



127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 1  
тел.: +7 (495) 775-22-00  
почтовый адрес: 127473, г. Москва, а/я 31  
e-mail: [info@finexpertiza.ru](mailto:info@finexpertiza.ru) | [www.finexpertiza.ru](http://www.finexpertiza.ru)

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности  
Акционерного общества  
«Ульяновскэнерго»  
за 2020 год

## **АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Акционерам АО "Ульяновскэнерго"

### **МНЕНИЕ**

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества "Ульяновскэнерго" (АО "Ульяновскэнерго", далее по тексту – «Общество», ОГРН 1027301482526, адрес 443028, Ульяновская обл., г. Ульяновск, 50-летие ВЛКСМ пр-кт, дом № 23А), состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2020 года;
- отчета о финансовых результатах за 2020 год;
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе:
  - отчета об изменениях капитала за 2020 год;
  - отчета о движении денежных средств за 2020 год;
  - пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая краткий обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2020 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2020 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

### **ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ**

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к Обществу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

### **ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА И ЛИЦ, ОТВЕЧАЮЩИХ ЗА КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ, ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ (ФИНАНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЬ**

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Общество, прекратить его деятельность или когда у него

отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

## **ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ**

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках проведения аудита в соответствии с МСА мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

- выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основой для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Общества;
- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством Общества, и соответствующего раскрытия информации;
- делаем вывод о правомерности применения руководством Общества допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Общество утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель задания по аудиту, по результатам которого  
выпущено аудиторское заключение,  
действует на основании доверенности № ОБ/10720/21-ФЭ-12  
от 01.07.2020 сроком до 30.06.2021



Аудиторская организация:  
Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза»,  
ОГРН 1027739127734,  
127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, дом 16, строение 1, этаж 6, помещение I, комната 29,  
член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС),  
ОРНЗ 12006017998

«16» Мая 2021 г.

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2020 г.

|  |  |
|--|--|
| Организация <u>Акционерное общество "Ульяновскэнерго"</u>  | Форма по ОКУД <b>0710001</b>               |
| Идентификационный номер налогоплательщика  | Дата (число, месяц, год) <b>31 12 2020</b> |
| Вид экономической деятельности <u>Торговля электроэнергией</u>                                       | по ОКПО <b>00103875</b>                    |
| Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Публичное акционерное общество</u>            | ИНН <b>7327012462</b>                      |
| <u>Совместная частная и иностранная собственность</u>  | по ОКВЭД 2 <b>35.14</b>                    |
| Единица измерения: в тыс. рублей   | по ОКОПФ / ОКФС <b>12247 34</b>            |
| Местонахождение (адрес) <u>432028, Ульяновская обл, Ульяновск г, 50-летия ВЛКСМ пр-кт, дом № 23А</u> | по ОКЕИ <b>384</b>                         |

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора  
Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза»

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора      | ИНН <b>7708096662</b>            |
| Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора | ОГРН/ОГРНИП <b>1027739127734</b> |

| Пояснения | Наименование показателя                                     | Код   | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|-----------|---|-------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | <b>АКТИВ</b>  |       |                       |                       |                       |
|           | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                               |       |                       |                       |                       |
| 1         | Нематериальные активы                                       | 1110  | -                     | -                     | -                     |
|           | Результаты исследований и разработок                        | 1120  | -                     | -                     | -                     |
|           | Нематериальные поисковые активы                             | 1130  | -                     | -                     | -                     |
|           | Материальные поисковые активы                               | 1140  | -                     | -                     | -                     |
| 2         | Основные средства   | 1150  | 276 666               | 411 546               | 429 695               |
|           | в том числе:  |       |                       |                       |                       |
|           | Основные средства в организации                             | 11501 | 276 666               | 411 546               | 429 695               |
| 2         | Доходные вложения в материальные ценности                   | 1160  | -                     | 3 556                 | 3 683                 |
| 3         | Финансовые вложения   | 1170  | -                     | -                     | -                     |
|           | Отложенные налоговые активы                                 | 1180  | 107 189               | 4 465                 | 4 473                 |
|           | Прочие внеоборотные активы                                  | 1190  | 76 796                | 20 382                | 20 159                |
|           | в том числе:  |       |                       |                       |                       |
|           | Расходы будущих периодов                                    | 11901 | 5 709                 | 6 024                 | 5 801                 |
|           | Вложения во внеоборотные активы, не являющиеся объектами ОС | 11902 | 71 087                | 14 358                | 14 358                |
|           | Итого по разделу I  | 1100  | 460 651               | 439 949               | 458 010               |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                 |       |                       |                       |                       |
| 4         | Запасы  | 1210  | 6 062                 | 10 282                | 11 469                |
|           | в том числе:  |       |                       |                       |                       |
|           | Материалы   | 12101 | 4 251                 | 3 635                 | 3 895                 |
|           | Товары  | 12102 | 1 570                 | 6 406                 | 7 333                 |
|           | Готовая продукция   | 12103 | 241                   | 241                   | 241                   |
|           | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям   | 1220  | 52                    | 23                    | 20                    |
| 5         | Дебиторская задолженность                                   | 1230  | 3 565 906             | 3 871 440             | 3 433 741             |
|           | в том числе:  |       |                       |                       |                       |
|           | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                       | 12301 | 24 065                | 1 394                 | 2 455                 |
|           | Расчеты с покупателями и заказчиками                        | 12302 | 3 003 711             | 3 324 590             | 2 904 549             |
|           | Расчеты по налогам и сборам                                 | 12303 | 134 989               | 61                    | 5 778                 |
|           | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению            | 12304 | 181                   | 131                   | 58                    |
|           | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами                  | 12305 | 401 153               | 543 743               | 519 942               |
|           | Расходы будущих периодов                                    | 12306 | 1 773                 | 1 487                 | 932                   |
| 3         | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)  | 1240  | 506 460               | 507 526               | 564 312               |
|           | Денежные средства и денежные эквиваленты                    | 1250  | 161 413               | 59 878                | 128 455               |
|           | в том числе:  |       |                       |                       |                       |
|           | Касса организации   | 12501 | 333                   | 316                   | 600                   |
|           | Расчетные счета   | 12502 | 161 080               | 59 562                | 127 855               |
|           | Переводы в пути   | 12503 | -                     | -                     | -                     |
|           | Прочие оборотные активы                                     | 1260  | 4 833                 | 166                   | 124                   |
|           | Итого по разделу II   | 1200  | 4 244 726             | 4 449 315             | 4 138 121             |
|           | <b>БАЛАНС</b>   | 1600  | 4 705 377             | 4 889 264             | 4 596 131             |

| Пояснения | Наименование показателя  | Код   | На 31 декабря<br>2020 г. | На 31 декабря<br>2019 г. | На 31 декабря<br>2018 г. |
|-----------|--|-------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>  |       |                          |                          |                          |
|           | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>  |       |                          |                          |                          |
|           | 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  | 21 844                   | 47 299                   | 47 299                   |
|           | Добавочный капитал (без переоценки)                                    | 1350  | -                        | -                        | -                        |
|           | Резервный капитал  | 1360  | 1 383                    | 1 383                    | 1 383                    |
|           | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370  | 566 296                  | 539 521                  | 535 365                  |
|           | Итого по разделу III   | 1300  | 617 191                  | 615 871                  | 611 715                  |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |       |                          |                          |                          |
| 5         | Заемные средства   | 1410  | 781 674                  | 901 885                  | 1 001 103                |
|           | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420  | 2 343                    | 59 066                   | 59 622                   |
|           | Оценочные обязательства  | 1430  | -                        | -                        | -                        |
| 5         | Прочие обязательства   | 1450  | 119 634                  | 125 997                  | 583 963                  |
|           | Итого по разделу IV  | 1400  | 903 651                  | 1 086 948                | 1 644 688                |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |       |                          |                          |                          |
| 5         | Заемные средства   | 1510  | 1 306 564                | 1 413 631                | 885 693                  |
|           | в том числе:   |       |                          |                          |                          |
|           | Краткосрочные кредиты  | 15101 | 805 301                  | 880 000                  | 880 000                  |
|           | Краткосрочные займы  | 15102 | 407 062                  | 510 677                  | -                        |
|           | Проценты по краткосрочным кредитам                                     | 15103 | 60 196                   | 7 474                    | 5 693                    |
|           | Проценты по краткосрочным займам                                       | 15104 | 34 005                   | 15 480                   | -                        |
| 5         | Кредиторская задолженность   | 1520  | 1 863 450                | 1 759 795                | 1 441 133                |
|           | в том числе:   |       |                          |                          |                          |
|           | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                                  | 15201 | 1 432 077                | 1 173 510                | 995 950                  |
|           | Расчеты с покупателями и заказчиками                                   | 15202 | 112 038                  | 279 020                  | 74 051                   |
|           | Расчеты по налогам и сборам  | 15203 | 45 115                   | 92 136                   | 39 599                   |
|           | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению                       | 15204 | 11 172                   | 5 458                    | 10 407                   |
|           | Расчеты с персоналом по оплате труда                                   | 15205 | 11 228                   | 10 343                   | 11 094                   |
|           | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами                             | 15206 | 251 790                  | 199 097                  | 309 970                  |
|           | Доходы будущих периодов  | 1530  | -                        | -                        | -                        |
| 7         | Оценочные обязательства  | 1540  | 14 521                   | 13 019                   | 12 902                   |
|           | Прочие обязательства   | 1550  | -                        | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу V   | 1500  | 3 184 535                | 3 186 445                | 2 339 728                |
|           | <b>БАЛАНС</b>  | 1700  | 4 705 377                | 4 889 264                | 4 596 131                |

Руководитель

(подпись)

Исмаилов Олег Захидович

(расшифровка подписи)

2 марта 2021 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Декабрь 2020 г.

Организация Акционерное общество "Ульяновскэнерго"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности Торговля электроэнергией  
Организационно-правовая форма / форма собственности  
Публичное акционерное общество / Совместная частная и иностранная собственность  
Единица измерения: в тыс. рублей

|                  |    |      |
|------------------|----|------|
| Коды             |    |      |
| 0710002          |    |      |
| 31               | 12 | 2020 |
| по ОКПО 00103875 |    |      |
| ИНН 7327012462   |    |      |
| по ОКВЭД 2 35.14 |    |      |
| 12247            | 34 |      |
| по ОКОПФ / ОКФС  |    |      |
| по ОКЕИ 384      |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя   | Код   | За Январь - Декабрь 2020 г. | За Январь - Декабрь 2019 г. |
|-----------|---|-------|-----------------------------|-----------------------------|
|           | Выручка   | 2110  | 14 833 909                  | 14 721 441                  |
| 6         | Себестоимость продаж  | 2120  | (13 728 457)                | (13 790 271)                |
|           | Валовая прибыль (убыток)  | 2100  | 1 105 452                   | 931 170                     |
| 6         | Коммерческие расходы  | 2210  | (509 483)                   | (490 498)                   |
|           | Управленческие расходы  | 2220  | -                           | -                           |
|           | Прибыль (убыток) от продаж  | 2200  | 595 969                     | 440 672                     |
|           | Доходы от участия в других организациях   | 2310  | -                           | -                           |
|           | Проценты к получению  | 2320  | 4 985                       | 6 507                       |
|           | Проценты к уплате   | 2330  | (114 683)                   | (157 416)                   |
|           | Прочие доходы   | 2340  | 149 693                     | 330 591                     |
|           | в том числе:  |       |                             |                             |
|           | Доходы, связанные с реализацией права требования как оказания финансовых услуг  | 23401 | 3 467                       | 186 083                     |
|           | Доходы, связанные с реализацией ценных бумаг                                    | 23402 | 172                         | -                           |
|           | Штрафы, пени, неустойки к получению   | 23403 | 65 514                      | 86 587                      |
|           | Прибыль прошлых лет   | 23404 | 61 021                      | 37 808                      |
|           | Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов                            | 23405 | 1                           | -                           |
|           | Прочие расходы  | 2350  | (851 357)                   | (568 932)                   |
|           | в том числе:  |       |                             |                             |
|           | Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг | 23501 | (3 602)                     | (187 824)                   |
|           | Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг                                   | 23502 | (141)                       | -                           |
|           | Расходы в виде образованных оценочных резервов                                  | 23503 | (632 052)                   | (124 624)                   |
|           | Расходы на услуги банков  | 23504 | (2 573)                     | (13 555)                    |
|           | Штрафы, пени, неустойки к уплате  | 23505 | (53 288)                    | (129 359)                   |
|           | Убытки прошлых лет  | 23506 | (64 248)                    | (43 133)                    |
|           | Налоги и сборы  | 23507 | (7 379)                     | (7 543)                     |
|           | Расходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов                           | 23508 | (44 316)                    | -                           |
|           | Прибыль (убыток) до налогообложения   | 2300  | (215 393)                   | 51 422                      |
|           | Налог на прибыль  | 2410  | 159 214                     | (46 497)                    |
|           | в том числе:  |       |                             |                             |
|           | текущий налог на прибыль  | 2411  | (233)                       | (47 045)                    |
|           | отложенный налог на прибыль   | 2412  | 159 447                     | 548                         |
|           | Прочее  | 2460  | 82 954                      | (769)                       |
|           | в том числе:  |       |                             |                             |
|           | Чистая прибыль (убыток)   | 2400  | 26 775                      | 4 156                       |

| Пояснения | Наименование показателя   | Код  | За Январь - Декабрь 2020 г. | За Январь - Декабрь 2019 г. |
|-----------|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
|           | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода   | 2510 | (25 455)                    | -                           |
|           | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода                   | 2520 | -                           | -                           |
|           | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 2530 | -                           | -                           |
|           | Совокупный финансовый результат периода   | 2500 | 1 320                       | 4 156                       |
|           | <b>СПРАВОЧНО</b>  |      |                             |                             |
|           | Базовая прибыль (убыток) на акцию   | 2900 | -                           | -                           |
|           | Разводненная прибыль (убыток) на акцию  | 2910 | -                           | -                           |

Руководитель



(подпись)

**Исмаилов Олег Захидович**

(расшифровка подписи)

2 марта 2021 г. Ульяновск



**Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Декабрь 2020 г.**

|            |         |
|------------|---------|
| Коды       |         |
| 0710004    |         |
| 31         | 12 2020 |
| 00103875   |         |
| 7327012462 |         |
| 35.14      |         |
| 12247      | 34      |
| 384        |         |

Организация Акционерное общество "Ульяновскэнерго" Форма по ОКУД  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ Дата (число, месяц, год)  
 Вид экономической деятельности Торговля электроэнергией ИНН \_\_\_\_\_ по ОКПО  
 Организационно-правовая форма / форма собственности Совместная частная и Публичное акционерное общество / иностранная собственность ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_ по ОКФС / ОКФС  
 Единица измерения: в тыс. рублей 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 2018 г.                    | 3100 | 27 668           | -   | 47 299             | 1 383             | 535 365                                      | 611 715 |
| Увеличение капитала - всего:                               | 3210 | -                | -   | -                  | -                 | 4 156  | 4 156   |
| в том числе:   |      |                  |   |                    |                   |  |         |
| чистая прибыль   | 3211 | X                | X   | X                  | X                 | -  | 4 156   |
| переоценка имущества                                       | 3212 | X                | X   | -                  | X                 | -  | -       |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | X                | X   | -                  | X                 | -  | -       |
| дополнительный выпуск акций                                | 3214 | -                | -   | -                  | X                 | X  | -       |
| увеличение номинальной стоимости акций                     | 3215 | -                | -   | -                  | X                 | -  | X       |
| реорганизация юридического лица                            | 3216 | -                | -   | -                  | -                 | -  | -       |

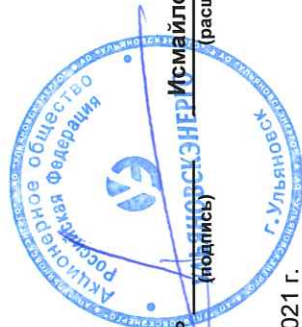
| Наименование показателя                                     | Код  | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого    |
|---|------|------------------|---|--------------------|-------------------|--|----------|
| Уменьшение капитала - всего:                                | 3220 | -                | -   | -                  | -                 | -  | -        |
| в том числе:  |      |                  |   |                    |                   |  |          |
| убыток  | 3221 | X                | X   | X                  | X                 | -  | -        |
| переоценка имущества  | 3222 | X                | X   | -                  | X                 | -  | -        |
| 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                 | -  | -        |
| Изменение добавочного капитала                              | 3230 | X                | X   | -                  | -                 | -  | X        |
| Изменение резервного капитала                               | 3240 | X                | X   | X                  | -                 | -  | X        |
| Величина капитала на 31 декабря 2019 г.                     | 3200 | 27 668           | -   | 47 299             | 1 383             | 539 521                                      | 615 871  |
| За 2020 г.  |      |                  |   |                    |                   |  |          |
| Увеличение капитала - всего:                                | 3310 | -                | -   | -                  | -                 | 26 775                                       | 26 775   |
| в том числе:  |      |                  |   |                    |                   |  |          |
| чистая прибыль  | 3311 | X                | X   | X                  | X                 | 26 775                                       | 26 775   |
| 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 | -                | -   | (25 455)           | -                 | -  | (25 455) |
| в том числе:  |      |                  |   |                    |                   |  |          |
| убыток  | 3321 | X                | X   | X                  | X                 | -  | -        |
| переоценка имущества  | 3322 | X                | X   | (25 455)           | X                 | -  | (25 455) |
| 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 2020 г.                     | 3300 | 27 668           | -   | 21 844             | 1 383             | 566 296                                      | 617 191  |

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

| Наименование показателя                                 | Код  | На 31 декабря 2018 г. | Изменения капитала за 2019 г.   |                       | На 31 декабря 2019 г. |
|---|------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |      |                       | за счет чистой прибыли (убытка) | за счет иных факторов |                       |
| <b>Капитал - всего</b>                                  |      |                       |                                 |                       |                       |
| До корректировок  | 3400 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| корректировка в связи с:<br>изменением учетной политики | 3410 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| исправлением ошибок                                     | 3420 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| после корректировок                                     | 3500 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| в том числе:  |      |                       |                                 |                       |                       |
| нераспределенная прибыль (непокрытый<br>убыток):        |      |                       |                                 |                       |                       |
| До корректировок  | 3401 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| корректировка в связи с:<br>изменением учетной политики | 3411 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| исправлением ошибок                                     | 3421 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| после корректировок                                     | 3501 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| по другим статьям капитала                              |      |                       |                                 |                       |                       |
| до корректировок  | 3402 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| корректировка в связи с:<br>изменением учетной политики | 3412 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| исправлением ошибок                                     | 3422 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| после корректировок                                     | 3502 | -                     | -                               | -                     | -                     |

**3. Чистые активы**

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Чистые активы           | 3600 | 617 191               | 615 871               | 611 715               |



Руководитель Исмаилов Олег Захидович  
(подпись) (расшифровка подписи)

2 марта 2021 г.

2

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация Акционерное общество "Ульяновскэнерго"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической  
деятельности

Торговля электроэнергией

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичное акционерное общество / Совместная частная и иностранная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

| Коды       |    |      |
|------------|----|------|
| 0710005    |    |      |
| 31         | 12 | 2020 |
| 00103875   |    |      |
| 7327012462 |    |      |
| 35.14      |    |      |
| 12247      | 34 |      |
| 384        |    |      |

| Наименование показателя   | Код  | За Январь - Декабрь 2020 г. | За Январь - Декабрь 2019 г. |
|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Денежные потоки от текущих операций</b>  |      |                             |                             |
| Поступления - всего   | 4110 | 13 431 449                  | 13 529 847                  |
| в том числе:  |      |                             |                             |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг  | 4111 | 13 290 780                  | 13 232 834                  |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей  | 4112 | 1 696                       | 1 533                       |
| от перепродажи финансовых вложений  | 4113 | -                           | -                           |
| возврат налога на прибыль   | 4114 | -                           | -                           |
| прочие поступления  | 4119 | 138 973                     | 295 480                     |
| Платежи - всего   | 4120 | (13 047 137)                | (13 961 675)                |
| в том числе:  |      |                             |                             |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги   | 4121 | (12 430 815)                | (13 096 447)                |
| в связи с оплатой труда работников  | 4122 | (360 544)                   | (385 592)                   |
| процентов по долговым обязательствам  | 4123 | (40 406)                    | (131 198)                   |
| налога на прибыль организаций   | 4124 | (74 898)                    | (29 328)                    |
|   | 4125 | -                           | -                           |
| прочие платежи  | 4129 | (140 474)                   | (319 110)                   |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций   | 4100 | 384 312                     | (431 828)                   |
| <b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>   |      |                             |                             |
| Поступления - всего   | 4210 | 10 116                      | 102 428                     |
| в том числе:  |      |                             |                             |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)   | 4211 | 1 350                       | 613                         |
| от продажи акций других организаций (долей участия)   | 4212 | -                           | -                           |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)              | 4213 | 3 822                       | 95 308                      |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях          | 4214 | 4 944                       | 6 507                       |
|   | 4215 | -                           | -                           |
| прочие поступления  | 4219 | -                           | -                           |
| Платежи - всего   | 4220 | (9 449)                     | (150 636)                   |
| в том числе:  |      |                             |                             |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов                | 4221 | (9 449)                     | (7 632)                     |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)  | 4222 | -                           | -                           |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | -                           | (143 004)                   |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива   | 4224 | -                           | -                           |
|   | 4225 | -                           | -                           |
| прочие платежи  | 4229 | -                           | -                           |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций  | 4200 | 667                         | (48 208)                    |

| Наименование показателя   | Код  | За Январь - Декабрь<br>2020 г. | За Январь - Декабрь<br>2019 г. |
|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Денежные потоки от финансовых операций</b>   |      |                                |                                |
| Поступления - всего   | 4310 | 80 000                         | 1 205 000                      |
| в том числе:  |      |                                |                                |
| получение кредитов и займов   | 4311 | 80 000                         | 1 205 000                      |
| 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 | -                              | -                              |
| Платежи - всего   | 4320 | (363 444)                      | (793 541)                      |
| в том числе:  |      |                                |                                |
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | -                              | -                              |
| на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)                         | 4322 | -                              | -                              |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов                         | 4323 | (363 444)                      | (793 541)                      |
|   | 4324 | -                              | -                              |
| прочие платежи  | 4329 | -                              | -                              |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций  | 4300 | (283 444)                      | 411 459                        |
| <b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>   | 4400 | 101 535                        | (68 577)                       |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>                                       | 4450 | 59 878                         | 128 455                        |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>  | 4500 | 161 413                        | 59 878                         |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю  | 4490 | -                              | -                              |

Руководитель Исмаилов Олег Захидович  
(подпись) (расшифровка подписи)

2 марта 2021 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

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

с.1

| Наименование показателя       | Код  | Период     | Изменения за период      |   |                          |   | На конец периода         |                         |                          |   |   |
|-------------------------------|------|------------|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---|---|
|                               |      |            | На начало года           |   | Выбыло                   |   | Переоценка               |                         |                          |   |   |
|                               |      |            | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |   |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2020 г. | -                        | -   | -                        | -   | -                        | -                       | -                        | -   | - |
|                               | 5110 | за 2019 г. | -                        | -   | -                        | -   | -                        | -                       | -                        | -   | - |
| в том числе:                  | 5101 | за 2020 г. | -                        | -   | -                        | -   | -                        | -                       | -                        | -   | - |
|                               | 5111 | за 2019 г. | -                        | -   | -                        | -   | -                        | -                       | -                        | -   | - |

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

| Наименование показателя | Код                   |                       |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                         | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
| Всего                   | 5120                  | -                     |
| в том числе:            | 5121                  | -                     |

55

### 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего                   | 5130 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:            | 5131 | -                     | -                     | -                     |

### 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

| Наименование показателя | Код  | Период     | На начало года           |                                       | Изменения за период |                          |                                       | На конец периода                                |                          |                                       |   |
|-------------------------|------|------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|---|
|                         |      |            | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | Поступило           | Выбыло                   |                                       | часть стоимости, списанной на расходы за период | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |   |
|                         |      |            |                          |                                       |                     | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |   |                          |                                       |   |
| НИОКР - всего           | 5140 | за 2020 г. | -                        | -                                     | -                   | -                        | -                                     | -   | -                        | -                                     | - |
|                         | 5150 | за 2019 г. | -                        | -                                     | -                   | -                        | -                                     | -   | -                        | -                                     | - |
| в том числе:            | 5141 | за 2020 г. | -                        | -                                     | -                   | -                        | -                                     | -   | -                        | -                                     | - |
|                         | 5151 | за 2019 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 2020 г. | -              | -                   | -  | -   |                  |
|   | 5170 | за 2019 г. | -              | -                   | -  | -   |                  |
| в том числе:  | 5161 | за 2020 г. | -              | -                   | -  | -   |                  |
|   | 5171 | за 2019 г. | -              | -                   | -  | -   |                  |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 2020 г. | -              | -                   | -  | -   |                  |
|   | 5190 | за 2019 г. | -              | -                   | -  | -   |                  |
| в том числе:  | 5181 | за 2020 г. | -              | -                   | -  | -   |                  |
|   | 5191 | за 2019 г. | -              | -                   | -  | -   |                  |



Руководитель Исмаилов Олег Захидович  
(подпись) (расшифровка подписи)

2 марта 2021 г.

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя   | Код                  | Период     | На начало года           |                         | Изменения за период |                          |                         |                       |                          |                         | На конец периода         |                         |
|---|----------------------|------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
|   |                      |            | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | Поступило           | Выбыло объектов          |                         | начислено амортизации | Переоценка               |                         | первоначальная стоимость | накопленная амортизация |
|   |                      |            |                          |                         |                     | первоначальная стоимость | накопленная амортизация |                       | Первоначальная стоимость | накопленная амортизация |                          |                         |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200                 | за 2020 г. | 563 540                  | (151 994)               | 12 230              | (79 839)                 | 20 435                  | (17 964)              | (17 964)                 | 5 053                   | 421 136                  | (144 470)               |
|   | 5210                 | за 2019 г. | 563 092                  | (133 397)               | 2 478               | (2 030)                  | 2 030                   | (20 627)              | -                        | -                       | 563 540                  | (151 994)               |
| в том числе:  |                      |            |                          |                         |                     |                          |                         |                       |                          |                         |                          |                         |
|   | Офисное оборудование | 5201       | 34 206                   | (27 760)                | 5 533               | (3 316)                  | 3 275                   | (3 955)               | -                        | -                       | 36 423                   | (28 440)                |
|   | 5211                 | за 2019 г. | 32 547                   | (24 915)                | 2 296               | (637)                    | 637                     | (3 482)               | -                        | -                       | 34 206                   | (27 760)                |
| Земельные участки   | 5202                 | за 2020 г. | 17 378                   | -                       | 167                 | (87)                     | -                       | -                     | -                        | -                       | 17 458                   | -                       |
|   | 5212                 | за 2019 г. | 17 378                   | -                       | -                   | -                        | -                       | -                     | -                        | -                       | 17 378                   | -                       |
| Здания  | 5203                 | за 2020 г. | 444 713                  | (78 447)                | 4 095               | (52 057)                 | 3 666                   | (9 066)               | (9 066)                  | 3 829                   | 327 804                  | (80 018)                |
|   | 5213                 | за 2019 г. | 444 531                  | (69 368)                | 182                 | -                        | -                       | (9 079)               | -                        | -                       | 444 713                  | (78 447)                |
| Транспортные средства   | 5204                 | за 2020 г. | 50 166                   | (35 607)                | 1 504               | (16 944)                 | 8 031                   | (4 832)               | (4 832)                  | -                       | 34 726                   | (32 408)                |
|   | 5214                 | за 2019 г. | 51 495                   | (28 991)                | -                   | (1 329)                  | 1 329                   | (7 945)               | -                        | -                       | 50 166                   | (35 607)                |
| Сооружения  | 5205                 | за 2020 г. | 9 202                    | (2 980)                 | -                   | (2 803)                  | 1 366                   | (70)                  | (70)                     | 1 224                   | 551                      | 460                     |
|   | 5215                 | за 2019 г. | 9 202                    | (2 901)                 | -                   | -                        | -                       | (79)                  | -                        | -                       | 9 202                    | (2 980)                 |
| Машины и оборудование (кроме офисного)  | 5206                 | за 2020 г. | 5 344                    | (4 674)                 | 457                 | (4 597)                  | 4 067                   | (41)                  | (41)                     | -                       | 1 204                    | (648)                   |
|   | 5216                 | за 2019 г. | 5 375                    | (4 663)                 | -                   | (31)                     | 31                      | (42)                  | -                        | -                       | 5 344                    | (4 674)                 |
| Производственный и хозяйственный инвентарь                                      | 5207                 | за 2020 г. | 2 531                    | (2 526)                 | 474                 | (35)                     | 30                      | -                     | -                        | -                       | 2 970                    | (2 496)                 |
|   | 5217                 | за 2019 г. | 2 564                    | (2 559)                 | -                   | (33)                     | 33                      | -                     | -                        | -                       | 2 531                    | (2 526)                 |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего              | 5220                 | за 2020 г. | 3 824                    | (268)                   | -                   | (3 793)                  | 393                     | (128)                 | (128)                    | 3                       | -                        | -                       |
|   | 5230                 | за 2019 г. | 3 824                    | (140)                   | -                   | -                        | -                       | (128)                 | -                        | -                       | 3 824                    | (268)                   |
| в том числе:  |                      |            |                          |                         |                     |                          |                         |                       |                          |                         |                          |                         |
|   | Здания               | 5221       | 3 824                    | (268)                   | -                   | (3 793)                  | 393                     | (128)                 | (128)                    | 3                       | -                        | -                       |
|   | 5231                 | за 2019 г. | 3 824                    | (140)                   | -                   | -                        | -                       | (128)                 | -                        | -                       | 3 824                    | (268)                   |

## 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 2020 г. | -              | 12 230              | -       | (12 230)  | -                |
|  | 5250 | за 2019 г. | -              | 2 478               | -       | (2 478)   | -                |
| в том числе:   |      |            |                |                     |         |   |                  |
| Строительство объектов основных средств  | 5241 | за 2020 г. | -              | 6 554               | -       | (6 554)   | -                |
|  | 5251 | за 2019 г. | -              | 334                 | -       | (334)   | -                |
| Приобретение объектов основных средств   | 5242 | за 2020 г. | -              | 3 607               | -       | (3 607)   | -                |
|  | 5252 | за 2019 г. | -              | 1 185               | -       | (1 185)   | -                |
| Оборудование к Установке   | 5243 | за 2020 г. | -              | 2 069               | -       | (2 069)   | -                |
|  | 5253 | за 2019 г. | -              | 959                 | -       | (959)   | -                |

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

| Наименование показателя  | Код  | за 2020 г. | за 2019 г. |
|--|------|------------|------------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | -          | -          |
| в том числе:   |      |            |            |
| Монтаж охранно-пожарной сигнализации: р.п. Павловка, ул. Ленина, 83  | 5261 | -          | 54         |
| Система охранно-пожарной сигнализации: г.Ульяновск, б-р фестивальный, 12                                     | 5262 | -          | 23         |
| Монтаж эвакуационной лестницы (р.п. Старая Кулатка, ул. Пионерская, д.12)                                    | 5263 | -          | 182        |
| Монтаж системы оповещения и управления эвакуацией (р.п. Старая Кулатка, ул. Пионерская, д.12)                | 5264 | -          | 30         |
| Базовая станция NB300 868.8 МГц для учета ээ: г. Сенгилей, ул. Шевченко, д. 35                               | 5265 | 71         | -          |
| Реконструкция: Устройство ЦОК в здании р.п. Новоспасское, ул.Промышленная,13                                 | 5266 | 988        | -          |
| Реконструкция: Устройство ЦОК в здании г. Барыш, ул.Радищева,88  | 5267 | 1 476      | -          |
| Реконструкция: Устройство ЦОК в здании г. Димитровград, ул. Дрогобычская,12Б                                 | 5268 | 1 393      | -          |
| 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 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 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 | 8 033                 | 9 488                 | 9 625                 |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | -                     | -                     | -                     |
| Основные средства, переведенные на консервацию  | 5285 | -                     | 167 665               | 167 665               |
| Иное использование основных средств (залог и др.)   | 5286 | -                     | -                     | -                     |
|   | 5287 | -                     | -                     | -                     |



Исмаилов Олег  
Захидович  
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)  
2 марта 2021 г.

Ульяновскэнерго  
ул. Ульяновск

### 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 коррек- тировка | Поступило           | выбыло (погашено)        |                             | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная коррек- тировка |          |
|  |      |            |                          |                             |                     | первоначальная стоимость | накопленная коррек- тировка |  |   |                          |                             |          |
| Долгосрочные - всего                         | 5301 | за 2020 г. | 5                        | (5)                         | -                   | -                        | -                           | -  | -   | -                        | 5                           | (5)      |
|  | 5311 | за 2019 г. | 5                        | (5)                         | -                   | -                        | -                           | -  | -   | -                        | 5                           | (5)      |
| в том числе:<br>Акции                        | 5302 | за 2020 г. | 5                        | (5)                         | -                   | -                        | -                           | -  | -   | -                        | 5                           | (5)      |
|  | 5312 | за 2019 г. | 5                        | (5)                         | -                   | -                        | -                           | -  | -   | -                        | 5                           | (5)      |
| Краткосрочные - всего                        | 5305 | за 2020 г. | 563 026                  | (55 500)                    | 1 615               | (2 681)                  | -                           | -  | -   | -                        | 561 960                     | (55 500) |
|  | 5315 | за 2019 г. | 564 312                  | -                           | 3 720               | (5 006)                  | -                           | -  | (55 500)  | -                        | 563 026                     | (55 500) |
| в том числе:<br>Переуступка права требования | 5306 | за 2020 г. | 563 026                  | (55 500)                    | 1 615               | (2 681)                  | -                           | -  | -   | -                        | 561 960                     | (55 500) |
|  | 5316 | за 2019 г. | 564 312                  | -                           | 3 720               | (5 006)                  | -                           | -  | (55 500)  | -                        | 563 026                     | (55 500) |
| Финансовых вложений - Итого                  | 5300 | за 2020 г. | 563 031                  | (55 505)                    | 1 615               | (2 681)                  | -                           | -  | -   | -                        | 561 965                     | (55 505) |
|  | 5310 | за 2019 г. | 564 317                  | (5)                         | 3 720               | (5 006)                  | -                           | -  | (55 500)  | -                        | 563 031                     | (55 505) |

## 3.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя   | Код  | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего                     | 5320 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:  |      |                       |                       |                       |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего | 5325 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:  |      |                       |                       |                       |
| Иное использование финансовых вложений                                | 5326 | -                     | -                     | -                     |
|   | 5329 | -                     | -                     | -                     |



Исмаилов Олег  
Захидович  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

2 марта 2021 г.

## 4. Запасы

## 4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя  | Код  | Период     | На начало года |            |   |              | Изменения за период   |                |                               |                               |   | На конец периода |   |
|--|------|------------|----------------|------------|---|--------------|-----------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|---|------------------|---|
|  |      |            | себе-стоимость |            | величина резерва под снижение стоимости |              | поступления и затраты | выбыло         |                               | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себе-стоимость   | величина резерва под снижение стоимости |
|  |      |            | за 2020 г.     | за 2019 г. | за 2020 г.                              | за 2019 г.   |                       | себе-стоимость | резерв под снижение стоимости |                               |   |                  |   |
| Запасы - всего   | 5400 | за 2020 г. | 10 282         | -          | 14 252 135                              | (14 256 355) | -                     | -              | -                             | X                             | 6 062                                     | -                |   |
|  | 5420 | за 2019 г. | 11 469         | -          | 14 294 066                              | (14 295 253) | -                     | -              | -                             | X                             | 10 282                                    | -                |   |
| в том числе:   |      |            |                |            |   |              |                       |                |                               |                               |   |                  |   |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности   | 5401 | за 2020 г. | 3 635          | -          | 18 495                                  | (18 216)     | -                     | -              | -                             | -                             | 4 251                                     | -                |   |
|  | 5421 | за 2019 г. | 3 895          | -          | 14 048                                  | (14 492)     | -                     | -              | -                             | -                             | 3 635                                     | -                |   |
| Готовая продукция  | 5402 | за 2020 г. | 241            | -          | -                                       | -            | -                     | -              | -                             | -                             | 241                                       | -                |   |
|  | 5422 | за 2019 г. | 241            | -          | -                                       | -            | -                     | -              | -                             | -                             | 241                                       | -                |   |
| Товары для перепродажи   | 5403 | за 2020 г. | 6 406          | -          | 4 255 241                               | (4 259 740)  | -                     | -              | -                             | (337)                         | 1 570                                     | -                |   |
|  | 5423 | за 2019 г. | 7 333          | -          | 4 612 663                               | (4 613 406)  | -                     | -              | -                             | (184)                         | 6 406                                     | -                |   |
| Товары и готовая продукция отгруженные   | 5404 | за 2020 г. | -              | -          | -                                       | -            | -                     | -              | -                             | -                             | -   | -                |   |
|  | 5424 | за 2019 г. | -              | -          | -                                       | -            | -                     | -              | -                             | -                             | -   | -                |   |
| Затраты в незавершенном производстве   | 5405 | за 2020 г. | -              | -          | -                                       | -            | -                     | -              | -                             | -                             | -   | -                |   |
|  | 5425 | за 2019 г. | -              | -          | -                                       | -            | -                     | -              | -                             | -                             | -   | -                |   |
| Прочие запасы и затраты  | 5406 | за 2020 г. | -              | -          | -                                       | -            | -                     | -              | -                             | -                             | -   | -                |   |
|  | 5426 | за 2019 г. | -              | -          | -                                       | -            | -                     | -              | -                             | -                             | -   | -                |   |
| Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов») | 5407 | за 2020 г. | -              | -          | -                                       | -            | -                     | -              | -                             | -                             | -   | -                |   |
|  | 5427 | за 2019 г. | -              | -          | -                                       | -            | -                     | -              | -                             | -                             | -   | -                |   |
| Издержки обращения и коммерческие расходы  | 5408 | за 2020 г. | -              | -          | 9 978 399                               | (9 978 399)  | -                     | -              | -                             | -                             | -   | -                |   |
|  | 5428 | за 2019 г. | -              | -          | 9 667 355                               | (9 667 355)  | -                     | -              | -                             | -                             | -   | -                |   |

## 4.2. Запасы в залоге

| Наименование показателя                          | Код  | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|--|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего   | 5440 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                                     |      |                       |                       |                       |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5441 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                                     | 5445 | -                     | -                     | -                     |
|  | 5446 | -                     | -                     | -                     |



Руководитель Исмаилов Олег Захидович  
(подпись) (расшифровка подписи)

2 марта 2021 г.

24



**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

| Наименование показателя                         | Код  | Период     | Изменения за период           |   |   |  |             |                                  |                        |   |   |   | На конец периода              |   |   |   |   |   |   |   |           |             |             |
|---|------|------------|-------------------------------|---|---|--|-------------|----------------------------------|------------------------|---|---|---|-------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|-----------|-------------|-------------|
|   |      |            | На начало года                |   | выбыло  |  |             |                                  |                        |   |   |   | учтенная по условиям договора |   | величина резерва по сомнительным долгам |   |   |   |   |   |           |             |             |
|   |      |            | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение   | списание на финансовый результат | восстановление резерва | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность |                               |   |   |   |   |   |   |   |           |             |             |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего  | 5501 | за 2020 г. | -                             | -                                       | -   | -  | -           | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | - | -                                       | - | - | - | - | - |           |             |             |
|   | 5521 | за 2019 г. | -                             | -                                       | -   | -  | -           | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | - | -                                       | - | - | - | - | - | -         |             |             |
| в том числе:                                    |      |            |                               |   |   |  |             |                                  |                        |   |   |   |                               |   |   |   |   |   |   |   |           |             |             |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | 5502 | за 2020 г. | -                             | -                                       | -   | -  | -           | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | - | -                                       | - | - | - | - | - | -         |             |             |
|   | 5522 | за 2019 г. | -                             | -                                       | -   | -  | -           | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | - | -                                       | - | - | - | - | - | -         |             |             |
| Авансы выданные                                 | 5503 | за 2020 г. | -                             | -                                       | -   | -  | -           | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | - | -                                       | - | - | - | - | - | -         |             |             |
|   | 5523 | за 2019 г. | -                             | -                                       | -   | -  | -           | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | - | -                                       | - | - | - | - | - | -         |             |             |
| Прочая  | 5504 | за 2020 г. | -                             | -                                       | -   | -  | -           | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | - | -                                       | - | - | - | - | - | -         |             |             |
|   | 5524 | за 2019 г. | -                             | -                                       | -   | -  | -           | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | - | -                                       | - | - | - | - | - | -         |             |             |
|   | 5505 | за 2020 г. | -                             | -                                       | -   | -  | -           | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | - | -                                       | - | - | - | - | - | -         |             |             |
|   | 5525 | за 2019 г. | -                             | -                                       | -   | -  | -           | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | - | -                                       | - | - | - | - | - | -         |             |             |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2020 г. | 5 077 353                     | (1 205 913)                             | 2 001 551   | 65 514   | (1 775 821) | 65 514                           | (1 775 821)            | -   | (1 170 640)   | -   | -                             | - | -                                       | - | - | - | - | - | 5 368 597 | (1 802 891) |             |
|   | 5530 | за 2019 г. | 4 652 245                     | (1 218 504)                             | 1 995 428   | 86 570   | (1 656 890) | 86 570                           | (1 656 890)            | -   | (1 239 336)   | -   | -                             | - | -                                       | - | - | - | - | - | -         | 5 077 353   | (1 205 913) |
| в том числе:                                    |      |            |                               |   |   |  |             |                                  |                        |   |   |   |                               |   |   |   |   |   |   |   |           |             |             |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | 5511 | за 2020 г. | 3 513 904                     | (189 314)                               | 1 817 362   | -  | (1 636 256) | -                                | (1 636 256)            | -   | (157 803)   | -   | -                             | - | -                                       | - | - | - | - | - | -         | 3 695 010   | (691 299)   |
|   | 5531 | за 2019 г. | 3 093 414                     | (188 865)                               | 1 890 935   | -  | (1 470 445) | -                                | (1 470 445)            | -   | (109 154)   | -   | -                             | - | -                                       | - | - | - | - | - | -         | 3 513 904   | (189 314)   |
| Авансы выданные                                 | 5512 | за 2020 г. | 1 388                         | -                                       | 23 996  | -  | (1 319)     | -                                | (1 319)                | -   | -   | -   | -                             | - | -                                       | - | - | - | - | - | -         | 24 065      | -           |
|   | 5532 | за 2019 г. | 2 455                         | -                                       | 1 360   | -  | (2 447)     | -                                | (2 447)                | -   | -   | -   | -                             | - | -                                       | - | - | - | - | - | -         | 1 388       | -           |
| Прочая  | 5513 | за 2020 г. | 1 719                         | -                                       | 136 977   | -  | (1 719)     | -                                | (1 719)                | -   | -   | -   | -                             | - | -                                       | - | - | - | - | - | -         | 136 977     | -           |
|   | 5533 | за 2019 г. | 6 795                         | -                                       | 1 719   | -  | (6 795)     | -                                | (6 795)                | -   | -   | -   | -                             | - | -                                       | - | - | - | - | - | -         | 1 719       | -           |
| Прочие дебиторы и кредиторы                     | 5514 | за 2020 г. | 1 560 342                     | (1 016 599)                             | 23 216  | 65 514   | (136 527)   | 65 514                           | (136 527)              | -   | (1 012 837)   | -   | -                             | - | -                                       | - | - | - | - | - | -         | 1 512 545   | (1 111 392) |
|   | 5534 | за 2019 г. | 1 549 581                     | (1 029 639)                             | 101 394   | 86 570   | (177 203)   | 86 570                           | (177 203)              | -   | (1 027 636)   | -   | -                             | - | -                                       | - | - | - | - | - | -         | 1 560 342   | (1 016 599) |
| Итого   | 5500 | за 2020 г. | 5 077 353                     | (1 205 913)                             | 2 001 551   | 65 514   | (1 775 821) | 65 514                           | (1 775 821)            | -   | (1 170 640)   | X   | X                             | X | X                                       | X | X | X | X | X | X         | 5 368 597   | (1 802 891) |
|   | 5520 | за 2019 г. | 4 652 245                     | (1 218 504)                             | 1 995 428   | 86 570   | (1 656 890) | 86 570                           | (1 656 890)            | -   | (1 239 336)   | X   | X                             | X | X                                       | X | X | X | X | X | X         | 5 077 353   | (1 205 913) |

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя  | Код  | На 31 декабря 2020 г.         |                      | На 31 декабря 2019 г.         |                      | На 31 декабря 2018 г.         |                      |
|--|------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
|  |      | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость |
| Всего  | 5540 | 3 867 351                     | 2 064 660            | 3 712 970                     | 2 507 057            | 3 400 639                     | 2 182 135            |
| в том числе:   |      |                               |                      |                               |                      |                               |                      |
| расчеты с покупателями и заказчиками   | 5541 | 2 558 554                     | 1 667 255            | 2 193 303                     | 2 003 989            | 1 918 501                     | 1 729 636            |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5542 | 22 973                        | 22 973               | 198                           | 198                  | 1 007                         | 1 007                |
| прочая   | 5543 | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |
| Прочие дебиторы и кредиторы  | 5544 | 1 485 824                     | 374 432              | 1 519 469                     | 502 870              | 1 481 131                     | 451 492              |

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

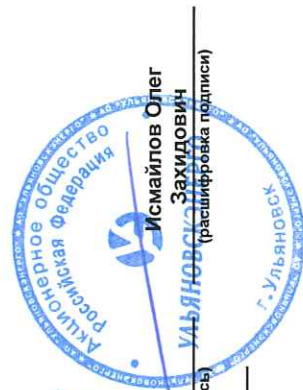
| Наименование показателя                          | Код  | Период     | Остаток на начало года | Изменения за период   |   |  |           |           | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | списание на финансовый результат | погашение | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | выбыло | Остаток на конец периода |
|--|------|------------|------------------------|---|---|--|-----------|-----------|---|---|---|----------------------------------|-----------|--|--------|--------------------------|
|  |      |            |                        | поступление   |   | выбыло   |           | погашение |   |   |   |                                  |           |  |        |                          |
|  |      |            |                        | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение |           |   |   |   |                                  |           |  |        |                          |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего  | 5551 | за 2020 г. | 1 027 882              | -   | 10 398  | -  | -         | -         | (136 972)   | -   | -   | -                                | -         | -  | -      | 901 308                  |
|  | 5571 | за 2019 г. | 1 595 066              | -   | 61 135  | -  | -         | -         | (618 319)   | -   | -   | -                                | -         | -  | -      | 1 027 882                |
| в том числе:                                     |      |            |                        |   |   |  |           |           |   |   |   |                                  |           |  |        |                          |
| кредиты  | 5552 | за 2020 г. | -                      | -   | -   | -  | -         | -         | -   | -   | -   | -                                | -         | -  | -      | -                        |
|  | 5572 | за 2019 г. | -                      | -   | -   | -  | -         | -         | -   | -   | -   | -                                | -         | -  | -      | -                        |
| займы  | 5553 | за 2020 г. | 901 885                | -   | -   | -  | -         | -         | (120 211)   | -   | -   | -                                | -         | -  | -      | 781 674                  |
|  | 5573 | за 2019 г. | 1 001 103              | -   | -   | -  | -         | -         | (99 218)  | -   | -   | -                                | -         | -  | -      | 901 885                  |
| прочая   | 5554 | за 2020 г. | 125 997                | -   | 10 398  | -  | -         | -         | (16 761)  | -   | -   | -                                | -         | -  | -      | 119 684                  |
|  | 5574 | за 2019 г. | 583 963                | -   | 10 398  | -  | -         | -         | (519 101)   | -   | -   | -                                | -         | -  | -      | 125 997                  |
|  | 5555 | за 2020 г. | -                      | -   | -   | -  | -         | -         | -   | -   | X   | -                                | -         | -  | -      | -                        |
|  | 5575 | за 2019 г. | -                      | -   | -   | -  | -         | -         | -   | -   | X   | -                                | -         | -  | -      | -                        |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2020 г. | 3 173 426              | 1 631 734   | 157 573   | (1 928 760)                                      | (931)     | 136 972   | -   | -   | -   | -                                | -         | -  | -      | 3 170 014                |
|  | 5580 | за 2019 г. | 2 326 826              | 1 991 759   | 196 691   | (1 959 597)                                      | (572)     | 618 319   | -   | -   | -   | -                                | -         | -  | -      | 3 173 426                |
| в том числе:                                     |      |            |                        |   |   |  |           |           |   |   |   |                                  |           |  |        |                          |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками            | 5561 | за 2020 г. | 1 173 510              | 1 411 240   | 4 261   | (1 156 928)                                      | (6)       | -         | -   | -   | -   | -                                | -         | -  | -      | 1 432 077                |
|  | 5581 | за 2019 г. | 995 950                | 1 078 617   | -   | (1 375 376)                                      | (93)      | 474 412   | -   | -   | -   | -                                | -         | -  | -      | 1 173 510                |
| авансы полученные                                | 5562 | за 2020 г. | 279 020                | 107 169   | -   | (273 246)  | (905)     | -         | -   | -   | -   | -                                | -         | -  | -      | 112 038                  |
|  | 5582 | за 2019 г. | 74 051                 | 269 462   | -   | (64 016)   | (477)     | -         | -   | -   | -   | -                                | -         | -  | -      | 279 020                  |
| расчеты по налогам и взносам                     | 5563 | за 2020 г. | 97 594                 | 56 287  | -   | (97 594)   | -         | -         | -   | -   | -   | -                                | -         | -  | -      | 56 287                   |
|  | 5583 | за 2019 г. | 50 006                 | 97 594  | -   | (50 006)   | -         | -         | -   | -   | -   | -                                | -         | -  | -      | 97 594                   |
| кредиты  | 5564 | за 2020 г. | 887 474                | -   | 83 491  | (105 468)  | -         | -         | -   | -   | -   | -                                | -         | -  | -      | 865 497                  |
|  | 5584 | за 2019 г. | 895 693                | -   | 88 000  | (96 219)   | -         | -         | -   | -   | -   | -                                | -         | -  | -      | 887 474                  |
| займы  | 5565 | за 2020 г. | 526 157                | -   | 19 337  | (224 638)  | -         | -         | -   | -   | -   | -                                | -         | -  | -      | 441 067                  |
|  | 5585 | за 2019 г. | -                      | 432 492   | 21 648  | (27 201)   | -         | -         | -   | -   | -   | -                                | -         | -  | -      | 526 157                  |
| прочая   | 5566 | за 2020 г. | 10 574                 | 11 258  | -   | (10 574)   | -         | -         | -   | -   | -   | -                                | -         | -  | -      | 11 258                   |
|  | 5586 | за 2019 г. | 11 156                 | 10 574  | -   | (11 156)   | -         | -         | -   | -   | -   | -                                | -         | -  | -      | 10 574                   |
| Прочие дебиторы и кредиторы                      | 5567 | за 2020 г. | 199 097                | 45 780  | 50 484  | (60 312)   | (20)      | 16 761    | -   | -   | -   | -                                | -         | -  | -      | 251 790                  |
|  | 5587 | за 2019 г. | 309 970                | 103 020   | 87 043  | (345 623)  | (2)       | 44 689    | -   | -   | -   | -                                | -         | -  | -      | 199 097                  |
| Итого  | 5550 | за 2020 г. | 4 201 308              | 1 631 734   | 167 971   | (1 928 760)                                      | (931)     | 618 319   | -   | -   | -   | -                                | -         | -  | -      | 4 071 322                |
|  | 5570 | за 2019 г. | 3 911 892              | 1 991 759   | 257 826   | (1 959 597)                                      | (572)     | 618 319   | -   | -   | -   | -                                | -         | -  | -      | 4 201 308                |

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя               | Код  | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|---------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего                                 | 5590 | 203 519               | 163 220               | 648                   |
| в том числе:                          |      |                       |                       |                       |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | 20 931                | 7 903                 | 415                   |
| расчеты с покупателями и заказчиками  | 5592 | 21 426                | 9 558                 | 233                   |
| Прочие дебиторы и кредиторы           | 5593 | 161 162               | 145 759               | -                     |

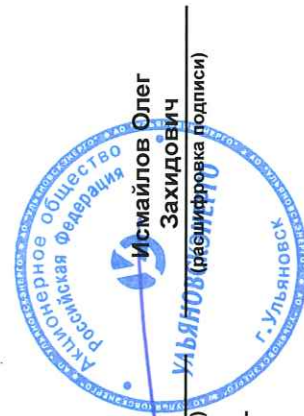
Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись) **Исмаилов Олег**  
**Ульяновский Захидович**  
 (расшифровка подписи)

2 марта 2021 г.



### 6. Затраты на производство

| Наименование показателя   | Код  | за 2020 г. | за 2019 г. |
|---|------|------------|------------|
| Материальные затраты  | 5610 | 13 759 875 | 13 818 841 |
| Расходы на оплату труда   | 5620 | 282 444    | 285 068    |
| Отчисления на социальные нужды  | 5630 | 83 202     | 79 660     |
| Амортизация   | 5640 | 18 092     | 20 754     |
| Прочие затраты  | 5650 | 94 327     | 76 446     |
| Итого по элементам  | 5660 | 14 237 940 | 14 280 769 |
| 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 | 14 237 940 | 14 280 769 |



Исмаилов Олег  
Захидович  
Ульянов (расшифровка подписи)

Руководитель

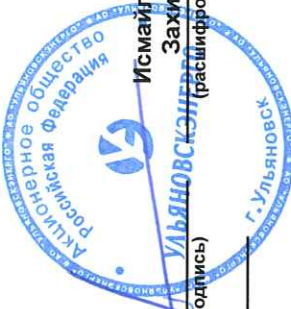
2 марта 2021 г.

## 7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя         | Код  | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---------------------------------|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | 13 019                 | 29 397   | (27 895) | -                            | 14 521                   |
| в том числе:                    |      |                        |          |          |                              |                          |
| Резерв на оплату отпусков       | 5701 | 13 019                 | 29 397   | (27 895) | -                            | 14 521                   |

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись) **Ильясханов**  
 \_\_\_\_\_  
 2 марта 2021 г.

Исмаилов Олег  
 Захидович  
 (расшифровка подписи)



### 8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Полученные - всего      | 5800 | -                     | 880 000               | 880 000               |
| в том числе:            |      |                       |                       |                       |
| Поручительство          | 5801 | -                     | 880 000               | 880 000               |
| Выданные - всего        | 5810 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:            |      |                       |                       |                       |
|                         | 5811 | -                     | -                     | -                     |



Руководитель Исмаилов Олег Захарович

(подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

2 марта 2021 г.

## 9. Государственная помощь

| Наименование показателя            | Код  | за 2020 г. |            | за 2019 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 2020 г.                         | 5910 | -          | -          | -          | -          |
| за 2019 г.                         | 5920 | -          | -          | -          | -          |
| за 2020 г.                         | 5911 | -          | -          | -          | -          |
| за 2019 г.                         | 5921 | -          | -          | -          | -          |



Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_

2 марта 2021 г.

**ПОЯСНЕНИЯ**  
**К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И**  
**ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ**  
**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«УЛЬЯНОВСКЭНЕРГО»**  
**ЗА 2020 ГОД**



## 1. Общие сведения об организации

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

АО «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 ПАО «Ульяновскэнерго».

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

В связи с указанием Центрального банка РФ в лице Волго-Вятского ГУ Банка России о вынесении предписания от 12.03.2020г. № Т4-35-2-4/6916 об устранении нарушений законодательства РФ на внеочередном собрании акционеров от 04.12.2020 года было принято решение о внесении в устав Общества изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным акционерным обществом.

На 31 декабря 2020 года Общество поменяла форму собственности и из Публичного акционерного общества стало Акционерным обществом.

Компания является гарантирующим поставщиком электроэнергии в регионе.

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

АО «Ульяновскэнерго» внесено в Государственный реестр предприятий и организаций (ОГРН:1027301482526), 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 | 73401373 |
| ОКОГУ (Общероссийский классификатор органов государственной власти и управления)   | 41002    |
| ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности)  | 35.14    |
| ОКФС (Общероссийский классификатор форм собственности) – Совместная частная и иностранная собственность                    | 34       |

ОКОПФ (Общероссийский классификатор организационно-правовых форм) – Публичные акционерные общества 12247

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 – 40702810669020101401 в Ульяновском отделении № 8588 ПАО Сбербанк г. Ульяновск БИК 047308602 корсчет. 30101810000000000602, ИНН 7327012462, КПП 785150001.

В 2020 году предприятие отпустило потребителям 4 048 млн. кВт электроэнергии, что на 103 млн. кВт меньше по сравнению с 2019 годом.

В составе АО «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.

Среднесписочная численность персонала АО «Ульяновскэнерго» по состоянию на 31 декабря 2020 года составила 541 человек (на 31 декабря 2019 года – 570 человека).

Так как основной процент выручки приходится на вид деятельности - оптовая и розничная торговля электрической энергией, то информация по сегментам не раскрывается.

Ведение и хранение реестра акционеров АО «Ульяновскэнерго» осуществляет Акционерное общество «Независимая компания Р.О.С.Т.».

Юридический адрес: 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5 Б, помещение IX.

ИНН 7726030449

ОГРН 1027739216757

Контроль над финансово-хозяйственной деятельностью АО «Ульяновскэнерго» осуществляет Ревизионная комиссия.

Члены Ревизионной комиссии АО «Ульяновскэнерго» избраны Годовым общим собранием акционеров АО «Ульяновскэнерго» 23.04.2020г. (Протокол № 2/2020 от 23.04.2020г.):

- Минаков Сергей Валерьевич
- Лозенко Егор Сергеевич

- Помазкина Мария Александровна

Акционеры, владеющие не менее чем пятью процентами уставного капитала:

- ООО «Томет» в доле 24,43% от УК;
- ООО «Тоаз-Диоксид» в доле 19,95% от УК;
- ПАО «Трансаммиак» в доле 15,21% от УК;
- АО «Тольяттихимбанк» в доле 9,13% от УК;
- ООО «Инвестиционная компания «Гаск Квадро Секьюритиз» в доле 9,13% от УК.

АО «Ульяновскэнерго» не имеет дочерних и зависимых обществ.

## 2. Аудитор Общества

Аудитор АО «Ульяновскэнерго» – Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза», адрес: 127473, г. Москва, улица Краснопролетарская, дом 16, строение 1, помещение I, комната 29.

ООО «Финэкспертиза» является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС), основной регистрационный номер записи: 12006017998.

## 3. Совет директоров

3.1. Состав Совета директоров на 31.12.2020 года.

| 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) |
|-----|---|---|---|--|
|-----|---|---|---|--|

|  |                                |  |  |  |
|--|--------------------------------|--|--|--|
|  | Осипенко Юрий Григорьевич      | Согласие физического лица на раскрытие данной информации не получено | Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа общества<br>Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество, т.к. осуществляет функции единоличного исполнительного органа. | 03.07.2017<br>03.07.2017<br>04.12.2020 |
|  | Решенкин Александр Геннадьевич | Согласие физического лица на раскрытие данной информации не получено | Лицо является членом Совета директоров акционерного общества   | 04.12.2020                             |
|  | Зоркальцев Денис Борисович     | Согласие физического лица на раскрытие данной информации не получено | Лицо является членом Совета директоров акционерного общества   | 04.12.2020                             |
|  | Егорова Наталия Валерьевна     | Согласие физического лица на раскрытие данной информации не получено | Лицо является членом Совета директоров акционерного общества   | 04.12.2020                             |
|  | Мизин Владимир Викторович      | Согласие физического лица на раскрытие данной информации не получено | Лицо является членом Совета директоров акционерного общества   | 04.12.2020                             |
|  | Спирина Наталья Леонидовна     | Согласие физического лица на раскрытие данной информации не получено | Лицо является членом Совета директоров акционерного общества   | 04.12.2020                             |
|  | Лемешко Надежда Ивановна       | Согласие физического лица на раскрытие данной информации не получено | Лицо является членом Совета директоров акционерного общества   | 04.12.2020                             |

3.2.В состав Совета директоров Общества входят:

|   |   |
|---|---|
| Мизин Владимир Викторович<br>(председатель) | Заместитель генерального директора по технической политике АО «Ульяновскэнерго» |
| Осипенко Юрий Григорьевич                   | Генеральный директор АО «Ульяновскэнерго»                                       |

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Решенкин Александр Геннадьевич | Заместитель генерального директора по юридическим вопросам АО «Ульяновскэнерго» |
| Зоркальцев Денис Борисович     | Заместитель главного инженера ПАО «Трансаммиак»                                 |
| Егорова Наталия Валерьевна     | Начальник отдела реализации ЦА АО «Ульяновскэнерго»                             |
| Спирина Наталья Леонидовна     | Начальник ОП Городское отделение АО «Ульяновскэнерго»                           |
| Лемешко Надежда Ивановна       | Заместитель главного бухгалтера АО «Ульяновскэнерго»                            |

#### 4. Учетная политика

Настоящий бухгалтерский отчет Общества подготовлен на основе следующей Учетной политики.

##### 4.1. Основа составления

Бухгалтерский отчет АО «Ульяновскэнерго» сформирован исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального Закона от 06.12.2011 года № 402-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 1998 года № 34н и Приказа Минфина РФ от 02.07.2010 года № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организации».

Изменения в Учетную политику за 2020 год не вносились и существенные изменения в 2021 году Обществом не планируется.

##### 4.2. Основные положения Учетной политики:

➤ материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости (в сумме фактически произведенных затрат на их приобретение и изготовление);

- срок полезного использования основных средств, введенных после 01.01.2002 года, устанавливается Обществом самостоятельно на основании Постановления Правительства РФ № 1 от 01.01.2002 года «О классификации основных средств, включаемых в классификационные группы»;
- коммерческие расходы в бухгалтерском учете не нормируются и включаются в затраты полностью в том отчетном периоде, к которому они относятся;
- по каждой амортизационной группе используется максимальный срок полезного использования, установленный в каждой группе;
- стоимость основных средств погашается путем начисления амортизации в течение срока их полезного использования. Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом;
- основные средства (здания, сооружения) регулярно переоцениваются и учитываются по переоцененной стоимости;
- списание материальных ценностей в производство производится по фактической себестоимости;
- выручка от реализации для целей налогообложения определяется по мере отгрузки и предъявления покупателям (заказчикам) 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.

#### **4.3. 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.

#### **4.4. Капитал и резервы**

Уставный капитал компании составляет 27 668 тыс. руб., в том числе:

- в акциях привилегированных - 6 917 тыс. руб., в количестве 6 917 190 штук (номинал 1 руб. 00 коп.);

- в обыкновенных акциях - 20 751 тыс. руб., в количестве 20 751 430 штук (номинал 1 руб. 00 коп.).

Чистые активы Общества на 31.12.2020 года составляют 617 191,0 тыс. руб., а прибыль, приходящаяся на одну акцию - 0,97 руб.

Обществом за 2020 год не начислялись и не выплачивались дивиденды.

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 31.12.2020г. остаток резервного капитала остался неизменным в сумме 1 383 тыс. рублей.

По сравнению с 2019 годом строка 1340 «Переоценка внеоборотных активов» изменилась за счет переоценки основных средств и на 31.12.2020г. составляет 21 844 тыс. рублей.

По сравнению с 2019 годом Раздел III «Капитал и резервы» увеличился на 1 320 тыс. руб. за счет чистой прибыли 2020 года произошло увеличение на 26 775 тыс. руб. и уменьшение за счет переоценки на 25 455 тыс. руб., и на 31.12.2020г. составляет 617 191 тыс. рублей.

### **5. Раскрытие существенных показателей отчетности**

#### **5.1. Основные средства (статья 11501,11502 Бухгалтерского баланса)**

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 финансовых результатах в составе прочих доходов и расходов.

Перечень основных средств приведен в таблице 1.

Таблица 1.

Основные средства - по группам (тыс. руб.)

| Наименование группы<br>Основных средств | Восстановительная<br>стоимость | % от<br>общей<br>стоимости | Остаточная<br>Стоимость | % от<br>общей<br>стоимости |
|---|--------------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|
| 2                                       | 3                              | 4                          | 5                       | 6                          |
| Здания                                  | 327 804                        | 77.84                      | 247 786                 | 89.56                      |
| Сооружения                              | 83                             | 0.02                       | 70                      | 0.02                       |
| Передаточные устройства                 | 468                            | 0.11                       | 21                      | 0.01                       |
| Машины и оборудование                   | 37 627                         | 8.94                       | 8 539                   | 3.09                       |
| в том числе:                            |                                |                            |                         |                            |
| Рабочие машины и<br>оборудование        | 10 685                         | 2.54                       | 3 183                   | 1.15                       |
| Измерительные приборы                   | 167                            | 0,04                       | -                       | -                          |
| Вычислительная техника                  | 26 316                         | 6.25                       | 5 303                   | 1.92                       |
| Прочие машины и<br>оборудование         | 459                            | 0,11                       | 53                      | 0,02                       |



|                       |         |      |         |      |
|-----------------------|---------|------|---------|------|
| Транспортные средства | 34 726  | 8,25 | 2 318   | 0,84 |
| Инструменты           | 51      | 0,01 | -       | -    |
| Инвентарь             | 2 919   | 0,69 | 474     | 0,17 |
| Земельные участки     | 17 458  | 4,14 | 17 458  | 6,31 |
| ИТОГО                 | 421 136 | 100  | 276 666 | 100  |

Остаточная стоимость основных средств на 31.12.2019 года составляет 411 546 тыс. руб., на 31.12.2020г. - 276 666 тыс. руб.

По сравнению с 2019 годом остаточная стоимость основных средств уменьшилась на 134 880 тыс. руб. за счет переоценки и амортизационных отчислений.

С целью определения) реальной стоимости объектов основных средств, в соответствии с п.15 Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, Обществом на основании приказа № 233 от 31.12.2020 года произведена переоценка основных средств (зданий и сооружений).

Срок полезного использования основных средств, введенных после 01.01.2002 года, устанавливается Обществом самостоятельно на основании Постановления Правительства РФ № 1 от 01.01.2002 года «О классификации основных средств, включаемых в классификационные группы». По каждой амортизационной группе используется максимальный срок полезного использования, установленный в каждой группе.

Для тех видов основных средств, которые не указаны в амортизационных группах, определяемых Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 января 2002 года № 1, срок полезного использования устанавливается Обществом самостоятельно в соответствии с техническими условиями и рекомендациями организаций-изготовителей.

В соответствии с приказом № 231 от 31.12.2020 года основные средства кирпичного завода (СРПП) в сумме 167 665 тыс. руб. из-за длительного нахождения на консервации и неиспользования в производственной деятельности были уценены и переведены в состав прочих внеоборотных активов (строка 12902 Бухгалтерского баланса).

## **5.2. Доходные вложения в материальные ценности (статья 1160 Бухгалтерского баланса)**

Остаточная стоимость нежилых помещений на 31.12.2019 года составляет 3 556,0 тыс. руб.

Обществом за период с 01.01.2020 года по 31.12.2020 года начислена амортизация в сумме 127,0 тыс. руб. Нежилые помещения по состоянию на 31.12.2020 года переведены в прочие внеоборотные активы, как активы, не приносящие доход.

По сравнению с 2019 годом доходные вложения в материальные ценности уменьшились на 3 556 тыс. руб.

### **5.3. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения (статья 1170 и 1240 Бухгалтерского баланса)**

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

Таблица 2.

Долгосрочные финансовые вложения (тыс. руб.)

| Наименование вложения | На начало года | Приобретено | Выбыло   | На конец года |
|-----------------------|----------------|-------------|----------|---------------|
| 1                     | 2              | 3           | 4        | 5             |
| «ПВ-БАНК» (ЗАО)       | 5              | 0           | 0        | 5             |
| <b>ИТОГО</b>          | <b>5</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>5</b>      |

Обществом на 31.12.2020 года образован резерв под обесценение финансовых вложений в сумме 55 504,5 тыс. руб. по ЗАО Банк «Поволжский» и МБУ «Дирекция единого заказчика» с отнесением данного резерва на расходы (Д91.2.-К 59).

В составе краткосрочных финансовых вложений на 31.12.2020 года учитывается сумма 506 460 тыс. руб., по которой постоянно ведется работа и по оценке юридического отдела и менеджмента Общества планируется к погашению в 2021 году.

### **5.4. Материально-производственные запасы (статья 1210 Бухгалтерского баланса)**

Материально-производственные запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение, их величина на конец года составляет 6 062 тыс. рублей. Это сырье, основные и вспомогательные материалы в сумме 4 251 тыс. руб., готовая продукция - 241 тыс. руб. и товары 1 570 тыс. руб.

62

По сравнению с 2019 годом материально-производственные запасы уменьшились на 4 220 тыс. руб.

#### 5.5. Дебиторская задолженность (статья 12302 Бухгалтерского баланса)

тыс. руб.

|   | Наименование                                     | 2020      | 2019      |
|---|--|-----------|-----------|
| 1 | Покупатели, заказчики<br>В т.ч.:                 | 3 003 711 | 3 324 590 |
|   | - по продаже электроэнергии                      | 2 844 499 | 3 130 770 |
|   | - по продаже тепловой энергии                    | 129 739   | 176 551   |
|   | - прочие покупатели и заказчики                  | 29 473    | 17 269    |
| 2 | Авансы выданные                                  | 24 065    | 1 394     |
| 3 | Расчеты по налогам и сборам                      | 134 989   | 61        |
| 4 | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 181       | 131       |
| 5 | Расчеты с подотчетными лицами                    | 34        | 34        |
| 6 | Прочие дебиторы, в т.ч.:                         | 401 153   | 543 743   |
|   | - расчеты по претензиям                          | 21 886    | 16 697    |
|   | -пени, штрафы и неустойки                        | 293 381   | 393 090   |
|   | -расчеты по договорам уступки права требования   | 79 058    | 121 283   |
|   | -расчеты по лизинговым платежам                  | -         | 312       |
|   | -прочие  | 6 828     | 12 361    |
| 7 | Расходы будущих периодов                         | 1 773     | 1 487     |

По сравнению с 2019 годом дебиторская задолженность (строка 1230 Бухгалтерского баланса) в целом уменьшилась на 305 532 тыс. руб., в том числе задолженность покупателей и заказчиков уменьшилась на 320 879 тыс. руб.

Обществом на 31.12.2020 года создан резерв по сомнительным долгам в размере 1 802 691,0 тыс. руб., в том числе:

- по покупателям электроэнергии в сумме 634 975,0 тыс. руб.;
- по прочим в сумме 1 167 716,0 тыс. руб.

тыс. руб.

| Наименование                     | 31.12.2020г. | 31.12.2019г. | Рост (+),<br>Снижение (-) |
|----------------------------------|--------------|--------------|---------------------------|
| Всего дебиторская задолженность: |              |              |                           |
| Статья 1230                      | 3 565 906    | 3 871 438    | - 305 532                 |
| В том числе:                     |              |              |                           |
| Покупатели и заказчики           |              |              |                           |
| Статья 12302                     | 3 003 711    | 3 324 590    | - 320 879                 |

В общей сумме дебиторской задолженности просроченная задолженность составляет 1 878 664,0 тыс. руб., которая в большинстве случаев подтверждена актами сверки на 31.12.2020 года.

В рамках Соглашения от 03.12.2019 г. № 135-ДП Правительство Ульяновской области приняло на себя обязательство оказать содействие по погашению задолженности организаций коммунального комплекса, областных и муниципальных учреждений Ульяновской области на общую сумму 957,6 млн. руб.

Первые платежи были запланированы на март 2020 года в размере 152,5 млн. руб., в апреле 2020 года ожидалось поступление в размере 152,5 млн. руб., в мае 2020 года в размере 152,5 млн. руб.

На 2021 год в рамках соглашения запланировано погашение задолженности в общем размере 250,05 млн. руб., в 2022 году – 250,05 млн. руб.

Финансовая политика Ульяновской области в 2020г., в первую очередь, была ориентирована на борьбу с распространением пандемии, преодоление ее последствий, а также создание условий для стимулирования и восстановления экономики региона, в связи с чем, принятые на себя Правительством Ульяновской области обязательства не были выполнены.

Принимая во внимание сложные экономические условия, в которых проходило исполнение сформированного на 2020 год бюджета, а также то, что указанное соглашение не расторгнуто, стороны не отказываются от его исполнения, АО «Ульяновскэнерго» рассчитывает в 2021 году на рост поступления денежных средств в погашение просроченной задолженности за поставленную электроэнергию по соглашению.

## 5.6. Долгосрочные займы и кредиты (статья 1410 Бухгалтерского баланса)

В состав долгосрочных займов и кредитов входит не погашенные на 31.12.2020 года собственные векселя в количестве 66 штук на сумму 781 674,0 тыс. рублей.

За период с 01.01.2020 года по 31.12.2020 года 16 векселей на сумму 33 518,0 тыс. руб. были предъявлены к погашению в установленные сроки, а 66 векселей на сумму 781 674,0 тыс. руб. будут предъявлены к погашению не ранее 2022-2026 года.

Векселя в количестве 33 штук на сумму 122 061,0 тыс. руб. по состоянию на 31.12.2020 года переведены из долгосрочных в краткосрочные по сроком погашения в 2021 году.

### Распределение векселей по годам погашения на 31.12.2020г.

| Год погашения | Сумма          |
|---------------|----------------|
| 2022 год      | 153 723 615,85 |
| 2023 год      | 139 219 864,55 |
| 2024 год      | 144 314 780,45 |
| 2025 год      | 149 613 413,00 |
| 2026 год      | 194 802 002,68 |
| ИТОГО:        | 781 673 676,53 |

руб.

По сравнению с 2019 годом долгосрочные займы и кредиты уменьшились на 120 211 тыс. руб.

## 5.7. 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:                               | 119 634 |
| В том числе:  |         |
| Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками (пени ПАО «Россети») | 119 634 |

По сравнению с прошлым годом долгосрочная кредиторская задолженность уменьшилась на 6 363 тыс. руб.

#### 5.8. Краткосрочная кредиторская задолженность (статья 1520 Бухгалтерского баланса)

В составе краткосрочной кредиторской задолженности отражена задолженность АО «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 2019 годом краткосрочная кредиторская задолженность увеличилась в целом на 103 655 тыс. руб., а перед поставщиками и подрядчиками увеличилась на 258 567 тыс. руб.

тыс. руб.

| Наименование   | 2020      | 2019      |
|--|-----------|-----------|
| Краткосрочная кредиторская задолженность составляет: | 1 863 450 | 1 759 795 |
| В том числе:   |           |           |
| Поставщики и подрядчики:                             | 1 432 077 | 1 173 510 |
| Из них   |           |           |
| - поставщикам электроэнергии                         | 599 899   | 595 127   |
| - задолженность по аренде                            | 334       | 237       |
| - задолженность по транспортировке электроэнергии    | 798 724   | 556 009   |
| - прочие поставщики и подрядчики                     | 33 120    | 22 137    |
| По оплате труда перед персоналом организации         | 11 228    | 10 343    |
| По государственным внебюджетным фондам               | 11 172    | 5 458     |
| Из них   |           |           |
| - Пенсионному фонду РФ                               | 8 180     | 4 002     |
| - Фонду обязательного медицинского страхования       | 1 979     | 970       |
| - Фонду социального страхования                      | 1 013     | 486       |
| По налогам и сборам                                  | 45 115    | 92 136    |
| Авансы от потребителей за электроэнергию             | 112 038   | 279 020   |
| Расчеты с подотчетными лицами                        | 30        | 231       |

|                  |         |         |
|------------------|---------|---------|
| Прочие кредиторы | 251 790 | 199 097 |
|------------------|---------|---------|

### 5.9. Кредиты и займы

За 2020 год Обществом были привлечены денежные средства в виде кредитов банка для пополнения оборотных средств. По состоянию на 31.12.2020 года имеется кредиторская задолженность в сумме 1 306 564,0 тыс. руб.

Расшифровка краткосрочных кредитов на 31.12.2020г.

тыс. руб.

| Кредитор                                   | Лимит задолженности по договору | Остаток задолженности на отчетную дату | Дата выдачи | Дата погашения с учетом пролонгации |
|--|---------------------------------|--|-------------|-------------------------------------|
| Тольяттихимбанк, АО                        | 180 000                         | 105 301                                | 20.07.2017  | 21.04.2020                          |
| Тольяттихимбанк, АО                        | 300 000                         | 300 000                                | 17.12.2018  | 24.04.2020                          |
| Тольяттихимбанк, АО                        | 400 000                         | 400 000                                | 31.10.2017  | 28.04.2020                          |
| Газораспределение, ООО                     | 350 000                         | 285 000                                | 01.03.2019  | 29.03.2020                          |
| Проценты, начисленные по займам и кредитам | -                               | 94 202                                 |             |                                     |
| Векселя                                    | -                               | 122 061                                | 2007        | не ранее января 2021 года           |
| Итого:                                     | 1 480 000                       | 1 306 564                              | -           | -                                   |

По сравнению с 2019 годом краткосрочные обязательства в виде заемных средств уменьшились на 107 067,0 тыс. руб., а именно на сумму займов, начисленных процентов и перевода векселей из долгосрочных в краткосрочные.

### 5.10. Доходы и расходы по обычным видам деятельности (строка 2110 - 2210 формы Отчета о финансовых результатах)

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

тыс. руб.

| Наименование                     | 2020г.            | 2019г.            | Отклонение      |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|                                  |                   |                   | Сумма           |
| <b>Выручка всего</b>             | <b>14 833 909</b> | <b>14 721 441</b> | <b>+112 468</b> |
| В том числе от:                  |                   |                   |                 |
| - электроэнергии                 | 14 825 777        | 14 669 264        | +156 513        |
| -прочие промышленного характера  | 8 132             | 52 177            | -44 045         |
| <b>Себестоимость всего</b>       | <b>13 728 457</b> | <b>13 790 271</b> | <b>-61 814</b>  |
| - электроэнергии                 | 13 722 856        | 13 749 641        | -26 785         |
| - прочие промышленного характера | 5 601             | 40 630            | - 35 029        |

По сравнению с 2019 годом выручка увеличилась на 112 468 тыс. руб., а себестоимость уменьшилась на 61 814 тыс. руб.

В Отчете о финансовых результатах отсутствует показатель управленческих расходов, так как Общество осуществляет только торговую деятельность и административно-управленческие расходы учитываются в составе коммерческих расходов и отражены по строке 2210 Отчета о финансовых результатах.

В Отчете о финансовых результатах виды доходов, каждый из которых в отдельности составляет менее 5 процентов не показывается, а расходы в виде образованных оценочных резервов отражены свернуто.

#### 5.11. Прочие доходы и расходы (строка 2320 - 2350 формы Отчета о финансовых результатах)

Прочие доходы и расходы состоят из следующих групп:

тыс. руб.

| Наименование                     | 2020г.  | 2019г.  |
|----------------------------------|---------|---------|
| Проценты к получению             | 4 985   | 6 507   |
| Прочие доходы                    | 149 693 | 330 591 |
| В том числе:                     |         |         |
| - от реализации основных средств | 1 297   | 657     |
| - от реализации МПЗ              | 28      | 7       |
| - от продажи ценных бумаг        | -       | -       |



|   |         |         |
|---|---------|---------|
| - от реализации права требования как оказания финансовых услуг                    | 3 467   | 186 083 |
| - штрафы, пени, неустойки к получению   | 65 514  | 86 587  |
| - прочие доходы   | 79 387  | 57 257  |
| Проценты к уплате   | 114 683 | 157 416 |
| Прочие расходы  | 851 357 | 568 932 |
| В том числе:  |         |         |
| - от реализации основных средств  | 676     | 22      |
| - от реализации МПЗ   | 27      | 6       |
| - от продажи ценных бумаг   | -       | -       |
| - налог на имущество  | 7 379   | 7 543   |
| - услуги банка  | 2 573   | 13 555  |
| - расходы, связанные с реализацией права требования как оказания финансовых услуг | 3 602   | 187 824 |
| - штрафы, пени, неустойки к уплате по договорам                                   | 53 288  | 129 359 |
| - созданный резерв  | 632 052 | 124 624 |
| - прочие расходы  | 151 760 | 105 999 |

По сравнению с 2019 годом проценты к получению уменьшились на 1 522 тыс. руб., проценты к уплате уменьшились на 42 773 тыс. руб., прочие доходы уменьшились на 180 898 тыс. руб., а прочие расходы увеличились на 282 425 тыс. руб.

#### 5.11.1. Расшифровка отдельных доходов и расходов

тыс. руб.

| Наименование                             | 2020г. | 2019г. |
|--|--------|--------|
| Прочие доходы                            | 79 387 | 57 275 |
| В том числе:                             |        |        |
| - кредиторская задолженность более 3 лет | 934    | 577    |

|   |         |         |
|---|---------|---------|
| - госпошлина и судебные доходы  | 14 008  | 14 520  |
| - прибыль прошлых лет   | 61 021  | 37 808  |
| - доходы от аренды  | 2 189   | 2 150   |
| - прочие доходы   | 1 235   | 2 220   |
| Прочие расходы  | 151 760 | 105 999 |
| В том числе:  |         |         |
| - убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году                      | 64 248  | 43 133  |
| - госпошлина и судебные расходы                                       | 16 407  | 16 333  |
| - доходы (расходы), связанные со списанием капитальных вложений и ТМЦ | 5 087   | 0       |
| - выплаты совету директоров   | 238     | 19 563  |
| - расходы по коллективному договору                                   | 3 102   | 7 673   |
| - изменение стоимости основных средств в результате переоценки        | 44 316  | 0       |
| - прочие расходы  | 18 362  | 19 297  |

Обществом по строке 2330 Отчета о финансовых результатах отражено комиссионное вознаграждение по факторингу.

Такое отражение доходов и расходов не запрещено соответствующими правилами бухгалтерского учета.

#### **5.12. Налог на прибыль и иные аналогичные платежи**

Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства отражаются в бухгалтерском балансе соответственно в качестве внеоборотных активов и долгосрочных обязательств.

При наличии постоянных налоговых обязательств (активов), изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств, корректирующих показатель условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль, отдельно в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах раскрываются.

**Расчет суммы текущего налога на прибыль (текущего налогового убытка):**

| <b>Наименование показателя</b>                        | <b>2020 год<br/>тыс. руб.</b> | <b>2019<br/>тыс. руб.</b> |
|---|-------------------------------|---------------------------|
| Прибыль (убыток) до налогообложения                   | (215 393)                     | 51 422                    |
| Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль | 43 079                        | 10 284                    |
| Постоянный налоговый расход (доход)                   | 202 293                       | 36 213                    |
| Отложенный налог                                      | 159 447                       | 548                       |
| Текущий налог на прибыль (текущий налоговый убыток)   | 233                           | 47 045                    |

**Расчет суммы отложенного налога на прибыль:**

| <b>Вид активов и обязательств</b> | <b>На 31.12.2019</b> |               | <b>На 31.12.2020</b> |              | <b>Изменение<br/>ОНА</b> | <b>Изменение<br/>ОНО</b> |
|-----------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|
|                                   | <b>ОНА</b>           | <b>ОНО</b>    | <b>ОНА</b>           | <b>ОНО</b>   |                          |                          |
| Основные средства                 | 233                  | 4 653         |                      | 2 343        | -233                     | 2 310                    |
| Внеоборотные активы               | 1 608                |               |                      |              | -1 608                   |                          |
| Дебиторская задолженность         |                      | 54 413        | 93 184               |              | 93 184                   | 54 413                   |
| Оценочные обязательства и резервы | 2 604                |               | 2 904                |              | 300                      |                          |
| Расходы будущих периодов          | 20                   |               |                      |              | -20                      |                          |
| Финансовые вложения               |                      |               | 11 101               |              | 11 101                   |                          |
| <b>Всего</b>                      | <b>4 465</b>         | <b>59 066</b> | <b>107 189</b>       | <b>2 343</b> | <b>102 724</b>           | <b>56 723</b>            |

Налог на прибыль, подлежащий к уплате по итогам 2020 года составил 233,0 тыс. руб., и по сравнению с 2019 годом уменьшился на 46 812,0 тыс. руб.

Чистая прибыль от финансово-хозяйственной деятельности АО «Ульяновскэнерго» в 2020 году составила 26 775,0 тыс. рублей и по сравнению с 2019 годом увеличилась на 22 619,0 тыс. руб.

### 5.13. 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).

Строка 4111 «Поступления от продажи продукции, товаров, работ и услуг» от текущих операций включает:

- поступление денежных средств по договору энергоснабжения от ООО «ТОМЕТ» за 2020 год = 213 334 тыс. руб.; за 2019 год = 202 704 тыс. руб. (без НДС).

- поступление денежных средств за создание автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии от ПАО «Трансаммиак» за 2019 год: 7 351 тыс. руб. (без НДС); в 2020 году денежные средства от ПАО «Трансаммиак» не поступали.

Строка 4119 «Прочие поступления» от текущих операций содержит:

- поступления по договорам цессии и уступки денежного требования (без дисконта) за 2020 год = 66 863 тыс. руб.; за 2019 год = 214 457 тыс. руб.

- поступления по штрафам, пени, неустойкам, госпошлине, судебным доходам за 2020 год = 70 403 тыс. руб.; за 2019 год = 79 526 тыс. руб.

- прочие поступления (возврат ранее списанной задолженности, страховое возмещение, обеспечение и пр.)

за 2020 год = 1 707 тыс. руб.; за 2019 год = 1 497 тыс. руб.

По сравнению с 2019 годом прочие поступления от текущих операций в 2020 году уменьшились на 156 507 тыс. руб. (138 973 тыс. руб. в 2020 г. и 295 480 тыс. руб. в 2019 г.).

Строка 4123 «Платежи процентов по долговым обязательствам» по текущим операциям включает:

- оплачены проценты за пользование кредитными средствами АО «Тольяттихимбанк» за 2020 год = 30 387 тыс. руб.; за 2019 год = 86 219 тыс. руб.;

- платежи денежных средств по договорам поручительства по кредитам с ООО «ТОМЕТ» за 2020 год = 9 207 тыс. руб.; за 2019 год = 17 995 тыс. руб.;

- оплата процентов по договору займа с ООО «ТОМЕТ» за 2020 год = 812 тыс. руб.; за 2019 год = 2 730 тыс. руб.

Строка 4129 «Прочие платежи» по текущим операциям содержит:

- платежи по пени, штрафам, неустойкам, госпошлине и судебным расходам за 2020 год = 91 466 тыс. руб.; за 2019 год = 145 460 тыс. руб.

- платежи налога на добавленную стоимость (свернутые обороты)

за 2020 год = 30 341 тыс. руб.; за 2019 год = 140 272 тыс. руб.

- прочие платежи (налоги, взносы, командировочные, представительские и пр.)

за 2020 год = 18 667 тыс. руб.; за 2019 год = 33 378 тыс. руб.

По сравнению с 2019 годом прочие платежи от текущих операций уменьшились на 178 636 тыс. руб. (140 474 тыс. руб. в 2020 г. и 319 110 тыс. руб. в 2019 г.).

При составлении «Отчета о движении денежных средств» АО «Ульяновскэнерго» с 2018 года отражает денежные потоки по договорам цессии, уступки денежного требования, факторинга с доходными/расходными вложениями в разделе «Денежные потоки от инвестиционных операций», а поступления по договорам цессии и уступки денежного требования без дисконта отражает в разделе «Денежные потоки от текущих операций».

Строка 4213 «Поступления от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)» отражает:

- поступления по договорам цессии, уступки денежного требования, факторинга (с доходными /расходными вложениями):

за 2020 год = 3 822 тыс. руб.; за 2019 год = 95 308 тыс. руб.

Строка 4223 «Платежи в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам» отражает:

- платежи в связи с возвратом денежных средств по договорам финансирования под уступку денежного требования (факторинг):

за 2020 год = 0 тыс. руб. (отсутствуют платежи); за 2019 год = 143 004 тыс. руб.

По сравнению с 2019 годом поступления и платежи по договорам цессии, уступки права требования, по договорам финансирования под уступку денежного требования (факторинга) значительно уменьшились в 2020 году.

Строка 4311 «Поступления от полученных кредитов и займов» от финансовых операций включает:

- поступление по договору займа с ООО «ТОМЕТ» за 2020 год: 80 000 тыс. руб.;

- поступление от полученных кредитов и займов всего за 2019 год: 1205 000 тыс. руб., в том числе по договору займа с ООО «ТОМЕТ» = 855 000 тыс. руб.

Строка 4323 «Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов» от финансовых операций включает:

- возврат по договору займа организации ООО «ТОМЕТ» в 2020 году: 227 492 тыс. руб.;

- возврат по договору займа организации ООО «ТОМЕТ» в 2019 году: 707 508 тыс. руб.

Денежные эквиваленты - высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости. К ним относятся векселя со сроком погашения три месяца или меньше, краткосрочные государственные ценные бумаги и банковские депозиты со сроком погашения до трех месяцев.

Беспроцентные (бездоходные) векселя банков, полученные от покупателей за товары, работы, услуги, отражаются следующим образом:

- в бухгалтерском учете - в соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета, утвержденным Приказом Минфина России № 94н от 31.10.2000г., на счете 58.6 «Финансовые вложения»;

- в бухгалтерской отчетности (в Отчете о движении денежных средств) - банковские векселя, полученные от покупателей за товары, работы, услуги приравниваются к денежным средствам и денежным эквивалентам.

В 2020 году и 2019 году движение денежных эквивалентов не осуществлялось.

#### 5.14. Раскрытие информации об операциях между связанными сторонами

Согласно Положению по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 11/2008) к связанным сторонам относятся юридические и физические лица, являющиеся аффилированными лицами в соответствии с законодательством РФ.

Связанными сторонами Общества являются:

| Юридические и (или) физические лица, которые являются связанными (взаимозависимыми) лицами в соответствии с законодательством РФ: |                                |                                  |  |
|---|--------------------------------|----------------------------------|--|
| № п/п   | Наименование /Ф.И.О.           | Срок статуса                     | Содержание связанности сторон                  |
| 1.  | Осипенко Юрий Григорьевич      | с 03.07.2017г.<br>с 04.12.2020г. | Генеральный директор<br>Член совета директоров |
| 2.  | Мизин Владимир Викторович      | с 04.12.2020г.                   | Председатель совета директоров                 |
| 3.  | Решенкин Александр Геннадьевич | с 04.12.2020г.                   | Член совета директоров                         |
| 4.  | Зоркальцев Денис               | с 04.12.2020г.                   | Член совета директоров                         |

|   |                                  |                |  |
|---|----------------------------------|----------------|--|
|   | Борисович                        |                |  |
| 5.  | Егорова Наталия<br>Валерьевна    | с 04.12.2020г. | Член совета директоров   |
| 6.  | Спирина Наталья<br>Леонидовна    | с 04.12.2020г. | Член совета директоров   |
| 7.  | Лемешко Надежда<br>Ивановна      | с 04.12.2020г. | Член совета директоров   |
| 8.  | АО «Тольяттихимбанк»             | с 31.03.2019г. | Лицо, осуществляющее финансовое операции, включая предоставление кредитов                                |
| 9.  | ООО «ТОМЕТ»                      | с 31.03.2019г. | Лицо имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции |
| 10.   | ООО «ТоАЗ-Диоксид»               | с 31.03.2019г. | Лицо оказывает значительное влияние, имеет возможность участвовать в принятии решений                    |
| 11.   | ПАО «Трансаммиак»                | с 31.03.2019г. | Лицо оказывает значительное влияние, имеет возможность участвовать в принятии решений                    |
| 12.   | Минаков Сергей<br>Валерьевич     | с 23.04.2020г. | Член Ревизионной комиссии  |
| 13.   | Лозенко Егор Сергеевич           | с 23.04.2020г. | Член Ревизионной комиссии  |
| 14.   | Помазкина Мирия<br>Александровна | с 23.04.2020г. | Член Ревизионной комиссии  |
| Юридическое и (или) физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, относящиеся к связанным (взаимозависимым) лицам не принимали участие в совместной деятельности Общества в отчетном периоде. |                                  |                |  |

#### 5.14.1.Операции, проводимые в отчетном периоде со связанными лицами

В отчетном периоде имели место операции со связанным лицом (см. Таблицу 3).

Таблица 3.

|   |                |
|---|----------------|
| № | Виды операций: |
|---|----------------|

|  |  |                                 |                           |  |   |
|--|--|---------------------------------|---------------------------|--|---|
| 1.   | Приобретение и продажа товаров, работ и услуг                    | Объем операции каждого вида/шт. | Сумма операции/ тыс. руб. | Стоимостные показатели по незавершенным операциям на конец отчетного периода | Условия и сроки расчетов, форма расчетов  |
|  | Договор энергоснабжения № 000789ЭО от 20.04.2018г. с ООО «ТОМЕТ» | 1                               | 233 181,14                |  | Денежные средства перечисляются не позднее 20-числа месяца, следующего за месяцем осуществления поставки электроэнергии |
| Итого: Операции совершались в отчетном периоде на сумму 233 181,14 тыс. руб.<br>Оплачено за 2020 год 256 000,77 тыс. руб., кредиторская задолженность на 31.12 2020 года составляет 14 989,4 тыс. руб. |  |                                 |                           |  |   |
| 2.   | Аренда имущества и предоставление имущества в аренду:            | Объем операции каждого вида/шт. | Сумма операции/ тыс. руб. | Стоимостные показатели по незавершенным операциям на конец отчетного периода | Условия и сроки расчетов, форма расчетов  |
| Итого: Операции данного вида не совершались в отчетном периоде.  |  |                                 |                           |  |   |
| 3.   | Приобретение и продажа основных средств и других активов         | Объем операции каждого вида/шт. | Сумма операции/ тыс. руб. | Стоимостные показатели по незавершенным операциям на конец отчетного периода | Условия и сроки расчетов, форма расчетов  |





|  |  |                                 |                           |  |  |
|--|--|---------------------------------|---------------------------|--|--|
|  | тыс. руб.)   |                                 |                           |  |  |
| <p>Итого: Финансовые операции совершались в отчетном периоде на сумму 187 225,18 тыс. руб.</p> <p>Оплачено ООО «ТОМЕТ» по договору поручительства за 2020 год 9 206,85 тыс. руб., кредиторская задолженность на 31.12 2020 года составляет 15 327,68 тыс. руб.</p> <p>По договору займа ООО «ТОМЕТ» оплачено 80 812,19 тыс. руб., задолженность по состоянию на 31.12.2020 года отсутствует.</p> <p>Оплачено АО «Тольяттихимбанк» процентов по кредитным договорам за 2020 год 30 386,54 тыс. руб., кредиторская задолженность на 31.12 2020 года составляет 60 196,69 тыс. руб.</p> |  |                                 |                           |  |  |
| 5.   | Передача в виде вклада в уставные (складочные) капиталы                              | Объем операции каждого вида/шт. | Сумма операции/тыс. руб.  | Стоимостные показатели по незавершенным операциям на конец отчетного периода | Условия и сроки расчетов, форма расчетов |
| Операции данного вида не совершались в отчетном периоде.   |  |                                 |                           |  |  |
| 6.   | Предоставление и получение обеспечений исполнения обязательств                       | Объем операции каждого вида/шт. | Сумма операции/ тыс. руб. | Стоимостные показатели по незавершенным операциям на конец отчетного периода | Условия и сроки расчетов, форма расчетов |
| Операции данного вида не совершались в отчетном периоде.   |  |                                 |                           |  |  |
| 7.   | Иные выплаты (вознаграждения Совету директоров и расходы компенсационного характера) | Объем операции каждого вида/шт. | Сумма операции/ тыс. руб. | Стоимостные показатели по незавершенным операциям на конец отчетного периода | Условия и сроки расчетов, форма расчетов |
|  | Компенсационные выплаты Совету директоров  | 1                               | 28,10                     |  | Ежеквартально не позднее 30 календарных  |

|  |  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  |  | дней после завершения календарного квартала |
| Итого: Операции по выплате вознаграждений на общую сумму 28,10 тыс. руб.                                 |  |  |  |  |   |
| По компенсационным выплатам Совету директоров задолженность по состоянию на 31.12.2020 года отсутствует. |  |  |  |  |   |

АО «Ульяновскэнерго» за период с 01.01.2020 года по 31.12.2020 года выплатило основному управленческому персоналу краткосрочные вознаграждения в сумме 11 158,8 тыс. руб. (без НДС).

Выплаты долгосрочных вознаграждений основному управленческому персоналу Обществом не осуществлялись.

По сравнению с 2019 годом доходы (расходы) по операциям со связанными сторонами в виде:

- приобретения и продажи товаров, работ и услуг уменьшилась на 21 137,66 тыс. руб.;
- финансовых операций, включая предоставление займов, уменьшились на 777 323,93 тыс. руб.;
- вознаграждений Совету директоров и расходов компенсационного характера, уменьшились на 16 830,5 тыс. руб.

#### **5.15. Раскрытие информации об оценочных обязательствах**

АО «Ульяновскэнерго» на 31 декабря 2020 года по счету 96 «Оценочные обязательства» отражен кредитовый остаток по созданному резерву на оплату отпусков в размере 14 521 тыс. рублей. За период 2020 года признаны оценочные обязательства в размере 29 397 тыс. руб. и использованы в размере 27 895 тыс. руб. На 31.12.2020 года остаток оценочного обязательства составляет 14 521 тыс. рублей.

По сравнению с 2019 годом оценочные обязательства увеличились на 1 502 тыс. руб.

## **5.16. Раскрытие прочей информации о затратах на приобретение и потребление всех видов энергетических ресурсов**

АО «Ульяновскэнерго» на период с 01.01.2020 года по 31.12.2020 года приобретено и использовано тепловой энергии в размере 2 201,8 тыс. руб., а электрической энергии в размере 4 039,2 тыс. руб. За аналогичный период прошлого года приобретено и использовано тепловой энергии в размере 2 195,6 тыс. руб., а электрической энергии в размере 4 003,3 тыс. руб.

По сравнению с 2019 годом потребление тепловой энергии увеличилось на 6,2 тыс. руб., потребление электрической энергии увеличилось на 35,9 тыс. руб.

## **5.17. Раскрытие следующей дополнительной информации**

Политика управления рисками.

АО «Ульяновскэнерго» является российской компанией и осуществляет свою деятельность в Ульяновской области, поэтому влияние на его деятельность оказывают как общие изменения в государстве, так и развитие указанного региона, а именно, на деятельность Общества влияют следующие риски:

Риски, связанные с политической ситуацией в Ульяновской области – нет.

Экономические риски:

- недостаточность заложенных в бюджетах всех уровней средств, для оплаты, потребляемой бюджетными и бюджетозависимыми учреждениями электроэнергии по нерегулируемым ценам, в связи с секвестированием бюджета в результате образовавшегося дефицита;

- неплатежи предприятий жилищно-коммунального хозяйства, включая управляющие компании, и предприятия промышленного сектора;

- ненадлежащее исполнение сетевыми компаниями надежного и качественного энергоснабжения и как следствие выставление сбытовой компании к возмещению убытков от юридических и физических лиц;

- снижение платежеспособности населения в связи с падением уровня производства промышленных предприятий, периодической остановкой производства, и, как следствие, недостаточность денежных средств у населения для оплаты коммунальной услуги по электроснабжению.

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона: возможность возникновения штормовых ветров, ураганов, что повлечет за собой создание аварийных ситуаций, обрывов линий электропередачи. Это в свою очередь не исключает истребование пеней и штрафов с АО «Ульяновскэнерго» за некачественное и ненадежное энергоснабжение потребителями электрической энергией.

Финансовые риски (описывается подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют).

Среди финансовых рисков необходимо отметить риск инфляции, который может привести к росту затрат АО «Ульяновскэнерго» и повлечь снижение прибыли.

В связи с этим, при составлении финансовых планов Общества всегда прогнозируется и учитывается темп инфляции. Но существующая система тарифного регулирования, при которой государство устанавливает тарифы исходя из прогнозной инфляции, не позволяет исключить этот риск при выходе ее фактического уровня за прогнозный. Отрицательное влияние инфляции на финансово-экономическую деятельность Общества выражается:

- в риске потерь реальной стоимости дебиторской задолженности при существенной отсрочке или задержке платежа;
- в риске увеличения процентов к уплате по банковским кредитам;
- в риске увеличения себестоимости товаров, продукции, работ и услуг из-за увеличения цены на энергоносители, транспортные расходы, заработную плату и т.п.

Возможные меры для минимизации данных рисков:

- повышение оборачиваемости дебиторской задолженности посредством повышения требований в договорных отношениях к потребителям;
- оптимизация затрат.

Финансовые риски по своей природе являются спекулятивными рисками, т.е. существует возможность получения как отрицательного, так и положительного результата. В случае увеличения темпов инфляции реальная стоимость процентных выплат по обязательствам в национальной валюте снижается.

В связи с тем, что АО «Ульяновскэнерго» реализует свою продукцию на внутреннем рынке, деятельность компании не находится в прямой зависимости от колебаний валютного курса обмена иностранных валют.

В целом, поскольку вся сумма расходов номинирована в рублях, а доходы не привязаны к валютному курсу, вероятность возникновения существенных финансовых рисков (которые бы сильно повлияли на изменение выручки, расходов и прибыли) отсутствует.

Для минимизации рисков производится планирование и оценка фактически сложившейся прибыльности работы. Ежеквартально определяются показатели рентабельности, свидетельствующие об уровне доходности АО «Ульяновскэнерго», нормативные значения финансовых коэффициентов, характеризующих платёжеспособность и ликвидность предприятия, показатели деловой активности сравниваются с фактическими результатами деятельности, что даёт возможность оперативно выявлять недостатки в работе предприятия и принимать меры для их ликвидации.

Правовые риски:

- Общество не осуществляет экспорт и импорт товаров, работ и услуг. В связи с этим правовые риски имеют место только для внутреннего рынка;

- Риски, связанные с изменением валютного законодательства, практически не будут сказываться на деятельности Общества;

- Риски, связанные с изменением налогового законодательства. В случае внесении изменений в действующие порядок и условия налогообложения Общество планирует свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений;

- Регуляторные риски, связанные с изменением законодательства, недостаточным или противоречивым регулированием той или иной сферы;

- Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин, отсутствуют;

- Правовые риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент:

Возможность изменения судебной практики, связанной с деятельностью Общества, существует и способна оказать влияние на хозяйственную деятельность. В случае изменения судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества, Общество намерено планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.

Риски, связанные с деятельностью эмитента (описываются риски, свойственные исключительно эмитенту или связанные с осуществляемой эмитентом основной хозяйственной деятельностью).

Основной вид деятельности Общества – продажа электрической энергии.

К группе рисков, связанных с деятельностью Общества, относятся следующие риски:

- волатильность цен на ОРЭМ;

- снижение полезного отпуска;

- потеря статуса ГП;
- лицензирование энергосбытовой деятельности;
- снижение контроля над денежными потоками за счет перехода потребителей на прямые договоры с сетями;
- возросшая конкуренция среды со стороны других ЭСК;
- сохранение низкой платежной дисциплины потребителей;
- перераспределение структуры потребления между различными группами потребителей ГП;
- стремление потребителей к уходу от ГП к другим (свободным) ЭСК;
- нестабильность потребления и высокие риски купли/продажи объемов на БР;
- банкротство посредников (УК/ТСЖ);
- высокий уровень кредитного риска, вызванный неплатежами потребителей.

**Операционные риски:**

- принятие неверных решений менеджментом;
- ошибки в ИТ-системах.

#### **5.18. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности**

АО «Ульяновскэнерго» за период с 01.01.2020 года по 31.12.2020 года не имело чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия.

#### **5.19. Информация о полученных обеспечения обязательств и платежей**

Общество за период с 01.01.2020 года по 31.05.2020 года имело полученные обеспечения обязательств и платежей на сумму 880 000 тыс. руб., согласно договору поручительства без № от 20.07.2017 г., без № от 31.10.2017г., без № от 17.12.2018г. с ООО «ТОМЕТ».

По состоянию на 31.12.2020 года Общество не имеет обеспечения обязательств.

По сравнению с 2019 годом сумма полученных обеспечений обязательств и платежей уменьшилась на 880 000,0 тыс. руб.

## 5.20. Информация об условных фактах хозяйственной деятельности

По судебным разбирательствам и претензиям, решения по которым вынесены по состоянию на 31.12.2020 года, обязательства отражены в бухгалтерском учете в составе кредиторской задолженности:

| Критерий значимости | Иски к АО «Ульяновскэнерго» |             | Иски от АО «Ульяновскэнерго» |             |
|---------------------|-----------------------------|-------------|------------------------------|-------------|
|                     | шт.                         | тыс. руб.   | шт.                          | тыс. руб.   |
| Свыше 1 000         | 19                          | 1 156 516,7 | 166                          | 1 083 613,2 |
| Прочие              | 5                           | 15 474,6    | 3 264                        | 228 957,6   |
| Итого:              | 24                          | 1 171 991,3 | 3 430                        | 1 312 570,8 |

Судебные разбирательства и претензии, возникшие до 31.12.2020г., решения по которым не вынесены по состоянию на 31.12.2020 года:

| Критерий значимости | Иски к АО «Ульяновскэнерго» |           | Иски от АО «Ульяновскэнерго» |           |
|---------------------|-----------------------------|-----------|------------------------------|-----------|
|                     | шт.                         | тыс. руб. | шт.                          | тыс. руб. |
| свыше 1 000         | 4                           | 286 322,1 | 30                           | 194 441,2 |
| Прочие              | 10                          | 2 127,7   | 120                          | 32 269,5  |
| Итого:              | 14                          | 288 449,8 | 150                          | 226 710,7 |

Кроме того, 16 ноября 2020 года от АО «РТС-Банк» в адрес АО «Ульяновскэнерго» поступили претензии по договорам факторинга на общую сумму 141 233 943,26 руб. По состоянию на 12 февраля 2021 г. с исковыми требованиями кредитная организация в суд не обратилась.

Судебные разбирательства и претензии, возникшие после 31.12.2020 года, до даты подписания отчетности:

| Критерий значимости | Иски к АО «Ульяновскэнерго» |           | Иски от АО «Ульяновскэнерго» |           |
|---------------------|-----------------------------|-----------|------------------------------|-----------|
|                     | шт.                         | тыс. руб. | шт.                          | тыс. руб. |
| свыше 1 000         | 2                           | 85 665,5  | 6                            | 92 832,4  |
| Прочие              | 3                           | 397,8     | 295                          | 12 491,4  |
| Итого:              | 5                           | 86 063,3  | 301                          | 105 323,8 |

По судебным разбирательствам и претензиям, решения по которым не вынесены, признаются условными обязательствами, так как вероятность удовлетворения заявленных к АО «Ульяновскэнерго» требований – средняя.



К АО «Ульяновскэнерго» в 2020 году было предъявлено 38 исковых заявлений на общую сумму 1 460 441 тыс. руб.

АО «Ульяновскэнерго» в 2020 году было предъявлено исков своим контрагентам в количестве 3580 штук на общую сумму 1 539 281 тыс. руб.

У АО «Ульяновскэнерго» имеются заключенные договора на оказание услуг по передаче электроэнергии с территориальными сетевыми компаниями:

- ПАО «МРСК Волги» (ПАО «Россети Волга»);
- АО «Ульяновская сетевая компания»;
- АО «ГНЦ НИИАР»;
- ОАО «Оборонэнерго»;
- МУП «Ульяновская городская электросеть».

Согласно заключенных договоров Исполнители (ПАО «МРСК Волги» (ПАО «Россети Волга»), АО «Ульяновская сетевая компания», АО «ГНЦ НИИАР», ОАО «Оборонэнерго», МУП «Ульяновская городская электросеть») обязались оказывать услуги Заказчику (АО «Ульяновскэнерго») по передаче электрической энергии посредством осуществления комплекса организационно или технологически связанных действий, обеспечивающих передачу электрической энергии через технические устройства электрических сетей, принадлежащих Исполнителю на праве собственности.

АО «Ульяновскэнерго» не своевременно оплачиваются оказанные услуги, а также имеются разногласия по объемам передаче электрической энергии, что влечет обращение в суд с требованиями о взыскании задолженности.

Из количества предъявленных исковых заявлений к АО «Ульяновскэнерго» в 2020 году наиболее существенные суммы были предъявлены ПАО «МРСК Волги» (ПАО «Россети Волга»), а также АО «Тольяттихимбанк», с которым АО «Ульяновскэнерго» были заключены кредитные договоры на пополнение оборотных средств.

Решением арбитражного суда Самарской области по делу А55-11778/2020 от 01.09.2020г. взыскана в солидарном порядке с АО «Ульяновскэнерго», ООО «ТОМЕТ» задолженность в пользу АО «Тольяттихимбанк» в размере 838 358 024 рубля 43 копейки, а также расходы по уплате госпошлины по 100 000,00 руб. с каждого. В настоящее время на рассмотрении суда находится заявление АО «Ульяновскэнерго» о предоставлении рассрочки исполнения решения суда.

АО «Ульяновскэнерго» вправе рассчитывать как на рассрочку исполнения решения суда, так и на заключение соглашения о порядке погашения установленной судом задолженности.

Необходимо также отметить, что решением арбитражного суда Волгоградской области по делу №А12-16045/2020 от 20.01.2020 были взысканы «в порядке субсидиарной ответственности с Муниципального образования Город Ульяновск в лице Управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации г. Ульяновска за счет средств казны муниципального образования город Ульяновск в пользу акционерного общества «Ульяновскэнерго» денежные средства в размере 898 985 792,06 руб., а также расходы по уплате государственной пошлины по делу А72- 6692/2018 за подачу искового заявления - 200 000 руб.; за рассмотрение апелляционной жалобы на решение Арбитражного суда Ульяновской области от 13.09.2018г. – 3 000 руб.; за рассмотрение кассационной жалобы на решение Арбитражного суда Ульяновской области от 13.09.2018г. и постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 05.02.2019г. в размере 3 000 руб.; за рассмотрение апелляционной жалобы на решение Арбитражного суда Ульяновской области от 06.12.2019г. – 3 000 руб., за рассмотрение кассационной жалобы на решение Арбитражного суда Ульяновской области от 06.12.2019г. и постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 06.02.2020г. в размере 3 000 руб.».

Таким образом, в случае вступления в законную силу решения суда по делу А12-16045/2020, АО «Ульяновскэнерго» вправе предъявить исполнительный лист о взыскании денежных средств за счет казны муниципального образования город Ульяновск в порядке, установленном главой 24.1 Бюджетного кодекса РФ, в финансовый орган муниципального образования-в Финансовое управление Администрации г.Ульяновска.

АО «Ульяновскэнерго» предпринимает все необходимые меры к сокращению кредиторской задолженности перед сетевыми организациями, а также предпринимает меры, направленные как на получение рассрочки исполнения решения суда по делу А55-11778/2020, так и на взыскание задолженности по делу А12-16045/2020.

#### **5.21.События после отчетной даты**

АО «Ульяновскэнерго» имело события после отчетной даты, которые не могли бы оказать существенное влияние на финансовое состояние Общества (п.5.20 Пояснительной записки).

#### **5.22.Информация о прекращаемой деятельности**

Общество за период с 01.01.2020 года по 31.12.2020 года не имело деятельности, которая подлежала бы прекращению.

### 5.23. Информация о непрерывности деятельности

В АО «Ульяновскэнерго» не планируется прекращение или существенное сокращение объемов производства, оказания услуг (или сокращение деятельности).

Обществом не планируется необоснованное использование краткосрочных заемных средств для финансирования долгосрочных активов в следующем за отчетным годом.

АО «Ульяновскэнерго» не известно о каких-либо событиях или условиях, которые выходят за рамки периода в 12 месяцев с отчетной даты и которые могут обуславливать значительные сомнения в способности организации продолжать свою деятельность непрерывно.

Введенные с 1 января 2020 года ограничения на передвижение и меры по социальному дистанцированию, вызванные распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, не вызвали существенное снижение деловой активности и оказали незначительное влияние на показатели деятельности Общества.

В этих обстоятельствах годовая бухгалтерская отчетность была подготовлена исходя из допущения о непрерывности деятельности.

### 5.24. Информация о государственной помощи

АО «Ульяновскэнерго» за период с 01.01.2020 года по 31.12.2020 года не получало государственной помощи.

Генеральный директор

02 марта 2021 года



(О.З. Исмаилов)