116 928	(34 868)
по расчетам с персоналом (смет 70, 71)	за 20 14 г. ¹	125	()	10	()	(23)	()	()	112	(0)
	за 20 13 г. ²	0	()	125	()	()	()	()	125	(0)
Итого:	за 20 14 г. ¹	821 646	(94 745)	1 320 071	(198 413)	(1 417 760)	(0)	(15 675)	723 957	(195 235)
	за 20 13 г. ²	230 076	(40 010)	796 764	(81 389)	(191 749)	(0)	13 445	821 646	(94 745)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

0710005 с. 11

Наименования показателя	На 31 декабря 20 14 г. ¹		На 31 декабря 20 13 г. ²		На 31 декабря 20 12 г. ³	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	469 949	273 714	116 795	55 402	112 169	72 158
поставщиков	16 762	7 969	13 081	9 057	10 542	8 148
разн. дебиторов и кредиторов	75 767	33 610	74 424	39 556	31 056	10 714
Получателей	377 420	232 135	29 290	6 789	70 571	53 286

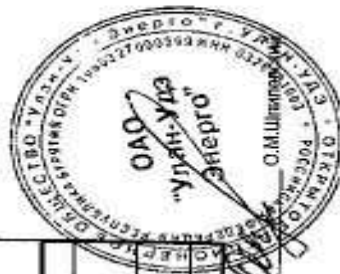
5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
			поступление	погашение	выбыло	перенос из периода в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 14 г. ¹		и результате хозяйственных операций (сумма долга по сделкам, операциям) ²	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ³	статусные на финансовый результат ⁴	()	()
	за 20 13 г. ²					()	()
	за 20 12 г. ³					()	()
	и т.д.					()	()
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 14 г. ¹	1 018 327	1 291 624	23 091	(1 506 122)	()	826 920
	за 20 13 г. ²	451 013	756 561	9 771	(199 036)	()	1 018 327

обязательства перед поставщиками и подрядчиками (счет 60)	за 20 14 г. ³ за 20 13 г. ¹	959 494	1 221 322	(1 460 959)			719 857
		411 251	717 822	(189 579)	()	()	959 494
перед покупателями и заказчиками (счет 62)	за 20 14 г. ² за 20 13 г. ¹	33 673	55 882	(22 084)			57 471
		27 613	23 371	(17 311)	()	()	33 673
обязательства перед бюджетом по налогам и сборам (счет 69)	за 20 14 г. ² за 20 13 г. ¹	7 166	5 337	(7 166)			5 337
		6 110	7 166	(6 110)	()	()	7 166
перед внебюджет. фондам и (счет 69)	за 20 14 г. ² за 20 13 г. ¹	2 632	2 924	(2 632)			2 924
		239	2 632	(239)	()	()	2 632
перед персоналом (счет 70,71)	за 20 13 г. ² за 20 12 г. ¹	4 853	5 234	(4 853)			5 234
		5 308	4 853	(5 308)	()	()	4 853
прочие кредиторы 76 сч	за 20 14 г. ² за 20 13 г. ¹	10 509	925	(8 428)			26 087
		492	737	491			10 509
Итого	за 20 14 г. ⁴ за 20 13 г. ²	1 018 327 451 013	1 291 624 756 581	(1 506 122) (199 038)	() ()	X X	826 920 1 018 327

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 14 г. ⁴	На 31 декабря 20 13 г. ²	На 31 декабря 20 12 г. ⁵
Всего	582 073	606 792	261 876
в том числе: поставщики	564 167	603 000	259 376
разн. Дебиторам и кредиторам	17 886	3 792	2 500
и т.д.			



И.о. генерального директора ОАО «Улан-Удэ Энерго»

Затраты на производство

Наименование показателей	За 2014г.	За 2013г.
Материальные затраты в том числе:	1 301 008	1 170 810
Сырье и материалы	26 851	20 437
Топливо	5 855	5 752
Услуги за покупку эл. энергию на компенсацию потерь	397 243	364 341
Услуги сетевых компаний по передаче эл. энергии	871 050	780 280
Затраты на оплату труда в том числе:	199 860	186 677
Оплату труда	156 964	145 138
Отчисления на социальные нужды	42 896	41 539
Амортизация ОС	83 597	74 687
Прочие расходы в том числе:	42 136	49 450
Аренда прочая(зданий и сооружений)	4 388	3 925
Аренда автотранспорта	109	426
Аудиторские услуги	97	100
Транспортный налог	174	169
Земельный налог	747	739
Налог на имущество	2 702	2 127
Бытовое водоснабжение	55	60
Теплоэнергия на хоз. нужды	2 879	2 466
Электроэнергия на хоз. нужды	647	948
Обязательное социальное страхование от несчастных случаев	8	20
Информационные услуги (СМИ)	169	464
Услуги по охране труда и техники безопасности	832	486
Услуги связи	1 000	861
Услуги по ремонту зданий и сооружений	3 412	19 247
Расходы на командировку	435	498
Услуги по вывозу мусора и оплата канализации	113	123
Прочие налоги относимые на себестоимость	99	366
Тех. обслуживание компьютеров и оргтехники, программное обеспечение	1 503	1 480
Обслуживание и диагностика автотранспорта	117	142
Услуги вневедомственной охраны	3 820	6 288
Услуги по подготовке кадров	363	333
Услуги сторонних организаций по содержанию зданий и об-ию	47	1 908
Затраты на ремонт (кроме ремонтов строительного характера)	11 732	1 907
Проведение конкурсов по закупкам	2 662	1 857
Проверка оборудования и приборов учета	497	217
Лицензии, сертификация, экспертиза эл. энергии	2 304	1 053
Консультационные услуги	199	182
Обязательное страхование	199	222
Добровольное страхование	7	5
Прочие затраты	820	831
Итого по элементам	1 626 602	1 481 624
Изменение остатков (прирост (-), уменьшение (+) незавершенного производства,		
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 626 602	1 481 624

И.о. генерального директора

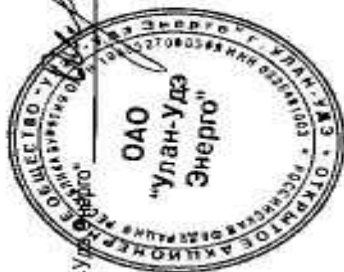


О.М.Шпилевский

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего		918	17572	(17493)	(-)	997
в том числе:						
по оплате отпусков и вознаграждений	5701	918	17572	(17493)	(-)	997

И.о. генерального директора ОАО "Улан-Удэ Энерго" О.М.Шлигевский



8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	код	На 31 декабря 20 14 г. ⁴	На 31 декабря 20 13 г. ²	На 31 декабря 20 12 г. ⁵
Полученные - всего		-	46697	46697
в том числе:				
заявок по договору	5812	-	46697	46697
Выданные - всего		-	-	-
в том числе:				
заявок по договору		-	-	-

И.о. генерального директора ОАО "Улан-Удэ Энерго" О.М. Шипиловский

