

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2012 г.

Организация Открытое акционерное общество энергетики и электрификации
Ульяновской области "Ульяновскэнерго"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Оптовая торговля электрической энергией

Организационно-правовая форма / форма собственности

Совместная частная и
открытое акционерное общество / иностранная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

432028, Ульяновская обл, Ульяновск г, 50-летия ВЛКСМ пр-т, дом № 23А

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2012
00103875		
7327012462		
51.56.4		
47	34	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	288 376	283 222	244 280
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	216 627	215 389	198 553
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	11502	37 159	-	-
	Оборудование к установке	11503	-	2 268	2 268
	Строительство объектов основных средств	11504	34 514	65 489	43 383
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3	Финансовые вложения	1170	66 880	136 648	181 773
	Отложенные налоговые активы	1180	3 840	3 437	3 046
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 305	2 947	3 950
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	2 305	2 947	3 950
	Итого по разделу I	1100	381 401	426 254	413 049
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	11 634	16 571	21 360
	в том числе:				
	Материалы	12101	7 593	9 361	10 027
	Товары	12102	1 817	1 604	1 779
	Готовая продукция	12103	2 224	6 606	9 554
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	77 298	6 343	42 497
5	Дебиторская задолженность	1230	2 870 891	1 767 438	2 013 586
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	6 703	10 028	41 075
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	1 520 489	1 432 211	1 649 519
	Расчеты по налогам и сборам	12303	35 416	101	71
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	2 514	6 630	3 407
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	1 300 391	311 517	313 178
	Расходы будущих периодов	12306	4 299	5 871	5 335
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	957	-	4 500
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	185 092	1 035 315	383 382
	в том числе:				
	Касса организации	12501	174	91	215
	Расчетные счета	12502	178 937	1 020 987	168 228
	Переводы в пути	12503	885	1 165	22
	Денежные эквиваленты	12504	15 096	13 092	214 917
	Прочие оборотные активы	1260	401	1 911	6 007
	Итого по разделу II	1200	3 166 273	2 827 578	2 471 332
	БАЛАНС	1600	3 517 674	3 253 832	2 884 381

УЛЬЯНОВСКИЙ СТАТ
принят 03.12.2012
29.03.2013
Подпись: *[подпись]*

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	27 688	27 688	27 688
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	61 167	61 167	61 167
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1 383	1 383	1 383
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	922 859	767 111	588 654
	Итого по разделу III	1300	1 013 077	857 329	678 872
5	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 430 937	1 454 671	1 466 671
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	1 430 937	1 454 671	1 466 671
	Отложенные налоговые обязательства	1420	30 391	26 537	(746)
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5	Прочие обязательства	1450	44 183	51 073	162 968
	Итого по разделу IV	1400	1 505 511	1 532 281	1 628 893
5	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	96 816	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	96 000	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15102	816	-	-
5	Кредиторская задолженность	1520	891 659	855 124	569 461
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	721 815	605 193	219 402
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	108 359	150 216	255 025
	Расчеты по налогам и сборам	15203	26 256	67 092	60 299
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	7 761	6 779	4 694
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	11 997	10 542	12 792
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15206	11 695	11 715	11 785
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	3 776	3 587	5 464
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	10 611	9 098	7 155
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	999 086	864 222	576 616
	БАЛАНС	1700	3 517 674	3 253 832	2 884 381

Отправлен по ТК 19.03.2013.
 Район № 00107СН - 7905 - 7905 - 7907 012462130950001 - 20130329 -
 657313Е9-АА6В-4С21-А08С-Е429700А0В0В

Руководитель

Лихачева Ирина Викторовна

29 марта 2013 г.

ПРИНЯТА

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

Пускова И.В. 19.03.2013



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2012г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Организация Открытое акционерное общество энергетики и электрификации
Ульяновской области "Ульяновскэнерго" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид экономической деятельности Оптовая торговля электрической энергией по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности Совместная частная и
открытое акционерное общество / иностранная собственность по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2012
00103875		
7327012462		
51.56.4		
47	34	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
	Выручка	2110	10 165 953	10 315 590
6	Себестоимость продаж	2120	(9 498 684)	(9 073 238)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	667 269	1 242 352
6	Коммерческие расходы	2210	(457 144)	(435 900)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	210 125	806 452
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	13 085	30 532
	Проценты к уплате	2330	(17 157)	-
	Прочие доходы	2340	716 692	300 474
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23401	144 517	132 406
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23402	546 423	136 356
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23403	18 440	13 343
	Прочие расходы	2350	(720 001)	(785 864)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23501	(144 517)	(132 406)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23502	(311 209)	(592 783)
	Расходы на услуги банков	23503	(6 504)	(6 317)
	Убытки прошлых лет	23504	(221 493)	(14 926)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	202 744	351 594
	Текущий налог на прибыль	2410	(38 841)	(141 524)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 743)	(98 097)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(3 854)	(27 283)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	403	391
	Прочее	2460	(4 704)	(4 721)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	155 748	178 457

Отправлен по ТК 29.03.2013.

Файл NO_ВННОТЕН_7800_7500_21120124627500150001_20130329_657843E9-4C31-A088-F44700000000

Директор по налогам и финансам *И.В. Михачева*

Межрайонная ИФНС по крупнейшим налогоплательщикам по Ульяновской области
ЯВКИНА Н.В.
Тускова 10к лет 29.03.2013

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	155 748	178 457
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Лихачева Ирина
Викторовна

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 марта 2013 г.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2012г.

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

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

Коды		
0710004		
31	12	2012
00103875		
7327012462		
51.56.4		
47	34	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	10 158 029	11 803 821
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	10 114 069	11 572 735
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	674	119 457
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	43 286	111 629
Платежи - всего	4120	(10 173 784)	(11 307 330)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(9 372 323)	(10 564 190)
в связи с оплатой труда работников	4122	(224 368)	(208 985)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	(165 800)	(166 037)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(411 293)	(368 118)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(15 755)	496 491
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	48 859	26 953
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	304	215
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	42 000	7 143
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	6 555	19 595
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(945 575)	(75 285)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(19 853)	(39 738)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(925 577)	(22 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(145)	(13 547)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(896 716)	(48 332)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	921 000	2 044 500
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	921 000	-
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	-	2 044 500
Платежи - всего	4320	(848 752)	(1 840 726)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(18)	(71)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(848 734)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	(1 840 655)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	72 248	203 774
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(840 223)	651 933
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 035 315	383 382
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	195 092	1 035 315
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Исполнен по ТИС 19.03.2013г.

Человек №. ОДНОТОН - 7505 - 7505 - 75050462 750500001 - 20050462 - 65731359 - 1168 - 11681 - 1088 - 1168700100000

*Директор по экономике
и финансам*



Руководитель

Лихачева Ирина Викторовна

(подпись) г. Ульяновск (расшифровка подписи)

29 марта 2013 г.

ПРИНЯТА
Межрайонная ИФНС по крупнейшим
налогоплательщикам по
Ульяновской области
ДВЖИНА Н.В.

Пусовы И.И.
19.03.2013

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2012г.**

		Коды	
		0710003	
		31	12
		00103875	
		7327012462	
		51.56.4	
		47	34
		384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Открытое акционерное общество энергетика и электрификации
Ульяновской области "Ульяновскэнерго"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Оптовая торговля электрической энергией

Совместная частная и

открытое акционерное общество / иностранная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКФС

по ОКЕИ

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2010 г.	3100	27 668	-	61 167	1 383	588 654	678 872
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	178 457	178 457
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	178 457	178 457
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							
переоценка имущества	3221	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3222	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3224	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3225	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3226	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение резервного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2011 г.	3240	X	X	X	-	-	X
За 2012 г.	3200	27 668	-	61 167	1 383	767 111	857 329
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	155 748	155 748
в том числе:							
чистая прибыль							
переоценка имущества	3311	X	X	X	X	155 748	155 748
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3312	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3313	X	X	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3314	-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3315	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3316	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3320	-	-	-	-	-	-
убыток							
переоценка имущества	3321	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3322	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3324	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3325	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3326	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение резервного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2012 г.	3340	X	X	X	-	-	X
Итого	3300	27 668	-	61 167	1 383	922 859	1 013 077

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2010 г.	Изменения капитала за 2011 г.		На 31 декабря 2011 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
До корректировок	3400	684 596	178 457	-	863 053
корректировка в связи с:	3410	(5 724)	-	-	(5 724)
изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок	3500	678 872	178 457	-	857 329
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	594 378	178 457	-	772 835
корректировка в связи с:	3411	(5 724)	-	-	(5 724)
изменением учетной политики	3421	-	-	-	-
исправлением ошибок	3501	588 654	178 457	-	767 111
после корректировок					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:	3412	-	-	-	-
изменением учетной политики	3422	-	-	-	-
исправлением ошибок	3502	-	-	-	-
после корректировок					

3. Чистые активы				
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Чистые активы	3600	1 013 077	857 329	678 872

Prepared by NO TAC 24.03.2013.

Група ВО. ОДНОВИЧНА - 4409 - 7305 - 7347082464 750350001 - 40150009 - 65700079 - 4468 - 4081 - 4008 - 4299000000

Директор по персоналу
и финансам



ПРИКАЗ
Межрайонная ИФНС по крупнейшим
налогоплательщикам по

Руководитель _____
Лягушечкина Ирина Викторовна
(расшифровка подписи)

Ульяновской области
Ярмашин В.
Пуськова Ю.И.
Кур 29.03.13

29 марта 2013 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб)

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

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период					На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		Переоценка		накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
			первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния		первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Первона- чальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первона- чальная стоимость
Нематериальные активы - всего	5100	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 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	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
НИОКР - всего	5140	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5141	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2011 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 2012 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2011 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2011 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2011 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2011 г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

[illegible]

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 2012 г.	67 833	19 876	(9 932)	(43 187)	34 590
	5250	за 2011 г.	45 727	43 575	(9)	(21 460)	67 833
Строительство объектов основных средств	5241	за 2012 г.	65 489	14 502	(7 664)	(37 813)	34 514
	5251	за 2011 г.	43 383	26 600	(9)	(4 485)	65 489
Приобретение объектов основных средств	5242	за 2012 г.	78	5 374	-	(5 374)	76
	5252	за 2011 г.	76	16 829	-	(16 829)	76
Оборудование к установке	5243	за 2012 г.	2 268	-	(2 268)	-	-
	5253	за 2011 г.	2 268	146	-	(146)	2 268

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

Наименование показателя		Код		за 2012 г.	за 2011 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего		5260		1 153	198
в том числе:					
Система контроля доступа (г. Ульяновск, пр-т 50-летия ВЛКСМ, д. 23а)		5261		23	-
Кондиционер сплит General Climate S24HR (2304048)		5262		8	-
Кондиционер сплит General Climate S24HR (2304053)		5263		8	-
Двухэтажное офисное здание, г. Дмитровград		5264		1 114	-
Двухэтажное административно-управленческое здание, г. Барыш		5265		-	109
Цифровая АТС LG-Nortel iPLDK-300E (2304071)		5266		-	36
Принтер Кюсета TASKalfa 181		5267		-	5
Административное здание, р.п. Новоспасское		5268		-	48
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:		5270		-	-
в том числе:					
		5271		-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	27 643	27 681	28 222
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	37 642	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	210 914	198 202	198 202
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	персона-льная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка
						первоначальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2012 г.	136 648	-	-	(69 768)	-	-	-	66 880	-
	5311	за 2011 г.	161 773	-	22 000	(47 125)	-	-	-	136 648	-
в том числе:	5302	за 2012 г.	136 648	-	-	(69 768)	-	-	-	-	-
	5312	за 2011 г.	161 773	-	22 000	(47 125)	-	-	-	66 880	-
	5305	за 2012 г.	-	-	1 020	(63)	-	-	-	136 648	-
	5315	за 2011 г.	4 500	-	-	(4 500)	-	-	-	957	-
в том числе:	5306	за 2012 г.	-	-	1 020	(63)	-	-	-	-	-
	5316	за 2011 г.	4 500	-	-	(4 500)	-	-	-	957	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2012 г.	136 648	-	1 020	(69 831)	-	-	-	-	-
	5310	за 2011 г.	166 273	-	22 000	(51 625)	-	-	-	67 837	-
										136 648	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			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	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2012 г.	2 360 221	(592 783)	1 631 525	25 245	(287 362)	(1 106)	(546 423)	-	3 182 100	(311 209)
	5530	за 2011 г.	2 160 586	(147 000)	895 239	13 343	(550 910)	(21 681)	(136 356)	-	2 360 221	(592 783)
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2012 г.	2 024 994	(592 783)	623 274	232	(269 273)	(1 106)	(546 423)	-	1 831 698	(311 209)
	5531	за 2011 г.	1 796 519	(147 000)	884 613	56	(498 957)	(20 880)	(136 356)	-	2 024 994	(592 783)
Авансы выданные	5512	за 2012 г.	10 028	-	6 885	-	(10 010)	-	-	-	6 703	-
	5532	за 2011 г.	41 075	-	9 980	-	(41 012)	(15)	-	-	10 028	-
Прочая	5513	за 2012 г.	325 199	-	1 001 566	25 013	(8 079)	-	-	-	1 343 699	-
	5533	за 2011 г.	322 992	-	647	13 287	(10 941)	(786)	-	-	325 199	-
	5514	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2012 г.	2 360 221	(592 783)	1 631 525	25 245	(287 362)	(1 106)	(546 423)	X	3 182 100	(311 209)
	5520	за 2011 г.	2 160 586	(147 000)	895 239	13 343	(550 910)	(21 681)	(136 356)	X	2 360 221	(592 783)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	Изменения за период			
		На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	Учетная по условиям договора	Учетная по условиям договора
Всего		2 863 582	2 372 373	1 674 577	1 081 794
в том числе:					
расчеты с покупателями и заказчиками	5540	1 434 953	1 123 744	1 674 577	1 081 794
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5541				
прочая	5542	1 247 309	1 247 309		
	5543				
	5544				

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2012 г.	1 505 744						1 475 120
в том числе:	5571	за 2011 г.	1 629 639				(30 624)	(12 000)	1 505 744
кредиты									
займы	5552	за 2012 г.							
	5572	за 2011 г.							
прочая	5553	за 2012 г.	1 454 871						
	5573	за 2011 г.	1 468 671			(23 734)			
	5554	за 2012 г.	51 073				(12 000)		1 430 937
	5574	за 2011 г.	162 968			(6 880)			1 454 671
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5555	за 2012 г.							44 183
в том числе:	5575	за 2011 г.					(111 895)		51 073
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5580	за 2012 г.	855 124	560 926	17 221	(844 186)	(610)		
авансы полученные	5581	за 2011 г.	568 461	848 379	5 573	(565 390)	(1 889)		988 475
расчеты по налогам и взносам	5582	за 2012 г.	605 193	721 348	29	(604 755)			855 124
кредиты	5583	за 2011 г.	219 402	604 490		(218 427)	(272)		721 815
займы	5584	за 2012 г.	150 216	105 418		(148 922)	(353)		605 193
прочая	5585	за 2011 г.	255 025	149 831		(253 778)	(382)		108 359
	5586	за 2012 г.	73 871	25 318	35	(64 952)	(256)		150 216
	5587	за 2011 г.	64 993	64 278	4 721	(60 121)			34 017
	5588	за 2012 г.		98 000	17 157	(16 341)			73 871
	5589	за 2011 г.							98 816
	5590	за 2012 г.							
	5591	за 2011 г.	25 844	12 841		(11 216)	(1)		
	5592	за 2012 г.	30 041	29 780	852	(34 064)	(765)		27 468
	5593	за 2011 г.							25 844
	5594	за 2012 г.							
Итого	5550	за 2012 г.	2 360 868	960 926	17 221	(874 610)	(610)	X	2 463 595
	5570	за 2011 г.	2 199 100	848 379	5 573	(678 285)	(13 959)	X	2 360 868

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Всего	5590	4 012	3 634	11 076
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	1 066	697	11 076
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая	5593	2 946	2 937	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2012 г.	за 2011 г.
Материальные затраты	5610	9 511 336	9 099 319
Расходы на оплату труда	5620	248 318	227 044
Отчисления на социальные нужды	5630	69 392	69 776
Амортизация	5640	4 760	4 483
Прочие затраты	5650	122 022	108 516
Итого по элементам	5660	9 955 828	9 509 138
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	9 955 828	9 509 138

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	9 098	28 036	(26 523)	-	10 611
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	9 098	28 036	(26 523)	-	10 611

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя		Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Полученные - всего		5800	-	-	-
в том числе:					
Выданные - всего		5801	-	-	-
в том числе:		5810	-	-	-
		5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код		за 2012 г.	за 2011 г.
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 2012 г.	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2011 г.	5910	-	-	-
		5920	-	-	-
	за 2012 г.	5911			
	за 2011 г.	5921			



В нужном свете

ЗАО "Аудиторский Дом"

410002, г.Саратов, ул.Мичурина, 166/168, 5 этаж

тел. (845-2) 238-662, факс 238-661

audildom@mail.ru

www.auditdom.ru

Исх. № 724/01-2012/41 от 29 марта 2013 г.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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

ЗА ПЕРИОД С 1 ЯНВАРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА,

**СОСТАВЛЕННОЙ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ПРАВИЛАМИ
СОСТАВЛЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ**

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

г. Саратов

Аудиторское заключение составлено аудиторской организацией при следующих обстоятельствах:

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

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

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

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

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Адресат:

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

Аудируемое лицо

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

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

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

Аудитор

Наименование: Закрытое акционерное общество «Аудиторский Дом».

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

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

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

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

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности организации Открытое акционерное общество энергетики и электрификации Ульяновской области «Ульяновскэнерго» за период с 1 января по 31 декабря 2012 г. включительно. Бухгалтерская отчетность организации Открытое акционерное общество энергетики и электрификации Ульяновской области «Ульяновскэнерго» состоит из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2012 г.,
- отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств за 2012 год,
- других приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

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

Ответственность аудитора

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

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

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

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

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации Открытое акционерное общество энергетики и электрификации Ульяновской области «Ульяновскэнерго» по состоянию на 31 декабря 2012 г., результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2012 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Директор ЗАО «Аудиторский Дом»

Курашев А.В.

«29» марта 2013 года

