

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2015 г.

Организация	Открытое акционерное общество энергетики и электрификации Ульяновской области "Ульяновскэнерго"	по ОКПО	00103875		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7327012462		
Вид экономической деятельности	Оптовая торговля электрической энергией	по ОКВЭД	51.56.4		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Совместная частная и иностранная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	47	34	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	432028, Ульяновская обл, Ульяновск г, 50-летия ВЛКСМ пр-кт, дом № 23А				

Коды		
0710001		
31	12	2015

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 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	467 084	469 478	466 756
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	467 084	469 478	454 274
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	11502	-	-	8 917
	Строительство объектов основных средств	11503	-	-	3 565
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3	Финансовые вложения	1170	-	-	5
	Отложенные налоговые активы	1180	4 557	4 867	4 671
	Прочие внеоборотные активы	1190	15 794	27 808	36 713
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	1 360	1 878	2 123
	Вложения во внеоборотные активы, не являющиеся объектами ОС	11902	14 434	25 930	34 590
	Итого по разделу I	1100	487 435	502 153	508 145
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	11 427	11 178	8 738
	в том числе:				
	Материалы	12101	5 002	5 614	6 019
	Товары	12102	5 805	4 928	1 922
	Готовая продукция	12103	620	636	797
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	773	25	23 296
5	Дебиторская задолженность	1230	3 167 883	3 430 383	3 128 026
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 057	465	15 574
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	2 033 122	2 271 203	1 940 826
	Расчеты по налогам и сборам	12303	13 742	27 148	19 054
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	127	1 006	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	1 118 589	1 129 306	1 151 485
	Расходы будущих периодов	12306	1 210	1 218	1 043
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	559 050	503 026	4 515
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	27 680	25 445	142 069
	в том числе:				
	Касса организации	12501	351	297	279
	Расчетные счета	12502	26 809	24 260	140 371
	Переводы в пути	12503	159	464	-
	Денежные эквиваленты	12504	361	424	1 419
	Прочие оборотные активы	1260	87	48	2 643
	Итого по разделу II	1200	3 766 900	3 970 105	3 309 287
	БАЛАНС	1600	4 254 335	4 472 258	3 817 432

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	27 668	27 668	27 668
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	62 034	61 167	61 167
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1 383	1 383	1 383
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 225 851	1 094 267	1 010 848
	Итого по разделу III	1300	1 316 936	1 184 485	1 101 066
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5	Заемные средства	1410	1 240 249	1 392 969	1 415 538
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	1 240 249	1 392 969	1 415 538
	Отложенные налоговые обязательства	1420	54 045	46 797	54 386
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5	Прочие обязательства	1450	23 491	30 386	37 281
	Итого по разделу IV	1400	1 317 785	1 470 152	1 507 205
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5	Заемные средства	1510	735	-	274 000
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	274 000
	Проценты по краткосрочным кредитам	15102	735	-	-
5	Кредиторская задолженность	1520	1 606 034	1 803 251	921 536
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	984 126	1 211 373	746 441
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	71 071	72 131	90 374
	Расчеты по налогам и сборам	15203	20 628	32 125	13 808
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	4 209	4 612	10 251
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	11 121	13 073	10 566
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15206	-	-	11 694
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	514 879	469 930	38 402
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	12 845	14 370	13 625
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 619 614	1 817 621	1 209 161
	БАЛАНС	1700	4 254 335	4 472 258	3 817 432

Руководитель



(подпись)

Гейко Максим
Владимирович
(расшифровка подписи)

24 марта 2016 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2015г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
Организация	Открытое акционерное общество энергетики и электрификации Ульяновской области "Ульяновскэнерго"	по ОКПО	00103875		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7327012462		
Вид экономической деятельности	Оптовая торговля электрической энергией	по ОКВЭД	51.56.4		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Совместная частная и открытое акционерное общество / иностранная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	47	34	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015г.	За Январь - Декабрь 2014г.
	Выручка	2110	10 674 946	10 943 298
6	Себестоимость продаж	2120	(9 829 207)	(10 212 657)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	845 739	730 641
6	Коммерческие расходы	2210	(438 493)	(489 578)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	407 246	241 063
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	12 156	17 484
	Проценты к уплате	2330	(57 048)	(52 383)
	Прочие доходы	2340	788 986	587 685
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23401	297 078	70 168
	Доходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23402	20 794	26 382
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23403	435 954	414 794
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23404	22 678	26 510
	Прибыль прошлых лет	23405	8 278	38 390
	Прочие расходы	2350	(947 904)	(678 943)
	в том числе:			
	Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23501	(297 010)	(70 938)
	Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23502	(20 794)	(26 382)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23503	(499 528)	(501 456)
	Расходы на услуги банков	23504	(10 274)	(7 456)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23505	(22 271)	(12 271)
	Убытки прошлых лет	23506	(19 511)	(31 945)
	Налоги и сборы	23507	(9 610)	(9 833)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	203 436	114 906
	Текущий налог на прибыль	2410	(63 893)	(48 921)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(30 764)	(18 155)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(7 248)	7 589
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(310)	196
	Прочее	2460	(414)	(2 042)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	131 571	71 728

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015г.	За Январь - Декабрь 2014г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	880	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	(13)	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	132 438	71 728
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Гейко Максим
Владимирович

(расшифровка подписи)

24 марта 2016 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2015г.

Коды	
0710003	
31	12 2015
00103875	
7327012462	
51.56.4	
47	34
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКПФ / ОКФС

по ОКЕИ

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

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 2013 г.	3100	27 668	-	61 167	1 383	1 010 848	1 101 066
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	71 728	71 728
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	71 728	71 728
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	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	Неразмещенная прибыль (челюкратый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	11 691	11 691
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	11 691	11 691
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3200	27 668	-	61 167	1 383	1 094 267	1 184 485
За 2015 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	880	-	131 571	132 451
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	131 571	131 571
переоценка имущества	3312	X	X	880	X	-	880
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	X	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	(13)	-	13	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3300	27 668	-	62 034	1 383	1 225 851	1 316 936

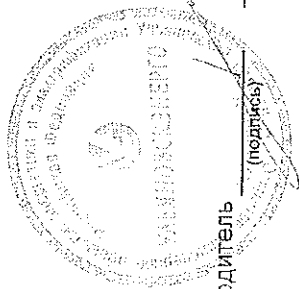
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2014 г.		
		На 31 декабря 2013 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов
Капитал - всего				
До корректировок	3400	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
До корректировок	3401	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-
До корректировок	3402	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3412	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-

На 31 декабря 2014 г.

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Чистые активы	3600	1 316 936	1 184 485	1 101 065



Руководитель _____
 Гейко Максим Владимирович
 (расшифровка подписи)

24 марта 2016 г.

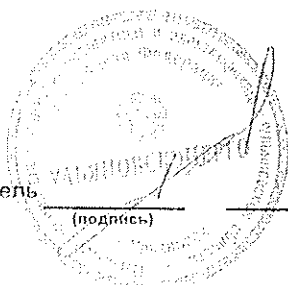
Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2015г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710004		
		Ульяновской области "Ульяновскэнерго"	31	12	2015
Организация	по ОКПО	00103875			
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7327012462			
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД	51.56.4			
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС	47	34		
открытое акционерное общество / иностранная собственность	по ОКЕИ	384			
Единица измерения: в тыс. рублей					

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015г.	За Январь - Декабрь 2014г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	9 953 688	10 453 668
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	8 389 174	9 906 732
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	411	635
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	1 564 103	546 301
Платежи - всего	4120	(10 299 557)	(9 841 568)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(8 154 811)	(9 234 025)
в связи с оплатой труда работников	4122	(343 207)	(391 763)
процентов по долговым обязательствам	4123	(48 901)	(52 383)
налога на прибыль организаций	4124	(80 464)	(76 714)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(1 672 174)	(86 683)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(345 869)	612 100
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	945 591	1 745 935
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	434	450
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	933 000	1 728 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	12 157	17 485
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(444 841)	(2 248 255)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(11 841)	(20 255)
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	(433 000)	(2 228 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	500 750	(502 320)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015г.	За Январь - Декабрь 2014г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 427 900	3 210 168
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 427 900	3 140 000
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	-	70 168
Платежи - всего	4320	(1 580 546)	(3 436 572)
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	(2)	(3)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 580 544)	(3 436 569)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(152 646)	(226 404)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 235	(116 624)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	25 445	142 069
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	27 680	25 445
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Гейко Максим
Владимирович

(расшифровка подписи)

24 марта 2016 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах ОАО "Ульяновскэнерго" за 2015 год (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	На начало		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	
	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5120	-
в том числе:	5121	-

1.5. Незаконченные и неформализованные 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 2015 г.	-	-	-	-	
	5170	за 2014 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2015 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2014 г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2015 г.	-	-	-	-	
	5190	за 2014 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2015 г.	-	-	-	-	
	5191	за 2014 г.	-	-	-	-	

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2015 г.	-	11 915	-	(11 915)	-
	5250	за 2014 г.	3 565	16 783	-	(20 348)	-
в том числе:	5241	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2014 г.	3 565	9 256	-	(12 821)	-
Строительство объектов основных средств	5242	за 2015 г.	-	11 915	-	(11 915)	-
	5252	за 2014 г.	-	6 786	-	(6 786)	-
Оборудование к установке	5243	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2014 г.	-	741	-	(741)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2015 г.	за 2014 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	9 287
в том числе:			
Система охранной и пожарной сигнализации; р.п. Николаевка, ул. Гагарина, д.15	5261	-	8
Здание контора Северного отделения (65125); Карсунский р-н, Языково рп, Ульянова ул, Дом № 51	5262	-	7 270
Система охранно-пожарной сигнализации и оповещения о пожаре; Карсунский р-н, Языково рп, Ульянова ул, дом № 51	5263	-	100
Система охранно-пожарной сигнализации р.п. Сурское (2304070)	5264	-	50
Источник бесперебойного питания Ippol Smart Winner 2000	5265	-	4
2000*доп.батарея и салазки 19"	5266	-	4
Сервер Xeon 1*2.6, 128Gb, 12Tb	5267	-	98
Сервер Xeon 2.6, 128Gb, 8Tb	5268	-	89
Сервер Xeon 2.6, 128Gb, 8Tb	5269	-	89
Сервер Xeon 2*2.6, 256Gb, 8Tb		-	12
Здание с гаражом (нежилое), общ.площадь 4772,46 кв.м, лит.А, а.1.Б.1.Г.Г.З.к1.1-VI		-	1 508
Система хранения данных IBM		-	55
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 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 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	13 124	19 233	11 563
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	9 203
Основные средства, переданные на консервацию	5285	210 473	210 543	210 543
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка	
			первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)			
Долгосрочные - всего	5301	за 2015 г.	5	(5)	-	-	(5)	5	(5)
	5311	за 2014 г.	5	-	-	-	(5)	5	(5)
в том числе:									
акции	5302	за 2015 г.	5	(5)	-	-	-	5	(5)
	5312	за 2014 г.	5	-	-	-	-	5	(5)
Краткосрочные - всего	5305	за 2015 г.	503 026	-	991 777	(935 753)	-	559 050	(5)
	5315	за 2014 г.	4 515	-	2 228 000	(1 729 489)	-	503 026	-
в том числе:									
Займы	5306	за 2015 г.	500 000	-	433 000	(933 000)	-	-	-
	5316	за 2014 г.	-	-	2 228 000	(1 728 000)	-	500 000	-
Уступка требования	5307	за 2015 г.	3 026	-	558 777	(2 753)	-	559 050	-
	5317	за 2014 г.	4 515	-	-	(1 489)	-	3 026	-
Финансовых вложений - итог	5300	за 2015 г.	503 031	(5)	991 777	(935 753)	-	559 055	(5)
	5310	за 2014 г.	4 520	-	2 228 000	(1 729 489)	(5)	503 031	(5)

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	3440	-	-	-
в том числе:				
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 задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам					
													поступление	выбыло			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2015 г.	3 923 683	(493 300)	1 374 697	22 181	(1 653 154)	-	(427 798)	-	3 667 407	(499 524)	-	-	-	-	-
	5530	за 2014 г.	3 544 171	(416 145)	1 194 273	34 091	(848 852)	-	(414 795)	-	3 923 683	(493 300)	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5511	за 2015 г.	2 540 040	(268 837)	1 313 629	7	(1 545 493)	-	(203 335)	-	2 308 183	(275 061)	-	-	-	-	-
	5531	за 2014 г.	2 152 029	(211 203)	1 119 775	3	(731 767)	-	(209 853)	-	2 540 040	(268 837)	-	-	-	-	-
Прочая	5512	за 2015 г.	465	-	1 014	-	(422)	-	-	-	1 057	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2014 г.	15 574	-	444	-	(15 553)	-	-	-	465	-	-	-	-	-	-
Итого	5513	за 2015 г.	1 383 178	(224 463)	60 054	22 174	(107 239)	-	(224 463)	-	1 358 167	(224 463)	-	-	-	-	-
	5533	за 2014 г.	1 376 568	(204 942)	74 054	34 088	(101 532)	-	(204 942)	-	1 383 178	(224 463)	-	-	-	-	-
Итого	5514	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2015 г.	3 923 683	(493 300)	1 374 697	22 181	(1 653 154)	-	(427 798)	-	3 667 407	(499 524)	X	-	-	-	-
	5520	за 2014 г.	3 544 171	(416 145)	1 194 273	34 091	(848 852)	-	(414 795)	-	3 923 683	(493 300)	X	-	-	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2013 г.		На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2015 г.	
	Код	учтенная по условиям договора	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость договора	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость договора
Итого	5540	2 743 062	2 243 538	3 044 694	2 531 394	2 972 721
в том числе:						
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1 416 988	1 141 927	1 700 638	1 431 301	1 688 797
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	951	661	138	133	182
прочая	5544	1 325 403	1 100 940	1 343 918	1 119 455	1 285 802
		-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода		
				поступление		выбыло		перевод на долгосрочную задолженность				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность												
- всего	5571	за 2015 г.	1 423 385	-	-	-	-	-	-	(76)	-	1 263 740
в том числе:		за 2014 г.	1 452 819	-	-	-	-	(29 464)	-	-	-	1 423 355
кредиты	5552	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2015 г.	1 392 669	-	-	-	-	-	-	(76)	-	1 240 249
	5573	за 2014 г.	1 415 538	-	-	-	-	(22 559)	-	-	-	1 392 989
прочая	5554	за 2015 г.	30 386	-	-	-	-	(6 885)	-	-	-	23 491
	5574	за 2014 г.	37 281	-	-	-	-	(6 885)	-	-	-	30 396
	5555	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность	5560	за 2015 г.	1 803 251	1 570 369	39 043	-	-	(1 805 463)	-	(441)	-	1 606 759
- всего	5580	за 2014 г.	1 195 836	1 789 102	64 736	-	-	(1 232 505)	-	(13 618)	-	1 803 251
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2015 г.	1 211 373	964 057	166	-	-	(1 211 457)	-	(13)	-	894 126
	5581	за 2014 г.	746 441	1 210 933	424	-	-	(746 424)	-	(1)	-	1 211 373
завансы полученные	5562	за 2015 г.	72 131	57 619	-	-	-	(56 251)	-	(428)	-	71 071
	5582	за 2014 г.	90 374	70 358	-	-	-	(88 098)	-	(505)	-	72 131
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2015 г.	36 737	24 837	217	-	-	(36 954)	-	(10 177)	-	24 837
	5583	за 2014 г.	24 059	36 655	82	-	-	(13 882)	-	-	-	36 737
кредиты	5564	за 2015 г.	-	-	16 354	-	-	(15 819)	-	-	-	735
	5584	за 2014 г.	274 000	-	52 383	-	-	(326 383)	-	-	-	-
займы	5565	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2015 г.	483 010	503 856	22 108	-	-	(482 972)	-	-	-	326 000
	5586	за 2014 г.	60 662	471 156	11 847	-	-	(57 720)	-	(2 936)	-	483 010
	5567	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2015 г.	3 226 606	1 570 369	39 043	-	-	(1 564 992)	-	(517)	X	2 870 509
	5570	за 2014 г.	2 548 355	1 789 102	64 736	-	-	(1 261 969)	-	(13 618)	X	3 226 606

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5590	45 892	18 493	17 977
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	36 420	11 655	1 152
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	7 597	5 920	2 180
прочая	5593	1 875	918	14 645

3. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2015 г.	за 2014 г.
Материальные затраты	5610	9 851 618	10 212 657
Расходы на оплату труда	5620	262 861	266 950
Отчисления на социальные нужды	5630	74 944	82 988
Амортизация	5640	15 098	14 062
Прочие затраты	5650	63 179	95 578
Итого по элементам	5660	10 267 700	10 702 235
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	10 267 700	10 702 235

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	14 370	25 676	(27 201)	-	12 845
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	14 370	25 676	(27 201)	-	12 845

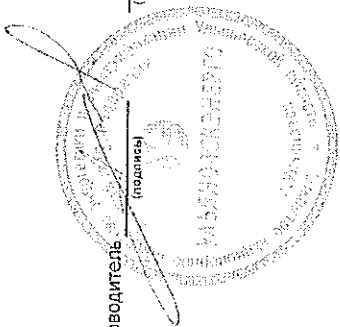
3. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2015 г.
Полученные - всего	5800	-	656 849	-
в том числе:				
Обеспечения полученные	5801	-	656 849	-
Выданные - всего	5810	150 000	-	-
в том числе:				
Имущество в залоге	5811	150 000	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	за 2015 г.		за 2014 г.	
	Код			
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-
в том числе:				
на текущие расходы	5901	-	-	-
на вложения в внеоборотные активы	5905	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего				
в том числе:				
за 2015 г.	5910	-	-	-
за 2014 г.	5920	-	-	-
за 2015 г.	5911	-	-	-
за 2014 г.	5921	-	-	-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год
				На конец года

Руководитель (подпись)
Гейко Максим Владимирович
 (расшифровка подписи)



24 марта 2016 г.



В нужном свете

АО "Аудиторский Дом"

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

тел. (845-2) 238-662, факс 238-661

auditdom@mail.ru

www.auditdom.ru

Исх. № 857/01-2015/41 от 29 марта 2016 г.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«УЛЬЯНОВСКЭНЕРГО»

ЗА ПЕРИОД С 1 ЯНВАРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА,

СОСТАВЛЕННОЙ В СООТВЕТСТВИИ С РОССИЙСКИМИ ПРАВИЛАМИ

СОСТАВЛЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

СОВЕТУ ДИРЕКТОРОВ, АКЦИОНЕРАМ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«УЛЬЯНОВСКЭНЕРГО»

г. Саратов

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: Акционерное общество «Аудиторский Дом».

Место нахождения: Российская Федерация, г. 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.

АО «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 2015 г. включительно. Бухгалтерская отчетность организации Открытое акционерное общество энергетики и электрификации Ульяновской области «Ульяновскэнерго» состоит из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2015 года;
- отчета о финансовых результатах за 2015 года;
- 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 представлений 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 2015 г., результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2015 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Директор АО «Аудиторский Дом»

«29» иса 2016 года



Курашев А.В.