

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода				
			На начало года		Выбыло		Переоценка				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	
	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5120	-
в том числе:	5121	-

55

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода			
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы				
НИОКР - всего	5140	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019 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 2020 г.	-	-	-	-	
	5170	за 2019 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2020 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020 г.	-	-	-	-	
	5190	за 2019 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2020 г.	-	-	-	-	
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-	



Руководитель Исмаилов Олег Захидович
 (подпись) (расшифровка подписи)
 г. Ульяновск

2 марта 2021 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 2020 г.	563 540	(151 994)	12 230	(79 839)	20 435	(17 964)	(17 964)	5 053	421 136	(144 470)
	5210	за 2019 г.	563 092	(133 397)	2 478	(2 030)	2 030	(20 627)	-	-	563 540	(151 994)
в том числе:												
	Офисное оборудование	5201	34 206	(27 760)	5 533	(3 316)	3 275	(3 955)	-	-	36 423	(28 440)
	5211	за 2019 г.	32 547	(24 915)	2 296	(637)	637	(3 482)	-	-	34 206	(27 760)
Земельные участки	5202	за 2020 г.	17 378	-	167	(87)	-	-	-	-	17 458	-
	5212	за 2019 г.	17 378	-	-	-	-	-	-	-	17 378	-
Здания	5203	за 2020 г.	444 713	(78 447)	4 095	(52 057)	3 666	(9 066)	(9 066)	3 829	327 804	(80 018)
	5213	за 2019 г.	444 531	(69 368)	182	-	-	(9 079)	-	-	444 713	(78 447)
Транспортные средства	5204	за 2020 г.	50 166	(35 607)	1 504	(16 944)	8 031	(4 832)	(4 832)	-	34 726	(32 408)
	5214	за 2019 г.	51 495	(28 991)	-	(1 329)	1 329	(7 945)	-	-	50 166	(35 607)
Сооружения	5205	за 2020 г.	9 202	(2 980)	-	(2 803)	1 366	(70)	(70)	1 224	551	460
	5215	за 2019 г.	9 202	(2 901)	-	-	-	(79)	-	-	9 202	(2 980)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5206	за 2020 г.	5 344	(4 674)	457	(4 597)	4 067	(41)	(41)	-	1 204	(648)
	5216	за 2019 г.	5 375	(4 663)	-	(31)	31	(42)	-	-	5 344	(4 674)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 2020 г.	2 531	(2 526)	474	(35)	30	-	-	-	2 970	(2 496)
	5217	за 2019 г.	2 564	(2 559)	-	(33)	33	-	-	-	2 531	(2 526)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020 г.	3 824	(268)	-	(3 793)	393	(128)	(128)	3	-	-
	5230	за 2019 г.	3 824	(140)	-	-	-	(128)	-	-	3 824	(268)
в том числе:												
	Здания	5221	3 824	(268)	-	(3 793)	393	(128)	(128)	3	-	-
	5231	за 2019 г.	3 824	(140)	-	-	-	(128)	-	-	3 824	(268)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

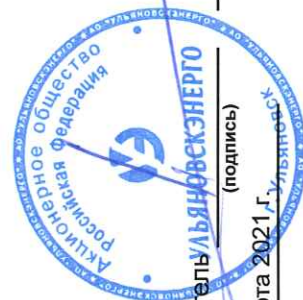
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020 г.	-	12 230	-	(12 230)	-
	5250	за 2019 г.	-	2 478	-	(2 478)	-
в том числе:							
Строительство объектов основных средств	5241	за 2020 г.	-	6 554	-	(6 554)	-
	5251	за 2019 г.	-	334	-	(334)	-
Приобретение объектов основных средств	5242	за 2020 г.	-	3 607	-	(3 607)	-
	5252	за 2019 г.	-	1 185	-	(1 185)	-
Оборудование к Установке	5243	за 2020 г.	-	2 069	-	(2 069)	-
	5253	за 2019 г.	-	959	-	(959)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Монтаж охранно-пожарной сигнализации: р.п. Павловка, ул. Ленина, 83	5261	-	54
Система охранно-пожарной сигнализации: г.Ульяновск, б-р фестивальный, 12	5262	-	23
Монтаж эвакуационной лестницы (р.п. Старая Кулатка, ул. Пионерская, д.12)	5263	-	182
Монтаж системы оповещения и управления эвакуацией (р.п. Старая Кулатка, ул. Пионерская, д.12)	5264	-	30
Базовая станция NB300 868.8 МГц для учета ээ: г. Сенгилей, ул. Шевченко, д. 35	5265	71	-
Реконструкция: Устройство ЦОК в здании р.п. Новоспасское, ул.Промышленная,13	5266	988	-
Реконструкция: Устройство ЦОК в здании г. Барыш, ул.Радищева,88	5267	1 476	-
Реконструкция: Устройство ЦОК в здании г. Димитровград, ул. Дрогобычская,12Б	5268	1 393	-
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 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	8 033	9 488	9 625
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	167 665	167 665
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Исмаилов Олег
Захидович
(расшифровка подписи)

Руководитель Администрации

(подпись)

2 марта 2021 г. УЛЬЯНОВСКИЙ

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка	
						первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	5	(5)	-	-	-	-	-	-	5	(5)
	5311	за 2019 г.	5	(5)	-	-	-	-	-	-	5	(5)
в том числе: Акции	5302	за 2020 г.	5	(5)	-	-	-	-	-	-	5	(5)
	5312	за 2019 г.	5	(5)	-	-	-	-	-	-	5	(5)
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	563 026	(55 500)	1 615	(2 681)	-	-	-	-	561 960	(55 500)
	5315	за 2019 г.	564 312	-	3 720	(5 006)	-	-	(55 500)	-	563 026	(55 500)
в том числе: Переуступка права требования	5306	за 2020 г.	563 026	(55 500)	1 615	(2 681)	-	-	-	-	561 960	(55 500)
	5316	за 2019 г.	564 312	-	3 720	(5 006)	-	-	(55 500)	-	563 026	(55 500)
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2020 г.	563 031	(55 505)	1 615	(2 681)	-	-	-	-	561 965	(55 505)
	5310	за 2019 г.	564 317	(5)	3 720	(5 006)	-	-	(55 500)	-	563 031	(55 505)

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	-	-	-



Исмаилов Олег
Захидович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

2 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2020 г.	10 282	-	14 252 135	(14 256 355)	-	-	-	X	6 062	-
	5420	за 2019 г.	11 469	-	14 294 066	(14 295 253)	-	-	-	X	10 282	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	3 635	-	18 495	(18 216)	-	-	-	-	4 251	-
	5421	за 2019 г.	3 895	-	14 048	(14 492)	-	-	-	-	3 635	-
Готовая продукция	5402	за 2020 г.	241	-	-	-	-	-	-	-	241	-
	5422	за 2019 г.	241	-	-	-	-	-	-	-	241	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020 г.	6 406	-	4 255 241	(4 259 740)	-	-	-	(337)	1 570	-
	5423	за 2019 г.	7 333	-	4 612 663	(4 613 406)	-	-	-	(184)	6 406	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Издержки обращения и коммерческие расходы	5408	за 2020 г.	-	-	9 978 399	(9 978 399)	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019 г.	-	-	9 667 355	(9 667 355)	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	-	-	-



Руководитель Исмаилов Олег Захидович
(подпись) (расшифровка подписи)

2 марта 2021 г.

24

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода								
			На начало года					выбыло					перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам				
			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 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	5 077 353	(1 205 913)	2 001 551	65 514	(1 775 821)	86 570	(1 170 640)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 368 597	(1 802 891)
	5530	за 2019 г.	4 652 245	(1 218 504)	1 995 428	86 570	(1 656 890)	-	(1 239 336)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 077 353	(1 205 913)
в том числе:	5511	за 2020 г.	3 513 904	(189 314)	1 817 362	-	(1 636 256)	-	(157 803)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 695 010	(691 299)
	5531	за 2019 г.	3 093 414	(188 865)	1 890 935	-	(1 470 445)	-	(109 154)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 513 904	(189 314)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2020 г.	1 388	-	23 996	-	(1 319)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24 065	-
	5532	за 2019 г.	2 455	-	1 360	-	(2 447)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 388	-
Авансы выданные	5513	за 2020 г.	1 719	-	136 977	-	(1 719)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	136 977	-
	5533	за 2019 г.	6 795	-	1 719	-	(6 795)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 719	-
Прочие дебиторы и кредиторы	5514	за 2020 г.	1 560 342	(1 016 599)	23 216	65 514	(136 527)	86 570	(1 012 837)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 512 545	(1 111 392)
	5534	за 2019 г.	1 549 581	(1 029 639)	101 394	86 570	(177 203)	-	(1 027 636)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 560 342	(1 016 599)
Итого	5500	за 2020 г.	5 077 353	(1 205 913)	2 001 551	65 514	(1 775 821)	86 570	(1 170 640)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	5 368 597	(1 802 891)
	5520	за 2019 г.	4 652 245	(1 218 504)	1 995 428	86 570	(1 656 890)	-	(1 239 336)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 077 353	(1 205 913)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	3 867 351	2 064 660	3 712 970	2 507 057	3 400 639	2 182 135
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	2 558 554	1 667 255	2 193 303	2 003 989	1 918 501	1 729 636
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	22 973	22 973	198	198	1 007	1 007
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
Прочие дебиторы и кредиторы	5544	1 485 824	374 432	1 519 469	502 870	1 481 131	451 492

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

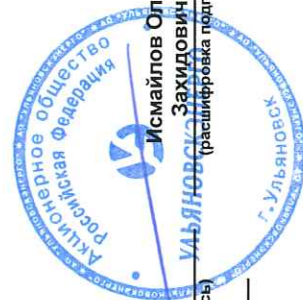
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	1 027 882	-	10 398	-	-	(136 972)	-	901 308
	5571	за 2019 г.	1 595 066	-	61 135	-	-	(618 319)	-	1 027 882
в том числе:										
кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020 г.	901 885	-	-	-	-	(120 211)	-	781 674
	5573	за 2019 г.	1 001 103	-	-	-	-	(99 218)	-	901 885
прочая	5554	за 2020 г.	125 997	-	10 398	-	-	(16 761)	-	119 634
	5574	за 2019 г.	583 963	-	61 135	-	-	(519 101)	-	125 997
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	3 173 426	1 631 734	157 573	(1 928 760)	(931)	136 972	-	3 170 014
	5580	за 2019 г.	2 326 826	1 991 759	196 691	(1 959 597)	(572)	618 319	-	3 173 426
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	1 173 510	1 411 240	4 261	(1 156 928)	(6)	-	-	1 432 077
	5581	за 2019 г.	995 950	1 078 617	-	(1 375 376)	(93)	474 412	-	1 173 510
авансы полученные	5562	за 2020 г.	279 020	107 169	-	(273 246)	(905)	-	-	112 038
	5582	за 2019 г.	74 051	269 462	-	(64 016)	(477)	-	-	279 020
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	97 594	56 287	-	(97 594)	-	-	-	56 287
	5583	за 2019 г.	50 006	97 594	-	(50 006)	-	-	-	97 594
кредиты	5564	за 2020 г.	887 474	-	83 491	(105 468)	-	-	-	865 497
	5584	за 2019 г.	895 693	-	88 000	(96 219)	-	-	-	887 474
займы	5565	за 2020 г.	526 157	-	19 337	(224 638)	-	120 211	-	441 067
	5585	за 2019 г.	-	432 492	21 648	(27 201)	-	99 218	-	526 157
прочая	5566	за 2020 г.	10 574	11 258	-	(10 574)	-	-	-	11 258
	5586	за 2019 г.	11 156	10 574	-	(11 156)	-	-	-	10 574
Прочие дебиторы и кредиторы	5567	за 2020 г.	199 097	45 780	50 484	(60 312)	(20)	16 761	X	251 790
	5587	за 2019 г.	309 970	103 020	87 043	(345 623)	(2)	44 689	X	199 097
Итого	5550	за 2020 г.	4 201 308	1 631 734	167 971	(1 928 760)	(931)	X	X	4 071 322
	5570	за 2019 г.	3 911 892	1 991 759	257 826	(1 959 597)	(572)	X	X	4 201 308

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	203 519	163 220	648
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	20 931	7 903	415
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	21 426	9 558	233
Прочие дебиторы и кредиторы	5593	161 162	145 759	-

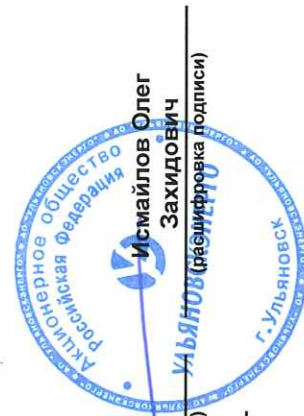
Руководитель _____
 (подпись) **Исмаилов Олег**
Ульяновский Захидович
 (расшифровка подписи)

2 марта 2021 г.



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	13 759 875	13 818 841
Расходы на оплату труда	5620	282 444	285 068
Отчисления на социальные нужды	5630	83 202	79 660
Амортизация	5640	18 092	20 754
Прочие затраты	5650	94 327	76 446
Итого по элементам	5660	14 237 940	14 280 769
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	14 237 940	14 280 769



Исмаилов Олег
Захидович
Ульянов (расшифровка подписи)

Руководитель

2 марта 2021 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	13 019	29 397	(27 895)	-	14 521
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	13 019	29 397	(27 895)	-	14 521

Руководитель _____
 (подпись) **Исмаилов Олег Захидович**
 (расшифровка подписи)

2 марта 2021 г.

Акционерное общество
 Ульяновская Федерация
 «УЛЬЯНОВСКИНТЕРНЭЛ»
 г. Ульяновск

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	880 000	880 000
в том числе:				
Поручительство	5801	-	880 000	880 000
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-



Руководитель Исмаилов Олег Захарович

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

2 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020 г.		за 2019 г.	
		Получено	Возвращено	Получено	Возвращено
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 2020 г.	5910	-	-	-	-
за 2019 г.	5920	-	-	-	-
за 2020 г.	5911	-	-	-	-
за 2019 г.	5921	-	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись) _____
 Исмаилов Олег
 (расшифровка подписи)
 Захилович

2 марта 2021 г.

ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И
ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«УЛЬЯНОВСКЭНЕРГО»
ЗА 2020 ГОД

1. Общие сведения об организации

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

АО «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 ПАО «Ульяновскэнерго».

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

В связи с указанием Центрального банка РФ в лице Волго-Вятского ГУ Банка России о вынесении предписания от 12.03.2020г. № Т4-35-2-4/6916 об устранении нарушений законодательства РФ на внеочередном собрании акционеров от 04.12.2020 года было принято решение о внесении в устав Общества изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным акционерным обществом.

На 31 декабря 2020 года Общество поменяла форму собственности и из Публичного акционерного общества стало Акционерным обществом.

Компания является гарантирующим поставщиком электроэнергии в регионе.

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

АО «Ульяновскэнерго» внесено в Государственный реестр предприятий и организаций (ОГРН:1027301482526), 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	73401373
ОКОГУ (Общероссийский классификатор органов государственной власти и управления)	41002
ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности)	35.14
ОКФС (Общероссийский классификатор форм собственности) – Совместная частная и иностранная собственность	34

ОКОПФ (Общероссийский классификатор организационно-правовых форм) – Публичные акционерные общества

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 – 40702810669020101401 в Ульяновском отделении № 8588 ПАО Сбербанк г. Ульяновск БИК 047308602 корсчет. 30101810000000000602, ИНН 7327012462, КПП 785150001.

В 2020 году предприятие отпустило потребителям 4 048 млн. кВт электроэнергии, что на 103 млн. кВт меньше по сравнению с 2019 годом.

В составе АО «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.

Среднесписочная численность персонала АО «Ульяновскэнерго» по состоянию на 31 декабря 2020 года составила 541 человек (на 31 декабря 2019 года – 570 человека).

Так как основной процент выручки приходится на вид деятельности - оптовая и розничная торговля электрической энергией, то информация по сегментам не раскрывается.

Ведение и хранение реестра акционеров АО «Ульяновскэнерго» осуществляет Акционерное общество «Независимая компания Р.О.С.Т.».

Юридический адрес: 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5 Б, помещение IX.

ИНН 7726030449

ОГРН 1027739216757

Контроль над финансово-хозяйственной деятельностью АО «Ульяновскэнерго» осуществляет Ревизионная комиссия.

Члены Ревизионной комиссии АО «Ульяновскэнерго» избраны Годовым общим собранием акционеров АО «Ульяновскэнерго» 23.04.2020г. (Протокол № 2/2020 от 23.04.2020г.):

- Минаков Сергей Валерьевич
- Лозенко Егор Сергеевич

- Помазкина Мария Александровна

Акционеры, владеющие не менее чем пятью процентами уставного капитала:

- ООО «Томет» в доле 24,43% от УК;
- ООО «Тоаз-Диоксид» в доле 19,95% от УК;
- ПАО «Трансаммиак» в доле 15,21% от УК;
- АО «Тольяттихимбанк» в доле 9,13% от УК;
- ООО «Инвестиционная компания «Гаск Квадро Секьюритиз» в доле 9,13% от УК.

АО «Ульяновскэнерго» не имеет дочерних и зависимых обществ.

2. Аудитор Общества

Аудитор АО «Ульяновскэнерго» – Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза», адрес: 127473, г. Москва, улица Краснопролетарская, дом 16, строение 1, помещение I, комната 29.

ООО «Финэкспертиза» является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС), основной регистрационный номер записи: 12006017998.

3. Совет директоров

3.1. Состав Совета директоров на 31.12.2020 года.

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)
-----	---	---	---	--

	Осипенко Юрий Григорьевич	Согласие физического лица на раскрытие данной информации не получено	Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа общества Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество, т.к. осуществляет функции единоличного исполнительного органа.	03.07.2017 03.07.2017 04.12.2020
	Решенкин Александр Геннадьевич	Согласие физического лица на раскрытие данной информации не получено	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	04.12.2020
	Зоркальцев Денис Борисович	Согласие физического лица на раскрытие данной информации не получено	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	04.12.2020
	Егорова Наталия Валерьевна	Согласие физического лица на раскрытие данной информации не получено	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	04.12.2020
	Мизин Владимир Викторович	Согласие физического лица на раскрытие данной информации не получено	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	04.12.2020
	Спирина Наталья Леонидовна	Согласие физического лица на раскрытие данной информации не получено	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	04.12.2020
	Лемешко Надежда Ивановна	Согласие физического лица на раскрытие данной информации не получено	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	04.12.2020

3.2.В состав Совета директоров Общества входят:

Мизин Владимир Викторович (председатель)	Заместитель генерального директора по технической политике АО «Ульяновскэнерго»
Осипенко Юрий Григорьевич	Генеральный директор АО «Ульяновскэнерго»

Решенкин Александр Геннадьевич	Заместитель генерального директора по юридическим вопросам АО «Ульяновскэнерго»
Зоркальцев Денис Борисович	Заместитель главного инженера ПАО «Трансаммиак»
Егорова Наталия Валерьевна	Начальник отдела реализации ЦА АО «Ульяновскэнерго»
Спирина Наталья Леонидовна	Начальник ОП Городское отделение АО «Ульяновскэнерго»
Лемешко Надежда Ивановна	Заместитель главного бухгалтера АО «Ульяновскэнерго»

4. Учетная политика

Настоящий бухгалтерский отчет Общества подготовлен на основе следующей Учетной политики.

4.1. Основа составления

Бухгалтерский отчет АО «Ульяновскэнерго» сформирован исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального Закона от 06.12.2011 года № 402-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 1998 года № 34н и Приказа Минфина РФ от 02.07.2010 года № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организации».

Изменения в Учетную политику за 2020 год не вносились и существенные изменения в 2021 году Обществом не планируется.

4.2. Основные положения Учетной политики:

➤ материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости (в сумме фактически произведенных затрат на их приобретение и изготовление);

- срок полезного использования основных средств, введенных после 01.01.2002 года, устанавливается Обществом самостоятельно на основании Постановления Правительства РФ № 1 от 01.01.2002 года «О классификации основных средств, включаемых в классификационные группы»;
- коммерческие расходы в бухгалтерском учете не нормируются и включаются в затраты полностью в том отчетном периоде, к которому они относятся;
- по каждой амортизационной группе используется максимальный срок полезного использования, установленный в каждой группе;
- стоимость основных средств погашается путем начисления амортизации в течение срока их полезного использования. Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом;
- основные средства (здания, сооружения) регулярно переоцениваются и учитываются по переоцененной стоимости;
- списание материальных ценностей в производство производится по фактической себестоимости;
- выручка от реализации для целей налогообложения определяется по мере отгрузки и предъявления покупателям (заказчикам) 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.

4.3. 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.

4.4. Капитал и резервы

Уставный капитал компании составляет 27 668 тыс. руб., в том числе:

- в акциях привилегированных - 6 917 тыс. руб., в количестве 6 917 190 штук (номинал 1 руб. 00 коп.);

- в обыкновенных акциях - 20 751 тыс. руб., в количестве 20 751 430 штук (номинал 1 руб. 00 коп.).

Чистые активы Общества на 31.12.2020 года составляют 617 191,0 тыс. руб., а прибыль, приходящаяся на одну акцию - 0,97 руб.

Обществом за 2020 год не начислялись и не выплачивались дивиденды.

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 31.12.2020г. остаток резервного капитала остался неизменным в сумме 1 383 тыс. рублей.

По сравнению с 2019 годом строка 1340 «Переоценка внеоборотных активов» изменилась за счет переоценки основных средств и на 31.12.2020г. составляет 21 844 тыс. рублей.

По сравнению с 2019 годом Раздел III «Капитал и резервы» увеличился на 1 320 тыс. руб. за счет чистой прибыли 2020 года произошло увеличение на 26 775 тыс. руб. и уменьшение за счет переоценки на 25 455 тыс. руб., и на 31.12.2020г. составляет 617 191 тыс. рублей.

5. Раскрытие существенных показателей отчетности

5.1. Основные средства (статья 11501,11502 Бухгалтерского баланса)

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 финансовых результатах в составе прочих доходов и расходов.

Перечень основных средств приведен в таблице 1.

Таблица 1.

Основные средства - по группам (тыс. руб.)

Наименование группы Основных средств	Восстановительная стоимость	% от общей стоимости	Остаточная Стоимость	% от общей стоимости
2	3	4	5	6
Здания	327 804	77.84	247 786	89.56
Сооружения	83	0.02	70	0.02
Передаточные устройства	468	0.11	21	0.01
Машины и оборудование	37 627	8.94	8 539	3.09
в том числе:				
Рабочие машины и оборудование	10 685	2.54	3 183	1.15
Измерительные приборы	167	0,04	-	-
Вычислительная техника	26 316	6.25	5 303	1.92
Прочие машины и оборудование	459	0,11	53	0,02

Транспортные средства	34 726	8,25	2 318	0,84
Инструменты	51	0,01	-	-
Инвентарь	2 919	0,69	474	0,17
Земельные участки	17 458	4,14	17 458	6,31
ИТОГО	421 136	100	276 666	100

Остаточная стоимость основных средств на 31.12.2019 года составляет 411 546 тыс. руб., на 31.12.2020г. - 276 666 тыс. руб.

По сравнению с 2019 годом остаточная стоимость основных средств уменьшилась на 134 880 тыс. руб. за счет переоценки и амортизационных отчислений.

С целью определения) реальной стоимости объектов основных средств, в соответствии с п.15 Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, Обществом на основании приказа № 233 от 31.12.2020 года произведена переоценка основных средств (зданий и сооружений).

Срок полезного использования основных средств, введенных после 01.01.2002 года, устанавливается Обществом самостоятельно на основании Постановления Правительства РФ № 1 от 01.01.2002 года «О классификации основных средств, включаемых в классификационные группы». По каждой амортизационной группе используется максимальный срок полезного использования, установленный в каждой группе.

Для тех видов основных средств, которые не указаны в амортизационных группах, определяемых Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 января 2002 года № 1, срок полезного использования устанавливается Обществом самостоятельно в соответствии с техническими условиями и рекомендациями организаций-изготовителей.

В соответствии с приказом № 231 от 31.12.2020 года основные средства кирпичного завода (СРПП) в сумме 167 665 тыс. руб. из-за длительного нахождения на консервации и неиспользования в производственной деятельности были уценены и переведены в состав прочих внеоборотных активов (строка 12902 Бухгалтерского баланса).

5.2. Доходные вложения в материальные ценности (статья 1160 Бухгалтерского баланса)

Остаточная стоимость нежилых помещений на 31.12.2019 года составляет 3 556,0 тыс. руб.

Обществом за период с 01.01.2020 года по 31.12.2020 года начислена амортизация в сумме 127,0 тыс. руб. Нежилые помещения по состоянию на 31.12.2020 года переведены в прочие внеоборотные активы, как активы, не приносящие доход.

По сравнению с 2019 годом доходные вложения в материальные ценности уменьшились на 3 556 тыс. руб.

5.3. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения (статья 1170 и 1240 Бухгалтерского баланса)

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

Таблица 2.

Долгосрочные финансовые вложения (тыс. руб.)

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

Обществом на 31.12.2020 года образован резерв под обесценение финансовых вложений в сумме 55 504,5 тыс. руб. по ЗАО Банк «Поволжский» и МБУ «Дирекция единого заказчика» с отнесением данного резерва на расходы (Д91.2.-К 59).

В составе краткосрочных финансовых вложений на 31.12.2020 года учитывается сумма 506 460 тыс. руб., по которой постоянно ведется работа и по оценке юридического отдела и менеджмента Общества планируется к погашению в 2021 году.

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

Материально-производственные запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение, их величина на конец года составляет 6 062 тыс. рублей. Это сырье, основные и вспомогательные материалы в сумме 4 251 тыс. руб., готовая продукция - 241 тыс. руб. и товары 1 570 тыс. руб.

62

По сравнению с 2019 годом материально-производственные запасы уменьшились на 4 220 тыс. руб.

5.5. Дебиторская задолженность (статья 12302 Бухгалтерского баланса)

тыс. руб.

	Наименование	2020	2019
1	Покупатели, заказчики В т.ч.:	3 003 711	3 324 590
	- по продаже электроэнергии	2 844 499	3 130 770
	- по продаже тепловой энергии	129 739	176 551
	- прочие покупатели и заказчики	29 473	17 269
2	Авансы выданные	24 065	1 394
3	Расчеты по налогам и сборам	134 989	61
4	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	181	131
5	Расчеты с подотчетными лицами	34	34
6	Прочие дебиторы, в т.ч.:	401 153	543 743
	- расчеты по претензиям	21 886	16 697
	-пени, штрафы и неустойки	293 381	393 090
	-расчеты по договорам уступки права требования	79 058	121 283
	-расчеты по лизинговым платежам	-	312
	-прочие	6 828	12 361
7	Расходы будущих периодов	1 773	1 487

По сравнению с 2019 годом дебиторская задолженность (строка 1230 Бухгалтерского баланса) в целом уменьшилась на 305 532 тыс. руб., в том числе задолженность покупателей и заказчиков уменьшилась на 320 879 тыс. руб.

Обществом на 31.12.2020 года создан резерв по сомнительным долгам в размере 1 802 691,0 тыс. руб., в том числе:

- по покупателям электроэнергии в сумме 634 975,0 тыс. руб.;
- по прочим в сумме 1 167 716,0 тыс. руб.

тыс. руб.

Наименование	31.12.2020г.	31.12.2019г.	Рост (+), Снижение (-)
Всего дебиторская задолженность:			
Статья 1230	3 565 906	3 871 438	- 305 532
В том числе:			
Покупатели и заказчики			
Статья 12302	3 003 711	3 324 590	- 320 879

В общей сумме дебиторской задолженности просроченная задолженность составляет 1 878 664,0 тыс. руб., которая в большинстве случаев подтверждена актами сверки на 31.12.2020 года.

В рамках Соглашения от 03.12.2019 г. № 135-ДП Правительство Ульяновской области приняло на себя обязательство оказать содействие по погашению задолженности организаций коммунального комплекса, областных и муниципальных учреждений Ульяновской области на общую сумму 957,6 млн. руб.

Первые платежи были запланированы на март 2020 года в размере 152,5 млн. руб., в апреле 2020 года ожидалось поступление в размере 152,5 млн. руб., в мае 2020 года в размере 152,5 млн. руб.

На 2021 год в рамках соглашения запланировано погашение задолженности в общем размере 250,05 млн. руб., в 2022 году – 250,05 млн. руб.

Финансовая политика Ульяновской области в 2020г., в первую очередь, была ориентирована на борьбу с распространением пандемии, преодоление ее последствий, а также создание условий для стимулирования и восстановления экономики региона, в связи с чем, принятые на себя Правительством Ульяновской области обязательства не были выполнены.

Принимая во внимание сложные экономические условия, в которых проходило исполнение сформированного на 2020 год бюджета, а также то, что указанное соглашение не расторгнуто, стороны не отказываются от его исполнения, АО «Ульяновскэнерго» рассчитывает в 2021 году на рост поступления денежных средств в погашение просроченной задолженности за поставленную электроэнергию по соглашению.

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

В состав долгосрочных займов и кредитов входит не погашенные на 31.12.2020 года собственные векселя в количестве 66 штук на сумму 781 674,0 тыс. рублей.

За период с 01.01.2020 года по 31.12.2020 года 16 векселей на сумму 33 518,0 тыс. руб. были предъявлены к погашению в установленные сроки, а 66 векселей на сумму 781 674,0 тыс. руб. будут предъявлены к погашению не ранее 2022-2026 года.

Векселя в количестве 33 штук на сумму 122 061,0 тыс. руб. по состоянию на 31.12.2020 года переведены из долгосрочных в краткосрочные по сроком погашения в 2021 году.

Распределение векселей по годам погашения на 31.12.2020г.

Год погашения	Сумма
2022 год	153 723 615,85
2023 год	139 219 864,55
2024 год	144 314 780,45
2025 год	149 613 413,00
2026 год	194 802 002,68
ИТОГО:	781 673 676,53

руб.

По сравнению с 2019 годом долгосрочные займы и кредиты уменьшились на 120 211 тыс. руб.

5.7. 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:	119 634
В том числе:	
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками (пени ПАО «Россети»)	119 634

По сравнению с прошлым годом долгосрочная кредиторская задолженность уменьшилась на 6 363 тыс. руб.

5.8. Краткосрочная кредиторская задолженность (статья 1520 Бухгалтерского баланса)

В составе краткосрочной кредиторской задолженности отражена задолженность АО «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 2019 годом краткосрочная кредиторская задолженность увеличилась в целом на 103 655 тыс. руб., а перед поставщиками и подрядчиками увеличилась на 258 567 тыс. руб.

тыс. руб.

Наименование	2020	2019
Краткосрочная кредиторская задолженность составляет:	1 863 450	1 759 795
В том числе:		
Поставщики и подрядчики:	1 432 077	1 173 510
Из них		
- поставщикам электроэнергии	599 899	595 127
- задолженность по аренде	334	237
- задолженность по транспортировке электроэнергии	798 724	556 009
- прочие поставщики и подрядчики	33 120	22 137
По оплате труда перед персоналом организации	11 228	10 343
По государственным внебюджетным фондам	11 172	5 458
Из них		
- Пенсионному фонду РФ	8 180	4 002
- Фонду обязательного медицинского страхования	1 979	970
- Фонду социального страхования	1 013	486
По налогам и сборам	45 115	92 136
Авансы от потребителей за электроэнергию	112 038	279 020
Расчеты с подотчетными лицами	30	231

Прочие кредиторы	251 790	199 097
------------------	---------	---------

5.9. Кредиты и займы

За 2020 год Обществом были привлечены денежные средства в виде кредитов банка для пополнения оборотных средств. По состоянию на 31.12.2020 года имеется кредиторская задолженность в сумме 1 306 564,0 тыс. руб.

Расшифровка краткосрочных кредитов на 31.12.2020г.

тыс. руб.

Кредитор	Лимит задолженности по договору	Остаток задолженности на отчетную дату	Дата выдачи	Дата погашения с учетом пролонгации
Тольяттихимбанк, АО	180 000	105 301	20.07.2017	21.04.2020
Тольяттихимбанк, АО	300 000	300 000	17.12.2018	24.04.2020
Тольяттихимбанк, АО	400 000	400 000	31.10.2017	28.04.2020
Газораспределение, ООО	350 000	285 000	01.03.2019	29.03.2020
Проценты, начисленные по займам и кредитам	-	94 202		
Векселя	-	122 061	2007	не ранее января 2021 года
Итого:	1 480 000	1 306 564	-	-

По сравнению с 2019 годом краткосрочные обязательства в виде заемных средств уменьшились на 107 067,0 тыс. руб., а именно на сумму займов, начисленных процентов и перевода векселей из долгосрочных в краткосрочные.

5.10. 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.

тыс. руб.

Наименование	2020г.	2019г.	Отклонение
			Сумма
Выручка всего	14 833 909	14 721 441	+112 468
В том числе от:			
- электроэнергии	14 825 777	14 669 264	+156 513
-прочие промышленного характера	8 132	52 177	-44 045
Себестоимость всего	13 728 457	13 790 271	-61 814
- электроэнергии	13 722 856	13 749 641	-26 785
- прочие промышленного характера	5 601	40 630	- 35 029

По сравнению с 2019 годом выручка увеличилась на 112 468 тыс. руб., а себестоимость уменьшилась на 61 814 тыс. руб.

В Отчете о финансовых результатах отсутствует показатель управленческих расходов, так как Общество осуществляет только торговую деятельность и административно-управленческие расходы учитываются в составе коммерческих расходов и отражены по строке 2210 Отчета о финансовых результатах.

В Отчете о финансовых результатах виды доходов, каждый из которых в отдельности составляет менее 5 процентов не показывается, а расходы в виде образованных оценочных резервов отражены свернуто.

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

Прочие доходы и расходы состоят из следующих групп:

тыс. руб.

Наименование	2020г.	2019г.
Проценты к получению	4 985	6 507
Прочие доходы	149 693	330 591
В том числе:		
- от реализации основных средств	1 297	657
- от реализации МПЗ	28	7
- от продажи ценных бумаг	-	-

- от реализации права требования как оказания финансовых услуг	3 467	186 083
- штрафы, пени, неустойки к получению	65 514	86 587
- прочие доходы	79 387	57 257
Проценты к уплате	114 683	157 416
Прочие расходы	851 357	568 932
В том числе:		
- от реализации основных средств	676	22
- от реализации МПЗ	27	6
- от продажи ценных бумаг	-	-
- налог на имущество	7 379	7 543
- услуги банка	2 573	13 555
- расходы, связанные с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	3 602	187 824
- штрафы, пени, неустойки к уплате по договорам	53 288	129 359
- созданный резерв	632 052	124 624
- прочие расходы	151 760	105 999

По сравнению с 2019 годом проценты к получению уменьшились на 1 522 тыс. руб., проценты к уплате уменьшились на 42 773 тыс. руб., прочие доходы уменьшились на 180 898 тыс. руб., а прочие расходы увеличились на 282 425 тыс. руб.

5.11.1. Расшифровка отдельных доходов и расходов

тыс. руб.

Наименование	2020г.	2019г.
Прочие доходы	79 387	57 275
В том числе:		
- кредиторская задолженность более 3 лет	934	577

- госпошлина и судебные доходы	14 008	14 520
- прибыль прошлых лет	61 021	37 808
- доходы от аренды	2 189	2 150
- прочие доходы	1 235	2 220
Прочие расходы	151 760	105 999
В том числе:		
- убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году	64 248	43 133
- госпошлина и судебные расходы	16 407	16 333
- доходы (расходы), связанные со списанием капитальных вложений и ТМЦ	5 087	0
- выплаты совету директоров	238	19 563
- расходы по коллективному договору	3 102	7 673
- изменение стоимости основных средств в результате переоценки	44 316	0
- прочие расходы	18 362	19 297

Обществом по строке 2330 Отчета о финансовых результатах отражено комиссионное вознаграждение по факторингу.

Такое отражение доходов и расходов не запрещено соответствующими правилами бухгалтерского учета.

5.12. Налог на прибыль и иные аналогичные платежи

Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства отражаются в бухгалтерском балансе соответственно в качестве внеоборотных активов и долгосрочных обязательств.

При наличии постоянных налоговых обязательств (активов), изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств, корректирующих показатель условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль, отдельно в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах раскрываются.

Расчет суммы текущего налога на прибыль (текущего налогового убытка):

Наименование показателя	2020 год тыс. руб.	2019 тыс. руб.
Прибыль (убыток) до налогообложения	(215 393)	51 422
Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль	43 079	10 284
Постоянный налоговый расход (доход)	202 293	36 213
Отложенный налог	159 447	548
Текущий налог на прибыль (текущий налоговый убыток)	233	47 045

Расчет суммы отложенного налога на прибыль:

Вид активов и обязательств	На 31.12.2019		На 31.12.2020		Изменение ОНА	Изменение ОНО
	ОНА	ОНО	ОНА	ОНО		
Основные средства	233	4 653		2 343	-233	2 310
Внеоборотные активы	1 608				-1 608	
Дебиторская задолженность		54 413	93 184		93 184	54 413
Оценочные обязательства и резервы	2 604		2 904		300	
Расходы будущих периодов	20				-20	
Финансовые вложения			11 101		11 101	
Всего	4 465	59 066	107 189	2 343	102 724	56 723

Налог на прибыль, подлежащий к уплате по итогам 2020 года составил 233,0 тыс. руб., и по сравнению с 2019 годом уменьшился на 46 812,0 тыс. руб.

Чистая прибыль от финансово-хозяйственной деятельности АО «Ульяновскэнерго» в 2020 году составила 26 775,0 тыс. рублей и по сравнению с 2019 годом увеличилась на 22 619,0 тыс. руб.

5.13. 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).

Строка 4111 «Поступления от продажи продукции, товаров, работ и услуг» от текущих операций включает:

- поступление денежных средств по договору энергоснабжения от ООО «ТОМЕТ» за 2020 год = 213 334 тыс. руб.; за 2019 год = 202 704 тыс. руб. (без НДС).

- поступление денежных средств за создание автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии от ПАО «Трансаммиак» за 2019 год: 7 351 тыс. руб. (без НДС); в 2020 году денежные средства от ПАО «Трансаммиак» не поступали.

Строка 4119 «Прочие поступления» от текущих операций содержит:

- поступления по договорам цессии и уступки денежного требования (без дисконта) за 2020 год = 66 863 тыс. руб.; за 2019 год = 214 457 тыс. руб.

- поступления по штрафам, пени, неустойкам, госпошлине, судебным доходам за 2020 год = 70 403 тыс. руб.; за 2019 год = 79 526 тыс. руб.

- прочие поступления (возврат ранее списанной задолженности, страховое возмещение, обеспечение и пр.)

за 2020 год = 1 707 тыс. руб.; за 2019 год = 1 497 тыс. руб.

По сравнению с 2019 годом прочие поступления от текущих операций в 2020 году уменьшились на 156 507 тыс. руб. (138 973 тыс. руб. в 2020 г. и 295 480 тыс. руб. в 2019 г.).

Строка 4123 «Платежи процентов по долговым обязательствам» по текущим операциям включает:

- оплачены проценты за пользование кредитными средствами АО «Тольяттихимбанк» за 2020 год = 30 387 тыс. руб.; за 2019 год = 86 219 тыс. руб.;

- платежи денежных средств по договорам поручительства по кредитам с ООО «ТОМЕТ» за 2020 год = 9 207 тыс. руб.; за 2019 год = 17 995 тыс. руб.;

- оплата процентов по договору займа с ООО «ТОМЕТ» за 2020 год = 812 тыс. руб.; за 2019 год = 2 730 тыс. руб.

Строка 4129 «Прочие платежи» по текущим операциям содержит:

- платежи по пени, штрафам, неустойкам, госпошлине и судебным расходам за 2020 год = 91 466 тыс. руб.; за 2019 год = 145 460 тыс. руб.

- платежи налога на добавленную стоимость (свернутые обороты)

за 2020 год = 30 341 тыс. руб.; за 2019 год = 140 272 тыс. руб.

- прочие платежи (налоги, взносы, командировочные, представительские и пр.)

за 2020 год = 18 667 тыс. руб.; за 2019 год = 33 378 тыс. руб.

По сравнению с 2019 годом прочие платежи от текущих операций уменьшились на 178 636 тыс. руб. (140 474 тыс. руб. в 2020 г. и 319 110 тыс. руб. в 2019 г.).

При составлении «Отчета о движении денежных средств» АО «Ульяновскэнерго» с 2018 года отражает денежные потоки по договорам цессии, уступки денежного требования, факторинга с доходными/расходными вложениями в разделе «Денежные потоки от инвестиционных операций», а поступления по договорам цессии и уступки денежного требования без дисконта отражает в разделе «Денежные потоки от текущих операций».

Строка 4213 «Поступления от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)» отражает:

- поступления по договорам цессии, уступки денежного требования, факторинга (с доходными /расходными вложениями):

за 2020 год = 3 822 тыс. руб.; за 2019 год = 95 308 тыс. руб.

Строка 4223 «Платежи в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам» отражает:

- платежи в связи с возвратом денежных средств по договорам финансирования под уступку денежного требования (факторинг):

за 2020 год = 0 тыс. руб. (отсутствуют платежи); за 2019 год = 143 004 тыс. руб.

По сравнению с 2019 годом поступления и платежи по договорам цессии, уступки права требования, по договорам финансирования под уступку денежного требования (факторинга) значительно уменьшились в 2020 году.

Строка 4311 «Поступления от полученных кредитов и займов» от финансовых операций включает:

- поступление по договору займа с ООО «ТОМЕТ» за 2020 год: 80 000 тыс. руб.;

- поступление от полученных кредитов и займов всего за 2019 год: 1205 000 тыс. руб., в том числе по договору займа с ООО «ТОМЕТ» = 855 000 тыс. руб.

Строка 4323 «Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов» от финансовых операций включает:

- возврат по договору займа организации ООО «ТОМЕТ» в 2020 году: 227 492 тыс. руб.;

- возврат по договору займа организации ООО «ТОМЕТ» в 2019 году: 707 508 тыс. руб.

Денежные эквиваленты - высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости. К ним относятся векселя со сроком погашения три месяца или меньше, краткосрочные государственные ценные бумаги и банковские депозиты со сроком погашения до трех месяцев.

Беспроцентные (бездоходные) векселя банков, полученные от покупателей за товары, работы, услуги, отражаются следующим образом:

- в бухгалтерском учете - в соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета, утвержденным Приказом Минфина России № 94н от 31.10.2000г., на счете 58.6 «Финансовые вложения»;

- в бухгалтерской отчетности (в Отчете о движении денежных средств) - банковские векселя, полученные от покупателей за товары, работы, услуги приравниваются к денежным средствам и денежным эквивалентам.

В 2020 году и 2019 году движение денежных эквивалентов не осуществлялось.

5.14. Раскрытие информации об операциях между связанными сторонами

Согласно Положению по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 11/2008) к связанным сторонам относятся юридические и физические лица, являющиеся аффилированными лицами в соответствии с законодательством РФ.

Связанными сторонами Общества являются:

Юридические и (или) физические лица, которые являются связанными (взаимозависимыми) лицами в соответствии с законодательством РФ:			
№ п/п	Наименование /Ф.И.О.	Срок статуса	Содержание связанности сторон
1.	Осипенко Юрий Григорьевич	с 03.07.2017г. с 04.12.2020г.	Генеральный директор Член совета директоров
2.	Мизин Владимир Викторович	с 04.12.2020г.	Председатель совета директоров
3.	Решенкин Александр Геннадьевич	с 04.12.2020г.	Член совета директоров
4.	Зоркальцев Денис	с 04.12.2020г.	Член совета директоров

	Борисович		
5.	Егорова Наталия Валерьевна	с 04.12.2020г.	Член совета директоров
6.	Спирина Наталья Леонидовна	с 04.12.2020г.	Член совета директоров
7.	Лемешко Надежда Ивановна	с 04.12.2020г.	Член совета директоров
8.	АО «Тольяттихимбанк»	с 31.03.2019г.	Лицо, осуществляющее финансовое операции, включая предоставление кредитов
9.	ООО «ТОМЕТ»	с 31.03.2019г.	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции
10.	ООО «ТоАЗ-Диоксид»	с 31.03.2019г.	Лицо оказывает значительное влияние, имеет возможность участвовать в принятии решений
11.	ПАО «Трансаммиак»	с 31.03.2019г.	Лицо оказывает значительное влияние, имеет возможность участвовать в принятии решений
12.	Минаков Сергей Валерьевич	с 23.04.2020г.	Член Ревизионной комиссии
13.	Лозенко Егор Сергеевич	с 23.04.2020г.	Член Ревизионной комиссии
14.	Помазкина Мирия Александровна	с 23.04.2020г.	Член Ревизионной комиссии
Юридическое и (или) физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, относящиеся к связанным (взаимозависимым) лицам не принимали участие в совместной деятельности Общества в отчетном периоде.			

5.14.1.Операции, проводимые в отчетном периоде со связанными лицами

В отчетном периоде имели место операции со связанным лицом (см. Таблицу 3).

Таблица 3.

№	Виды операций:
---	----------------

1.	Приобретение и продажа товаров, работ и услуг	Объем операции каждого вида/шт.	Сумма операции/ тыс. руб.	Стоимостные показатели по незавершенным операциям на конец отчетного периода	Условия и сроки расчетов, форма расчетов
	Договор энергоснабжения № 000789ЭО от 20.04.2018г. с ООО «ТОМЕТ»	1	233 181,14		Денежные средства перечисляются не позднее 20-числа месяца, следующего за месяцем осуществления поставки электроэнергии

Итого: Операции совершались в отчетном периоде на сумму 233 181,14 тыс. руб.

Оплачено за 2020 год 256 000,77 тыс. руб., кредиторская задолженность на 31.12 2020 года составляет 14 989,4 тыс. руб.

2.	Аренда имущества и предоставление имущества в аренду:	Объем операции каждого вида/шт.	Сумма операции/ тыс. руб.	Стоимостные показатели по незавершенным операциям на конец отчетного периода	Условия и сроки расчетов, форма расчетов

Итого: Операции данного вида не совершались в отчетном периоде.

3.	Приобретение и продажа основных средств и других активов	Объем операции каждого вида/шт.	Сумма операции/ тыс. руб.	Стоимостные показатели по незавершенным операциям на конец отчетного периода	Условия и сроки расчетов, форма расчетов

	тыс. руб.)				
<p>Итого: Финансовые операции совершались в отчетном периоде на сумму 187 225,18 тыс. руб.</p> <p>Оплачено ООО «ТОМЕТ» по договору поручительства за 2020 год 9 206,85 тыс. руб., кредиторская задолженность на 31.12 2020 года составляет 15 327,68 тыс. руб.</p> <p>По договору займа ООО «ТОМЕТ» оплачено 80 812,19 тыс. руб., задолженность по состоянию на 31.12.2020 года отсутствует.</p> <p>Оплачено АО «Тольяттихимбанк» процентов по кредитным договорам за 2020 год 30 386,54 тыс. руб., кредиторская задолженность на 31.12 2020 года составляет 60 196,69 тыс. руб.</p>					
5.	Передача в виде вклада в уставные (складочные) капиталы	Объем операции каждого вида/шт.	Сумма операции/тыс. руб.	Стоимостные показатели по незавершенным операциям на конец отчетного периода	Условия и сроки расчетов, форма расчетов
Операции данного вида не совершались в отчетном периоде.					
6.	Предоставление и получение обеспечений исполнения обязательств	Объем операции каждого вида/шт.	Сумма операции/ тыс. руб.	Стоимостные показатели по незавершенным операциям на конец отчетного периода	Условия и сроки расчетов, форма расчетов
Операции данного вида не совершались в отчетном периоде.					
7.	Иные выплаты (вознаграждения Совету директоров и расходы компенсационного характера)	Объем операции каждого вида/шт.	Сумма операции/ тыс. руб.	Стоимостные показатели по незавершенным операциям на конец отчетного периода	Условия и сроки расчетов, форма расчетов
	Компенсационные выплаты Совету директоров	1	28,10		Ежеквартально не позднее 30 календарных

					дней после завершения календарного квартала
Итого: Операции по выплате вознаграждений на общую сумму 28,10 тыс. руб.					
По компенсационным выплатам Совету директоров задолженность по состоянию на 31.12.2020 года отсутствует.					

АО «Ульяновскэнерго» за период с 01.01.2020 года по 31.12.2020 года выплатило основному управленческому персоналу краткосрочные вознаграждения в сумме 11 158,8 тыс. руб. (без НДС).

Выплаты долгосрочных вознаграждений основному управленческому персоналу Обществом не осуществлялись.

По сравнению с 2019 годом доходы (расходы) по операциям со связанными сторонами в виде:

- приобретения и продажи товаров, работ и услуг уменьшилась на 21 137,66 тыс. руб.;
- финансовых операций, включая предоставление займов, уменьшились на 777 323,93 тыс. руб.;
- вознаграждений Совету директоров и расходов компенсационного характера, уменьшились на 16 830,5 тыс. руб.

5.15. Раскрытие информации об оценочных обязательствах

АО «Ульяновскэнерго» на 31 декабря 2020 года по счету 96 «Оценочные обязательства» отражен кредитовый остаток по созданному резерву на оплату отпусков в размере 14 521 тыс. рублей. За период 2020 года признаны оценочные обязательства в размере 29 397 тыс. руб. и использованы в размере 27 895 тыс. руб. На 31.12.2020 года остаток оценочного обязательства составляет 14 521 тыс. рублей.

По сравнению с 2019 годом оценочные обязательства увеличились на 1 502 тыс. руб.

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

АО «Ульяновскэнерго» на период с 01.01.2020 года по 31.12.2020 года приобретено и использовано тепловой энергии в размере 2 201,8 тыс. руб., а электрической энергии в размере 4 039,2 тыс. руб. За аналогичный период прошлого года приобретено и использовано тепловой энергии в размере 2 195,6 тыс. руб., а электрической энергии в размере 4 003,3 тыс. руб.

По сравнению с 2019 годом потребление тепловой энергии увеличилось на 6,2 тыс. руб., потребление электрической энергии увеличилось на 35,9 тыс. руб.

5.17. Раскрытие следующей дополнительной информации

Политика управления рисками.

АО «Ульяновскэнерго» является российской компанией и осуществляет свою деятельность в Ульяновской области, поэтому влияние на его деятельность оказывают как общие изменения в государстве, так и развитие указанного региона, а именно, на деятельность Общества влияют следующие риски:

Риски, связанные с политической ситуацией в Ульяновской области – нет.

Экономические риски:

- недостаточность заложенных в бюджетах всех уровней средств, для оплаты, потребляемой бюджетными и бюджетозависимыми учреждениями электроэнергии по нерегулируемым ценам, в связи с секвестированием бюджета в результате образовавшегося дефицита;

- неплатежи предприятий жилищно-коммунального хозяйства, включая управляющие компании, и предприятия промышленного сектора;

- ненадлежащее исполнение сетевыми компаниями надежного и качественного энергоснабжения и как следствие выставление сбытовой компании к возмещению убытков от юридических и физических лиц;

- снижение платежеспособности населения в связи с падением уровня производства промышленных предприятий, периодической остановкой производства, и, как следствие, недостаточность денежных средств у населения для оплаты коммунальной услуги по электроснабжению.

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона: возможность возникновения штормовых ветров, ураганов, что повлечет за собой создание аварийных ситуаций, обрывов линий электропередачи. Это в свою очередь не исключает истребование пеней и штрафов с АО «Ульяновскэнерго» за некачественное и ненадежное энергоснабжение потребителями электрической энергией.

Финансовые риски (описывается подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют).

Среди финансовых рисков необходимо отметить риск инфляции, который может привести к росту затрат АО «Ульяновскэнерго» и повлечь снижение прибыли.

В связи с этим, при составлении финансовых планов Общества всегда прогнозируется и учитывается темп инфляции. Но существующая система тарифного регулирования, при которой государство устанавливает тарифы исходя из прогнозной инфляции, не позволяет исключить этот риск при выходе ее фактического уровня за прогнозный. Отрицательное влияние инфляции на финансово-экономическую деятельность Общества выражается:

- в риске потерь реальной стоимости дебиторской задолженности при существенной отсрочке или задержке платежа;
- в риске увеличения процентов к уплате по банковским кредитам;
- в риске увеличения себестоимости товаров, продукции, работ и услуг из-за увеличения цены на энергоносители, транспортные расходы, заработную плату и т.п.

Возможные меры для минимизации данных рисков:

- повышение оборачиваемости дебиторской задолженности посредством повышения требований в договорных отношениях к потребителям;
- оптимизация затрат.

Финансовые риски по своей природе являются спекулятивными рисками, т.е. существует возможность получения как отрицательного, так и положительного результата. В случае увеличения темпов инфляции реальная стоимость процентных выплат по обязательствам в национальной валюте снижается.

В связи с тем, что АО «Ульяновскэнерго» реализует свою продукцию на внутреннем рынке, деятельность компании не находится в прямой зависимости от колебаний валютного курса обмена иностранных валют.

В целом, поскольку вся сумма расходов номинирована в рублях, а доходы не привязаны к валютному курсу, вероятность возникновения существенных финансовых рисков (которые бы сильно повлияли на изменение выручки, расходов и прибыли) отсутствует.

Для минимизации рисков производится планирование и оценка фактически сложившейся прибыльности работы. Ежеквартально определяются показатели рентабельности, свидетельствующие об уровне доходности АО «Ульяновскэнерго», нормативные значения финансовых коэффициентов, характеризующих платёжеспособность и ликвидность предприятия, показатели деловой активности сравниваются с фактическими результатами деятельности, что даёт возможность оперативно выявлять недостатки в работе предприятия и принимать меры для их ликвидации.

Правовые риски:

- Общество не осуществляет экспорт и импорт товаров, работ и услуг. В связи с этим правовые риски имеют место только для внутреннего рынка;

- Риски, связанные с изменением валютного законодательства, практически не будут сказываться на деятельности Общества;

- Риски, связанные с изменением налогового законодательства. В случае внесении изменений в действующий порядок и условия налогообложения Общество планирует свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений;

- Регуляторные риски, связанные с изменением законодательства, недостаточным или противоречивым регулированием той или иной сферы;

- Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин, отсутствуют;

- Правовые риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент:

Возможность изменения судебной практики, связанной с деятельностью Общества, существует и способна оказать влияние на хозяйственную деятельность. В случае изменения судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества, Общество намерено планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.

Риски, связанные с деятельностью эмитента (описываются риски, свойственные исключительно эмитенту или связанные с осуществляемой эмитентом основной хозяйственной деятельностью).

Основной вид деятельности Общества – продажа электрической энергии.

К группе рисков, связанных с деятельностью Общества, относятся следующие риски:

- волатильность цен на ОРЭМ;

- снижение полезного отпуска;

- потеря статуса ГП;
- лицензирование энергосбытовой деятельности;
- снижение контроля над денежными потоками за счет перехода потребителей на прямые договоры с сетями;
- возросшая конкуренция среды со стороны других ЭСК;
- сохранение низкой платежной дисциплины потребителей;
- перераспределение структуры потребления между различными группами потребителей ГП;
- стремление потребителей к уходу от ГП к другим (свободным) ЭСК;
- нестабильность потребления и высокие риски купли/продажи объемов на БР;
- банкротство посредников (УК/ТСЖ);
- высокий уровень кредитного риска, вызванный неплатежами потребителей.

Операционные риски:

- принятие неверных решений менеджментом;
- ошибки в ИТ-системах.

5.18. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности

АО «Ульяновскэнерго» за период с 01.01.2020 года по 31.12.2020 года не имело чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия.

5.19. Информация о полученных обеспечения обязательств и платежей

Общество за период с 01.01.2020 года по 31.05.2020 года имело полученные обеспечения обязательств и платежей на сумму 880 000 тыс. руб., согласно договору поручительства без № от 20.07.2017 г., без № от 31.10.2017г., без № от 17.12.2018г. с ООО «ТОМЕТ».

По состоянию на 31.12.2020 года Общество не имеет обеспечения обязательств.

По сравнению с 2019 годом сумма полученных обеспечений обязательств и платежей уменьшилась на 880 000,0 тыс. руб.

5.20. Информация об условных фактах хозяйственной деятельности

По судебным разбирательствам и претензиям, решения по которым вынесены по состоянию на 31.12.2020 года, обязательства отражены в бухгалтерском учете в составе кредиторской задолженности:

Критерий значимости	Иски к АО «Ульяновскэнерго»		Иски от АО «Ульяновскэнерго»	
	шт.	тыс. руб.	шт.	тыс. руб.
Свыше 1 000	19	1 156 516,7	166	1 083 613,2
Прочие	5	15 474,6	3 264	228 957,6
Итого:	24	1 171 991,3	3 430	1 312 570,8

Судебные разбирательства и претензии, возникшие до 31.12.2020г., решения по которым не вынесены по состоянию на 31.12.2020 года:

Критерий значимости	Иски к АО «Ульяновскэнерго»		Иски от АО «Ульяновскэнерго»	
	шт.	тыс. руб.	шт.	тыс. руб.
свыше 1 000	4	286 322,1	30	194 441,2
Прочие	10	2 127,7	120	32 269,5
Итого:	14	288 449,8	150	226 710,7

Кроме того, 16 ноября 2020 года от АО «РТС-Банк» в адрес АО «Ульяновскэнерго» поступили претензии по договорам факторинга на общую сумму 141 233 943,26 руб. По состоянию на 12 февраля 2021 г. с исковыми требованиями кредитная организация в суд не обратилась.

Судебные разбирательства и претензии, возникшие после 31.12.2020 года, до даты подписания отчетности:

Критерий значимости	Иски к АО «Ульяновскэнерго»		Иски от АО «Ульяновскэнерго»	
	шт.	тыс. руб.	шт.	тыс. руб.
свыше 1 000	2	85 665,5	6	92 832,4
Прочие	3	397,8	295	12 491,4
Итого:	5	86 063,3	301	105 323,8

По судебным разбирательствам и претензиям, решения по которым не вынесены, признаются условными обязательствами, так как вероятность удовлетворения заявленных к АО «Ульяновскэнерго» требований – средняя.

К АО «Ульяновскэнерго» в 2020 году было предъявлено 38 исковых заявлений на общую сумму 1 460 441 тыс. руб.

АО «Ульяновскэнерго» в 2020 году было предъявлено исков своим контрагентам в количестве 3580 штук на общую сумму 1 539 281 тыс. руб.

У АО «Ульяновскэнерго» имеются заключенные договора на оказание услуг по передаче электроэнергии с территориальными сетевыми компаниями:

- ПАО «МРСК Волги» (ПАО «Россети Волга»);
- АО «Ульяновская сетевая компания»;
- АО «ГНЦ НИИАР»;
- ОАО «Оборонэнерго»;
- МУП «Ульяновская городская электросеть».

Согласно заключенных договоров Исполнители (ПАО «МРСК Волги» (ПАО «Россети Волга»), АО «Ульяновская сетевая компания», АО «ГНЦ НИИАР», ОАО «Оборонэнерго», МУП «Ульяновская городская электросеть») обязались оказывать услуги Заказчику (АО «Ульяновскэнерго») по передаче электрической энергии посредством осуществления комплекса организационно или технологически связанных действий, обеспечивающих передачу электрической энергии через технические устройства электрических сетей, принадлежащих Исполнителю на праве собственности.

АО «Ульяновскэнерго» не своевременно оплачиваются оказанные услуги, а также имеются разногласия по объемам передаче электрической энергии, что влечет обращение в суд с требованиями о взыскании задолженности.

Из количества предъявленных исковых заявлений к АО «Ульяновскэнерго» в 2020 году наиболее существенные суммы были предъявлены ПАО «МРСК Волги» (ПАО «Россети Волга»), а также АО «Тольяттихимбанк», с которым АО «Ульяновскэнерго» были заключены кредитные договоры на пополнение оборотных средств.

Решением арбитражного суда Самарской области по делу А55-11778/2020 от 01.09.2020г. взыскана в солидарном порядке с АО «Ульяновскэнерго», ООО «ТОМЕТ» задолженность в пользу АО «Тольяттихимбанк» в размере 838 358 024 рубля 43 копейки, а также расходы по уплате госпошлины по 100 000,00 руб. с каждого. В настоящее время на рассмотрении суда находится заявление АО «Ульяновскэнерго» о предоставлении рассрочки исполнения решения суда.

АО «Ульяновскэнерго» вправе рассчитывать как на рассрочку исполнения решения суда, так и на заключение соглашения о порядке погашения установленной судом задолженности.

Необходимо также отметить, что решением арбитражного суда Волгоградской области по делу №А12-16045/2020 от 20.01.2020 были взысканы «в порядке субсидиарной ответственности с Муниципального образования Город Ульяновск в лице Управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации г. Ульяновска за счет средств казны муниципального образования город Ульяновск в пользу акционерного общества «Ульяновскэнерго» денежные средства в размере 898 985 792,06 руб., а также расходы по уплате государственной пошлины по делу А72- 6692/2018 за подачу искового заявления - 200 000 руб.; за рассмотрение апелляционной жалобы на решение Арбитражного суда Ульяновской области от 13.09.2018г. – 3 000 руб.; за рассмотрение кассационной жалобы на решение Арбитражного суда Ульяновской области от 13.09.2018г. и постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 05.02.2019г. в размере 3 000 руб.; за рассмотрение апелляционной жалобы на решение Арбитражного суда Ульяновской области от 06.12.2019г. – 3 000 руб., за рассмотрение кассационной жалобы на решение Арбитражного суда Ульяновской области от 06.12.2019г. и постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 06.02.2020г. в размере 3 000 руб.».

Таким образом, в случае вступления в законную силу решения суда по делу А12-16045/2020, АО «Ульяновскэнерго» вправе предъявить исполнительный лист о взыскании денежных средств за счет казны муниципального образования город Ульяновск в порядке, установленном главой 24.1 Бюджетного кодекса РФ, в финансовый орган муниципального образования-в Финансовое управление Администрации г.Ульяновска.

АО «Ульяновскэнерго» предпринимает все необходимые меры к сокращению кредиторской задолженности перед сетевыми организациями, а также предпринимает меры, направленные как на получение рассрочки исполнения решения суда по делу А55-11778/2020, так и на взыскание задолженности по делу А12-16045/2020.

5.21.События после отчетной даты

АО «Ульяновскэнерго» имело события после отчетной даты, которые не могли бы оказать существенное влияние на финансовое состояние Общества (п.5.20 Пояснительной записки).

5.22.Информация о прекращаемой деятельности

Общество за период с 01.01.2020 года по 31.12.2020 года не имело деятельности, которая подлежала бы прекращению.

5.23. Информация о непрерывности деятельности

В АО «Ульяновскэнерго» не планируется прекращение или существенное сокращение объемов производства, оказания услуг (или сокращение деятельности).

Обществом не планируется необоснованное использование краткосрочных заемных средств для финансирования долгосрочных активов в следующем за отчетным годом.

АО «Ульяновскэнерго» не известно о каких-либо событиях или условиях, которые выходят за рамки периода в 12 месяцев с отчетной даты и которые могут обуславливать значительные сомнения в способности организации продолжать свою деятельность непрерывно.

Введенные с 1 января 2020 года ограничения на передвижение и меры по социальному дистанцированию, вызванные распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, не вызвали существенное снижение деловой активности и оказали незначительное влияние на показатели деятельности Общества.

В этих обстоятельствах годовая бухгалтерская отчетность была подготовлена исходя из допущения о непрерывности деятельности.

5.24. Информация о государственной помощи

АО «Ульяновскэнерго» за период с 01.01.2020 года по 31.12.2020 года не получало государственной помощи.

Генеральный директор

02 марта 2021 года



(О.З. Исмаилов)