

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2012 г.**

Организация	Открытое акционерное общество энергетики и электрификации Ульяновской области "Ульяновскэнерго"	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2012
Вид экономической деятельности	Оптовая торговля электрической энергией	по ОКПО	00103875		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Совместная частная и иностранная собственность	ИНН	7327012462		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД	51.56.4		
Местонахождение (адрес)	432028, Ульяновская обл, Ульяновск г, 50-летия ВЛКСМ пр-т, дом № 23А	по ОКОПФ / ОКФС	47	34	
		по ОКЕИ	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	85 489	43 383
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3	Финансовые вложения	1170	68 880	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	428 254	413 049
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	11 634	16 571	21 360
	в том числе:				
	Материалы	12101	7 593	9 381	10 027
	Товары	12102	1 817	1 804	1 779
	Готовая продукция	12103	2 224	5 606	9 554
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	77 298	6 343	42 487
5	Дебиторская задолженность	1230	2 870 881	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	685	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



Руководитель Лихачева Ирина Викторовна
(подпись)

29 марта 2013 г.

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"

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 ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

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

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



29 марта 2013 г.

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

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

Коды		
0710004		
31	12	2012

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	-	-

Руководитель

Ульянова Ирина Викторовна

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 марта 2013 г.

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

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710003	31	12 2012

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 ОКФС / ОКЕИ 47 / 34

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 2010 г. За 2011 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	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
Убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
Дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2011 г.	3200	27 668	-	61 167	1 383	767 111	857 329
за 2012 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	155 748	155 748
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	155 748	155 748
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	-	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	-	-	-	X	-	-
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 2012 г.	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:					
изменением учетной политики	3410	(5 724)	-	-	(5 724)
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	678 872	178 457	-	857 329
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	594 378	178 457	-	772 835
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	(5 724)	-	-	(5 724)
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	588 654	178 457	-	767 111
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

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



Руководитель Тихачева Ирина Викторовна
(подпись)
Классификация подписи

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 07/10005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	выбыло	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Форма 0710005 с.3

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	спиcано затрат как не давних 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.	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	описано	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
в том числе:							
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)	85 489
Приобретение объектов основных средств	5242	за 2012 г.	76	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	Период	Изменения за период	
			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 SZ4NR (2304048)	5262		8	-
Кондиционер сплит General Climate SZ4NR (2304053)	5263		8	-
Двухэтажное офисное здание, г. Димитровград	5264		1 114	-
Цифровая АТС LG-Nortel гРДК-300Е (2304071)	5265		-	109
Принтер Куюова TASCALta 181	5266		-	36
Административное здание, р.п. Новоспасское	5267		-	5
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		-	48
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	
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286			198 202
	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)	накоплен-ная коррек-тировка	наисчисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	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)	-	-	-	-	66 880	-
	5312	за 2011 г.	161 773	-	22 000	(47 125)	-	-	-	-	136 648	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2012 г.	-	-	1 020	(63)	-	-	-	-	957	-
	5315	за 2011 г.	4 500	-	-	(4 500)	-	-	-	-	-	-
В том числе:	5306	за 2012 г.	-	-	1 020	(63)	-	-	-	-	957	-
	5316	за 2011 г.	4 500	-	-	(4 500)	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2012 г.	136 648	-	1 020	(69 831)	-	-	-	-	67 837	-
	5310	за 2011 г.	166 273	-	22 000	(51 625)	-	-	-	-	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 продаж) - 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	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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашенные	списание на финансовый результат	выбыло	восста-новление резерва	перевод из Длго- в краткосроч- ную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2011 г.	5522	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2011 г.	5523	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2011 г.	5524	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2012 г.	5505	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2011 г.	5525	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2012 г.	2 360 221	(592 783)	1 631 525	26 245	(287 362)	(1 106)	(546 423)	-	-	3 182 100	(311 209)		
за 2011 г.	5530	за 2011 г.	2 160 586	(147 000)	895 239	13 343	(550 910)	(21 681)	(136 356)	-	-	2 360 221	(592 783)		
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)		
за 2011 г.	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	-	6 585	-	(10 010)	(15)	-	-	6 703	-			
за 2011 г.	5532	за 2011 г.	41 075	-	9 980	-	(41 012)	-	-	-	10 028	-			
Прочая	5513	за 2012 г.	325 199	-	1 001 566	25 013	(8 079)	(786)	-	-	1 343 699	-			
за 2011 г.	5533	за 2011 г.	322 992	-	647	13 287	(10 941)	-	-	-	325 199	-			
за 2012 г.	5514	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
за 2011 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)		
за 2011 г.	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	На 31 декабря 2012 г.		На 31 декабря 2011 г.		На 31 декабря 2010 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	2 683 582	2 372 373	1 674 577	1 081 794	1 350 075	1 203 075
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5541	1 434 953	1 123 744	1 674 577	1 081 794	1 350 075	1 203 075
прочая	5542	1 320	1 320	-	-	-	-
в том числе:	5543	1 247 309	1 247 309	-	-	-	-
прочая	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)	погашение	выбыло	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2012 г.	1 505 744	-	(30 624)	(12 000)	1 475 120
в том числе:	5571	за 2011 г.	1 529 639	-	(111 895)	-	1 505 744
кредиты	5582	за 2012 г.	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2011 г.	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2012 г.	1 454 671	-	(23 734)	-	1 430 937
прочая	5573	за 2011 г.	5673	-	(6 890)	(12 000)	1 454 671
в том числе:	5554	за 2012 г.	51 073	-	-	-	44 183
кредиты	5574	за 2011 г.	182 968	-	(111 895)	-	51 073
займы	5565	за 2012 г.	-	-	-	-	-
займы	5575	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2012 г.	855 124	960 926	(844 186)	(610)	988 475
в том числе:	5580	за 2011 г.	569 461	848 379	(566 390)	(1 899)	855 124
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2012 г.	605 193	721 348	(604 755)	-	721 815
авансы полученные	5581	за 2011 г.	219 402	604 490	(218 427)	(272)	605 193
расчеты по налогам и взносам	5582	за 2012 г.	150 216	105 416	(146 922)	(353)	108 359
кредиты	5563	за 2012 г.	255 025	149 831	(253 778)	(862)	150 216
займы	5583	за 2011 г.	73 871	25 319	(64 952)	(256)	34 017
займы	5564	за 2012 г.	64 993	64 278	(60 121)	-	73 871
займы	5584	за 2011 г.	-	96 000	(16 341)	-	96 816
займы	5585	за 2012 г.	-	-	-	-	-
прочая	5585	за 2011 г.	-	-	-	-	-
прочая	5586	за 2012 г.	25 844	12 841	(11 216)	(1)	27 458
прочая	5587	за 2011 г.	30 041	29 780	(34 064)	(765)	25 844
в том числе:	5587	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Итого	5560	за 2012 г.	2 360 868	960 926	(874 810)	(610)	2 463 595
	5570	за 2011 г.	2 199 100	848 379	(678 285)	(13 899)	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
Итого по элементам	5650	122 022	108 516
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5660	9 955 828	9 509 138
Изменение остатков (уменьшение [+]); 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. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценочные 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.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
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.	5910	-	-	-	-
за 2011 г.	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
auditdom@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



**ПОЯСНЕНИЯ И РАСШИФРОВКИ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ ОТЧЕТУ ЗА 2012 ГОД
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«УЛЬЯНОВСКЭНЕРГО»**

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

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

ОАО «Ульяновскэнерго» учреждено в соответствии с Указами Президента РФ от 14.08.92 г. № 922, от 15.08.92 г. № 923, от 05.11.92 г. № 1334 и действует в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «Ульяновскэнерго».

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

Компания является гарантирующим поставщиком электроэнергии в регионе.

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

ОАО «Ульяновскэнерго» внесено в Государственный реестр предприятий и организаций, в Общесоюзный классификатор предприятий и организаций, состоит на налоговом учете.

Коды:

ОКПО (Общероссийский классификатор предприятий и организаций)	00103875
ОКАТО (Общероссийский классификатор объектов административно – территориального деления) – Засвияжский район г. Ульяновска	73401373000
ОКОГУ (Общероссийский классификатор органов государственной власти и управления)	41002
ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности)	51.56.4
	51.18.26
ОКФС (Общероссийский классификатор форм собственности) – Совместная частная и иностранная собственность	34
ОКОПФ (Общероссийский классификатор организационно-правовых форм) – Открытые акционерные общества	47
ИНН (Идентификационный номер налогоплательщика)	7327012462

Место нахождения компании – Россия, 432028, г. Ульяновск, пр. 50-летия ВЛКСМ, 23-А. Телефон (8422) 34-93-33, факс 34-93-90.

Банковские реквизиты: расчетный счет – 40702810851020005895 в Ульяновском филиале ОАО «АК БАРС» БАНК г. Ульяновск, корсчет 30101810300000000894, БИК 047308894, ИНН 7327012462, КПП 730350001.

Аудитор ОАО «Ульяновскэнерго» – Закрытое акционерное общество «Аудиторский Дом» г. Саратов.

В 2012 году предприятие отпустило потребителям 4 320 млн. кВт электроэнергии.

В составе ОАО «Ульяновскэнерго» выделены следующие обособленные подразделения:

- Северное отделение;
- Димитровградское отделение;
- Барышское отделение;
- Южное отделение;
- Городское отделение;
- Ульяновское отделение.

Обособленные подразделения наделяются имуществом и действуют на основании Положений об обособленных подразделениях.

Уставный капитал компании составляет 27 668 тыс. руб., в том числе в акциях привилегированных 6 917 тыс. руб., в обыкновенных 20 751 тыс. руб.

Численность персонала ОАО «Ульяновскэнерго» по состоянию на 31 декабря 2012 года составила 741 человек (на 31 декабря 2011 года – 751 человека).

II. СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ

I. Состав аффилированных лиц на 31.12.2012г.

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)
1	2	3	4	5
1	Бросайло Павел Андреевич	г. Ульяновск	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	24.05.2012
2	Круглов Михаил Геннадьевич	г. Ульяновск	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество, т.к. осуществляет функции единоличного исполнительного органа.	24.05.2012 01.09.2008
3	Либуркин Вячеслав Петрович	г. Самара	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	24.05.2012
4	Машин Алексей Сергеевич	г. Самара	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	24.05.2012

			общества	
5	Мокеев Андрей Сергеевич	г.Дмитровград	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	24.05.2012
6	Остапенко Иван Александрович	г.Самара	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	24.05.2012
7	Шашков Сергей Анатольевич	г. Самара	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	27.06.2011
8	HOSMALINE FINANCE LIMITED	Kennedy, 12 KENNEDY BUSSINESS CENTRE, 2-nd floor P.C.1087, Nicosia, Cyprus	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20% голосующих акций	23.03.2009
9	Sino-Russian Investment Advisers Ltd.	Κινρ, Christodoulou Chatzipavlov, 25, LOULOUPIS COURT, 2nd floor Flat/Office 201, P.C.3036, Limassol, Cyprus	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20% голосующих акций	18.04.2012
10	Общество с ограниченной ответственностью «Энергия развития, аудит»	443068, г.Самара, ул.Ново-Садовая, 139	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество, т.к. по предложению лица избрано более чем пятьдесят процентов количественного состава совета	24.05.2012

10	Дербенев Олег Александрович	г. Самара	директоров Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество, т.к. физическое лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа ООО «Энергия развития, аудит»	15.12.2010
11	Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Самараэнерго»	Россия, г. Самара, проезд имени Георгия Митирева, 9	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество, т.к. более чем пятьдесят процентов количественного состава совета директоров избрано по предложению одного и того же юридического лица.	31.05.2012
12	Сойфер Максим Викторович	г. Самара	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо, связи с тем, что физическое лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа ОАО «Самараэнерго»	27.06.2011
13	Открытое акционерное общество «Мордовская энергосбытовая компания»	430001, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевикская, д.117А	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество, т.к. более чем пятьдесят процентов количественного состава совета директоров избрано по предложению	29.05.2012

			одного и того же юридического лица.	
14	Мордвинов Александр Михайлович	г.Саранск	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо, связи с тем, что физическое лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»	27.06.2011

В состав Совета Директоров Общества входят:

Шашков Сергей Анатольевич	Заместитель генерального директора по корпоративно-правовым вопросам ООО «Энергия развития, аудит» - председатель Совета директоров
Остапенко Иван Александрович	Заместитель генерального директора ООО «РТ-Энерготрейдинг»
Мокеев Андрей Сергеевич	Директор ООО КРЦ «Строитель»
Машин Алексей Сергеевич	Начальник отдела по корпоративной работе ООО «Энергия развития, аудит»
Либуркин Вячеслав Петрович	Член Совета директоров ОАО «Ульяновскэнерго»
Круглов Михаил Геннадьевич	Генеральный директор ОАО «Ульяновскэнерго»
Бросайло Павел Андреевич	Генеральный директор ООО «ПромЭнерго» - Заместитель Председателя Совета директоров

III. УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА

Настоящий бухгалтерский отчет Общества подготовлен на основе следующей Учетной политики.

3.1. Основа составления.

Бухгалтерский отчет ОАО «Ульяновскэнерго» сформирован исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального Закона от 21.11.1996г. №129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденного приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 6 октября 2008 года № 106н, Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства Финансов от 29 июля 1998г. № 34н и Приказа Минфина РФ от 02.07.2010 года № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организации».

Бухгалтерский учет в ОАО «Ульяновскэнерго» компьютеризирован, ведется по журнально-ордерной форме. Учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется в денежном выражении путем сплошного, непрерывного, документального и взаимосвязанного их отражения в соответствии с Законом о бухгалтерском учете, Положением о бухгалтерском учете и отчетности, Планом счетов бухгалтерского учета и Положением об Учетной политике.

3.2. Основные положения Учетной политики:

- задачи бухгалтерского учета - формирование информации о хозяйственных процессах и результатах деятельности организации; обеспечение контроля над наличием, движением и использованием ресурсов организации; своевременное предупреждение негативных явлений в деятельности организации;
- стоимость основных средств погашается путем начисления амортизации в течение срока их полезного использования. Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом;
- списание материальных ценностей в производство производится по средней себестоимости с учетом отклонений;
- выручка от реализации для целей налогообложения определяется по мере отгрузки и предъявления покупателям (заказчиками) расчетных документов. Для целей

налогообложения НДС моментом определения налоговой базы признается наиболее ранняя из следующих дат:

- день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав;
- день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав;
- налоги, базой которых является выручка от реализации электрической энергии, начисляются и уплачиваются централизованно.

3.3. Основные средства

В составе основных средств отражаются: здания, сооружения, рабочие и силовые машины и оборудование, измерительные и регулирующие приборы и устройства, вычислительная техника, транспортные средства, инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь и принадлежности, рабочий, продуктивный и племенной скот, многолетние насаждения, жилой фонд (квартиры). К основным средствам относятся также капитальные вложения в коренное улучшение земель и в арендованные объекты основных средств. В составе основных средств учитываются также земельные участки, объекты природопользования.

Объекты основных средств приняты к учету по фактическим затратам на приобретение и сооружение. В отчетности основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Амортизация основных средств начислена линейным способом в течение срока их полезного использования.

Доходы и расходы от реализации основных средств отражены в Отчете о прибылях и убытках в составе прочих доходов и расходов.

Перечень основных средств приведен в таблице 1.

3.4. Расходы будущих периодов

Согласно ПБУ 4/99 в бухгалтерском балансе активы и обязательства должны представляться с подразделением на краткосрочные и долгосрочные в зависимости от срока обращения (погашения).

Неисключительные права на нематериальные активы и другие расходы будущих периодов сроком обращения (погашения) по ним более 12 месяцев, в бухгалтерском балансе информация о таких активах представляется по статьям *прочие внеоборотные активы*.

Расходы на страхование списываются пропорционально количеству календарных дней, приходящихся на отчетный месяц. Период списания определяется сроком действия полиса. В бухгалтерском балансе информация о таких активах представляется по статье *дебиторская задолженность*.

Прочие расходы будущих периодов сроком обращения (погашения) по ним не более 12 месяцев информация о таких активах представляется по статье *дебиторская задолженность*.

3.5. Добавочный и резервный капитал

Резервный капитал образован за счет отчислений из чистой прибыли общества и предназначен для покрытия потерь, которые хотя и не определены конкретно, но могут иметь место в хозяйственной деятельности. На 31.12.2012г. остаток резервного капитала остался неизменным в сумме 1 383 тыс. рублей. Добавочный капитал образован от переоценки имущества и на 31.12.2012г. составляет 61 167 тыс. рублей.

IV. РАСКРЫТИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОТЧЕТНОСТИ.

4.1. Основные средства (статья 11501 Бухгалтерского баланса)

Таблица 1.

Основные средства - по группам (тыс. руб.).

	Наименование группы Основных средств	Восстановительная стоимость	% от общей стоимости	Остаточная Стоимость	% от общей стоимости
1	2	3	4	5	6
1	Здания	234 083	72.95	216 422	85.28
2	Сооружения	8 672	2.70	6 251	2.46
3	Передаточные устройства	1 507	0.47	1 109	0.44
4	Машины и оборудование	46 290	14.43	8 268	3.25
	ВСЕГО				

	в том числе:				
5	Силовые машины и оборудование	5 183	1.62	558	0.22
6	Рабочие машины и оборудование	27 223	8.48	5 662	2.23
7	Измерительные приборы	515	0.16	146	0.06
8	Вычислительная техника	13 029	4.06	1 813	0.71
9	Прочие машины и оборудование	340	0.11	89	0.03
10	Транспортные средства	22 642	7.06	17 027	6.71
11	Инструменты	139	0.04	2	0.00
12	Инвентарь	2 958	0.92	12	0.05
13	Рабочий скот				
14	Многолетние насаждения				
15	Капитальные затраты по улучшению земель				
16	Прочие основные средства	4 582	1.43	4 582	1.81
	ИТОГО	320 873	100	253 786	100

Остаточная стоимость основных средств на 01.01.2012г. составляет 215 389 тыс. руб., на 31.12.2012г. - 216.627 тыс. руб.

4.2. Незавершенное строительство (статья 11504 Бухгалтерского баланса)

В составе незавершенного строительства учитываются объекты, строительство которых не окончено.

Таблица 2.

Незавершенное строительство (тыс. руб.).

Наименование показателя	На начало года	Приобретено	Выбыло	На конец года
1	2	3	4	5
Незавершенное строительство	65 565	19 876	50 851	34 590
Оборудование к установке	2 268		2268	
Итого	67 833	19 876	53 119	34 590

Наиболее крупные в стоимостном выражении объекты незавершенного строительства по состоянию на 31.12.2012г.

➤	Комплекс стеновых материалов	3 821 тыс. руб.
➤	Оборудование АИИСКУЭ МСК	11 494 тыс. руб.
➤	Приборы коммерческого учета	10 148 тыс. руб.
➤	ВЛ-220 кВ ПС Ульяновская	8 661 тыс. руб.

4.3. Долгосрочные финансовые вложения (статья 1170 Бухгалтерского баланса)

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

Таблица 3.

Долгосрочные финансовые вложения (тыс. руб.).

Наименование вложения	На начало года	Приобрете но	Выбыло	На конец года
1	2	3	4	5
«ПВ-БАНК» (ЗАО)	5	0	0	5

ООО «С-Групп»	99 875		55 000	44 875
Векселя со сроком погашения свыше 1 года	36 768		14 768	22 000
ИТОГО	136 648		9 000	66 880

4.4. Материально-производственные запасы (статья 1210 Бухгалтерского баланса)

Материально-производственные запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение, их величина на конец года составляет 11 634 тыс. рублей. Это сырье, основные и вспомогательные материалы в сумме 7 593 тыс. руб., готовая продукция - 2 224 тыс. руб. и товары 1 817 тыс. руб.

4.5. Задолженность покупателей и заказчиков (статья 12302 Бухгалтерского баланса)

Расшифровка дебиторской задолженности по статье 12302 Бухгалтерского баланса.

тыс. руб.

№	Наименование	Сумма
1	Покупатели, заказчики В т.ч.: - по продаже на электроэнергию - по продаже электроэнергии на оптовом рынке - по продаже тепловой энергии - задолженность по кирпичному заводу - прочие покупатели и заказчики	1 520 489 718 762 8 865 791 760 624 478
2	Авансы выданные	6 703
3	Прочие дебиторы Переплата по налогам в местные бюджеты Переплата во внебюджетные фонды	1 300 391 37 415 2 514
4	Расходы будущих периодов	4 299

В соответствии с п.33 ПБУ 4/1999 «Бухгалтерской отчетности организации» показатели бухгалтерского баланса за 2010, 2011 год по строке 1230,12301 и 1260 приведены в сопоставимый вид балансом за 2012 год, т.е. с выделением суммы налога на добавленную стоимость с авансов выданных.

По сравнению с 2011 годом дебиторская задолженность в целом увеличилась на 1 103 453 тыс. руб., в том числе задолженность покупателей и заказчиков увеличилась на 88 278 тыс. руб.

Наименование	01.01.2012г.	31.12.2012г.	тыс. руб.
			Рост (+), Снижение (-)
Всего дебиторская задолженность:			
Статья 1230	1 767 438	2 870 891	+ 1 103 453
В том числе:			
Покупатели и заказчики			
Статья 12302	1 432 211	1 520 489	+ 88 278

4.6. Долгосрочные займы и кредиты (статья 1410 Бухгалтерского баланса)

В состав долгосрочных займов и кредитов входит выпущенные собственные векселя на сумму 1 430 937 тыс. рублей.

4.7. Прочие долгосрочные обязательства (статья 1450 Бухгалтерского баланса)

В составе долгосрочных обязательств отражена долгосрочная кредиторская задолженность, перед поставщиками и подрядчиками.

	тыс. руб.
Долгосрочная кредиторская задолженность составляет:	44 183
В том числе:	
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками	44 183

По сравнению с прошлым годом долгосрочная кредиторская задолженность уменьшилась на 6 890 тыс. руб.

4.8. Краткосрочная кредиторская задолженность (статья 1520 Бухгалтерского баланса).

В составе краткосрочной кредиторской задолженности отражена задолженность ОАО «Ульяновскэнерго» перед поставщиками и подрядчиками (покупная электроэнергия и т. д.), перед персоналом по оплате труда, перед внебюджетными фондами, перед бюджетом, и т.д. По сравнению с 2011 годом краткосрочная кредиторская задолженность увеличилась в целом на 36 535 тыс. руб., в том числе перед поставщиками и подрядчиками увеличилась на 116 622 тыс. руб., задолженность перед персоналом увеличилась на 1 455 тыс.руб.

	тыс. руб.
Краткосрочная кредиторская задолженность составляет:	891 659
В том числе:	
Поставщики и подрядчики:	721 815
Из них	
- поставщикам электроэнергии	372 626
- задолженность по аренде	1 053
- задолженность по транспортировке электроэнергии	344 753
- прочие поставщики и подрядчики	3 383
По оплате труда перед персоналом организации	11 997
По государственным внебюджетным фондам	7 761
Из них	
- Пенсионному фонду РФ	6 388
- Фонду обязательного медицинского страхования	1 316
- Фонду социального страхования	57
По налогам и сборам	26 256
Авансы полученные	108 359
Из них:	

- Авансы от потребителей за электроэнергию	107 832
- Прочие полученные авансы	527
Прочие кредиторы	15 472

В соответствии с п.33 ПБУ 4/1999 «Бухгалтерской отчетности организации» показатели бухгалтерского баланса за 2010, 2011 год по строке 1520,15202 приведены в сопоставимый вид с балансом за 2012 год, т.е. с уменьшением суммы налога на добавленную стоимость с авансов полученных.

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

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

Наименование	2011г.	2012г.	тыс. руб.
			Отклонение Сумма
Выручка всего	10 315 590	10 165 953	+149 637
В том числе от :			
- электроэнергии	11 290 648	10 149 072	- 1 141 576
- прочие промышленного характера	1 880	16 881	+15 001
Себестоимость всего	9 509 138	9 955 828	+ 446 690
- электроэнергии	9 502 098	9 946 411	+ 444 313
- прочие промышленного характера	7 040	9 417	+ 2 377

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

Прочие доходы и расходы состоят из следующих групп:

тыс. руб.		
Наименование	2011г.	2012г.
Проценты к получению	30 532	13 085
Прочие доходы	300 474	716 692
В том числе:		
от реализации основных средств	194	342
- от реализации МПЗ	24	502
- от продажи ценных бумаг	132 406	144 517
- от реализации других активов	105	5
- прочие доходы	167 745	571 326
Прочие расходы	785 864	720 001
В том числе:		
- от реализации основных средств	57	84
- от реализации МПЗ	66	4 667
- от продажи ценных бумаг	132 406	144 517
- налог на имущество	4 350	4 967
- услуги банка	6 317	6 504
- прочие расходы	642 668	559 262

4.11. Расшифровка отдельных доходов и расходов.

тыс. руб.		
Наименование	2011г.	2012г.
Прочие доходы	167 745	571 326
В том числе:		
- кредиторская задолженность более 3 лет	13 727	354
- присужденные, признанные штрафы и пени по договорам	13 343	18 440

- прочие доходы	4 319	4 319
- резерв по сомнительным долгам	136 356	546 423
Прочие расходы	642 668	559 262
В том числе:		
- убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году	14 926	221 493
- штрафы, пени и неустойки	803	29
- резерв по сомнительным долгам	592 783	311 209
- прочие расходы	34 156	26 531

4.12. Налог на прибыль и иные аналогичные платежи

тыс. руб.

Наименование	2012г.
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	43 545
В том числе:	
-текущий налог на прибыль	38 841
-начисленные штрафы, пени по налогам	4 704

Чистая прибыль от финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Ульяновскэнерго» в 2012 году составила 155 748 тыс. рублей.

4.13. Налоги.

4.13.1 НДС.

Все структурные подразделения Общества ведут книги покупок и продаж, журналы регистрации счетов-фактур. Самостоятельно производят начисление НДС с реализации продукции, рассчитывают суммы НДС, возмещаемые из бюджета, ежемесячно представляют их в Исполнительный аппарат Общества. Здесь происходит их проверка и обобщение, после

чего сводная декларация по НДС представляется в ИФНС. Книги покупок и продаж от подразделений ежемесячно представляются в Исполнительный аппарат, где после их сверки с налоговыми декларациями подразделений формируются сводные книги покупок и продаж.

4.13.2 Налог на прибыль

В Исполнительном аппарате Общества производится расчет полной себестоимости (по «отгрузке») продукции, определяется балансовая прибыль.

4.13.3 Налог на имущество

Исполнительный аппарат производит полный расчет налога на имущество, заполнение налоговых деклараций и своевременное представление в налоговые органы.

4.14. Денежные потоки (Отчет о движении денежных средств).

В соответствии с ПБУ 23/2011 денежные потоки отражаются в Отчете о движении денежных средств свернуто (без денежных потоков в части НДС).

4.15. Раскрытие информации об операциях между связанными сторонами.

ОАО «Ульяновскэнерго» и ООО «Энергия, развития, аудит» с одобрения Совета директоров заключили дополнительное соглашение к договору № 5 от 31.12.2008г. на оказание услуг на общую стоимость 19 655 тыс.руб.

В соответствии с данным договором Обществом за 2012 год перечислены денежные средства за оказанные услуги ООО «Энергия, развитие, аудит» в размере 19 655 тыс.руб.

4.16. Сопоставимость сравнительных данных в бухгалтерской отчетности.

В соответствии с ПБУ 1/2008, последствия изменения учетной политики, оказавшие или способные оказать существенное влияние на финансовое положение организации, финансовые результаты ее деятельности и (или) движение денежных средств, отражаются в бухгалтерской отчетности ретроспективно.

4.17. Раскрытие информации об оценочных обязательствах.

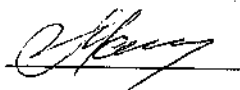
ОАО «Ульяновскэнерго» на 01 января 2012 года по счету 96 «Оценочные обязательства» отражен кредитовый остаток по созданному резерву на оплату отпусков в размере 9 098 тыс. рублей. За период 2012 года признаны оценочные обязательства в размере 28 036 тыс. руб. и использованы в размере 26 523 тыс. руб. На 31.12.2012 года остаток оценочного обязательства составляет 10 611 тыс. рублей.

4.18. Раскрытие информации о затратах на приобретение и потребление всех видов энергетических ресурсов.

ОАО «Ульяновскэнерго» на период с 01.01.2012 года по 31.12.2012 года приобретено и использовано тепловой энергии в размере 1 362,0 тыс. руб., а электрической энергии в размере 4 374,0 тыс. руб. За аналогичный период прошлого года приобретено и использовано тепловой энергии в размере 1 557,0 тыс. руб., а электрической энергии в размере 4 605,0 тыс. руб.

По сравнению с 2011 годом потребление тепловой энергии уменьшилось на 93,0 тыс. руб., а потребление электрической энергии на 231,0 тыс. руб.

Главный бухгалтер Общества

 (Л.И. Матусевичус)