

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

Формы
бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах

Бухгалтерский баланс
на _____ год **20 16** г.

Организация АО "Улан-Удэ Энерго"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности передача электроэнергии
Организационно-правовая форма/форма собственности иная смешанная российская собственность
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) _____
Местонахождение (адрес) 670042 Республика Бурятия г.Улан-Удэ ул. Жердева 12

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
по ОКОПФ/ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710001		
31	12	2016
86350092		
0326481003		
35.12		
12267	49	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 16 г. ³	На 31 декабря 20 15 г. ³	На 31 декабря 20 14 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	687 111	685 338	667 054
	в т.ч.: здания		84 827	85 972	92 325
	сооружения и передаточные устройства		244 642	224 153	190 560
	машины и оборудование		336 337	351 686	361 629
	транспортные средства		16 923	19 275	18 163
	земельные участки		3 892	3 607	3 712
	прочие основные средства		490	645	665
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.3	Финансовые вложения	1170	183 222	136 840	0
3.4	Отложенные налоговые активы	1180	29 954	34 160	16 450
3.5	Прочие внеоборотные активы	1190	75 301	53 720	44 339
	в т.ч.: вложение во внеоборотные активы		50 889	24 610	26 797
	оборудование к установке		8 615	11 207	7 914
	авансы для строительства основных средств		5 425	3 337	926
	запасы-внеоборотные активы		2 710	6 751	8 533
	расходы будущих периодов		7 662	7 815	169
	Итого по разделу I	1100	975 588	910 058	727 843
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.6	Запасы	1210	18 075	25 586	58 118
	в т.ч.: материалы		13 782	17 886	13 326
	спец. одежда		3 196	6 597	760
	Топливо		232	291	417
	расходы будущих периодов		865	812	145
	товары				43 470
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	185	149	6 810
	в т.ч.: при уплате налоговыми агентами		185	149	177
	при приобретении основных средств		-	-	-
	не получены счета-фактуры				6 633
3.7	Дебиторская задолженность	1230	1 172 850	949 301	527 721

	в т. ч.: покупатели и заказчики		1 086 359	865 265	427 617
	авансы выданные		43 632	13 175	15 295
	налоги и сборы		2 223	17 837	8 978
	прочие дебиторы		40 636	53 024	75 831
3.3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	26 386	75 120	202 581
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 954	7 826	9 138
	в т.ч.: касса		696	531	
	расчетный счет		1 258	7 295	9 138
	Прочие оборотные активы	1260	6 955	6 955	0
	в т.ч. НДС с авансов полученных		0	0	0
	другие оборотные активы		6 955	6 955	0
	Итого по разделу II	1200	1 226 405	1 064 937	804 368
	БАЛАНС	1600	2 201 993	1 974 995	1 532 211

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 16 г. ³	На 31 декабря 20 15 г. ³	На 31 декабря 20 14 г. ⁴
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
3.8	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады	1310	616 696	616 696	616 696
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-)	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	218 700	219 041	219 274
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
3.9	Резервный капитал	1360	3 972	3 438	3 067
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(221 748)	(140 286)	(150 605)
	Итого по разделу III	1300	617 620	698 889	688 432
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
3.10	Отложенные налоговые обязательства	1420	24 036	20 354	15 862
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	24 036	20 354	15 862
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
3.7	Кредиторская задолженность	1520	1 559 726	1 254 883	826 920
	в т. ч.: поставщики и подрядчики		1 377 214	1 121 313	719 857
	авансы полученные		49 140	51 597	67 471
	по оплате труда		5 550	5 898	5 234
	налоги и сборы		16 224	22 190	8 261
	прочие кредиторы		111 598	53 885	26 097
	Доходы будущих периодов	1530			
3.11	Оценочные обязательства	1540	611	869	997
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	в т.ч. НДС с авансов выданных		-	-	-
	другие оборотные активы		-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 560 337	1 255 752	827 917
	БАЛАНС	1700	2 201 993	1 974 995	1 532 211

Руководитель

Шпилевский О.М.

Главный бухгалтер

Рохлецова Е.В.

" 27 "

марта

20 17 г.

Примечание

1. Указывается номер соответствующего положения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ о 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 незначителен 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 "Платеж 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.