

1а. Годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «Ульяновскэнерго» за 2012 год

Бухгалтерский баланс						
на 31 декабря 2012 г.						
				Коды		
				0710001		
				Дата (число, месяц, год)		
				31	12	2012
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				по ОКОПФ / ОКФС		47 34
открытое акционерное общество / Совместная частная и иностранная собственность						
Единица измерения: в тыс. рублей				по ОКЕИ		384
Местонахождение (адрес)						
432028, Ульяновская обл, Ульяновск г, 50-летия ВЛКСМ пр-т, дом № 23А						
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	161 773	
	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	361 401	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	5 606	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	35 415	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	313 176
	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	195 092	1 035 315	383 382
	в том числе:				
	Касса организации	12501	174	91	215
	Расчетные счета	12502	178 937	1 020 967	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	3 156 273	2 827 578	2 471 332
	БАЛАНС	1600	3 517 674	3 253 832	2 884 381

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	27 668	27 668	27 668
	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
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5	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
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5	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

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2012г.**

		Форма по ОКУД		Коды	
		Дата (число, месяц, год)		31	12
				2012	
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 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

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	-	-