

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2011 г.

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 Организация Открытое акционерное общество энергетики и электрификации
Ульяновской области "Ульяновскэнерго" по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Оптовая торговля электрической энергией по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности Совместная частная и
открытое акционерное общество / иностранная собственность по ОКОПФ / ОКФС _____
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____
 Местонахождение (адрес) _____

Коды		
0710001		
31	12	2011
00103875		
7327012462		
51.56.4		
47	34	
384		

643,432028, Ульяновская обл., Ульяновск г., 50-летия ВЛКСМ пр-т, 23А,.....

УЛЬЯНОВСКСТАТ
принят
ПРИНЯТ
 «20» 03 2012 г.
Jul

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
2	Основные средства	1130	283 222	244 280	208 723
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11301	215 389	198 553	164 066
	Оборудование к установке	11302	2 268	2 268	2 268
	Строительство объектов основных средств	11303	65 489	43 383	42 178
	Приобретение объектов основных средств	11304	76	76	211
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
3	Финансовые вложения	1150	136 648	161 773	55 773
	Отложенные налоговые активы	1160	3 437	3 046	2 759
	Прочие внеоборотные активы	1170	2 947	3 950	4 472
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11701	2 947	3 950	4 472
	Итого по разделу I	1100	426 254	413 049	271 727
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	16 571	21 360	29 556
	в том числе:				
	Материалы	12101	9 361	10 027	13 032
	Товары	12102	1 604	1 779	4
	Готовая продукция	12103	5 606	9 554	16 520
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6 343	42 497	21 383
5	Дебиторская задолженность	1230	1 769 186	2 019 441	1 887 858
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	11 776	46 930	32 814
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	1 432 211	1 649 519	1 518 614
	Расчеты по налогам и сборам	12303	101	71	1 351
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	6 630	3 407	885
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12305	1 080	1 003	312
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	311 517	313 176	333 587
	Расходы будущих периодов	12307	5 871	5 335	295
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	4 500	4 500
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 035 315	383 382	391 131
	в том числе:				
	Касса организации	12501	91	215	148
	Расчетные счета	12502	1 020 967	168 228	28 276
	Переводы в пути	12503	1 165	22	17
	Денежные эквиваленты	12504	13 092	214 917	362 690
	Прочие оборотные активы	1260	27 202	46 056	22 656
	в том числе:				
	Денежные документы	12601	1	2	1
	НДС по авансам и предоплатам	12602	27 039	45 904	22 479
	Расходы будущих периодов	12603	162	150	176
	Итого по разделу II	1200	2 854 617	2 517 236	2 357 084
	БАЛАНС	1600	3 280 871	2 930 285	2 628 811

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	27 668	27 668	27 668
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	61 167	61 167	61 213
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1 383	1 383	1 383
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	767 111	588 654	401 154
	Итого по разделу III	1300	857 329	678 872	491 418
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5	Заемные средства	1410	1 454 671	1 466 671	1 499 171
	Отложенные налоговые обязательства	1420	26 537	(746)	6
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5	Прочие обязательства	1450	51 073	162 968	217 864
	Итого по разделу IV	1400	1 532 281	1 628 893	1 717 041
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5	Кредиторская задолженность	1520	882 163	615 365	414 653
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	605 193	219 402	173 649
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	177 255	300 929	146 684
	Расчеты по налогам и сборам	15203	67 092	60 299	43 845
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	6 779	4 694	6 485
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	10 542	12 792	25 857
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15206	11 715	11 785	14
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	3 587	5 464	18 119
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	9 098	7 155	5 699
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	891 261	622 520	420 352
	БАЛАНС	1700	3 280 871	2 930 285	2 628 811

Отправлен по ТКЛ 29.03.2012.

Файл по VINOTCH_7309_7309_732701462730550001_20120329_ССВАВ7С-18А7-ЧЕЕ2-988С-ЕАD3И6A94F29

Директор по экономике и финансам



Матусевич Л.В.



Руководитель Круглов Михаил Геннадьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Матусевичус Лилия Иозапас
(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2012 г.

ПРИНЯТА
Межрайонная ИФНС по крупнейшим налогоплательщикам по Ульяновской области
ЯВКИНА Н.В.
29.03.2012

**Отчет о прибылях и убытках
за Январь - Декабрь 2011г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2011
Организация	Открытое акционерное общество энергетики и электрификации Ульяновской области "Ульяновскэнерго"	по ОКПО	00103875		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7327012462		
Вид экономической деятельности	Оптовая торговля электрической энергией	по ОКВЭД	51.56.4		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Совместная частная и открытое акционерное общество / иностранная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	47	34	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
	Выручка	2110	10 315 590	11 292 528
6	Себестоимость продаж	2120	(9 073 238)	(10 566 198)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 242 352	726 330
6	Коммерческие расходы	2210	(435 900)	(384 629)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	806 452	341 701
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	30 532	14 945
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	300 474	9 719 788
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23401	132 406	9 580 103
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23402	136 356	117 389
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23403	13 343	1 264
	Прочие расходы	2350	(785 864)	(9 772 863)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23501	(132 406)	(9 580 103)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23502	(592 783)	(147 000)
	Расходы на услуги банков	23503	(6 317)	(6 151)
	Убытки прошлых лет	23504	14 926	(12 177)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	351 594	303 571
	Текущий налог на прибыль	2410	(141 524)	(69 963)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(98 097)	(8 209)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(27 283)	752
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	391	287
	Прочее	2460	(4 721)	(6)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	178 457	234 641

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	7
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	178 457	234 648
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

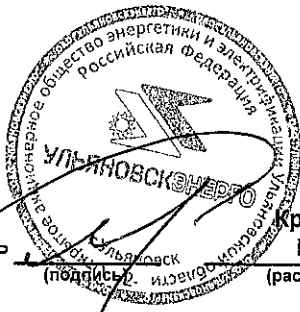
Отправка по ТК 29.03.12

*Файл по документам 4909_4909_4909_012462450250001_20120329
ССВААВРС-1847-4FE2-988C-EAD346A94FAD*

*Директор по налогам
и финансам*



Алимова Н.В.



Руководитель

**Круглов Михаил
Геннадьевич**
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

**Матусевичус Лилия
Иозапас**
(расшифровка подписи)

ПРИНЯТА

Межрайонная ИФНС по крупнейшим
налогоплательщикам по
Ульяновской области
ЯВКИНА Н.В.

29.03.2012 *(подпись)*

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2011г.**

Организация Открытое акционерное общество энергетики и электрификации Ульяновской области "Ульяновскэнерго"		Форма по ОКУД Дата (число, месяц, год)	Коды 0710004		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	31	12	2011
Вид экономической деятельности Оптовая торговля электрической энергией		ИНН	00103875		
Организационно-правовая форма / форма собственности Совместная частная и иностранная собственность		по ОКВЭД	7327012462		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКОПФ / ОКФС	51.56.4		
		по ОКЕИ	47	34	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	11 803 821	12 094 966
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	11 572 735	11 830 659
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	119 457	162 509
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	111 629	101 798
Платежи - всего	4120	(11 307 330)	(12 139 350)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(10 564 190)	(11 457 748)
в связи с оплатой труда работников	4122	(208 985)	(205 866)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	(166 037)	(136 129)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(368 118)	(339 607)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	496 491	(44 384)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	26 953	114 558
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	215	332
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	7 143	8 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	19 595	13 712
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	92 514
Платежи - всего	4220	(75 285)	(188 019)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(39 738)	(34 262)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(22 000)	(147 500)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(13 547)	(6 257)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(48 332)	(73 461)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 044 500	10 380 776
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	2 044 500	10 380 776
Платежи - всего	4320	(1 840 726)	(10 270 680)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(71)	(32 637)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(1 840 655)	(10 238 043)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	203 774	110 096
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	651 933	(7 749)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	383 382	391 131
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 035 315	383 382
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Круглов Михаил
Геннадьевич(подпись)
(расшифровка подписи)Главный
бухгалтер

Матусевичус Лилия Иозапас

(подпись)

(расшифровка подписи)

22 марта 2012 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2011г.

Коды	
0710003	
31	12
2011	
00103875	
7327012462	
51.56.4	
47	34
384	

Организация Открытое акционерное общество энергетики и электрификации
Ульяновской области "Ульяновскэнерго"
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности Оптовая торговля электрической энергией
 Организационно-правовая форма / форма собственности
открытое акционерное общество / иностранная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2009 г.	3100	27 668	-	61 213	1 383	401 154	491 418
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	234 655	234 655
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	234 641	234 641
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	14	14
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

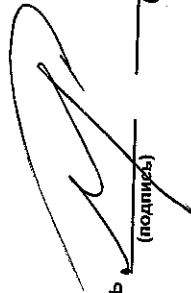
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	46	-	47 155	47 201
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	46	X	7	53
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	47 148	47 148
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2010 г.	3200	27 668	-	61 167	1 383	588 654	678 872
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	178 457	178 457
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	178 457	178 457
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2011 г.	3300	27 668	-	61 167	1 383	767 111	857 329

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2009 г.	Изменения капитала за 2010 г.		На 31 декабря 2010 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	495 977	235 806	(47 187)	684 596
корректировка в связи с:	3410	(4 559)	(1 165)	-	(5 724)
изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок	3500	491 418	234 641	(47 187)	678 872
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	405 713	235 806	(47 141)	594 378
корректировка в связи с:	3411	(4 559)	(1 165)	-	(5 724)
изменением учетной политики	3421	-	-	-	-
исправлением ошибок	3501	401 154	234 641	(47 141)	588 654
после корректировок					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:	3412	-	-	-	-
изменением учетной политики	3422	-	-	-	-
исправлением ошибок	3502	-	-	-	-
после корректировок					

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Чистые активы	3600	857 329	678 872	491 418



Руководитель

(подпись)

Круглов Михаил
Геннадьевич
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

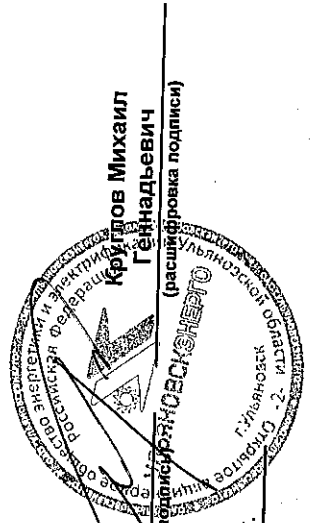
(подпись)

Матусевичус Лилия Иозапас
(расшифровка подписи)

22 марта 2012 г.

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Чистые активы	3600	857 329	678 872	491 418



Руководитель Крылов Михаил Геннадьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Матусевичус Лилия Иозапас
(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2012 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб) ОАО "Ульяновскэнерго" за 2011 г.**

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

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало		Изменения за период				На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения			Первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего	5100	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	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 2011 г.	-	-	-	-
	5170	за 2010 г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2011 г.	-	-	-	-
	5171	за 2010 г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2011 г.	-	-	-	-
	5190	за 2010 г.	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2011 г.	-	-	-	-
	5191	за 2010 г.	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2011 г.	45 727	43 575	9	21 460	67 833
	5250	за 2010 г.	44 667	38 968	-	37 898	45 727
Строительство объектов основных средств	5241	за 2011 г.	43 383	26 600	9	4 485	65 489
	5251	за 2010 г.	42 178	32 269	-	31 064	43 383
Приобретение объектов основных средств	5242	за 2011 г.	76	16 829	-	16 829	76
	5252	за 2010 г.	211	6 562	-	6 697	76
Оборудование к установке	5243	за 2011 г.	2 268	146	-	146	2 268
	5253	за 2010 г.	2 268	137	-	137	2 268

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

Наименование показателя	Код	за 2011 г.	за 2010 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	198	-
в том числе:			
Двухэтажное административно-управленческое здание, г.Барыш	5261	109	-
Цифровая АТС LG-Nortel iPLDK-300E	5262	36	-
Принтер Kuosera TASKalfa 181	5263	5	-
Административное здание, р.п. Новоспасское	5264	48	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	27 681	26 275	72 442
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	198 202	198 202	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)	накопленная корректировка	начисленные проценты (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
												первоначальная стоимость
Долгосрочные - всего	5301	за 2011 г.	161 773	-	22 000	47 125	-	-	-	-	136 648	-
	5311	за 2010 г.	55 773	-	115 000	9 000	-	-	-	-	161 773	-
в том числе:	5302	за 2011 г.	161 773	-	22 000	47 125	-	-	-	-	136 648	-
	5312	за 2010 г.	55 773	-	115 000	9 000	-	-	-	-	161 773	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2011 г.	4 500	-	-	4 500	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2010 г.	4 500	-	-	-	-	-	-	-	4 500	-
в том числе:	5306	за 2011 г.	4 500	-	-	4 500	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2010 г.	4 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2011 г.	166 273	-	22 000	51 625	-	-	-	-	136 648	-
	5310	за 2010 г.	60 273	-	115 000	9 000	-	-	-	-	166 273	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441	-	-	-
	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.		На 31 декабря 2010 г.		На 31 декабря 2009 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	1 674 577	1 081 794	1 350 075	1 203 075	1 680 577	1 468 189
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1 674 577	1 081 794	1 350 075	1 203 075	1 680 577	1 468 189
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло списание на финансовый результат	остаток на конец периода		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2011 г.	1 629 639	-	-	(111 895)	(12 000)	-	1 505 744	
	5571	за 2010 г.	1 717 035	-	-	(87 396)	-	-	1 629 639	
в том числе:										
кредиты	5552	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2011 г.	1 466 671	-	-	-	(12 000)	-	1 454 671	
	5573	за 2010 г.	1 499 171	-	-	(32 500)	-	-	1 466 671	
прочая	5554	за 2011 г.	162 968	-	-	(111 895)	-	-	51 073	
	5574	за 2010 г.	217 864	-	-	(54 896)	-	-	162 968	
	5555	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2011 г.	615 365	875 348	5 573	(612 224)	(1 899)	-	882 163	
	5580	за 2010 г.	414 653	609 511	35	(407 939)	(895)	-	615 365	
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2011 г.	219 402	604 490	-	(218 427)	(272)	-	605 193	
	5581	за 2010 г.	173 649	218 627	-	(172 809)	(65)	-	219 402	
авансы полученные	5562	за 2011 г.	300 929	176 800	-	(299 612)	(862)	-	177 255	
	5582	за 2010 г.	146 684	298 513	-	(143 816)	(452)	-	300 929	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2011 г.	64 993	64 278	4 721	(60 121)	-	-	73 871	
	5583	за 2010 г.	50 330	63 720	6	(49 063)	-	-	64 993	
кредиты	5564	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2011 г.	30 041	29 780	852	(34 064)	(765)	-	25 844	
	5586	за 2010 г.	43 990	28 651	29	(42 251)	(378)	-	30 041	
	5567	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5550	за 2011 г.	2 245 004	875 348	5 573	(724 119)	(13 899)	X	2 387 907	
	5570	за 2010 г.	2 131 688	609 511	35	(495 335)	(895)	X	2 245 004	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Всего	5590	3 634	11 076	20 858
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	697	11 076	20 858
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая	5593	2 937	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2011 г.	за 2010 г.
Материальные затраты	5610	9 099 319	10 664 000
Расходы на оплату труда	5620	227 044	202 064
Отчисления на социальные нужды	5630	69 776	47 619
Амортизация	5640	4 483	3 122
Прочие затраты	5650	108 516	34 022
Итого по элементам	5660	9 509 138	10 950 827
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	9 509 138	10 950 827

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	7 155	26 088	(24 145)	-	9 098
в том числе:						
Резерв на оплату отпускных	5701	7 155	26 088	(24 145)	-	9 098

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2011 г.		за 2010 г.	
		Получено	Возвращено	Получено	Возвращено
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2011 г.	5910	-	-	-	-
за 2010 г.	5920	-	-	-	-
за 2011 г.	5911	-	-	-	-
за 2010 г.	5921	-	-	-	-

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БУХГАЛТЕРСКОМУ ОТЧЕТУ ЗА 2011 ГОД
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«УЛЬЯНОВСКЭНЕРГО»**

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

ОАО «Ульяновскэнерго» - акционерное общество энергетики и электрификации Ульяновской области.

ОАО «Ульяновскэнерго» учреждено в соответствии с Указами Президента РФ от 14.08.92 г. № 922, от 15.08.92 г. № 923, от 05.11.92 г. № 1334 и действует в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «Ульяновскэнерго».

Основной вид деятельности – оптовая и розничная торговля электрической энергией (без их передачи и распределения).

Компания является гарантирующим поставщиком электроэнергии в регионе.

Предприятие зарегистрировано Администрацией Засвияжского района г. Ульяновска, регистрационный номер 254.

ОАО «Ульяновскэнерго» внесено в Государственный реестр предприятий и организаций, в Общесоюзный классификатор предприятий и организаций, состоит на налоговом учете.

Коды:

ОКПО (Общероссийский классификатор предприятий и организаций)	00103875
ОКАТО (Общероссийский классификатор объектов административно – территориального деления) – Засвияжский район г. Ульяновска	73401373000
ОКОГУ (Общероссийский классификатор органов государственной власти и управления)	41002
ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности)	51.56.4
	51.18.26
ОКФС (Общероссийский классификатор форм собственности) – Совместная частная и иностранная собственность	34
ОКОПФ (Общероссийский классификатор организационно–правовых форм) – Открытые акционерные общества	47
ИНН (Идентификационный номер налогоплательщика)	7327012462

Место нахождения компании – Россия, 432028, г. Ульяновск, пр. 50-летия ВЛКСМ, 23-А. Телефон (8422) 34-93-33, факс 34-93-90.

Банковские реквизиты: расчетный счет – 40702810851020005895 в Ульяновском филиале ОАО «АК БАРС» БАНК г. Ульяновск, корсчет 30101810300000000894, БИК 047308894, ИНН 7327012462, КПП 730350001.

Аудитор ОАО «Ульяновскэнерго» – Закрытое акционерное общество «Аудиторский Дом» г. Саратов.

В 2011 году предприятие отпустило потребителям 4 259 млн. кВт электроэнергии.

В составе ОАО «Ульяновскэнерго» выделены следующие обособленные подразделения:

- Северное отделение;
- Димитровградское отделение;
- Барышское отделение;
- Южное отделение;
- Городское отделение;
- Ульяновское отделение.

Обособленные подразделения наделяются имуществом и действуют на основании Положений об обособленных подразделениях.

Уставный капитал компании составляет 27 668 тыс. руб., в том числе в акциях привилегированных 6 917 тыс. руб., в обыкновенных 20 751 тыс. руб.

Численность персонала ОАО «Ульяновскэнерго» по состоянию на 31 декабря 2011 года составила 751 человек (на 31 декабря 2010 года – 793 человека).

II. СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ

I. Состав аффилированных лиц на 31.12.2011г.

№ 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)
1	2	3	4	5
1	Бросайло Павел Андреевич	г. Ульяновск	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	27.06.2011
2	Круглов Михаил Геннадьевич	г. Ульяновск	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество, т.к. осуществляет функции единоличного исполнительного органа.	27.06.2011 01.09.2008
3	Либуркин Вячеслав Петрович	г. Самара	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	27.06.2011
4	Машин Алексей Сергеевич	г. Самара	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета)	27.06.2011

			акционерного общества	
5	Мокеев Андрей Сергеевич	г.Димитровград	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	27.06.2011
6	Остапенко Иван Александрович	г.Самара	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	27.06.2011
7	Шашков Сергей Анатольевич	г. Самара	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	27.06.2011
8	HOSMALINE FINANCE LIMITED	Kennedy, 12 KENNEDY BUSSINESS CENTRE, 2-nd floor P.C.1087, Nicosia, Cyprus	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20% голосующих акций	нет сведений
9	Общество с ограниченной ответственностью «Энергия развития, аудит»	443068, г.Самара, ул.Ново-Садовая, 139	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество, т.к. по предложению лица избрано более чем пятьдесят процентов количественного состава совета директоров	15.12.2010 27.06.2011
10	Дербенев Олег Александрович	г. Самара	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество, т.к. физическое лицо	15.12.2010

			осуществляет функции единоличного исполнительного органа ООО «Энергия развития, аудит»	
11	Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Самараэнерго»	Россия, г. Самара, проезд имени Георгия Митирева, 9	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество, т.к. более чем пятьдесят процентов количественного состава совета директоров избрано по предложению одного и того же юридического лица.	27.06.2011
12	Сойфер Максим Викторович	г. Самара	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо, связи с тем, что физическое лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа ОАО «Самараэнерго»	27.06.2011
13	Открытое акционерное общество «Мордовская энергосбытовая компания»	430001, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевикская, д.117А	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество, т.к. более чем пятьдесят процентов количественного состава совета директоров избрано по предложению одного и того же юридического лица.	27.06.2011
14	Мордвинов Александр Михайлович	г. Саранск	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо, связи с тем, что	27.06.2011

			физическое лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»	
--	--	--	---	--

В состав Совета Директоров Общества входят:

Шашков Сергей Анатольевич	Заместитель генерального директора по корпоративно-правовым вопросам ООО «Энергия развития, аудит» - председатель Совета директоров
Остапенко Иван Александрович	Заместитель генерального директора ООО «РТ-Энерготрейдинг»
Мокеев Андрей Сергеевич	Директор ООО КРЦ «Строитель»
Машин Алексей Сергеевич	Начальник отдела по корпоративной работе ООО «Энергия развития, аудит»
Либуркин Вячеслав Петрович	Член Совета директоров ОАО «Ульяновскэнерго»
Круглов Михаил Геннадьевич	Генеральный директор ОАО «Ульяновскэнерго»
Бросайло Павел Андреевич	Генеральный директор ООО «ПромЭнерго» - Заместитель Председателя Совета директоров

III. УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА

Настоящий бухгалтерский отчет Общества подготовлен на основе следующей Учетной политики.

3.1. Основа составления.

Бухгалтерский отчет ОАО «Ульяновскэнерго» сформирован исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального Закона от 21.11.1996г. №129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденного приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 6 октября 2008 года № 106н, Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства Финансов от 29 июля 1998г. № 34н и Приказа Минфина РФ от 02.07.2010 года № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организации».

Бухгалтерский учет в ОАО «Ульяновскэнерго» компьютеризирован, ведется по журнально-ордерной форме. Учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется в денежном выражении путем сплошного, непрерывного, документального и взаимосвязанного их отражения в соответствии с Законом о бухгалтерском учете, Положением о бухгалтерском учете и отчетности, Планом счетов бухгалтерского учета и Положением об Учетной политике.

3.2. Основные положения Учетной политики:

- задачи бухгалтерского учета - формирование информации о хозяйственных процессах и результатах деятельности организации; обеспечение контроля над наличием, движением и использованием ресурсов организации; своевременное предупреждение негативных явлений в деятельности организации;
- стоимость основных средств погашается путем начисления амортизации в течение срока их полезного использования. Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом;
- списание материальных ценностей в производство производится по средней себестоимости с учетом отклонений;
- выручка от реализации для целей налогообложения определяется по мере отгрузки и предъявления покупателям (заказчиками) расчетных документов. Для целей

налогообложения НДС моментом определения налоговой базы признается наиболее ранняя из следующих дат:

- день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав;
 - день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав;
- налоги, базой которых является выручка от реализации электрической энергии, начисляются и уплачиваются централизованно.

3.3. Основные средства

В составе основных средств отражаются: здания, сооружения, рабочие и силовые машины и оборудование, измерительные и регулирующие приборы и устройства, вычислительная техника, транспортные средства, инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь и принадлежности, рабочий, продуктивный и племенной скот, многолетние насаждения, жилой фонд (квартиры). К основным средствам относятся также капитальные вложения в коренное улучшение земель и в арендованные объекты основных средств. В составе основных средств учитываются также земельные участки, объекты природопользования.

Объекты основных средств приняты к учету по фактическим затратам на приобретение и сооружение. В отчетности основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Амортизация основных средств начислена линейным способом в течение срока их полезного использования.

Доходы и расходы от реализации основных средств отражены в Отчете о прибылях и убытках в составе прочих доходов и расходов.

Перечень основных средств приведен в таблице 1.

3.4. Расходы будущих периодов

Согласно ПБУ 4/99 в бухгалтерском балансе активы и обязательства должны представляться с подразделением на краткосрочные и долгосрочные в зависимости от срока обращения (погашения).

Неисключительные права на нематериальные активы и другие расходы будущих периодов сроком обращения (погашения) по ним более 12 месяцев, в бухгалтерском балансе информация о таких активах представляется по статьям *прочие внеоборотные активы*.

Расходы на страхование списываются пропорционально количеству календарных дней, приходящихся на отчетный месяц. Период списания определяется сроком действия полиса. В бухгалтерском балансе информация о таких активах представляется по статье *дебиторская задолженность*.

Прочие расходы будущих периодов сроком обращения (погашения) по ним не более 12 месяцев информация о таких активах представляется по статьям *прочие оборотные активы*.

3.5. Добавочный и резервный капитал

Резервный капитал образован за счет отчислений из чистой прибыли общества и предназначен для покрытия потерь, которые хотя и не определены конкретно, но могут иметь место в хозяйственной деятельности. На 31.12.2011г. остаток резервного капитала остался неизменным в сумме 1 383 тыс. рублей. Добавочный капитал образован от переоценки имущества и на 31.12.2011г. составляет 61 167 тыс. рублей.

IV. РАСКРЫТИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОТЧЕТНОСТИ.

4.1. Основные средства (статья 1130 Бухгалтерского баланса)

Таблица 1.

Основные средства - по группам (тыс. руб.).

1	Наименование группы Основных средств	Восстановительная стоимость	% от общей стоимости	Остаточная Стоимость	% от общей стоимости
1	2	3	4	5	6
1	Здания	197 532	70.60	181 266	84.16
2	Сооружения	8 671	3.10	6 256	2.90
3	Передаточные устройства	448	0.16	133	0.06
4	Машины и оборудование	44 979	16.07	7 366	3.42
	ВСЕГО				

	в том числе:				
5	Силовые машины и оборудование	5 183	1.85	557	0.26
6	Рабочие машины и оборудование	27 088	9.68	6 253	2.90
7	Измерительные приборы	458	0.16	69	0.03
8	Вычислительная техника	11 905	4.26	365	0.17
9	Прочие машины и оборудование	345	0.12	122	0.06
10	Транспортные средства	20 346	7.30	15 599	7.24
11	Инструменты	156	0.06	2	0.01
12	Инвентарь	2 981	1.07	185	0.08
13	Рабочий скот				
14	Многолетние насаждения				
15	Капитальные затраты по улучшению земель				
16	Прочие основные средства	4 582	1.64	4 582	2.31
	ИТОГО	279 695	100	215 389	100

Остаточная стоимость основных средств на 01.01.2011г. составляет 198 553 тыс. руб., на 31.12.2011г. - 215 389 тыс. руб.

4.2. Незавершенное строительство (статья 1130 Бухгалтерского баланса)

В составе незавершенного строительства учитываются объекты, строительство которых не окончено, объекты недвижимости построенные, но не прошедшие государственной регистрации, оборудование к установке.

Таблица 2.

Незавершенное строительство (тыс. руб.).

Наименование показателя	На начало года	Приобретено	Выбыло	На конец года
1	2	3	4	5
Незавершенное строительство	43 459	43 428	21 323	65 564
Оборудование к установке	2 268	146	146	2 268
Итого	45 727	43 574	21 469	67 832

Наиболее крупные в стоимостном выражении объекты незавершенного строительства по состоянию на 31.12.2011г.

➤	Комплекс стеновых материалов	3 821 тыс. руб.
➤	Оборудование АИИСКУЭ МСК	11 494 тыс. руб.
➤	Приборы коммерческого учета	17 126 тыс. руб.
➤	ВЛ-220 кВ ПС Ульяновская	8 661 тыс. руб.

4.3. Долгосрочные финансовые вложения (статья 1150 Бухгалтерского баланса)

В составе долгосрочных финансовых вложений ОАО «Ульяновскэнерго» учитывает вклады в уставные капиталы сторонних организаций и векселя со сроком погашения свыше одного года.

Таблица 3.

Долгосрочные финансовые вложения (тыс. руб.).

Наименование вложения	На начало года	Приобрете но	Выбыло	На конец года
1	2	3	4	5
«ЛВ-БАНК» (ЗАО)	5	0	0	5

ООО «С-Групп»	107 000	22 000	7 125	121 875
Векселя со сроком погашения свыше 1 года	54 768	0	40 000	14 768
ИТОГО	161 773		9 000	136 648

4.4. Материально-производственные запасы (статья 1210 Бухгалтерского баланса)

Материально-производственные запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение, их величина на конец года составляет 16 571 тыс. рублей. Это сырье, основные и вспомогательные материалы в сумме 9 361 тыс. руб. из них запасные части – 671 тыс. руб., прочие сырье и материалы – 8 690 тыс. руб., готовая продукция и товары - 7 210 тыс. руб.

4.5. Задолженность покупателей и заказчиков (статья 12302 Бухгалтерского баланса)

Расшифровка дебиторской задолженности по статье 12302 Бухгалтерского баланса.

тыс. руб.

№	Наименование	Сумма
1	Покупатели, заказчики В т.ч.: - по продаже на электроэнергию - по продаже электроэнергии на оптовом рынке - по продаже тепловой энергии - задолженность по кирпичному заводу - по договорам цессии - прочие покупатели и заказчики	1 432 211 585 893 12 595 822 760 103 10 617 243
2	Авансы выданные	11 776
3	Прочие дебиторы В т.ч.: - переплата по налогам в местные бюджеты - переплата во внебюджетные фонды	319 328 101 6 630 312 597

	- прочие дебиторы	
4	Расходы будущих периодов	5 871

По сравнению с 2010 годом дебиторская задолженность в целом уменьшилась на 250 255 тыс. руб., в том числе задолженность покупателей и заказчиков уменьшилась на 217 308 тыс. руб.

Наименование	01.01.2011г.	31.12.2011г.	тыс. руб.
			Рост (+), Снижение (-)
Всего дебиторская задолженность:			
Статья 1230	2 019 441	1 769 186	- 250 255
В том числе:			
Покупатели и заказчики			
Статья 12302	1 649 519	1 432 211	- 217 308

4.6. Долгосрочные займы и кредиты (статья 1410 Бухгалтерского баланса)

В состав долгосрочных займов и кредитов входит выпущенные собственные векселя на сумму 1 454 671 тыс. рублей.

4.7. Прочие долгосрочные обязательства (статья 1450 Бухгалтерского баланса)

В составе долгосрочных обязательств отражена долгосрочная кредиторская задолженность, перед поставщиками и подрядчиками.

	тыс. руб.
Долгосрочная кредиторская задолженность составляет:	51 073
В том числе:	
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками	51 073

По сравнению с прошлым годом долгосрочная кредиторская задолженность уменьшилась на 111 895 тыс. руб.

4.8. Краткосрочная кредиторская задолженность (статья 1520 Бухгалтерского баланса).

В составе краткосрочной кредиторской задолженности отражена задолженность ОАО «Ульяновскэнерго» перед поставщиками и подрядчиками (покупная электроэнергия и т. д.), перед персоналом по оплате труда, перед внебюджетными фондами, перед бюджетом, и т.д. По сравнению с 2010 годом краткосрочная кредиторская задолженность увеличилась в целом на 266 799 тыс. руб., в том числе перед поставщиками и подрядчиками увеличилась на 385 791 тыс. руб., а задолженность перед персоналом уменьшилась на 2 250 тыс.руб.

	тыс. руб.
Краткосрочная кредиторская задолженность составляет:	882 164
В том числе:	
Поставщики и подрядчики:	605 193
Из них	
- поставщикам электроэнергии	346 831
- задолженность по аренде	2 467
- задолженность по транспортировке электроэнергии	252 512
- прочие поставщики и подрядчики	3 383
По оплате труда перед персоналом организации	10 542
По государственным внебюджетным фондам	6 779
Из них	
- Пенсионному фонду РФ	5 630
- Фонду обязательного медицинского страхования	1 097
- Фонду социального страхования	52
По налогам и сборам	67 093
Авансы полученные	177 255
Из них:	
- Авансы от потребителей за электроэнергию	176 387
	868

- Прочие полученные авансы	15 302
Прочие кредиторы	

4.9. Доходы и расходы по обычным видам деятельности (строка 2110 - 2210 формы Отчета о прибылях и убытках).

Доходы и расходы за отчетный год отражены в Отчете о прибылях и убытках отдельно по обычным видам деятельности, по прочим доходам и расходам с расшифровками по видам и величинам, и сопоставлением с предыдущим годом.

Наименование	2010г.	2011г.	тыс. руб.
			Отклонение Сумма
Выручка всего	11 292 528	10 315 590	- 976 938
В том числе от :			
- электроэнергии	11 290 648	10 299 608	- 991 040
- прочие промышленного характера	1 880	15 982	+14 102
Себестоимость всего	10 950 827	9 509 138	- 1 440 233
- электроэнергии	10 943 787	9 500 688	- 1 443 099
- прочие промышленного характера	7 040	8 450	+ 1 410

4.10. Прочие доходы и расходы (строка 2320 - 2350 формы Отчета о прибылях и убытках).

Прочие доходы и расходы состоят из следующих групп:

Наименование	тыс. руб.	
	2010	2011
Проценты к получению	14 945	30 532

Прочие доходы	9 719 788	300 474
В том числе:		
от реализации основных средств	291	194
- от реализации МПЗ	9 139	24
- от продажи ценных бумаг	9 580 102	132 406
- от реализации других активов	94	105
- прочие доходы	130 162	167 745
Прочие расходы	9 772 863	785 864
В том числе:		
- от реализации основных средств	19	57
- от реализации МПЗ	2 337	66
- от продажи ценных бумаг	9 580 102	132 406
- от реализации прочих активов	72	0
- налог на имущество	3 693	4 350
- услуги банка	6 150	6 317
- прочие расходы	180 490	642 668

4.11. Расшифровка отдельных доходов и расходов.

тыс. руб.

Наименование	2010г.	2011г.
Прочие доходы	130 162	167 745
В том числе:		
- кредиторская задолженность более 3 лет	895	13 727
- присужденные, признанные штрафы и пени по договорам	1 264	13 343
- прочие доходы	10 614	4 319
- резерв по сомнительным долгам	117 389	136 356
Прочие расходы	180 490	642 668
В том числе:		
- убытки прошлых лет, выявленные в	12 177	14 926

отчетном году		
- штрафы, пени и неустойки	29	803
- резерв по сомнительным долгам	147 000	592 783
- прочие расходы	22 927	34 156

4.12. Налог на прибыль и иные аналогичные платежи

тыс. руб.

Наименование	2011г.
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	146 245
В том числе:	
-текущий налог на прибыль	141 524
-начисленные штрафы, пени по налогам	4 721

Чистая прибыль от финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Ульяновскэнерго» в 2011 году составила 178 457 тыс. рублей.

4.13. Налоги.

4.13.1 НДС.

Все структурные подразделения Общества ведут книги покупок и продаж, журналы регистрации счетов-фактур. Самостоятельно производят начисление НДС с реализации продукции, рассчитывают суммы НДС, возмещаемые из бюджета, ежемесячно представляют их в Исполнительный аппарат Общества. Здесь происходит их проверка и обобщение, после чего сводная декларация по НДС представляется в ИФНС. Книги покупок и продаж от подразделений ежемесячно представляются в Исполнительный аппарат, где после их сверки с налоговыми декларациями подразделений формируются сводные книги покупок и продаж.

4.13.2 Налог на прибыль

В Исполнительном аппарате Общества производится расчет полной себестоимости (по «отгрузке») продукции, определяется балансовая прибыль.

4.13.3 Налог на имущество

Исполнительный аппарат производит полный расчет налога на имущество, заполнение налоговых деклараций и своевременное представление в налоговые органы.

4.14. Денежные потоки (Отчет о движении денежных средств).

В соответствии с ПБУ 23/2011 денежные потоки отражаются в Отчете о движении денежных средств свернуто (без денежных потоков в части НДС).

Для обеспечения сопоставимости данных Отчета о движении денежных средств за 2011 и 2010 гг., показатели 2010 г. пересчитаны с учетом сворачиваемости денежных потоков.

4.15. Раскрытие информации об операциях между связанными сторонами.

ОАО «Ульяновскэнерго» и ООО «Энергия, развития, аудит» с одобрения Совета директоров заключили дополнительное соглашение к договору № 5 от 31.12.2008г. на оказание услуг на общую стоимость 9 716 тыс.руб.

В соответствии с данным договором Обществом за 2011 год перечислены денежные средства за оказанные услуги ООО «Энергия, развитие, аудит» в размере 9 716 тыс.руб.

4.16. Сопоставимость сравнительных данных в бухгалтерской отчетности.

В соответствии с ПБУ 1/2008, последствия изменения учетной политики, оказавшие или способные оказать существенное влияние на финансовое положение организации, финансовые результаты ее деятельности и (или) движение денежных средств, отражаются в бухгалтерской отчетности ретроспективно. Таким образом, величина оценочных обязательств по отпускам и вознаграждениям за годовые отчетные периоды 2009- 2010 гг. признаны и отражены в годовой бухгалтерской отчетности.

4.17. Раскрытие информации об оценочных обязательствах.


ОАО «Ульяновскэнерго» на 01 января 2011 года по счету 96 «Оценочные обязательства» отражен кредитовый остаток по созданному резерву на оплату отпусков в размере 7 155 тыс. рублей. За период 2011 года признаны оценочные обязательства в размере 26 088 тыс. руб. и использованы в размере 24 145 тыс. руб. На 31.12.2011 года остаток оценочного обязательства составляет 9 098 тыс. рублей.

4.18. Раскрытие информации о затратах на приобретение и потребление всех видов энергетических ресурсов.

ОАО «Ульяновскэнерго» на период с 01.01.2011 года по 31.12.2011 года приобретено и использовано тепловой энергии в размере 1 557,0 тыс. руб., а электрической энергии в размере 4 605,0 тыс. руб. За аналогичный период прошлого года приобретено и использовано тепловой энергии в размере 1 378,0 тыс. руб., а электрической энергии в размере 3 690,0 тыс. руб.

По сравнению с 2010 годом потребление тепловой энергии увеличилось на 179,0 тыс. руб., а потребление электрической энергии на 915,0 тыс. руб.

Главный бухгалтер Общества

 (Л.И. Матусевичус)



В НУЖНОМ СВЕТЕ

ЗАО "Аудиторский Дом"
410002, г.Саратов, ул.Мичурина, 166/168, 5 этаж
тел. (845-2) 238-662, факс 238-661
auditdom@mail.ru
www.auditdom.ru

Исх. № 600/01/01 от 28 марта 2012 г.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**О БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«УЛЬЯНОВСКЭНЕРГО»**

ЗА ПЕРИОД С 1 ЯНВАРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА,

СОСТАВЛЕННОЙ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ПРАВИЛАМИ

СОСТАВЛЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

**СОВЕТУ ДИРЕКТОРОВ, АКЦИОНЕРАМ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«УЛЬЯНОВСКЭНЕРГО»**

г. Саратов

Аудиторское заключение составлено аудиторской организацией при следующих обстоятельствах:

аудит проводился в отношении полного комплекта годовой бухгалтерской отчетности, состав которой установлен Федеральным законом «О бухгалтерском учете»;

бухгалтерская отчетность составлена руководством аудируемого лица в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности;

условия аудиторского задания в части ответственности руководства аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность соответствуют требованиям правил отчетности;

помимо аудита бухгалтерской отчетности нормативные правовые акты не предусматривают обязанность аудитора провести дополнительные процедуры в отношении этой отчетности.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Адресат:

Совету директоров, акционерам организации Открытое акционерное общество энергетики и электрификации Ульяновской области «Ульяновскэнерго».

Аудируемое лицо:

Наименование: Открытое акционерное общество энергетики и электрификации Ульяновской области «Ульяновскэнерго».

Место нахождения: Российская Федерация, г. Ульяновск, проспект 50-летия ВЛКСМ, дом 23 А.

Государственная регистрация: свидетельство серии УЛГ №013195 о государственной регистрации (перерегистрации) предприятия Акционерное общество открытого типа энергетики и электрификации Ульяновской области «Ульяновскэнерго» выдано в соответствии с решением Администрации Засвияжского района г. Ульяновска № 806 от 23.12.1992 г.; свидетельство серии 73 № 000716139 о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года: Открытое акционерное общество энергетики и электрификации Ульяновской области «Ульяновскэнерго», выдано Инспекцией МНС России по Засвияжскому району г. Ульяновска, дата внесения записи 11 октября 2002 года; основной государственный регистрационный номер 1027301482526.

Аудитор:

Наименование: Закрытое акционерное общество «Аудиторский Дом».

Место нахождения: 410078, Россия, г. Саратов, ул. Рабочая, 139.

Почтовый адрес (офис): 410002, Саратов, ул. Мичурина, 166/168.

Государственная регистрация: свидетельство № 1656 выдано Администрацией Фрунзенского района г. Саратова 24 июля 1996 года; свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц выдано Инспекцией МЧС России по Фрунзенскому району г. Саратова 16 декабря 2002 года, основной государственный регистрационный номер 1026403678652.

ЗАО «Аудиторский Дом» является членом Некоммерческого партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество» (НП ААС), о чем в соответствии с решением Правления от 16.11.2009 г. (протокол № 5) выдано свидетельство № 1061. ЗАО «Аудиторский Дом» включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций НП ААС 30.12.2009 г. за основным регистрационным номером записи 10706010614.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности организации Открытое акционерное общество энергетики и электрификации Ульяновской области «Ульяновскэнерго» за период с 1 января по 31 декабря 2011 г. включительно. Бухгалтерская отчетность организации Открытое акционерное общество энергетики и электрификации Ульяновской области «Ульяновскэнерго» состоит из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2011 г.,
- отчета о прибылях и убытках, отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств за 2011 год,
- других приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках,
- пояснительной записки.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

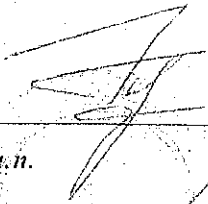
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации Открытое акционерное общество энергетики и электрификации Ульяновской области «Ульяновскэнерго» по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

Директор ЗАО «Аудиторский Дом»

«28» «сентября» 2012 года


Курашев А.В.
м.п.
