

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

**Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых
результатах
ЗА ПЕРИОД С 01 ЯНВАРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА**

1. Общие сведения. Органы управления обществом

Полное наименование: Акционерное общество «Улан-Удэ Энерго»

Сокращенное наименование: АО «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 при создании компании являлись:

Муниципальное образование городской округ «Город Улан – Удэ», полномочия которого осуществляет Комитет по управлению имуществом и землепользованию города Улан – Удэ, Общество с ограниченной ответственностью «Энергоинвест– Холдинг».

Уставный капитал на 01.01.2016 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:

- Октябрьский;
- Советский;
- Железнодорожный

Среднесписочная численность Общества по состоянию на 31.12.2016 г. составляет 396 человек.

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

- оказание услуг по передаче электрической энергии;
- оперативно-технологическое управление;
- оказание услуг по технологическому присоединению энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям;
- осуществление функций по сбору, передаче и обработке технологической информации, включая данные измерений и учёта;
- осуществление контроля за безопасным обслуживанием электрических установок у потребителей, подключенных к электрическим сетям общества;
- деятельность по эксплуатации электрических сетей;
- оказание услуг по осуществлению полномочий единоличного исполнительного органа хозяйствующих субъектов;
- оказание услуг по доверительному управлению имуществом;
- осуществление операций с ценными бумагами в порядке, определенном действующим законодательством Российской Федерации;
- осуществление агентской деятельности;
- проектно-сметные, изыскательские, научно-исследовательские и конструкторские работы;
- оказание транспортно-экспедиционных услуг;
- оказание консалтинговых, консультационных и информационных услуг;
- эксплуатация по договорам с собственниками энергетических объектов, не находящихся на балансе Общества;
- обеспечение работоспособности и исправности оборудования электрических сетей в соответствии с действующими нормативными требованиями, проведение технического

обслуживания, диагностики, ремонта электрических сетей и иных объектов электросетевого хозяйства;

- проведение испытаний и измерений энергоустановок (в том числе потребителей);
- обеспечение работоспособности и исправности, проведение 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;
- разработка долгосрочных прогнозов, перспективных и текущих планов развития электросетевого комплекса, целевых комплексных научно-технических, экономических и социальных программ;
- развитие электрических сетей и иных объектов электросетевого хозяйства, включая проектирование, инженерные изыскания, строительство, реконструкцию, техническое перевооружение, монтаж и наладку;
- развитие 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;
- эксплуатация взрывоопасных, химически опасных и пожароопасных производственных объектов;
- охранный 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;
- организация и проведение 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;
- осуществление 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 16.06.2016 г. годового общего собрания входят:

фамилия, имя, отчество	должность
<i>Ляковец Николай Васильевич</i>	Заместитель директора ООО «Основа Холдинг»
<i>Долгов Илья Владимирович</i>	Начальник юридического отдела ООО «Основа Холдинг»
<i>Мишин Руслан Юрьевич</i>	Директор по экономике и финансам ООО «Основа Холдинг»
<i>Мошковский Константин Владимирович</i>	Заместитель руководителя - председатель комитета городского хозяйства Администрации г.Улан-Удэ
<i>Базаров Максим Батаевич</i>	Заместителя председателя-начальник управления по жилищно-коммунальному комплексу Администрации г.Улан-Удэ

Руководство текущей деятельностью Общества в 2016 г.

Руководство текущей деятельностью в 2016 году осуществлял на основании решения Совета директоров:

В период с 30.04.2015г. по настоящее время- генеральный директор Шпилевский Олег Михайлович (протокол заседания №3 от 30.04.2015г.)

Контроль над организацией финансово-хозяйственной деятельности Общества

В период с 01 января по 31 декабря 2016 г. контроль над организацией финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляла Ревизионная комиссия.

В состав Ревизионной комиссии по состоянию на 31.12.2016 г. согласно протоколу годового собрания акционеров ОАО «Улан-Удэ Энерго» № 3 от 16.08.2016 г. входят:

№ п/п	ФИО	должность
1	<i>ЛендясоваТатьяна Анатольевна</i>	Начальник отдела экономики и финансов ЗАО «Основа Холдинг»
2	<i>ШагжиеваБаирма Борисовна</i>	Начальник отдела финансового контроля в отраслях экономики Комитета по финансам Администрации г.Улан-Удэ
3	<i>Петина Ольга Михайловна</i>	Внутренний аудитор ООО «Основа Холдинг»

2. Учетная политика

2.1. Основа составления

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

Учетная политика Общества утверждена Приказом №507-П от 26.12.2015 г. Принятая учетная политика соответствует федеральному закону от 06.12.2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», 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 бухгалтерского 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.

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-ответственным 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:

- По результатам проведения инвентаризации дебиторской задолженности по оказанию услуг покупателями и заказчиками (62 счет) по итогам 1 квартала, полугодия, девяти месяцев;

- По результатам годовой инвентаризации активов общества по дебиторской задолженности по оказанию услуг покупателям и заказчикам (62 счет) и по дебиторской задолженности, возникшей по иным основаниям - по итогам года.

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 течение 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, независимо 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.uuenergo.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 31.12.16г	Остаточная стоимость на 31.12.16г
Здания	85972	84827
Сооружения и передаточные устройства	224153	244642
Машины и оборудование	351686	336337
Транспортные средства	19275	16923
Земля	3607	3892

Другие основные средства	645	490
Итого:	685338	687111

В течение отчетного периода введено в эксплуатацию основных средств на сумму 110 001 тыс. руб., выбыло на сумму 2 322 тыс.руб. Амортизационные отчисления за период 2016 г. составили 107 228 тыс. руб., накопленная амортизация по выбывшим объектам 1 322тыс.руб.

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

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

По строке 1170 отражена информация о финансовых вложениях организации, срок обращения (погашения) которых превышает 12 месяцев после отчетной даты (п. 19 ПБУ 4/99, п. 41 Положения по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02, утвержденного Приказом Минфина России от 10.12.2002 N 126н).

Строка 1170 «финансовые вложения» на 31.12.2016 года составила 183 222 тыс. руб. и состоит из суммы вклада в уставный капитал дочерней компании.

В 2016 году по решению совета директоров «Улан-Удэ Энерго» согласно протоколу №5 от 10.06.2016г. создана дочерняя компания ООО «Электротехническая компания». Сумма вклада в уставной капитал дочерней компании составила 183 222 155 руб. 00 коп., что подтверждается актом приема-передачи имущества в уставной капитал от 26.10.2016г. простого векселя АО «Улан-Удэ Энерго» №001 от 18.10.2016г. номинальной стоимостью 220 000 000 (двести двадцать миллионов) рублей сроком платежа «по предъявлению», рыночной стоимостью 183 222 155 (сто восемьдесят три миллиона двести двадцать две тысячи сто пятьдесят пять) рублей, подтвержденной отчетом об определении рыночной стоимости №661/2016 от 18.10.2016года.

По строке 1240 отражена информация о финансовых вложениях организации, срок обращения (погашения) которых не превышает 12 месяцев (п. 19 ПБУ 4/99, п. 41 ПБУ 19/02).

Строка 1240 «финансовые вложения» на 31.12.2016г. составила 26 386 тыс.руб. и состоит из договора займа № 460/02-16 от 14.12.2016г.. со сроком возврата 31.12.2017г.

3.4. Отложенные налоговые активы (строка 1180 Бухгалтерского баланса)

Отложенные налоговые активы в сравнении с началом 2016 г. уменьшились на сумму 4 206 тыс. руб. По этой строке отражается информация об отложенных налоговых активах, признанных в бухгалтерском учете в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" ПБУ 18/02, утвержденного Приказом Минфина России от 19.11.2002 N 114н (п. 23 ПБУ 18/02).

тыс.руб.

Вид активов и обязательств	На 31.12.15	На 31.12.16
Оценочные обязательства и резервы	32 874	15 170
Расходы будущих периодов	349	277
Накопленный убыток		13 570

Финансовые вложения	937	937
Итого	34 160	29 954

3.5. Прочие внеоборотные активы (строка 1190 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 01.01.16 г.	Обороты за 2016 г.				Остаток на 31. 12.16 г.
		приход	расход			
		Затраты за период	Списано (переведено на МПЗ)	Оборудование передано(+), принято(-) к установке	Принято к учету ОС	
счет 07 "Оборудование к установке"	11207	15283	10593	7282		8615
счет 08 "Вложения во внеоборотные активы"	24610	128998		-7282	110001	50889
Итого:	35817	144281	10593		11001	59504

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 5 425 тыс. руб. на начало 3 337 тыс. руб.;
- материалы и тому подобные активы, используемые для создания внеоборотных активов организации, их величина на конец года составляет 2 710 тыс. руб. на начало 6 751 тыс. руб. (приложение №4);
- ряда расходов, на сумму 7 662 тыс. руб., относящихся к будущим отчетным периодам и учитываемых на счете 97 "Расходы будущих периодов" с периодом списания этих расходов свыше 12 месяцев после отчетной даты.

3.6. Запасы (строка 1210 Бухгалтерского баланса)

По строке 1210 «Запасы» отражена сумма 18 075 тыс.руб:

- Материально-производственные запасы на сумму 17 210 тыс. руб.

На 01.01.16г. материально-производственные запасы составляли 24 774 тыс руб. Поступление в 2016г. сырья, материалов и других аналогичных ценностей, составило 57 708 тыс. руб., передано в производство на сумму 48 506 тыс. руб., выбытие (реализация, списание и прочее) 3 491 тыс.руб, перевод МПЗ на использование в целях формирования внеоборотных активов 13 275 тыс. руб.

- Расходы будущих периодов, срок обращения (погашения) которых не превышает 12 месяцев после отчетной даты, на сумму 865 тыс. руб.

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

На забалансовом счете 002 «товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение» в сумме 1 300 тыс. руб. в том числе:

- товарно-материальные ценности на сумму 1 300 тыс. руб..

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

Основным видом деятельности Общества в 2016 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)
тыс.руб.

№/п	Дебиторская задолженность составляет: в т.ч.	1 172 850
1	Покупали и заказчики	1 086 359
2	Аврора ООО	159
3	Автобаза №1 ОАО прямой	30
4	АЕК ООО	33
5	Азия-Лада-Сервис ООО	13
6	Ариг Ус - Маркет ООО	12
7	АРС-Байкал ООО	41
8	АТВ-Медиа ООО	7
9	Бадмаев Баир Викторович ИП	174
10	Байкальские коммунальные системы ООО	44 641
11	Безопасное детство ДЮЦМБОУ ДО	2
12	Бест Плюс ООО	189
13	Бидогаева Валентина Ивановна ИП	16
14	Бредний Вадим Витальевич ИП	127
15	Бредний Раиса Иннокентьевна ИП	1 074
16	БурГражданСтрой ООО прямой	124
17	БурятАВТО ООО	131
18	Бурятагропромпроект ОАО	55
19	Бурятмιαспром ООО	1 225
20	Бурятпромресурс ООО	201
21	Бурятская гимназия № 29 МАОУ	15
22	Бурятский деловой центр ООО	436

23	Бурятский центр региональных геологических работ ОАО	34
24	Бурятхлебпром ОАО	251
25	Бурятэнерго - Филиал МРСК Сибири ПАО	5 354
26	Бурятэнергосбыт ОАО	16 855
27	ВВС ООО	35
28	Володарский Станислав Евгеньевич ИП	8
29	Восток-5 ООО	8
30	ВторчерметВосточно-Сибирский ООО	37
31	Вымпел-Коммуникации ПАО	348
32	Гимназия № 14 МАОУ	48
33	Гимназия № 33 МАОУ	39
34	Глазунова Татьяна Анатольевна ИП	6
35	Городская поликлиника №2 ГАУЗ	3
36	Городской дворец детского (юношеского) творчества МАОУ ДОД	62
37	Горсвет МБУ прямой	3 332
38	Дария ООО	88
39	Дашиев Дамдин Аюрович ИП	11
40	ДашинимаевСолбонСанданович ИП	10
41	Дент-Премиум ООО	4
42	Детская школа искусств № 14 МАОУ ДОД	39
43	Детский (подростковый) центр "Форус" МАОУ ДОД	3
44	Детский оздоровительно-образовательный центр «Родник» МАУ ДО	8
45	Детский сад № 10 "Одуванчик" МБДОУ	27
46	Детский сад № 104 "Зорька" МБДОУ	38
47	Детский сад № 109 "Петушок" МБДОУ	46
48	Детский сад № 110 "Золушка" МБДОУ	46
49	Детский сад № 111 "Дашенька" г.Улан-Удэ МАДОУ	16
50	Детский сад № 112 "Сибирячок" МБДОУ	45
51	Детский сад № 113 "Капитошка" МАДОУ	86
52	Детский сад № 12 "Колосок" МБДОУ	14
53	Детский сад № 13 "Неделька" МАДОУ	7
54	Детский сад № 139 "Чебурашка" МБДОУ	17
55	Детский сад № 143 "Золотая рыбка" МБДОУ	38
56	Детский сад № 15 "Радуга" МБДОУ	138
57	Детский сад № 16 "Родничок" МБДОУ	19
58	Детский сад № 161 "Елочка" МАДОУ	32
59	Детский сад № 173 "Росинка" комбинированного вида МАДОУ	68
60	Детский сад № 19 "Ромашка" МБДОУ	14
61	Детский сад № 2 "Булжамуур" МБДОУ	22
62	Детский сад № 27 "Сэсэг" МБДОУ	20
63	Детский сад № 29 "Искорка" МБДОУ	19
64	Детский сад № 3 Колобок МАДОУ	57
65	Детский сад № 31 "Василек" МБДОУ	8
66	Детский сад № 33 "Светлячок" МБДОУ	20
67	Детский сад № 35 "Алые паруса" МБДОУ	11
68	Детский сад № 38 "Малинка" МБДОУ	9

69	Детский сад № 41 "Ласточка" МАДОУ	19
70	Детский сад № 47 "Елочка" МБДОУ	32
71	Детский сад № 5 "Хрусталик" МБДОУ	27
72	Детский сад № 51 МАДОУ прямой	60
73	Детский сад № 52 МАДОУ	8
74	Детский сад № 56 "Теремок" МБДОУ	22
75	Детский сад № 57 "Белочка" МБДОУ	20
76	Детский сад № 58 "Золушка" МБДОУ	126
77	Детский сад № 59 "Золотой ключик" МАДОУ	28
78	Детский сад № 62 "Малыш" комбинированного вида МАДОУ	24
79	Детский сад № 64 "Колокольчик" МАДОУ	78
80	Детский сад № 66 "Ягодка" МБДОУ	34
81	Детский сад № 67 "Подснежник" МБДОУ	16
82	Детский сад № 70 "Солнышко" МБДОУ	70
83	Детский сад № 71 "Огонек" МБДОУ	55
84	Детский сад № 72 "Аленушка" МБДОУ	17
85	Детский сад № 84 "Снегурочка" присмотра и оздоровления МБДОУ	18
86	Детский сад № 86 "Оюна" Центр развития ребенка МАДОУ	53
87	Детский сад № 87 "Улыбка" МБДОУ	94
88	Детский сад № 88 "Ладушки" МБДОУ	10
89	Детский сад № 9 Дружок МБДОУ	18
90	Детский сад № 90 "Снежинка" МБДОУ	23
91	Детский сад № 95 "Рябинушка" МБДОУ	29
92	Детский сад № 96 "Калинка" МБДОУ	40
93	Детский сад № 97 "Земляничка" МБДОУ	41
94	Джафаров ЮсифГасан-Оглы	23
95	Дом 2000 ООО	21
96	Дом детского творчества Железнодорожного района г.Улан-Удэ МБОУ ДОД	4
97	Дом детского творчества Окт.р-на МБУДО	26
98	Дом детского творчества Советского района МАОУ ДО	8
99	Дом торговли ПАО	33
100	ДООЦ "Березка" МАУ ДО	73
101	ДООЦ "Огонек" МАУ ДОД	63
102	Доржиева Любовь Дамдиновна ИП	227
103	ДЮСШ "Иппон" МАОУ ДОД	7
104	ДЮСШ № 16 МАОУ ДОД	15
105	ДЮСШ № 17 МАОУ ДОД	4
106	ДЮСШ № 18 МАОУ ДОД	63
107	ДЮСШ № 2 МАОУ ДОД	1
108	ДЮСШ № 4 МАОУ ДОД	68
109	ДЮСШ № 5 МАУ ДО	61
110	ДЮСШ № 8 МАОУ ДОД	2
111	ДЮСШ №14 МБУ ДО	2
112	Жемчуг ООО	8
113	Завод бетонных блоков ООО	498
114	Загорск ООО	35

115	Заря Торговый центр АО	140
116	Зодчий ООО	6 728
117	Икат-плюс ООО	37
118	Капитан ООО	3
119	Каравай АО	747
120	Кашин Андрей Леонидович ИП	121
121	Кашина Эльвира Михайловна ИП	64
122	Климат Компания ООО	47
123	Комитет городского хозяйства Администрации г.Улан-Удэ МУ	2
124	Коноваленков Михаил Федорович ИП	82
125	Котлин ООО	220
126	Крус ООО	38
127	КСК МУП	126
128	Купель ООО	141
129	ЛДЦ МИБС -Улан-Удэ ООО	161
130	Лидер ООО	453
131	Лингвистическая гимназия № 3 г.Улан-Удэ МАОУ	69
132	Лицей № 27 МАОУ	91
133	Лунев Алексей Александрович ИП	53
134	МАН Центр дополнительного образования детей МАОУ ДОД	6
135	Маршал ООО	7
136	Мегафон ПАО Дальневосточный филиал	2 026
137	Межшкольный учебный центр МБОУ ДО	3
138	Михайлов Сергей Федорович ИП	347
139	МКУ "Центр мониторинга и развития образования" Комитета по обр-ю г. У.У.	1
140	Мясоперерабатывающая фабрика "Селенга" ООО	131
141	Начальная школа-детский сад № 89 "Журавленок" МБОУ	61
142	НикМед ООО	39
143	Николаева Татьяна Душеевна ИП	185
144	НимаеваЭржена Олеговна ИП	18
145	ООО "ТоонтоНютаг"	34
146	ООШ № 15 МБОУ	28
147	ООШ № 23 МАОУ	17
148	ООШ № 38 г.Улан-Удэ МАОУ	6
149	Опал ООО	92
150	Оптик-Лайф ООО	1
151	ОСОШ № 1 МБОУ	20
152	Отнюков Максим Алексеевич ИП	33
153	Пара Дэниз ООО	20
154	Парус ООО	41
155	Паюсова Кристина Викторовна ИП	1
156	Пиминов Евгений Константинович ИП	42
157	Пионер Телеком ООО	7
158	Посажеников Роман Петрович ИП	531
159	Постулат МК ООО	56
160	Провинция ООО	11

161	Прогимназия № 108 МАОУ	81
162	Разнобыт ООО	70
163	Разумов ООО	22
164	Распределительные сети ООО	7 652
165	РЕМ ООО	381
166	Российская гимназия № 59 МБОУ	20
167	РПРС/Филиал РПРС РТПЦ РБ	333
168	СагаанМорин ООО прямой	764
169	Садыкова Елена Юрьевна ИП	15
170	Салданова Домна Михайловна ИП	89
171	Саяны АО	67
172	Свет Байкала ООО	73
173	СВЕТЛАНА МАГАЗИН ООО	2
174	СДЮСШОР №10 МАОУ ДОД	9
175	СДЮСШОР №11 МАУ ДО	5
176	СДЮСШОР №9 МАОУ ДОД г.Улан-Удэ	6
177	СДЮСШОР №7 МАУ ДО	12
178	Сельватранс ООО	30
179	Сетевая территориальная компания ООО	29 238
180	Син Да ООО	300
181	Сити-Строй ООО	478
182	Смирнов Андрей Владимирович ИП	39
183	СмитИнвест ООО	6 435
184	СмитИнвест ООО прямой	197
185	Современный кочевник ООО	22
186	Сотников Александр Александрович ИП	18
187	СОШ № 1 г.Улан-Удэ МАОУ	28
188	СОШ № 12 МАОУ	10
189	СОШ № 13 МАОУ	30
190	СОШ № 17 МАОУ	85
191	СОШ № 18 МАОУ	33
192	СОШ № 19 МАОУ	41
193	СОШ № 20 МАОУ	41
194	СОШ № 21 "Байкальская перспектива" МАОУ	14
195	СОШ № 22 МАОУ	36
196	СОШ № 25 г.Улан-Удэ МАОУ	32
197	СОШ № 26 МАОУ	56
198	СОШ № 31 МАОУ	32
199	СОШ № 32 МАОУ	77
200	СОШ № 35 г.Улан-Удэ МАОУ	100
201	СОШ № 36 МАОУ	38
202	СОШ № 37 МАОУ	42
203	СОШ № 4 МАОУ	9
204	СОШ № 40 МАОУ	19
205	СОШ № 41 МБОУ	24
206	СОШ № 42 МАОУ	37
207	СОШ № 43 МАОУ	37

208	СОШ № 44 МАОУ	33
209	СОШ № 46 МАОУ	26
210	СОШ № 47 МАОУ	55
211	СОШ № 48 МБОУ	74
212	СОШ № 49 г.Улан-Удэ МАОУ	94
213	СОШ № 5 МБОУ	6
214	СОШ № 50 МАОУ	41
215	СОШ № 51 МБОУ	18
216	СОШ № 52 МАОУ	20
217	СОШ № 54 МАОУ	58
218	СОШ № 55 г.Улан-Удэ МАОУ	34
219	СОШ № 57 МАОУ	65
220	СОШ № 58 МАОУ	14
221	СОШ № 60 социальной адаптации детей-инвалидов МАОУ	8
222	СОШ № 63 МАОУ	47
223	СОШ № 64 г.Улан-Удэ МАОУ	52
224	СОШ № 65 г.Улан-Удэ МАОУ	129
225	СОШ № 7 МАОУ	50
226	СОШ № 8 МАОУ	36
227	СОШ № 9 МАОУ	41
228	СпецТехСтрой СПК МГК РБМ ООО	279
229	Станция юных техников г.Улан-Удэ МБУ ДО	4
230	Стоматологическая клиника «ТАЛААН» ООО	1
231	Стреляная Олеся Михайловна ИП	3
232	Строительное управление-5 ООО	607
233	Сэрвэса-Карнэ ООО	199
234	T2Мобайл ООО	141
235	ТАЛААН-3 ООО	20
236	ТГК-14 ПАО	7
237	Тепловая компания ООО	43 500
238	ТЕРАБАЙТ ООО	14
239	Товары Бурятии НП МТП	65
240	Товары для мужчин ООО	25
241	Торговый дом Мир ресторанов и магазинов ООО	5
242	Туяна ОАО	4
243	Уваровский Анатолий Михайлович ИП	138
244	Улан-Удэнская городская энергосбытовая компания ООО	986
245	Улан-Удэнское предприятие Пересвет ООО	90
246	Управление трамвая МУП прямой	2 762
247	Урбаева Валентина Спиридоновна ИП прямой	10
248	Урбаева Галина Спиридоновна ИП	54
249	Урбаева Евдокия Спиридоновна ИП	117
250	Филиал АО "СО ЕЭС" "Региональное диспетчерское управление энергосистемы Республики Бурятия"	135
251	Фотоуслуга ООО	28
252	Халбазыков Жаргал Борисович ИП	8
253	Хлебушек ООО	434

254	ХобитуеваАлигерияЦырендоржиевна ИП	31
255	Центр диагностики и консультирования МБУ ДО	4
256	Центр допризывной подготовки и патриотического воспитания МАОУ ДОД	5
257	Центр культуры и досуга г.Улан-Удэ МАУ	1
258	Центр развития ребенка Детский сад № 91 "Строитель" МАДОУ	21
259	Чилимов Владимир Алексеевич	1
260	ЧимитдоржиевШирапАмогаланович ИП	2
261	Читаэнергообл АО	1 102 405
262	Шабаяев Павел Афанасьевич ИП прямой	7
263	Шагдарова Индира Валерьевна ИП	466
264	Эдельвейс МАОУ ЦСТА и П	9
265	ЭЛЕКТРОСТРОЙСНАБ ООО	979
266	Электротехническая компания ООО	555
267	Энергосеть ООО	50 676
268	Якутский гормолзавод ОАО	6
269	Янта-Улан-Удэ-Розница ООО	14
270	Физ.лица	6 049
271	Байкальские коммунальные системы ООО	-44 641
272	Бурятэнергообл	-16 855
273	Читаэнергообл	-114 770
274	Бурятэнерго	-206
275	Икат-плюс ООО	-37
276	Климат Компания ООО	-47
277	Модин О.И.	-1
278	Нимаева В.Д.	-11
279	Распределительные сети ООО	-7 652
280	Сетевая территориальная компания ООО	-29 238
281	Строительное управление-5 ООО	-607
282	Сити-Строй ООО	-478
283	Уваровский Анатолий Михайлович ИП	-138
284	Шерхунаев Андрей Викторович	-1
285	Энергосеть ООО	-49 307
286	Авансы выданные	43 632
287	БайкалАвтоСпецТрак ООО	2 394
288	БайкалАвтоСпецТрак ООО	-2 394
289	Бурятэнерго	162
290	Завод бетонных блоков ООО	176
291	Мегафон ПАО Дальневосточный филиал	3
292	МРСК Сибири ПАО	33
293	МУ Комитет по финансам Администрации г. Улан-Удэ (МУ "Улан-Удэстройзаказчик", л/с 127.02.007.2)	82
294	Первый Виртуальный ООО	2
295	Промышленная группа ЮГ ООО	64
296	Ремстрой ООО	115
297	РН-Карт ООО	286
298	СНАБСЕРВИС ООО	88
299	Строительные материалы Сибири ООО	40 000

300	Тивиком ООО	170
301	Томский Электросетевой ремонт ОАО	1 705
302	Томский Электросетевой ремонт ОАО	-1 447
303	Управление архитектуры и градостроительства г.Улан-Удэ МУ	2
304	Читаэнергосбыт АО	3 015
305	талоны 50	3
306	НДС с авансов выданных 76.ВА	-827
307	Налоги и сборы	2 223
308	Налог на прибыль	1 659
309	Госпошлина	92
310	НДС	5
311	Налог на землю	1
312	Расчеты по соц.страхованию	467
313	Прочие дебиторы	40 636
314	Galaxy НПС КТК	679
315	Galaxy НПС КТК	-679
316	Авангард ООО	1 039
317	Авангард ООО	-1 039
318	Агродорспецстрой ООО	163
319	Агродорспецстрой ООО	-163
320	Ананьина Ольга Николаевна ИП	40
321	Арбитражный суд Красноярского края РФ (депозит)	35
322	Арефьев Владимир Трифонович	26
323	Арефьев Владимир Трифонович	-26
324	Байкальские коммунальные системы ООО	1 505
325	Байкальские коммунальные системы ООО	-1 375
326	Байчерова Елена Игоревна	3
327	Бурятэнерго ОАО	852
328	Бурятэнергосбыт ОАО	1 828
329	Бурятэнергосбыт ОАО	-1 828
330	Бэстком ООО	5 540
331	Бэстком ООО	-5 540
332	Водоканал ОАО	19 165
333	Водоканал ОАО	-19 165
334	Геопост ООО	116
335	Геопост ООО	-116
336	Дария ООО	78
337	Дария ООО	-78
338	ДашинимаевСолбонСанданович ИП	2
339	ДашинимаевСолбонСанданович ИП	-2
340	Диалог ООО	33
341	Икат-плюс ООО	2
342	Левинтас Борис Викторович	3
343	максимус ООО	787
344	максимус ООО	-787
345	Манибадаров Зорикто Баирович	14

346	Манибадаров Зорикто Баирович	-14
347	Модин Олег Иванович	2
348	Модин Олег Иванович	-2
349	МолоноваСаянаБаторовна ИП	24
350	МолоноваСаянаБаторовна ИП	-24
351	Премьер ООО	74
352	Премьер ООО	-74
353	Рыбак Константин Витальевич	57
354	Сити-Строй ООО	270
355	СНТ "Сибиряк"	2
356	СНТ "Сибиряк"	-2
357	Специализированный отдел по исполнению особых производств УФССП по РБ	174
358	Томский электросетевой ремонт ОАО	134
359	ТСЖ "Экогород"	32
360	ТСЖ "Экогород"	-32
361	Удинский пассаж ТДК ООО	91
362	Удинский пассаж ТДК ООО	-91
363	Улан-Удэнская городская энергосбытовая компания ООО	782
364	Универсалстрой ООО	112
365	Универсалстрой ООО	-112
366	Управление Федеральной службы судебных приставов России по Красноярскому краю	23
367	УФК РФ по РБ (МРИ ФНС РФ N 2 по РБ)	2
368	Форель ООО	41
369	Форель ООО	-41
370	Читаэнергосбыт ОАО	25 289
371	Школьные и дошкольные учреждения к договору уступки прав требования №190/02-13 от 23.05.13	11
372	Школьные и дошкольные учреждения к договору уступки прав требования №190/02-13 от 23.05.14	-11
373	Энергия ООО	100
374	Энергосеть ООО	1 583
375	Энергосеть ООО	-1 427
376	Энергостройсервис ООО	542
377	Энергостройсервис ООО	-542
378	Дивиденды и др. доходы	10 812
379	Бельский Евгений Николаевич	14
380	Конкурсный управляющий ООО "БайкалАвтоСпецТрак" Толкачев Сергей Васильевич	100
381	РТС - тендер ООО	49
382	УФК по Иркутской области	200
383	УК Столица ООО	1 371

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.

Расшифровка кредиторской задолженности по строки 1520 (Бухгалтерского баланса)

тыс.руб.

N/п	Краткосрочная кредиторская задолженность составляет: т. ч.	в	1 559 726
1	ПОСТАВЩИКИ И ПОДРЯДЧИКИ всего:		1 377 214
2	Автобаза №1 ОАО		38
3	Агро-Пром-Сервис ПК ООО		1
4	Аквабур ОАО		60
5	Ариг Ус ТРК ЗАО		20
6	Арлан-Сибирь ООО		521
7	АТП Левобережное ОАО		1
8	Байкалжилстрой ЗАО		1
9	БайкалБанк ОАО АК		50
10	Барский Игорь Михайлович ИП		497
11	Бест-плюс ООО		20
12	Бредний Вадим Витальевич ИП		1
13	Бредний Раиса Иннокентьевна ИП		1
14	Буддийская традиционная Сангха России		1
15	Бурятпромресурс ООО		1
16	Бурятмяспром ООО		30
17	Бурятский деловой центр ООО		30
18	Бурятэнерго -ф-л ОАО МРСК Сибири ОАО		1 342 871
19	Верхнеудинская ФСК ООО		30
20	Виксан мониторинг ООО		56
21	Водоканал МУП города Улан-Удэ		13
22	Восточно-СибирскийВторчермет ООО		1
23	Гейдебрехт Юрий Владимирович ИП		1
24	Глория ООО		7
25	Гуля-Яновский А.В. ИП		6
26	ГЦТО ЦТО ООО		1
27	Диал-С ООО		4
28	Диамед МЦ ООО		6
29	ДНТ Лесное		101
30	ДНТ Листвянка		1
31	ДНТ Лоза		15
32	ДНТ Октябрьское		1 265
33	ДНТ Оптимист		1 480
34	ДНТ Радужное		1
35	ДНТ Таежный -2		83
36	ДНТ Туяа		12
37	Домшоев Сергей Цыбикапович		1
38	Доржиев Геннадий Юрьевич ИП		2
39	Завод бетонных блоков ООО		12
40	Залан ООО		53
41	Инженерно-строительные технологии ООО		1
42	Интэкпром ООО		2
43	ИТ-сфера ООО		240
44	К-Сервис ООО		26
45	Кашина Э.М. ИП		5

46	Коковин С.А.	68
47	Колонна №7 ООО	15
48	Комитет по архитектуре, градостроительству и землепользованию г. Улан-Удэ	2
49	Комитет по управлению имуществом и землепользованию г.Улан-Удэ	982
50	Красноярскэнерго - Филиал ОАО "МРСК Сибири"	1 050
51	Красноярскэнергосбыт ОАО	1 058
52	Купол ОБ ООО	321
53	Лугела ООО	5
54	Матюнова Вера Дымбрыловна	7
55	МегаМастер ООО	70
56	Мегафон ПАО Дальневосточный филиал	13
57	Мемфис ООО	2
58	Михайлов Сергей Федорович ИП	3
59	МТС ПАО	29
60	МудаевТумэнДашиевич ИП	5
61	Немилостивый Юрий Михайлович	21
62	Николаев Андрей Николаевич ИП	15
63	Новый регистратор АО	28
64	Олимп ООО	1
65	Основа Холдинг АО	620
66	Парус ООО	149
67	ПГСК №185	1
68	Пищеторг ЗАО	3
69	Полянский МА ИП	1
70	Посаженников Р.П.	2
71	Промсервис ООО	170
72	Радан ЗАО	344
73	РЕМ ООО	4
74	Ремстрой ООО	58
75	РОСТЕЛЕКОМ ПАО Бурятский филиал	1
76	РосЭнергоРесурс ПО ООО	269
77	Русское авто ООО	156
78	Селенгинский завод ЖБИ ООО	662
79	Сервис-Авто+ ООО	8
80	Сервис-Экспресс ООО	2
81	Сертификационный центр охраны труда ООО	130
82	СибирьЭлектроСервис ООО	1 693
83	Скоробогатов Константин Владимирович ИП	4
84	СмитИнвест ООО	4 743
85	СНТ Дружба	15
86	СНТ Metallist	20
87	Строительная фирма Монолит ООО	2
88	СпецСервис ООО	404
89	Строительное управление-5 ООО	6
90	Сувенирные технологии ООО	56
91	ТГК №14 ПАО Теплоэнергосбыт Бурятии	437
92	Титан Компания ООО	1
93	Тонконогов Денис Сергеевич ИП	4
94	Треногин Валерий Анатольевич ИП	1
95	УУГАП №3 ОАО	40

96	Улан-Удэнское приборостроительное ПО ОАО	30
97	Урбаева Валентина Спиридоновна ИП	10
98	Урбаева Галина Спиридоновна ИП	5
99	Урбаева Евдокия Спиридоновна ИП	5
100	Фриком ООО	53
101	Хлебушек ООО	1
102	Центр сопровождения долга Правовой Партнер ООО	230
103	ЦыбиковБеликтоДамдинович ИП	44
104	Читаэнергообл АО	32
105	Шагдарова И.В. ИП	25
106	Швец Татьяна Савельевна (Собственники жилых домов, расположенных в г.Улан-удэ ул.М.Миля)	8
107	Электрон ООО	246
108	ЭЛЕКТРОСТРОЙСНАБ ООО	399
109	ЭЛСИ ЗАО	385
110	Энерготехномаш АО	3 680
111	Юридический центр "Гарантия права" ООО	44
112	ЭЛЕКТРОСТРОЙСНАБ ООО	6 360
113	ЭлектроСтройСнаб ООО	19
114	Вертикаль ООО	148
115	Ремстрой ООО	234
116	ГК Новая Энергетика ООО	1 995
117	Зенит КБ ООО	872
118	Завод бетонных блоков ООО	777
119	СИБЭЛТЕК ООО	344
120	Авансы полученные	49 140
121	Физ.лица	5 585
122	ГБУЗ "Городская клиническая больница скорой медицинской помощи им. В.В.Анганова"	52
123	Лесное ДНТ	1
124	Авангард ООО	8
125	Авторитет ООО	1
126	Агат ООО	1
127	Агора ООО	1
128	Агро-Пром-Сервис ПК ООО	26
129	Агро-Пром-Сервис ПК ООО (прямой)	1
130	Администрация МО сельское поселение "Гурульбинское" Иволгинского района РБ	1
131	Аистёнок Специализированный психоневрологический дом ребенка ГУЗ	63
132	Академжилстрой Некоммерческое партнерство	133
133	Академический ЖСК	59
134	Алажинов Михаил Александрович ИП	155
135	Алексеева Ирина Юрьевна ИП	1
136	Алмаз Электро ООО	22
137	Альянс ООО	4
138	Амиров ГусейнМагаррамОглы ИП	1
139	АнанянМамикон Альбертович ИП	1
140	Ангаро-Байкальское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству	3
141	Ангойл-Транзит ООО	12

142	Арка ООО	1
143	Архитектурная мастерская "Проект Байкал" ООО	4
144	Аскеров Эльмаддин Гюлоглан Оглы Индивидуальный предприниматель	1
145	АТВ-Медиа ООО	1
146	Аэротех предприятие ООО	44
147	Бабинова Анжевит Дабаевна ИП	2
148	Бабушкин Виталий Викторович ИП	1
149	Багдасарян Геворг Нверович ИП	4
150	Баданов Александр Матвеевич ИП	10
151	Баданов Юрий Александрович ИП	18
152	Бадмаев Баир Викторович ИП	47
153	Баин-Луу ООО	1
154	Байкал + ООО	1
155	БайкалДиамед ООО	1
156	Байкалжилстрой ЗАО	11
157	Байкаль ООО	1
158	Балдоржиев Зорикто Дамдинович ИП	1
159	Бальбунова Лариса Владимировна ИП	79
160	Баранова Туяна Намсараевна ИП	1
161	Бардамов Лев Львович ИП	50
162	Барон ООО	4
163	Белое и Черное ООО	20
164	Бельгаев Дмитрий Григорьевич ИП	5
165	Беньковский Константин Геннадьевич ИП	3
166	Березин Николай Юрьевич ИП	11
167	Березовское ООО	32
168	Бест Плюс ООО	3 452
169	Бизнес Инвест ООО	11
170	Бизнес-Сити ООО	1
171	БИКС + ООО	4
172	Болдонов Бронеслав Борисович ИП	18
173	Большкина Людмила Михайловна ИП	1
174	Боярченко Александр Юрьевич ИП	4
175	Бранч ООО	1
176	Бредний Вадим Витальевич ИП	3 390
177	Бредний Раиса Иннокентьевна ИП	1
178	Бриз ЛГСПК	16
179	БроМед ООО	3
180	Будаев Владимир Сангадиевич ИП	35
181	Будаева Будаханда Гармаевна ИП	1
182	Булсунаева Марина Петровна ИП	20
183	БурГражданСтрой ООО	780
184	БурятАВТО ООО	1
185	Бурятбыттехника ОАО	9
186	Бурятпроектреставрация ООО	803
187	Бурятская республиканская станция по борьбе с болезнями животных БУВ	9

188	Бурятхлебпром ОАО	5
189	Бурятэнерго - Филиал МРСК Сибири ПАО	157
190	Важенка ООО	45
191	Вертикаль+ ООО	1
192	Вестеровский Александр Викторович ИП	7
193	Виноградова Оксана Борисовна ИП	1
194	ВИТА-Мед ООО	4
195	Водоканал МУП города Улан-Удэ	225
196	Водоканал ОАО	1
197	ВОИР ООО	6
198	Восточный -2 ООО	4
199	ВОСХОД ООО	1
200	Вымпел-Коммуникации ПАО	127
201	Гаражно-строительный кооператив №262	1
202	Гаражный 133/2 ПК	10
203	Гаражный кооператив №211 "Водник"	17
204	Гаражный строительный кооператив №158	1
205	Гармония ООО	4
206	ГАУЗ Иволгинская центральная районная больница	18
207	ГБОУ Республиканский бурятский национальный лицей-интернат №1	22
208	ГБУЗ "Республиканская клиническая инфекционная больница"	1
209	ГБУЗ "Республиканский медицинский информационно-аналитический центр Министерства здравоохранения РБ"	26
210	ГК №317	4
211	ГК Веста	1
212	ГКУ РБ УКС ПРБ	156
213	Главное бюро медико-социальной экспертизы по РБ ФКУ	9
214	Голден Тайм ООО	31
215	Головки Сергей Петрович ИП	10
216	Гомбоева Татьяна Константиновна ИП	3
217	Гонка героев АНО	34
218	Городская поликлиника №6 ГАУЗ	12
219	Городская стоматологическая поликлиника №2	1
220	Городской центр детско-юношеского туризма г.Улан-Удэ МАOU ДОД	1
221	Горсвет МБУ	32
222	Государственный цирк Республики Бурятия АУК РБ	23
223	Гребнев Артемий Сергеевич ИП	2
224	Гринвиль ООО	180
225	Группа собственников гаражных боксов в лице Колбина А.И.	7
226	ГСК №250	9
227	ГСК №333 (Революции 1905г.)	13
228	ГСК №374	4
229	ГСК №41	8
230	Дагбаев Саян Семенович ИП	21
231	Далитэй ООО	2
232	Даранов Тимур Жаргалович ИП	1
233	ДашиевБадмаБальжинмаевич ИП	9

234	Детская школа искусств № 14 МАОУ ДОД	39
235	Детская школа искусств № 3 МАУ ДО	5
236	Детский сад № 15 "Радуга" МБДОУ	13
237	Дирекция по паркам культуры и отдыха Муниципальное автономное учреждение	4
238	ДНТ Баян Тала	94
239	ДНТ Земляничное	2
240	ДНТ Сапсан (ПагбаевБаинМункуевич)	4
241	ДНТ Саяны (ДашиеваАнтонида Михайловна)	16
242	Долина СНТ	14
243	Доржиев Геннадий Юрьевич ИП	1
244	Доржиев Николай Гомбоцыренович ИП	3
245	Дуэт ООО	15
246	Дымшакова Ольга Николаевна ИП	1
247	Дюпон-Инвест ООО	1 330
248	ДЮСШ № 4 МОУ ДОД	1
249	Ель ООО	1
250	Ермак строй Общество с ограниченной ответственностью	1
251	ЖванияМамазеГонелиевич ИП	1
252	Жил-Сервис плюс УО ООО	3
253	ЖилСтрой ООО	276
254	Жилстрой ООО ИК	1 133
255	Заречье ДНТ	3
256	Золушка №110 МБДУ	17
257	Ибрагимов ЭлсарВахилагаоглы ИП	5
258	Ивакин Сергей Викторович ИП	5
259	ИК РОСТ ООО	16
260	Илимская компания ООО	1
261	Инвестсервис ООО	1
262	Индустрия Торговли ООО	1
263	Интакпром ООО	13
264	Ипотечная корпорация РБ АО	65
265	Ипотечная корпорация РБ ОАО	1
266	Исрафилов Ильхам ГарагозОглы ИП	1
267	Калипсо ООО	61
268	Кириенко Алексей Викторович ИП	31
269	Клуб "Эпицентр" ООО	30
270	Колодина Светлана Ивановна ИП	1
271	Колор ООО	7
272	Комбинат по благоустройству г.Улан-Удэ МБУ	1
273	Комитет городского хозяйства Администрации г.Улан-Удэ МУ	50
274	Компания ФасадСтрой-Реклама ООО	8
275	КомфортСтрой ООО	4
276	Континент ООО	1
277	Кооператив автомобилистов 183/1	1
278	Коржаев Дмитрий Юрьевич ИП	5
279	КРДженьКей ООО	300

280	Красноярскэнергосбыт ПАО	18 295
281	Культурно-досуговый центр "Заречный" МАУ	1
282	Кушеева Валентина Сабаевна ИП	28
283	Ладис ООО	5
284	Лидер ООО	1
285	Литиум ООО	6
286	Малая академия наук МАОУ ДОД ЦДОД	12
287	Малхочян Марина Сергеевна ИП	1
288	МАМЕДОВ ООО	1
289	МАОУ ДОД "ДШИ №13"	1
290	МБОУ ДОД "ДЮСШ-12 г.Улан-удэ	1
291	МВД по РБ	1 325
292	МДРОП в честь Рождества Христова	16
293	Мегафон ПАО Дальневосточный филиал	26
294	Медицинский центр "Медиан" ООО	1
295	Метэко ООО	1
296	МКУ Служба контроля пассажирских перевозок города Улан-Удэ	3
297	Монтоев Саян Гомбоевич ИП	3
298	МосАвтоКонсалтинг ООО	78
299	Мостоотряд-34 ОАО	526
300	МОУ ДОД "СДЮШОР №3"	1
301	МРО "Евангелическо- лютеранский приход "Благодати Христовой" г. Улан- Удэ	1
302	МТС ПАО	19
303	Нагиев НариманКурбанович ИП	6
304	Надежда ООО	1
305	НайдановаЦыцыгмаЧимит-Цыреновна ИП	1
306	Найманова Юлия Михайловна ИП	1
307	Намдаков Сергей Дашидондович ИП	1
308	Намсараева Валентина Цыдендамбаевна ИП	1
309	НасировСахатаАбил-оглы ИП	1
310	Наумова Марина Дмитриевна ИП	3
311	Немков Александр Сергеевич ИП тп	10
312	Нефрон Медицинский центр ООО	117
313	Нечаев Андрей Александрович ИП	26
314	НикМед ООО	227
315	Новости ЗАО	1
316	Новотольская Наталья Андреевна ИП	3
317	Обувь Торговый дом ООО	1
318	Овечкина Любовь Анатольевна ИП	1
319	Олзо ООО	1
320	Ольхон Плюс ООО	76
321	ОПЕН ООО	1
322	Ортопед 03 ООО	3
323	Отелла ООО	1
324	Очиров Зоригто Леонидович ИП	4
325	Очирова И.В. ИП	1

326	ПАРИТЕТ-ПЛЮС ООО	7
327	ПГСК №114	19
328	ПГСК №166	1
329	ПГСК №235	1
330	Перевалова Татьяна Викторовна ИП	4
331	Полет ООО	137
332	Поломошнова Людмила Васильевна ИП	7
333	Посаженников Роман Петрович ИП	1 372
334	Почта России	1
335	Почта России УФПС РБ - Филиал ФГУП	63
336	Православная старообрядческая община г. Улан-Удэ Русской Православной Старообрядческой Церкви МРО	1
337	Преображение ДНТ	19
338	Престиж ООО	1
339	Провинция ООО	4
340	Прогресс ООО	10
341	Промгражданстрой ОАО	14
342	ПРОМЕДМ ООО	9
343	Профессиональные системы ООО	89
344	Пульс ООО	1
345	Путилин Владимир Валентинович ИП	6
346	ПФК КОЛОС ООО	1
347	Раднаева Татьяна Юрьевна ИП	1
348	Ральдина Сэсэгма Кимовна ИП	1
349	Распределительные сети ООО	9
350	Реал ООО	13
351	Региональный эколого-информационный центр ООО	3
352	РегионЖилСтрой ООО	13
353	Рем-Сервис Плюс ООО	1
354	Ремстрой ООО	5
355	Рециклиновая компания - Шарыпово ООО	17
356	РиМ ООО	16
357	Ритм КДЦ ООО	2
358	Ритуал-Сибирь ООО	1
359	Родник ООО	11
360	Розничная сеть "Молоко" ООО	1
361	Россервис ООО	1
362	Российско-китайское совместное предприятие "Сити-Строй" ООО	157
363	РОСТЕЛЕКОМ ПАО	108
364	Ростех ГК	961
365	Рукавицына Валерия Александровна ИП	1
366	Сайбонова Зоя Эдуардовна ИП	1
367	СантехМЕТ ООО	146
368	Сбербанк России ПАО	306
369	Светлый ООО	5
370	СДЮШОР №7 МАУ ДО	1
371	Сейсмострой НТЦ ООО	4

372	СИТИ ООО	2 692
373	Сити Строй ООО	314
374	Сити-Строй ООО	539
375	СмаковаМактакулБиназаровна ИП	2
376	СмитИнвест ООО	15
377	СМТ-Регион ООО	1
378	СНАБТЕХСЕРВИС ООО	1
379	СНТ Металлист	41
380	СО РАН ИФМ	12
381	Софист УО ООО	3
382	Союз ГК	1
383	Союз ООО	8
384	Союз-Три ОАО	7
385	Союз-Три ООО	1
386	Спецтехника ООО	1
387	Станция скорой медицинской помощи г. Улан-Удэ ГБУЗ	47
388	Старенщикова Надежда Леонидовна ИП	1
389	Стаф ООО	1
390	Стель ООО	1
391	Строим дом ООО	1
392	Строй дом Калининский ООО	358
393	Сучков Николай Петрович ИП	5
394	T2Мобайл ООО	4
395	ТГК-14 ПАО	9
396	ТГК-14 УУЭК филиал ПАО	5
397	Телекомпания "Ариг Ус" ООО	8
398	Теплострой ООО	9
399	Термопанель ООО	50
400	Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Бурятия	1
401	Техэнерготранс ООО	11
402	Тимофеев Дмитрий Владимирович ИП	3
403	Томсон Любовь Александровна ИП	1
404	ТОС Площадка	4
405	Транзит-С ООО	1
406	Транс ГСМ ООО	1
407	Транспортная экспедиционная компания ООО	12
408	Трими ООО	2
409	ТСЖ Перспектива	4
410	ТСЖ Родник	6
411	Тыхеева Эльвира Сергеевна ИП	1
412	ТянЧен ИСК ООО	4 024
413	У Эмина ООО	1
414	УДАСТРОЙИНВЕСТ ООО	657
415	УК "Финанс Трейд Эссет Менеджмент" ООО	5
416	Улан-Удэжилстрой ООО	34
417	Улан-Удэнская и Бурятская Епархия РПЦ	1

418	Улан-Удэнская и Бурятская епархия Русской Православной церкви (Московский патриархат) ЦРО	34
419	Улан-Удэнская местная религиозная организация Буддийский центр "Ламрим"	1
420	Улан-Удэстройзаказчик МУ	1
421	Ульзутуева Ирина Николаевна ИП	72
422	Умный дом ООО	1
423	УО Стекольное ООО	4
424	Управление Министерства Внутренних Дел РФ по г. Улан-Удэ	53
425	Управление Министерства юстиции РФ по РБ	1
426	Управление по обеспечению деятельности мировых судей в Республике Бурятия	1
427	Управление по ЧС г. Улан-Удэ МКУ	1
428	Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Бурятия	123
429	Управляющая организация Октябрьская ООО	6
430	Урбаева Валентина Спиридоновна ИП	89
431	Урбаева Евдокия Спиридоновна ИП	156
432	Ургаса-плюс ДНТ	4
433	УЮТ плюс ООО	78
434	ФараджевНазимФараджОглы ИП	1
435	ФГБУ "Россельхозцентр"	1
436	ФГБУ ЦАО	1
437	ФГУП Охрана Федеральной службы войск национальной гвардии РФ	5
438	Феликс ООО	20
439	ФОРТУНА ООО	21
440	Фотоателье Бриз ООО	3
441	Хан Виталий Апполонович ИП	5
442	Хангиса ООО	11
443	Хачатрян Юлия Викторовна ИП	1
444	Хлеб Улан-Удэ АО	4
445	Хлебушек ООО	61
446	ХобитуеваАлигерияЦырендоржиевна ИП	108
447	Центр информационных технологий ГБУ	3
448	Центр культуры и досуга г.Улан-Удэ МАУ	2
449	ЦРО "Улан-Удэнская и Бурятская Епархия Русской Православной Церкви(Московский Патриархат)	1
450	ЦРО Восточно-Сибирская Конференция Церкви Христиан Адвентистов Седьмого дня	6
451	Цыбикова Дарима Аюровна ИП	10
452	Цыцева Елена Петровна ИП	31
453	Черкасова Валентина Михайловна ИП	2
454	Чиркова Людмила Павловна ИП	12
455	Шабает Павел Афанасьевич ИП	1
456	Шабанова СевильМухтарКызы ИП	1
457	Шагдарова Индира Валерьевна ИП	3 364
458	Шагжитаров Виктор Павлович ИП	1
459	Шалбанова Ольга Владимировна ИП	2
460	Шелкунов Евгений Владимирович ИП	1
461	Шибанова Елена Павловна ИП	1

462	ШириеваГюлджаханФахилКызы ИП	1
463	ШулутоваДолгормаЕшиевна ИП	30
464	Эан Сам Си ИП	1
465	Эгида ООО	54
466	Эгрегор ООО	5
467	Энергия ООО	92
468	Энергия Плюс ЖСК	92
469	ЭнергоРесурс ООО	14
470	Энергосеть ООО	156
471	ЭНКОМ ООО	77
472	ЭПВ-групп ООО	2
473	Эра ООО	4
474	Южный Байкал ФКУ УПРДОР	21
475	Южный ООО	1
476	Юрта ООО	1
477	НДС с авансов полученных	-8 845
478	По оплате труда	5 550
479	Задолженность перед персоналом организации	5 550
480	Налоги и сборы	16 224
481	НДФЛ	1 735
482	НДС	8 845
483	Транспортный налог	50
484	Налог на имущество	1 533
485	Земельный налог	189
486	Прочие налоги	32
487	НДС налоговый агент	185
488	Взносы в ПФ	2 905
489	Взносы в ФОМС	718
490	Добровольные взносы	4
491	Страхование от НС и ПЗ	28
492	Прочие кредиторы	111 598
493	Расч. по страхованию	112
494	Байкальские коммунальные системы	129
495	Будаев Б.Н.	2
496	Бурятэнерго	62 184
497	Информполис ООО	4
498	Красноярскэнерго	342
499	Красноярскэнергосбыт ПАО	3 019
500	Селенгинский ЦКК ОАО	2
501	Специализированный ОИСП УФССП по РБ	40 056
502	Техногруп ООО	436
503	УФК по Красноярскому краю	51
504	УФК МРИ МНС №1	1 019
505	УФК МРИ МНС №2	19
506	Электрон ООО	3 095
507	ЭНКОМ ООО	78
508	Расчеты по алиментам	216
509	Расчеты по договорам гражданско-правового характера	51
510	Расчеты с членами СД	645

511	Забайкальская Ассоциация строительных организаций Саморегулируемая организация НП	18
512	Невыясненные	1
513	Энергоаудиторы Сибири НП СРО	12
514	Электропрофсоюз БРО ВРК	60
515	Вахрушева Е.Н.	1
516	Егорова Н.П.	1
517	Жигжитов В.Г.	2
518	Камстром Плюс ООО	7
519	Мункуев Б.В.	16
520	Носков Д.П.	6
521	Перспектива НКО	1
522	Родионов А.А.	1
523	Сбербанк	10
524	Ухинов С.Б.	1

3.8. Уставный капитал (строка 1310 Бухгалтерского баланса)

По состоянию на 31.12.2016 г. Уставный капитал Общества полностью оплачен и составляет 616 696 000 рублей.

3.9. Резервный капитал (строка 1360 Бухгалтерского баланса)

На 31.12.15г. резервный капитал составлял 3 438 тыс руб. На 31.12.16г. составляет 3 972тыс руб. На основании протокола №1 общего годового собрания акционеров от 16.06.2016г. распределение прибыли за 2015 финансовый год распределено в следующем порядке:

№	наименование	Сумма (тыс.руб.)
1	Нераспределенная прибыль отчетного периода	10 690
2	Распределить	
	в т.ч. дивиденды	10 155
	резервный фонд	535
	на накопление	
	погашение убытков прошлых лет	

3.10. Отложенные налоговые обязательства (строка 1420 Бухгалтерского баланса)

Увеличение отложенных налоговых обязательств по сравнению с началом 2015г. на сумму 4 492 тыс. руб. за счет временных разницы по амортизации, спецодежде, резерву по сомнительным долгам.

3.11. Оценочные обязательства (строка 1540 Бухгалтерского баланса)

Оценочные обязательства в размере 611 тыс. руб. (счет 96 «Резервы предстоящих расходов») возникли в связи с предстоящими выплатами отпускных работникам за период 2016г.

3.12. Основные показатели отчета о финансовых результатах

В отчете о финансовых результатах отражены следующие показатели:

Наименование показателя	Код	тыс.руб	
		2016 год	2015 год
Выручка	2110	1894158	1900704
Себестоимость продаж	2120	(1793979)	(1763487)
Валовая прибыль (убыток)	2100	100179	137217
Прибыль (убыток) от продаж	2200	100179	137217
Проценты к получению	2320	64122	95309
Проценты к уплате	2330	(90759)	(108771)
Прочие доходы	2340	103167	88627
Прочие расходы	2350	(239817)	(204682)
Прибыль (убыток) до налогообложения		(63108)	7700
Чистая прибыль (убыток)	2400	(71113)	10457

С составе строки 2350 отчета о финансовых результатах указаны отчисления в оценочные резервы в сумме 59 147тыс.руб. в который относится резерв по сомнительным долгам. Данный показатель в отчетности отражен свернуто между начислением и восстановлением по отчетному периоду. За 2016 год Обществом начислено оценочных резервов на сумму 327 715 тыс.руб. и восстановлено на сумму 268 568 тыс.руб..

3.13. Налоги

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

В 2016 году условный доход по налогу на прибыль составил 12 622 тыс. руб. Постоянные налоговые обязательства составили 24 620 тыс. руб., постоянные налоговые активы 4031тыс. руб. Отложенные налоговые обязательства составили 3 762 тыс. руб.

3.14.Базовая прибыль (убыток) на акцию.

Убыток на 1 акцию за 2016 год составил 0,12 руб.

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

3.15.Аффилированные лица

Ниже приводится перечень аффилированных лиц организации по состоянию на 31.12.2016г.

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия,	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается)	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
-------	--	--	---	--	--	---

	имя, отчество аффилированно го лица	только с согласия физического лица)				общества, %
1	2	3	4	5	6	7
1	Мишин Руслан Юрьевич	-	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	30.06.2015	Доли не имеет	Доли не имеет
2	Лясковец Николай Васильевич	-	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	30.06.2015	Доли не имеет	Доли не имеет
3	Долгов Илья Владимирович	-	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	30.06.2015	Доли не имеет	Доли не имеет
4	Мошковский Константин Владимирович	-	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	30.06.2015	Доли не имеет	Доли не имеет
5	Базаров Максим Батаевич	-	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	30.06.2015	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	Акционерное общество «Основа Холдинг»	Омская область	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества	29.12.2016	55,020639	55,020639
8	Муниципально е образование городской округ «Город Улан-Удэ», в лице Муниципально го учреждения «Комитет по управлению имуществом и землепользова нию 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 ответственност ью «Электротехни ческая компания»	Республика Бурятия, г.Улан-Удэ	Лицо, в котором данное юридическое лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся	29.12.2016	19,979360	19,979360

			на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады. Доли данного юридического лица			
--	--	--	---	--	--	--

Генеральный директор
27.03.2017г.

Главный бухгалтер
27.03.2017г.



О.М. Шпилевский

Е.В.Рохлецова

Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2016 год.

АО "Улан-Удэ Энерго"

Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
Наличие и движение нематериальных активов
за 2016 год.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			пересчитанная стоимость ³	накопленная амортизация и убыток от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	пересчитанная стоимость ³	накопленная амортизация и убыток от обесценения	пересчитанная стоимость ³
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 16 г. ¹	32	(32)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	32
	5110	за 20 15 г. ²	32	(32)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	32
в том числе:	5101	за 20 16 г. ¹	32	(32)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	32
Веб-ресурс ⁴ www.uuenergo.ru	5111	за 20 15 г. ²	32	(32)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	32

Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 20 16 г. ⁴	На 31 декабря 20 15 г. ⁵	На 31 декабря 20 14 г. ⁵
Всего	5130	32	32	32
в том числе:	5131	32	32	32
Веб-ресурс ⁴ www.uuenergo.ru				

АО "Улан-Удэ Энерго"

Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов
за 2016 год.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	описано 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 16 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5170	за 20 15 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:		за 20 16 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 15 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 16 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5190	за 20 15 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:		за 20 16 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 15 г. ²	-	-	(-)	(-)	-

Генеральный директор АО "Улан-Удэ Энерго"

О.М. Шпилевский

27.03.2017 г.



ОА "Улан-Удэ Энерго"
Основные средства за 2016 год
Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода		
			персона- льная стоимость ³	накопленная амортизация ⁴	ввод в эксплуатацию	поступило	выбыло объектов			начислено амортизации ⁵	персона- льная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	персона- льная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	персона- льная стоимость ³
							персона- льная стоимость ³	накоплен- ная амортизация ⁴	перевод ОС по группам						
Основные средства (без учета доходных вложений в	5210	а 20 16 г.	1739775	(1054437)	110001	-	(2321)	1322	(0)	(107228)	0	()	1847454	(1180343)	
в том числе:	5200	а 20 15 г.	1611536	(944482)	143730		(15491)	13987	()	(123942)		()	1739775	(1054437)	
Здания	5211	а 20 16 г.	438489	(352516)	4887	-	()			(6132)		()	443475	(358848)	
Соружения и периферийные устройства	5201	а 20 15 г.	430030	(343705)	2459		(10626)	10486	10626	(8811)		()	438489	(352517)	
Машины и оборудование	5212	а 20 16 г.	312579	(88426)	51535	-	()		(-)	(31046)		()	364114	(118472)	
Транспортные средства	5202	а 20 15 г.	253483	(62903)	60468	-	(1350)	1350	()	(26873)		()	312579	(88426)	
	5213	а 20 16 г.	948360	(598875)	51134	-	(2188)	1240	()	(65535)		()	997308	(680871)	
	5203	а 20 15 г.	885721	(525082)	75598		(3333)	2151	(10626)	(84220)		()	948360	(598874)	
	5214	а 20 16 г.	35642	(16387)	2080	-	(135)	82	(-)	(4369)	-	-	37587	(20644)	
	5204	а 20 15 г.	30655	(12482)	4887	-	()		(-)	(3875)	-	-	35642	(18367)	
Офисное оборудование	5215	а 20 16 г.	660	(153)						(94)			660	(247)	
		20 15 г.	608	63	52					90			660	(153)	
Земельные участки	5216	а 20 16 г.	3607	()	285	-	()	-	(-)	()	-	-	3892	()	
	5205	а 20 15 г.	3712	()	77	-	(182)	-	(-)	()	-	-	3607	()	
Прочие основные фонды	5217	а 20 16 г.	438	(300)		-	()	-	(-)	(81)	-	-	438	(361)	
	5206	а 20 15 г.	347	(227)	81	-	()			()	-	-	438	(300)	

Генеральный директор АО Улан-Удэ Энерго

О.М.Шпилевский

27.03.2017 г.



АО "Улан-Удэ Энерго"
Финансовые вложения за 2016 год.

Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		перво- начальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)	накопленная корректировка ⁷	начисление процентов (включая доведение перво- начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убыток от обесценения)	перво- начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
Долгосрочные - всего	за 20 16 г. ¹	136840	-	183222	(136840)	-	0	-	183222	-
	за 20 15 г. ²	0	-	136840	(0)	-	2 675	-	136840	-
в том числе:	за 20 16 г. ¹	136840	-	0	(136840)	-	0	-	0	-
	за 20 15 г. ²	-	-	136840	(0)	-	2 675	-	136840	-
векселя	за 20 16 г. ¹	0	-	-	0	-	-	-	0	-
	за 20 15 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-
предоставленные займы др. организациям	за 20 16 г. ¹	0	(-)	183222	(0)	-	-	-	183222	(-)
	за 20 15 г. ²	0	(-)	0	(0)	-	-	-	0	(-)
Краткосрочные - всего	за 20 16 г. ¹	161873	(86753)	828226	(963713)	86753	1 671	-	26386	(0)
	за 20 15 г. ²	289334	(86753)	255700	(383161)	0	7 557	-	161873	(86753)
в том числе:	за 20 16 г. ¹	0	(-)	9095	(9095)	-	-	-	0	(-)
	за 20 15 г. ²	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-	(-)	(-)
договор уступки права требования	за 20 16 г. ¹	0	-	-	(0)	-	-	-	0	-
	за 20 15 г. ²	130621	-	0	(130621)	-	0	-	0	-
векселя	за 20 16 г. ¹	141973	(86753)	26386	(141973)	86753	0	-	26386	(0)
	за 20 15 г. ²	147471	(86753)	-	(5498)	0	6 931	-	141973	(86753)
предоставленные займы др. организациям	за 20 16 г. ¹	19900	(-)	792745	(812645)	-	1 671	-	0	(-)
	за 20 15 г. ²	5000	(-)	255700	(240800)	-	626	-	19900	(-)
депозиты	за 20 16 г. ¹	0	(-)	-	(0)	-	-	-	0	(-)
	за 20 15 г. ²	6242	(-)	0	(6242)	-	-	-	0	(-)
договор участия в бизнесе	за 20 16 г. ¹	298713	(86753)	1011448	(1100553)	86753	1 671	-	209608	(0)
	за 20 15 г. ²	289334	(86753)	392540	(383161)	0	10 232	-	289334	(86753)
Финансовых вложений - итого	за 20 16 г. ¹									

Генеральный директор АО "Улан-Удэ Энерго"  О.М. Шилевский
 27.03.2017 г.



4. Запасы

АО "Улан-Удз Энерго"

4.1. Наличие и движение запасов за 2016 год

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		резерв под снижение стоимости	убыток от списания стоимости	оборот запасов между их группами (выдами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
					себе-стоимость, выбытие	резерв					
Запасы - всего	за 20 16 г. ¹	25 586	(-)	66 107	(60 343)	-	-	-	(13 275)	18 075	(-)
	за 20 15 г. ²	58 118	(-)	72 830	(81 768)	-	-	-	(23 594)	25 586	(-)
в том числе:	за 20 16 г. ¹	16 521	(-)	49 872	(38 216)	-	-	-	(15 472)	12 705	(-)
	за 20 15 г. ²	12 529	(-)	56 368	(23 299)	-	-	-	(29 075)	16 521	(-)
Материалы (в аварийном запасе)	за 20 16 г. ¹	1 365	(-)	-	(-)	-	-	-	(287)	1 078	(-)
	за 20 15 г. ²	797	(-)	-	(-)	-	-	-	568	1 365	(-)
Топливо	за 20 16 г. ¹	64	(-)	7 822	(7 119)	-	-	-	(535)	232	(-)
	за 20 15 г. ²	190	(-)	6 680	(6 513)	-	-	-	(273)	64	(-)
Топливо (в аварийном запасе)	за 20 16 г. ¹	227	(-)	-	(-)	-	-	-	(227)	0	(-)
	за 20 15 г. ²	227	(-)	-	(-)	-	-	-	-	227	(-)
Спецодежда	за 20 16 г. ¹	6 597	(-)	14	(6 662)	-	-	-	3 246	3 195	(-)
	за 20 15 г. ²	760	(-)	6 713	(6 062)	-	-	-	5 186	6 597	(-)
Расходы будущих периодов	за 2016г	812	(-)	2 748	(2 695)	-	-	-	0	865	(-)
	за 2015г	145	(-)	2 657	(1 990)	-	-	-	-	812	(-)
Товары	за 2016г	0	(-)	5 651	(5 651)	-	-	-	-	0	(-)
	за 2015г	43 470	(-)	434	(43 904)	-	-	-	-	0	(-)
СПРАВОЧНО											

Внеоборотные активы	за 20 16 г. ¹	6 751	(-)	0	(17 316)	-	-	13 275	2 710	(-)
	за 20 15 г. ²	8 533	(-)	5 467	(30 844)	-	-	23 595	6 751	(-)

Генеральный директор АО "Улан-Удз Энерго"

О.И.Шилиевский
27.03.2017

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		погашение	выбыло			перевод из долго- в кратко-срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность	за 20 16 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	-	(-)
	за 20 15 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	-	(-)
в том числе:	за 20 16 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	-	(-)
	по расчетам с поставщиками и подрядчиками (с-чет 60)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 16 г. ¹	1 207 167	(257 886)	379 108	(117 888)	(112 425)	(16 013)	(0)	58 851		1 473 850	(301 000)
	за 20 15 г. ²	723 957	(196 236)	663 354	(185 857)	(175 363)	(1 203)	3 578	122 824		1 207 167	(257 886)
в том числе:	за 20 16 г. ¹	17 016	(3 841)	39 917	0	(9 460)	()	()			47 473	(3 841)
	по расчетам с поставщиками и подрядчиками (с-чет 60)	24 088	(8 793)	2 007	(0)	(9 079)	()		4 952		17 016	(3 841)
в том числе:	за 20 16 г. ¹	1 076 415	(211 150)	307 178	(96 031)	(33 245)	()		43 192		1 350 348	(263 989)
	по расчетам с покупателями и заказчиками (с-чет 62)	572 902	(145 285)	638 214	(183 692)	(134 601)	(100)		117 727		1 076 415	(211 150)
в том числе:	за 20 16 г. ¹	17 512	(0)	1 756		(17 512)	0				1 756	(0)
	по расчетам по налогам и сборам (с-чет 66)	8 895	(0)	17 512	()	(8 895)	(0)			16 013	17 512	(0)
в том числе:	за 20 16 г. ¹	325	(0)	467		(325)	()				467	(0)
	по расчетам с социальному страхованию (с-чет 69)	83	(0)	325		(83)	(0)				325	(0)

по расчетам с разными дебиторами и кредиторами (счет 76)	за 20 16 г. ¹	95 807	(42 875)	29 790	(21 967)	(51 791)	(16 013)	(15 559)	73 806	(33 170)
	за 20 15 г. ²	117 877	(42 158)	5 287	(1 965)	(22 676)	(1 103)	3 578	95 807	(42 875)
по расчетам с персоналом (счет 76,77)	за 20 16 г. ¹	92	(0)	0		(92)	()		0	(0)
	за 20 15 г. ²	112	()	9		(29)	()		92	(0)
Итого:	за 20 16 г. ¹	1 207 167	(257 866)	379 108	(117 998)	(112 425)	(16 013)	(0)	1 473 850	(301 000)
	за 20 15 г. ²	723 957	(196 236)	683 354	(185 657)	(175 363)	(1 203)	3 578	1 207 167	(257 866)

0710005 с. 11

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 16 г. ¹		На 31 декабря 20 15 г. ²		На 31 декабря 20 14 г. ³	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	1 125 100	687 926	853 027	595 098	469 949	273 714
поставщиков	5 535	0	16 108	12 267	16 762	7 969
разн. дебиторов и кредиторов	35 916	2 526	63 960	21 085	75 767	33 610
Покупателей	1 083 649	685 400	772 959	561 746	377 420	232 135

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
			поступление		выбыло			
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	применяемые проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	описание на финансовый результат ⁸	перевод из долго- срочной в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность -	за 20 ____ г. ¹				()	()		
	за 20 ____ г. ²				()	()		
в том числе:	за 20 ____ г. ¹				()	()		
(суб)	за 20 ____ г. ²				()	()		
и т.д.								
Краткосрочная кредиторская задолженность	за 20 16 г. ¹	1 254 883	349 781	88 816	(133 754)	()		1 559 726
- всего	за 20 15 г. ²	826 920	483 596	36 293	(91 926)	()		1 254 883

обязательства перед поставщиками и подрядчиками (счет 60)	за 20 16 г. ² за 20 15 г. ¹	1 121 313	307 815		(51 914)			1 377 214
		719 857	443 462		(42 006)	()	()	1 121 313
перед покупателями и заказчиками (счет 62)	за 20 16 г. ² за 20 15 г. ¹	51 597	19 690		(22 147)			49 140
		67 471	10 870		(28 744)	()	()	51 597
перед бюджетом по налогам и сборам (счет 68)	за 20 16 г. ² за 20 15 г. ¹	18 648	12 569		(18 648)			12 569
		5 337	18 648		(5 337)	()	()	18 648
перед внебюджет.фондам и (счет 69)	за 20 16 г. ² за 20 15 г. ¹	3 542	3 655		(3 542)			3 655
		2 924	3 542		(2 924)	()	()	3 542
перед персоналом (счет 70,71)	за 20 16 г. ² за 20 15 г. ¹	5 898	5 550		(5 898)			5 550
		5 234	5 898		(5 234)	()	()	5 898
прочие кредиторы 76 сч	за 20 16 г. ²	53 885	502	88 816	(31 605)			111 598
	за 20 15 г. ¹	26 097	1 176	36 293	9 681			53 885
	за 20 16 г. ¹	1 254 883	349 781	88 816	(133 754)	()	x	1 559 726
Итого	за 20 15 г. ¹	826 920	483 596	36 293	(91 926)	()	x	1 254 883

07/0005 с. 12

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.
Всего	1 344 521	1 000 595	582 073
в том числе:			
поставщиков	1 237 529	936 917	564 187
разн. Дебиторов и кредиторов	106 992	63 678	17 886
и т.д.			



Генеральный директор АО "Улан-Удэ Энерго"

О.М.Шлиппеский

27.03.2017

АО "Улан-Удэ Энерго"
Затраты на производство за 2016 год.

Наименование показателей	За 2016г.	За 2015г.
Материальные затраты в том числе:	1 412 558	1 385 253
Сырье и материалы	41 220	34 084
Топливо	7 021	6 416
Услуги за покупную эл. энергию на компенсацию потерь	423 760	413 457
Услуги сетевых компаний по передаче эл.энергии	940 557	931 296
Затраты на оплату труда в том числе:	221 037	198 713
Оплату труда	171 286	153 288
Отчисление на социальные нужды	49 751	45 425
Амортизация ОС	107 228	123 442
Прочие расходы в том числе:	53 156	56 078
Аренда прочая(зданий и сооружений)	6 226	4 859
Аренда автотранспорта	0	5
Аудиторские услуги	118	105
Транспортный налог	197	182
Земельный налог	757	748
Налог на имущество	6 419	5 340
Бытовое водоснабжение	75	62
Теплоэнергия на хоз. нужды	2 659	2 950
Электроэнергия на хоз. нужды	798	812
Обязательное социальное страхование от несчастных случаев	5	8
Информационные услуги (СМИ)	467	571
Услуги по охране труда и техники безопасности	1 070	1 157
Услуги связи	1 554	1 120
Услуги по ремонту зданий и сооружений	7 440	6 986
Расходы на командировку	465	980
Услуги по вывозу мусора и оплата канализации	158	194
Прочие налоги относимые на себестоимость	141	146
Тех. обслуживание компьютеров и оргтехники, программное обеспечение	5 395	4 269
Обслуживание и диагностика автотранспорта	217	127
Услуги вневедомственной охраны	3 916	3 818
Услуги по подготовке кадров	313	342
Услуги сторонних организаций по содержанию зданий и об-ю	114	113
Затраты на ремонт (кроме ремонтов строительного характера)	3 359	5 416
Проведение конкурсов по закупкам	592	2 952
Проверка оборудования и приборов учета	448	415
Лицензии, сертификация ,экспертиза эл.энергии	329	35
Консультационные услуги	2 527	502
Обязательное страхование	261	243
Добровольное страхование	12	7
Прочие затраты	7 124	11 615
Итого по элементам	1 793 979	1 763 487
Изменение остатков (прирост (-), уменьшение (+) незавершенного производства, готовой продукции и др.)		
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 793 979	1 763 487

Генеральный директор АО "Улан-Удэ Энерго"

О.М.Шпилевский

27.03.2017г.



АО "Улан-Удэ Энерго"

Приложение №7

7. Оценочные обязательства за 2016 год.

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего		870	20283	(20542)	(-)	611
в том числе:	5701	870	20283	(20542)	(-)	611
по оплате отпусков и вознаграждений						

Генеральный директор АО "Улан-Удэ Энерго"

О.М.Шлилевский

27.03.2017г.



АО "Улан-Удэ Энерго"

Приложение №8

8. Обеспечения обязательств за 2016 год.

Наименование показателя	код	На 31 декабря 20 16 г. ⁴	На 31 декабря 20 15 г. ²	На 31 декабря 20 14 г. ⁵
Полученные - всего		8814	11150	-
в том числе:				
залога по договору	5812	8814	11150	-
Выданные - всего		-		-
в том числе:				
залога по договору		-	-	-

Генеральный директор АО "Улан-Удэ Энерго"

О.М. Шпилевский

27.03.2017г.



АО "Улан-Удэ Энерго"

Приложение № 9

8. Государственная помощь за 2016год.

Наименование показателя	код	На 31 декабря 20 16 г. ⁴	На 31 декабря 20 15 г. ²
Полученные в отчетном году бюджетных средств - всего	910	159	139
в том числе:			
на текущие расходы : финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников	5901	159	139
на вложение во внеоборотные активы	5905	-	-
Бюджетные кредиты - всего			
2016г.	5910	-	-
2015г.	5920	-	-
в том числе :			
(наименование цели)	5911	-	-
и т.д.	5921	-	-

Генеральный директор АО "Улан-Удэ Энерго"

О.М. Шпилевский

27.03.2017г.

