

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2016 г.

Организация	Открытое акционерное общество энергетики и электрификации Ульяновской области "Ульяновскэнерго"	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Вид экономической деятельности	Торговля электроэнергией	по ОКПО	00103875		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Совместная частная и открытое акционерное общество / иностранная собственность	ИНН	7327012462		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД	35.14		
Местонахождение (адрес)	432028, Ульяновская обл, Ульяновск г, 50-летия ВЛКСМ пр-кт, дом № 23А	по ОКФС / ОКФС	47	34	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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	464 258	467 084	469 478
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	464 258	467 084	469 478
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	11502	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11503	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	4 569	4 557	4 867
	Прочие внеоборотные активы	1190	15 240	15 794	27 808
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	806	1 360	1 878
	Вложения во внеоборотные активы, не являющиеся объектами ОС	11902	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	474 067	487 435	502 153
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	9 143	11 427	11 178
	в том числе:				
	Материалы	12101	3 936	5 002	5 614
	Товары	12102	4 832	5 805	4 928
	Готовая продукция	12103	375	620	636
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	268	773	25
5	Дебиторская задолженность	1230	3 366 556	3 167 883	3 430 383
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	836	1 057	465
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	2 262 653	2 033 122	2 271 203
	Расчеты по налогам и сборам	12303	11 729	13 742	27 148
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	18	127	1 006
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	1 090 875	1 118 589	1 129 306
	Расходы будущих периодов	12306	417	1 210	1 218
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	558 649	559 050	503 026
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	175 617	27 680	25 445
	в том числе:				
	Касса организации	12501	429	351	297
	Расчетные счета	12502	174 188	28 809	24 260
	Переводы в пути	12503	434	159	464
	Денежные эквиваленты	12504	566	361	424
	Прочие оборотные активы	1260	51	87	48
	Итого по разделу II	1200	4 110 284	3 766 900	3 970 105
	БАЛАНС	1600	4 584 351	4 254 335	4 472 258

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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	62 034	61 167
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1 383	1 383	1 383
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 309 432	1 225 851	1 094 267
	Итого по разделу III	1300	1 400 517	1 316 936	1 184 485
5	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 043 168	1 240 249	1 392 969
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	1 043 168	1 240 249	1 392 969
	Отложенные налоговые обязательства	1420	55 472	54 045	46 797
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5	Прочие обязательства	1450	16 595	23 491	30 386
	Итого по разделу IV	1400	1 115 235	1 317 785	1 470 152
5	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	261 393	735	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	260 000	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15102	1 393	735	-
5	Кредиторская задолженность	1520	1 793 765	1 606 034	1 803 251
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 507 387	984 126	1 211 373
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	64 523	71 071	72 131
	Расчеты по налогам и сборам	15203	44 635	20 628	32 125
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	6 593	4 209	4 612
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	10 660	11 121	13 073
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	159 962	514 879	469 930
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	13 441	12 845	14 370
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 068 599	1 619 614	1 817 621
	БАЛАНС	1700	4 584 351	4 254 335	4 472 258

Руководитель

Гейко Максим
Владимирович

(подпись)

(расшифровка подписи)

22 марта 2017 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2016 г.

		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Организация	Открытое акционерное общество энергетики и электрификации Ульяновской области "Ульяновскэнерго"	по ОКПО	00103875		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7327012462		
Вид экономической деятельности	Торговля электроэнергией	по ОКВЭД	35.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	47	34	
Совместная частная и открытое акционерное общество / иностранная собственность					
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	11 214 501	10 674 946
6	Себестоимость продаж	2120	(10 286 258)	(9 829 207)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	928 243	845 739
6	Коммерческие расходы	2210	(392 444)	(438 493)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	535 799	407 246
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	4 518	12 156
	Проценты к уплате	2330	(33 860)	(57 048)
	Прочие доходы	2340	840 306	788 986
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23401	258 599	297 078
	Доходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23402	23 020	20 794
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23403	509 384	435 954
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23404	38 424	22 678
	Прочие расходы	2350	(1 176 123)	(947 904)
	в том числе:			
	Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23501	(261 828)	(297 010)
	Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23502	(23 020)	(20 794)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23503	(693 393)	(499 528)
	Расходы на услуги банков	23504	(11 115)	(10 274)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23505	(112 753)	(22 271)
	Налоги и сборы	23506	(9 537)	(9 610)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	170 640	203 436
	Текущий налог на прибыль	2410	(80 966)	(63 893)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(48 252)	(30 764)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(1 427)	(7 248)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	12	(310)
	Прочее	2460	(4 678)	(414)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	83 581	131 571

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	867
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	83 581	132 438
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Гейко Максим
Владимирович

(расшифровка подписи)

22 марта 2017 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Организация		Открытое акционерное общество энергетики и электрификации Ульяновской области "Ульяновскэнерго"		Дата (число, месяц, год)		31		12		2016	
Идентификационный номер налогоплательщика				по ОКПО		00103875					
Вид экономической деятельности		Торговля электроэнергией		ИНН		7327012462					
Организационно-правовая форма / форма собственности		Совместная частная и открытое акционерное общество / иностранная собственность		по ОКВЭД		35.14					
открытое акционерное общество				по ОКОПФ / ОКФС		47		34			
Единица измерения: в тыс. рублей				по ОКЕИ		384					

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 2014 г.	3100	27 668	-	61 167	1 383	1 094 267	1 184 485
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	880	-	131 571	132 451
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	131 571	131 571
переоценка имущества	3212	X	X	880	X	-	880
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	(13)	-	13	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	27 668	-	62 034	1 383	1 225 851	1 316 936
За 2016 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	83 581	83 581
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	83 581	83 581
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	27 668	-	62 034	1 383	1 309 432	1 400 517

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	1 400 517	1 316 936	1 184 485

Руководитель Гейко Максим Владимирович
 (подпись) (расшифровка подписи)
 22 марта 2017 г.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2016 г.

Организация Открытое акционерное общество энергетики и электрификации
Ульяновской области "Ульяновскэнерго" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Торговля электроэнергией 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		
0710004		
31	12	2016
00103875		
7327012462		
35.14		
47	34	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	9 323 653	9 953 688
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	8 501 236	8 389 174
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 095	411
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	821 322	1 564 103
Платежи - всего	4120	(9 243 128)	(10 299 557)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(7 223 955)	(8 154 811)
в связи с оплатой труда работников	4122	(290 166)	(343 207)
процентов по долговым обязательствам	4123	(37 270)	(48 901)
налога на прибыль организаций	4124	(114 075)	(80 464)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(1 577 662)	(1 672 174)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	80 525	(345 869)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	14 105	945 591
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	287	434
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	9 300	933 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	4 518	12 157
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(11 660)	(444 841)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2 360)	(11 841)
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	(9 300)	(433 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	2 445	500 750

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 964 655	1 427 900
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 964 655	1 427 900
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	(2 899 688)	(1 580 546)
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)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(2 899 688)	(1 580 544)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	64 967	(152 646)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	147 937	2 235
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	27 680	25 445
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	175 617	27 680
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель


 Гейко Максим
 Владимирович
 (подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2017 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах ОАО "Ульяновскэнерго" за 2016 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	Изменения за период					На конец периода		
			На начало		Поступило	Выбыло		Переоценка		Убыток от обесценения
			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 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период					На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло				
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2015 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 2016 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2015 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2015 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2015 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2015 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 2016 г.	569 349	(102 265)	5 267	(21 087)	18 718		(15 724)	-	-	553 529	(99 271)
	5210	за 2015 г.	557 899	(88 421)	11 915	(1 664)	1 586		(15 099)	1 199	(331)	569 349	(102 265)
в том числе:													
	5201	за 2016 г.	23 044	(18 687)	350	(134)	133		(2 127)	-	-	23 260	(20 681)
	5211	за 2015 г.	22 922	(17 241)	896	(774)	774		(2 220)	-	-	23 044	(18 687)
	5202	за 2016 г.	17 382	-	-	-	-		-	-	-	17 382	-
Земельные участки	5212	за 2015 г.	17 382	-	-	-	-		-	-	-	17 382	-
	5203	за 2016 г.	30 510	(12 665)	4 760	(405)	394		(3 489)	-	-	34 865	(15 760)
Транспортные средства	5213	за 2015 г.	30 776	(9 703)	-	(266)	266		(3 228)	-	-	30 510	(12 665)
	5204	за 2016 г.	459 123	(41 815)	157	-	-		(9 814)	-	-	459 280	(51 629)
Здания	5214	за 2015 г.	446 972	(32 187)	11 019	-	-		(9 334)	1 132	(294)	459 123	(41 815)
	5205	за 2016 г.	10 191	(3 198)	-	(16)	7		(222)	-	-	10 175	(3 413)
Сооружения	5215	за 2015 г.	10 522	(3 238)	-	(398)	320		(243)	67	(37)	10 191	(3 198)
	5206	за 2016 г.	26 244	(23 068)	-	(20 356)	18 026		(72)	-	-	5 888	(5 114)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5216	за 2015 г.	26 446	(23 196)	-	(202)	202		(74)	-	-	26 244	(23 068)
	5207	за 2016 г.	2 855	(2 832)	-	(176)	158		-	-	-	2 679	(2 674)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5217	за 2015 г.	2 879	(2 856)	-	(24)	24		-	-	-	2 855	(2 832)
	5220	за 2016 г.	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5230	за 2015 г.	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2016 г.	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
	5231	за 2015 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 2016 г.	-	5 267	-	(5 267)	-
	5250	за 2015 г.	-	11 915	-	(11 915)	-
в том числе:							
Строительство объектов основных средств	5241	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Приобретение объектов основных средств	5242	за 2016 г.	-	5 267	-	(5 267)	-
	5252	за 2015 г.	-	11 915	-	(11 915)	-
Оборудование к установке	5243	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2015 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	1 028	-
в том числе:			
Установка газобаллонного оборудования на автомобили	5261	871	-
Реконструкция КТП к зданию: г. Ульяновск, проспект 50-летия ВЛКСМ, д.23А	5262	157	-
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 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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	13 133	13 124	19 233
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	187 115	210 473	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	На начало года		Изменения за период				На конец периода			
					Поступило		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
Долгосрочные - всего	5301	за 2016 г.	5	(5)	-	-	5	-	(5)	5	(5)	
	5311	за 2015 г.	5	(5)	-	-	5	-	(5)	5	(5)	
в том числе:												
	Акции	5302	за 2016 г.	5	(5)	-	-	5	-	(5)	5	(5)
Краткосрочные - всего	5312	за 2015 г.	5	(5)	-	-	5	-	(5)	5	(5)	
	5305	за 2016 г.	559 050	-	19 005	(19 406)	-	-	-	558 649	-	
	5315	за 2015 г.	503 026	-	991 777	(935 753)	-	-	-	559 050	-	
в том числе:												
	Займы	5306	за 2016 г.	-	-	9 300	(9 300)	-	-	-	-	-
дебиторская задолженность	5316	за 2015 г.	500 000	-	433 000	(933 000)	-	-	-	-	-	
	5307	за 2016 г.	559 050	-	9 705	(10 106)	-	-	-	558 649	-	
	5317	за 2015 г.	3 026	-	558 777	(2 753)	-	-	-	559 050	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2016 г.	559 055	(5)	19 005	(19 406)	5	-	(5)	558 654	(5)	
	5310	за 2015 г.	503 031	(5)	991 777	(935 753)	5	-	(5)	559 055	(5)	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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	-	-	-

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	поступление			выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	5502	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016 г.	3 667 407	(499 524)	1 701 229	38 423	(1 408 595)	-	(448 740)	-	-	-	3 998 464	(631 908)
	5530	за 2015 г.	3 923 683	(493 300)	1 374 697	22 181	(1 653 154)	-	(427 788)	-	-	-	3 667 407	(499 524)
в том числе:														
	5511	за 2016 г.	2 308 183	(275 061)	1 637 556	6 788	(1 368 412)	-	(226 603)	-	-	-	2 584 115	(321 462)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2015 г.	2 540 040	(268 837)	1 313 629	7	(1 545 493)	-	(203 335)	-	-	-	2 308 183	(275 061)
Авансы выданные	5512	за 2016 г.	1 057	-	799	-	(1 020)	-	-	-	-	-	836	-
	5532	за 2015 г.	465	-	1 014	-	(422)	-	-	-	-	-	1 057	-
Прочая	5513	за 2016 г.	1 358 167	(224 463)	62 874	31 635	(39 163)	-	(222 137)	-	-	-	1 413 513	(310 446)
	5533	за 2015 г.	1 383 178	(224 463)	60 054	22 174	(107 239)	-	(224 463)	-	-	-	1 368 167	(224 463)
	5514	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5500	за 2016 г.	3 667 407	(499 524)	1 701 229	38 423	(1 408 595)	-	(448 740)	X	X	X	3 998 464	(631 908)
	5520	за 2015 г.	3 923 683	(493 300)	1 374 697	22 181	(1 653 154)	-	(427 798)	X	X	X	3 667 407	(499 524)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	2 905 695	2 273 787	2 743 052	2 243 528	3 044 694	2 551 394
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1 587 498	1 266 036	1 416 988	1 141 927	1 700 638	1 431 801
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	205	205	661	661	138	138
прочая	5543	1 317 992	1 007 546	1 325 403	1 100 940	1 343 918	1 119 455
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженности	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	описание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность всего в том числе: кредиты займы прочая	5551	за 2016 г.	1 263 740	-	-	(203 977)	-	-	-	-	1 059 763
	5571	за 2015 г.	1 423 355	-	-	(159 539)	(76)	-	-	-	1 263 740
	5552	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2016 г.	1 240 249	-	-	(197 081)	-	-	-	-	1 043 168
	5573	за 2015 г.	1 392 969	-	-	(152 644)	(76)	-	-	-	1 240 249
	5554	за 2016 г.	23 491	-	-	(6 896)	-	-	-	-	16 595
	5574	за 2015 г.	30 386	-	-	(6 895)	-	-	-	-	23 491
	5555	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками авансы полученные расчеты по налогам и взносам кредиты займы прочая	5560	за 2016 г.	1 606 769	2 050 548	104 037	(1 705 870)	(326)	-	-	-	2 055 158
	5580	за 2015 г.	1 803 251	1 570 369	39 043	(1 805 453)	(441)	-	-	-	1 806 768
	5561	за 2016 г.	984 126	1 507 220	62 528	(1 046 484)	(3)	-	-	-	1 507 387
	5581	за 2015 г.	1 211 373	984 057	166	(1 211 457)	(13)	-	-	-	984 126
	5562	за 2016 г.	71 071	61 481	-	(67 706)	(323)	-	-	-	64 523
	5582	за 2015 г.	72 131	57 619	-	(58 251)	(428)	-	-	-	71 071
	5563	за 2016 г.	24 837	51 228	-	(24 837)	-	-	-	-	51 228
	5583	за 2015 г.	36 737	24 837	217	(36 954)	-	-	-	-	24 837
	5564	за 2016 г.	735	260 000	9 874	(9 216)	-	-	-	-	261 393
	5584	за 2015 г.	-	-	16 564	(15 819)	-	-	-	-	735
Итого	5565	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2016 г.	526 000	170 619	31 635	(557 627)	-	-	-	-	170 627
	5586	за 2015 г.	483 010	503 856	22 106	(482 972)	-	-	-	-	526 000
	5567	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2016 г.	2 870 509	2 050 548	104 037	(1 909 847)	(326)	X	X	X	3 114 921
	5570	за 2015 г.	3 226 606	1 570 369	39 043	(1 964 992)	(517)	X	X	X	2 870 509

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5590	12 889	45 892	18 493
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	3 349	36 420	11 655
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	8 710	7 597	5 920
прочая	5593	830	1 875	918

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Материальные затраты	5610	10 307 022	9 851 618
Расходы на оплату труда	5620	222 855	262 861
Отчисления на социальные нужды	5630	58 788	74 944
Амортизация	5640	15 724	15 098
Прочие затраты	5650	74 313	63 179
Итого по элементам	5660	10 678 702	10 267 700
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	10 678 702	10 267 700

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	12 845	27 881	(27 285)	-	13 441
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	12 845	27 881	(27 285)	-	13 441

8. Обеспечения обязательств

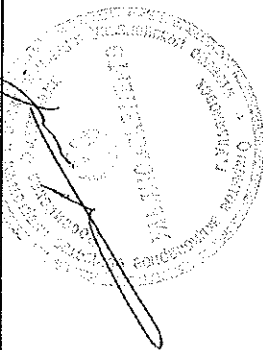
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Полученные - всего	5800	-	-	656 849
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	171 591	150 000	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
		На начало года	Получено за год
Бюджетные кредиты - всего			Возвращено за год
за 2016 г.	5910	-	-
за 2015 г.	5920	-	-
в том числе:			
за 2016 г.	5911	-	-
за 2015 г.	5921	-	-
		На конец года	

Руководитель

Гейко Максим Владимирович
(расшифровка подписи)





В нужном свете

АО "Аудиторский Дом"

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

ОГРН - 1026403678652, ИНН - 6455020442

тел. (845-2) 238-662, факс 238-661

auditdom@mail.ru

Исх. № 930/01-2016/41 от 22 марта 2017 г.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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

**ЗА ПЕРИОД С 1 ЯНВАРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2016 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 саморегулируемой организации аудиторов «Ассоциация Содружество» (СРО ААС), о чем в соответствии с решением Правления от 16.11.2009 (протокол №5) выдано свидетельство № 1061.

АО «Аудиторский Дом» включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО 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 2016 г. включительно. Бухгалтерская отчетность организации Открытое акционерное общество энергетики и электрификации Ульяновской области «Ульяновскэнерго» состоит из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2016 года;
- отчета о финансовых результатах за 2016 года;
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2.

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 2016 г., результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Директор АО «Аудиторский Дом»

«АД» _____ 2017 года



Курашев А.В.