

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2020 г.**

Организация **Акционерное общество "Югорская территориальная энергетическая компания"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Торговля электроэнергией**
Организационно-правовая форма / форма собственности **акционерное общество / собственность субъектов российской федерации**
Единица измерения: в тыс. рублей
Местонахождение (адрес) **628011, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Ханты-Мансийск г, Ленина ул, д. № 52**

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2020
72689467		
8601022317		
35.14		
47	13	
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "СибМаш-Лидер"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН

ОГРН/
ОГРНИП

7215008588

1027201596586

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	1 088	1 410	1 564
	в том числе:				
	Основные средства		1 088	1 410	1 564
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	4 629	3 816	1 592
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 021	688	-
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов		1 021	688	-
	Итого по разделу I	1100	6 738	5 914	3 156
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	669	427	450
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов		211	305	282
	Материалы и товары		458	122	168
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	28	25	411
5.1	Дебиторская задолженность	1230	430 987	343 248	132 096
	в том числе:				
	Покупатели и заказчики		130 362	44 207	48 382
	Предоставленный беспроцентный займ		295 000	295 000	295 000
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	18 000	-
	в том числе:				
	Предоставленный займ		-	18 000	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	19 373	13 967	27 987
	в том числе:				
	Денежные средства		19 373	13 967	27 987
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	451 057	375 667	160 944
	БАЛАНС	1600	457 795	381 581	164 100

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	301 326	301 326	101 326
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	6 553	5 413	4 901
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	97 462	24 383	13 502
	Итого по разделу III	1300	405 341	331 122	119 729
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 626	32	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	3 626	32	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	20 875	-
	в том числе:				
	Полученный займ		-	20 000	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	47 038	27 987	42 458
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками		27 334	18 289	33 047
	Задолженность по налогам и страховым взносам		15 955	3 514	136
	Авансы полученные		3 002	3 935	7 382
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	1 790	1 565	1 913
	в том числе:				
	Резерв на оплату отпусков		1 790	1 565	1 913
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	48 828	50 427	44 371
	БАЛАНС	1700	457 795	381 581	164 100



Руководитель

(подпись)

Стукалов Андрей
Владимирович

(расшифровка подписи)

12 марта 2021 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.**

			Форма по ОКУД	Коды		
			Дата (число, месяц, год)	0710002		
				31	12	2020
Организация	Акционерное общество "Югорская территориальная энергетическая компания"	по ОКПО		72689467		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН		8601022317		
Вид экономической деятельности	Торговля электроэнергией	по ОКВЭД		35.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличное акционерное общество / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС		12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ		384		
Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь -Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.		
	Выручка	2110	512 446	468 493		
	Торговля электроэнергией , в т.ч:	2111	511 735	466 437		
	категории "население и приравненные к нему"	2112	84 339	81 861		
	категории "прочие потребители"	2113	381 815	355 490		
	категории "сетевые организации"	2114	45 581	29 086		
	Услуги прочей деятельности	2115	711	2 056		
6	Себестоимость продаж	2120	(265 591)	(292 600)		
	Торговля электроэнергией , в т.ч:	2121	(265 326)	(291 699)		
	категории "население и приравненные к нему"	2122	(78 754)	(83 368)		
	категории "прочие потребители"	2123	(167 493)	(187 376)		
	категории "сетевые организации"	2124	(19 079)	(20 955)		
	Услуги прочей деятельности	2125	(265)	(901)		
	Валовая прибыль (убыток)	2100	246 855	175 893		
6	Коммерческие расходы	2210	(144 595)	(145 764)		
	Торговля электроэнергией , в т.ч:	2211	(144 595)	(145 764)		
	категории "население и приравненные к нему"	2212	(5 146)	(10 895)		
	категории "прочие потребители"	2213	(139 449)	(134 869)		
	Управленческие расходы	2220				
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	102 260	30 129		
	Торговля электроэнергией , в т.ч:	2201	101 814	28 974		
	категории "население и приравненные к нему"	2202	439	(12 402)		
	категории "прочие потребители"	2203	74 873	33 245		
	категории "сетевые организации"	2204	26 502	8 131		
	Услуги прочей деятельности	2205	446	1 155		
	Доходы от участия в других организациях	2310				
	Проценты к получению	2320	626	1 096		
	Проценты к уплате	2330	(270)	(875)		
	Прочие доходы	2340	4 629	8 036		
	в т.ч списание кредиторской задолженности	2341	352	331		
	восстановление резерва по сомнительному долгу	2342	3 397	7 106		
	санкции за нарушение договорных обязательств	2343	860	553		
	прочие	2344	20	46		
	Прочие расходы	2350	(13 867)	(23 607)		
	в т.ч: расчетно-кассовые услуги банка	2351	(901)	(1 007)		
	начисление резерва по сомнительному долгу	2352	(7 237)	(18 668)		
	списание дебиторской задолженности	2353	(3 721)	(1 169)		
	прочие	2354	(2 008)	(2 763)		
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	93 378	14 779		
	Налог на прибыль, в том числе:	2410	(19 160)	(3 386)		
	текущий налог на прибыль	2411	(16 379)	(5 578)		
	отложенный налог на прибыль	2412	(2 781)	2 192		
	Прочее	2420				
	в том числе:	2421				
	Чистая прибыль (убыток)	2400	74 218	11 393		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	74 218	11 393
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Стукалов Андрей
Владимирович

(расшифровка подписи)

12 марта 2021 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2020 г.

за Январь - Декабрь 2020 г.					
Организация	Акционерное общество "Югорская территориальная энергетическая компания"	форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710004		
			31	12	2020
			72689467		
		Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	8601022317	
Вид экономической деятельности	Торговля электроэнергией	по ОКВЭД 2	35.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности	акционерное общество / российской федерации	по ОКПП / ОКФС	47	13	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3100	101 326	-	-	4 901	13 502	119 729
Увеличение капитала - всего:	3210	200 000	-	-	-	11 393	211 393
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	11 393	11 393
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	200 000	-	-	X	X	200 000
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
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	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	512	(512)	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	301 326	-	-	5 413	24 383	331 122
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	74 219	74 219
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	74 219	74 219
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	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	1 140	(1 140)	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	301 326	-	-	6 553	97 462	405 341

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
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 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	405 341	331 122	119 729



Руководитель _____ (подпись)
 Стукалов Андрей
 Владимирович
 _____ (расшифровка подписи)

12 марта 2021 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация Акционерное общество "Югорская территориальная энергетическая компания" Форма по ОКУД _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____
 Вид экономической деятельности Торговля электроэнергией по ОКПО _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности акционерное общество по ОКФС _____
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2020
72689467		
8601022317		
35.14		
47	13	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	437 338	474 163
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	434 922	469 807
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	7
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	2 416	4 349
Платежи - всего	4120	(431 230)	(689 677)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(369 125)	(418 308)
в связи с оплатой труда работников	4122	(34 374)	(32 596)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(13 184)	(2 933)
налоги	4125	(4)	(3)
прочие платежи	4129	(14 543)	(235 837)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	6 108	(215 514)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	19 075	2 000
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	18 000	2 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 075	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(160)	(20 324)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(160)	(324)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	(20 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	18 915	(18 324)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	383	220 263
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	20 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	200 000
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	383	263
Платежи - всего	4320	(20 000)	(445)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(20 000)	(445)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(19 617)	219 818
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	5 406	(14 020)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	13 967	27 987
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	19 373	13 967
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Стукалов Андрей
Владимирович

(расшифровка подписи)

12 марта 2021 г.

**Пояснение к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2020 год АО «ЮТЭК»**

12.03.2021 г.

г. Ханты-Мансийск

1. Общие сведения об организации.

Наименование: Акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания» (АО «ЮТЭК»)

Организационно – правовая форма: Акционерное общество

Юридический адрес: 628011, Тюменская обл., г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина, 52/1

Местонахождение: 628011, Тюменская обл. г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина, 52/1

Государственная регистрация: 12 марта 2004 года, серия 86 № 0065516

Уставный капитал составляет 301 326 тыс. руб.

Государственный регистрационный номер в едином государственном реестре юридических лиц 1048600001141

ИНН:8601022317

КПП:860101001

Акционерами Общества являются:

Общество с ограниченной ответственностью «Нижневартовская Энергосбытовая компания» ИНН: 8603109926 - 100 % обыкновенных именных акций.

Численность работников на отчетную дату составляет 37 человек.

В 2020 г. Общество осуществляло следующие виды деятельности:

Услуги гарантирующего поставщика в оптовой зоне.
Услуги прочей деятельности.

По состоянию на отчетную дату АО «ЮТЭК» имеет на территории ХМАО-Югры:

- филиал без образования юридического лица в г. г.Радужный
- участки в городах: Радужный, пгт.Новооганск.

На дату подписания бухгалтерской отчетности за 2020 г. в состав Совета директоров Общества входят:

Председатель Совета директоров:

Елин Павел Алексеевич – заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «Горэлектросеть».

Члены Совета директоров:

Стукалов Андрей Владимирович – генеральный директор АО «ЮТЭК»

Эсауленко Валерий Васильевич – директор ООО «Нижневартовская Энергосбытовая компания».

Шаламова Татьяна Сергеевна - юрисконсульт управления корпоративной политики и собственности ООО «Корпорация СТС»

Ягодкина Полина Владимировна – специалист ООО «Группа компаний ЭСЭ»

Фаенсон Марина Евгеньевна – Зам. директора по экономике и финансам ООО «Энерджи Маркет Холдинг»

Единоличным исполнительным органом является:

Генеральный директор АО «ЮТЭК» Стукалов Андрей Владимирович с 30.10.2018 по настоящее время.

Аудитор Общества на 2020 г.: ООО Аудиторская фирма «СибМаш-Лидер» ИНН: 7215008588 . СРО ААС рег. номер записи 11606067268 от 05.12.2016 г.

Реестродержатель Общества: Акционерное общество «Регистраторское общество «Статус» ИНН:7707179242

Акционерное общество состоит на учете по месту своего нахождения в Межрайонной инспекции ФНС РФ № 1 по г. Ханты-Мансийску, ИНН 8601022317/КПП 860101001.

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил ведения бухгалтерского учета и отчетности, а также в соответствии с Учетной политикой общества.

Бухгалтерский учет Общества ведется с применением компьютерной техники в программе «Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 1С: Предприятие».

2. Информация об учетной политике.

Учетная политика сформирована в соответствии с Федеральным законом РФ от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;

Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 29.07.1998г. № 34н;

Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 г. №94Н, приказом Минфина РФ от 02.07.2010г. №66н «О формах бухгалтерской отчетности»;

ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», утверждено Приказом Минфина РФ № 106н от 06.10.2008 года;

ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», утверждено Приказом Минфина РФ № 43н от 06.07.1999 года;

Налоговым кодексом РФ;

Другими нормативными актами, действующими на территории Российской Федерации.

Для ведения бухгалтерского учета используется единый рабочий план счетов. Активы и обязательства Общества оценены в отчетности по фактическим затратам на дату их приобретения.

2.1. Учет основных средств.

В составе основных средств отражаются здания, сооружения, машины и оборудование, транспорт и производственный инвентарь, а также земельные участки сроком службы более 12 месяцев, стоимостью свыше 40000 руб. (п.3-5 ПБУ 6/01).

К основным средствам не относятся активы, используемые в качестве средств труда при оказании услуг, выполнения работ, либо для управленческих нужд в течение периода, превышающего 12 месяцев, которые способны приносить доход в будущем и стоимостью не более 40000 рублей. Данные активы учитываются в составе средств в обороте (материально-производственные запасы). Материальные ценности стоимостью на дату принятия к бухгалтерскому учету не более 40000 рублей списываются по мере отпуска их в производство или эксплуатацию. (п.5 ПБУ 6/01). В целях обеспечения сохранности этих предметов при эксплуатации ведется за балансовый учет в разрезе материально-ответственных лиц.

В отчетности основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом амортизации накопленной за время эксплуатации.

Амортизация по всем объектам основных средств начислена линейным способом в соответствии с п. 18 ПБУ 6/01.

Переоценка основных средств в 2020 г. году не производилась.

Общество арендует основные средства, принадлежащие другим собственникам.

2.2. Учет материально-производственных запасов (МПЗ) и товаров.

Учет материально-производственных запасов и товаров ведется в соответствии с Положением о бухгалтерском учете ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов». МПЗ и товары принимаются к учету по фактической себестоимости их приобретения. Оценка МПЗ и товаров при отпуске в производство, потребителям электроэнергии и другом выбытии производится по средней себестоимости по каждому виду запасов, товаров. (п.16 ПБУ 5/01)

2.3. Учет финансовых вложений

Учет финансовых вложений осуществляется в соответствии с требованиями ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений»

В составе финансовых вложений учитываются акции (вклады в уставные капиталы) других организаций (в том числе дочерних и зависимых обществ), предоставленные займы.

Учет финансовых вложений, исходя из предполагаемого срока их использования, осуществляется в разрезе долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений.

Доходы по финансовым вложениям признаются прочими доходами. Расходы, связанные с предоставлением займов, оплатой услуг банков признаются прочими расходами.

2.4. Доходы от обычных видов деятельности.

В бухгалтерском учете доходы определяются в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации»

Для целей управления в бухгалтерском учете организован учет доходов по видам деятельности согласно приказа «О порядке списания и распределения затрат» и производится отдельно по каждому из следующих видов деятельности:

- от реализации покупной электроэнергии в оптовой зоне, в том числе отдельно сетевым организациям;
- от оказания прочих услуг производственного характера.

Выручка от продажи электроэнергии, оказания услуг, выполнения работ по обычным видам деятельности отражается по методу начисления. В отношении доходов от продажи движимого и недвижимого имущества – по факту подписания акта приема-передачи.

2.5. Расходы от обычных видов деятельности

В бухгалтерском учете расходы определяются в соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы организации»

Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от факта оплаты, по методу начисления.

Для целей управления в бухгалтерском учете организован учет расходов по видам деятельности согласно приказа «О порядке списания и распределения затрат»

При формировании расходов по обычным видам деятельности обеспечена их группировка по следующим элементам:

- материальные затраты;
- затраты на оплату труда;
- отчисления на социальные нужды;
- амортизация;
- прочие затраты.

На счете «Основное производство» отражаются прямые расходы, связанные непосредственно с основными видами деятельности. Счет «Общехозяйственные расходы» используется для обобщения информации о расходах для нужд управления, не связанных непосредственно с производственным процессом. Сформированные затраты в конце месяца распределяются на счет «Основное производство» в разрезе видов деятельности, обособленных подразделений и статей затрат, формируется полная себестоимость.

Коммерческие расходы на продажу товаров ежемесячно списываются в полном объеме.

2.6. Расходы будущих периодов.

Расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются как расходы будущих периодов и относятся на счета расходов в течение срока, к которому они относятся, ежемесячно равными долями, начиная с месяца в котором объект принят к учету.

2.7. Учет дебиторской и кредиторской задолженности

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договором между Обществом и покупателями.

Кредиторская задолженность поставщикам и другим кредиторам учитывается в сумме принятых к оплате счетов и величине начисленных обязательств согласно расчетным документам.

Учет дебиторской задолженности осуществляется в разрезе ее видов:

- расчеты с покупателями и заказчиками за отгруженные товары (работы, услуги);
- авансы выданные;
- расчеты с прочими дебиторами.

Учет кредиторской задолженности осуществляется в разрезе ее видов:

- авансы полученные
- расчеты с поставщиками и подрядчиками;
- расчеты с прочими кредиторами.

2.8. Уставный капитал отражен в соответствии с размером Уставного капитала, зафиксированного в учредительных документах организации.

2.9. Учет расчетов по налогу на прибыль.

Расчеты по налогу на прибыль ведутся в соответствии с ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль». Для целей применения ПБУ 18/02 организован учет приводящих к образованию постоянных и временных разниц на счетах учета производственных затрат и счетах учета финансовых результатов.

2.10. Инвентаризация имущества и обязательств.

Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности проводится инвентаризация имущества и финансовых обязательств в порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными приказом Минфина РФ от 13.06.1995 № 49. Дополнительные инвентаризации проводятся в порядке и в сроки, установленные Руководителем организации.

Инвентаризации проводятся и оформляются в соответствии с Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств (приложение к Приказу МФ РФ от 13.06.1995 №49) и Постановлением Госкомстата РФ от 18.08.1998 № 88 «Об утверждении унифицированных форм первичной документации по учету кассовых операций, по учету результатов инвентаризации»). Инвентаризация по состоянию на 31.12.2020 г. проведена на основании приказов №42 и №43 от 17.12.2020 г. с 13.01.2021 г. по 29.01.2021 г.

3. Пояснения по существенным статьям ф. №1 «Бухгалтерского баланса».

По строке 1150 отражена остаточная стоимость основных средств 1 088 тыс. руб. Первоначальная стоимость основных средств на конец отчетного периода составляет 2 710 тыс. руб. Амортизация на конец отчетного периода составила 1 622 тыс. руб. Поступило за отчетный период основных средств на сумму 160 тыс. руб., (приложение 2.1)

По строке 1180 отражены отложенные налоговые активы на сумму 4 629 тыс. рублей, связанные с наличием разницы в

- резервах по сомнительным долгам – 4 271 тыс. руб.;
- оценочных обязательств и резервов – 358 тыс. руб.

По строке 1190 отражены внеоборотные активы:

- расходы будущих периодов со сроком списания более года в сумме 1 021 тыс. руб.

По строке 1210 отражена стоимость:

- приобретенных, но не израсходованных в течение отчетного года материалов на сумму 458 тыс. руб. Резерв под снижение стоимости материально-производственных запасов на 31.12.2020 г. не создавался (приказ №52-А от 30.12.2020 г.)

- расходы будущих периодов со сроком списания менее года в сумме 211 тыс. руб.

По строке 1220 отражен НДС по услугам сторонних организаций – 28 тыс. руб.

По строке 1230 отражена дебиторская задолженность за минусом созданных резервов (приложение 5.1):

- покупатели и заказчики: 130 362 тыс. руб. (140 996 тыс. руб. – 10 634 тыс. руб. (резерв по сомнительным долгам));
- прочие дебиторы: 187 тыс. руб. (2 413 тыс. руб. – 2 226 тыс. руб. (резерв по сомнительным долгам));
- предоставленный беспроцентный займ ООО «НЭСКО» - 295 000 тыс. руб.;
- на приобретенную дебиторскую задолженность по договору цессии начислен полностью резерв по сомнительным долгам (8 495 тыс. руб. – 8 495 тыс. руб. (резерв по сомнительным долгам))
- авансы выданные : 5 350 тыс. руб.;
- налоги – 88 тыс. руб.

В 2020 г. списана дебиторская задолженность на сумму 3 721 тыс. руб., в том числе:

- дебиторская задолженность покупателей и заказчиков в сумме 115 тыс. руб.
- авансы выданные в сумме 177 тыс. руб.;
- прочая задолженность в сумме 162 тыс. руб.;
- приобретенная задолженность по договору цессии в сумме 3 267 тыс. руб.

Акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания»

- налог на добавленную стоимость с авансов полученных по списанной кредиторской задолженности в сумме 49 тыс. руб.

В 2020 г. создан резерв по сомнительным долгам на сумму 7 237 тыс. руб., в том числе:

- по дебиторской задолженности покупателей и заказчиков в сумме 6 926 тыс. руб.

- по прочей задолженности в сумме 311 тыс. руб.

В 2020 г. восстановлен резерв по сомнительным долгам на сумму 3 397 тыс. руб. (3 353 тыс. руб. – в связи со списанием, 44 тыс. руб. – в связи с оплатой).

По строке 1250 отражен остаток денежных средств в кассе, на расчетных счетах в сумме 19 373 тыс. руб.

По строке 1310 отражен уставный капитал Общества, сформированный в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества в сумме 301 326 тыс. руб.

По строке 1360 отражен сформированный в соответствии с Уставом Общества резервный капитал в сумме 6 553 тыс. руб.

По строке 1370 на 31.12.2020 г. отражена нераспределенная прибыль в сумме 97 462 тыс. руб., в т. ч. чистая прибыль за 2020 г. составила 74 218 тыс. руб. Базовая прибыль на одну акцию - 0,25 тыс. руб. (74 218/301 326).

По строке 1420 отражены отложенные налоговые обязательства на сумму 3 626 тыс. рублей, связанные с наличием разницы в

- резервах по сомнительным долгам в налоговом учете – 3 567 тыс. руб.;
- основных средствах – 52 тыс. руб.
- материалах – 7 тыс. руб.

По строке 1520 (приложение 5.3) отражена кредиторская задолженность в сумме 47 038 тыс. руб., в том числе:

- расчеты с поставщиками и подрядчиками 27 334 тыс. руб. из них: за покупную электроэнергию - 19 227 тыс. руб., услуги по передаче - 6 612 тыс. руб., прочие 1 495 тыс. руб.;

- полученные авансы за минусом НДС с авансов в сумме 3 002 тыс. руб. (3 588 тыс. руб. - 586 тыс. руб.);

- налоги – 15 955 тыс. руб.;

- прочие кредиторы – 747 тыс. руб.

В 2020 г. списана кредиторская задолженность по сроку долга в сумме 352 тыс. руб.:

- авансы полученные в сумме 325 тыс. руб.;

- расчеты с поставщиками и подрядчиками в сумме 27 тыс. руб.;

По строке 1540 (приложение 7) отражены оценочные обязательства:

- резерв по отпускам в сумме 1 790 тыс. руб.

На за балансовом счете числятся:

- нематериальные активы (программные обеспечения), полученные в пользование на сумму 1 916 тыс. руб.;
- бланки строгой отчетности на сумму 10 тыс. руб.;
- списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов в сумме 61 845 тыс. руб.;
- арендованные основные средства (здания) на сумму 6 874 тыс. руб.;
- материально-производственные запасы за балансом - 2 981 тыс. руб.;
- специальная одежда за балансом – 73 тыс. руб.

4. Экономические показатели

Финансовый результат за 2020 – 2019 гг.

№ п/п	Показатели	2020 год	2019 год	Изменение 2020- 2019 г.	
				(-,+), тыс. руб.	%
1	Выручка от реализации электроэнергии, всего:	512 446	468 493	43 953	9%
2	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, всего:	265 591	292 600	(27 009)	-9%
3	Валовая прибыль	246 855	175 893	70 962	40%
4	Коммерческие расходы от реализации электроэнергии, всего:	144 595	145 764	(1 169)	1%
5	Прибыль (убыток) от продаж	102 260	30 129	72 131	239%
6	Прочие доходы и расходы	(9 238)	(15 571)	(6 333)	-41%
7	Прибыль (убыток) до налогообложения	93 378	14 779	78 599	532%
8	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	74 218	11 393	62 825	551%

Прибыль от продаж увеличилась в 2020 г. по сравнению с 2019 г. за счет увеличения со второго полугодия 2020 г. тарифов на продажу электроэнергии. (Распоряжение РЭК №17 от 22.11.2019 г. Тюменской области, ХМАО-Югры, ЯНАО). Финансовый результат по прочим доходам и расходам увеличился по сравнению с 2019 г. за счет уменьшения суммы созданного резерва по сомнительным долгам.

5. Информация об условных обязательствах.

На дату подписания бухгалтерской отчетности условных обязательств у АО «ЮТЭК» нет.

6. События после отчетной даты.

Факт хозяйственной деятельности между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год, который оказал или может оказать влияние на финансовое состояние отсутствует.

7. Информация об операциях со связанными сторонами.

Для Общества связанными сторонами являются аффилированные лица:

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	2	4	5	6	7
1	Елин Павел Алексеевич	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	24.06.2019	0	0
2	Шаламова Татьяна Сергеевна	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	24.06.2019	0	0
3	Эсауленко Валерий Васильевич	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	24.06.2019	0	0
4	Общество с ограниченной ответственностью "Нижневартовская Энергосбытовая компания" (ООО "НЭСКО")	Лицо, которое, имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, составляющие уставный капитал Общества. 2) Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество. <i>Причина, в силу которой данной лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество: ООО «НЭСКО» владеет более 50% общего количества голосов в Обществе</i>	26.12.2017 25.10.2018	100	100
5	Акционерное общество «Энергосбытовая компания «Восток» (АО «ЭК «Восток»)	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	25.10.2018	80	80
6	Общество с ограниченной	Лицо принадлежит к той	25.10.2018	0	0

Акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания»

	ответственностью «ЭнергоИнвестг»	группе лиц, к которой принадлежит общество			
7	Общество с ограниченной ответственностью «Энергоучет» (ООО «Энергоучет»)	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	25.10.2018	0	0
8	Общество с ограниченной ответственностью «Единый расчетный центр «Прогресс» (ООО «ЕРЦ «Прогресс»)	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	25.10.2018	0	0
9	Акционерное общество «Единый расчетно-информационный центр ЯНАО (АО «ЕРИЦ «ЯНАО»)	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	25.10.2018	0	0
10	Ромашев Максим Павлович	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	25.10.2018	0	0
11	Фаенсон Марина Евгеньевна	Лицо является членом Совета директоров Общества.	24.06.2019	0	0
12	Ягодкина Полина Владимировна	Лицо является членом Совета директоров Общества.	24.06.2019	0	0
13	Стукалов Андрей Владимирович	1) Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа Общества. 2) Лицо является членом Совета директоров Общества.	30.10.2018 24.06.2019	0	0
14	Общество с ограниченной ответственностью «Югорский расчетно-информационный центр» (ООО «ЮРИЦ»)	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	25.10.2018	0	0
15	Акционерное общество «Региональный информационный центр» (АО «РИЦ»)	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	07.07.2020	0	0

В 2020 г. совершались денежные операции на обычных коммерческих условиях со следующими связанными сторонами:

Выручка ООО «НЭСКО» от оказания услуг Обществу по договору аутсорсинга №13003.19 от 30.01.2019 г. и №13072.19 от 30.12.2019 за отчетный период составила 3 606 тыс. руб. без учета НДС.

В 2020 г. ООО «НЭСКО» возвращен остаток процентного займа в сумме 18 000 тыс. руб., сумма начисленных процентов по которому составила 243 тыс. руб. за 2020 г.

Связанной стороной, наделенной полномочиями и ответственностью в вопросах планирования, руководства и контроля за деятельностью Общества являются должностные лица управленческого персонала. К основному управленческому персоналу относятся: генеральный директор, главный бухгалтер, руководители межрайонных отделений.

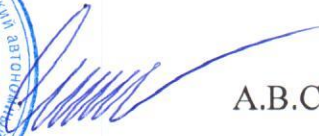
Краткосрочные вознаграждения в пользу основного управленческого персонала, выплаченные в течение отчетного 2020 года составили 5 358 тыс. руб. из них: оплата труда 2282 тыс. руб., премии за производственные показатели в работе 621 тыс. руб., оплата районного коэффициента и северной надбавки 2 363 тыс. руб., материальная помощь к отпуску 92 тыс. руб. Размер начисленных налогов и сборов составил 1 303 тыс. руб.

Акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания»

Долгосрочные вознаграждения – суммы подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты в 2020 г. не предусмотрены.

Генеральный директор



 А.В.Стукалов

Главный бухгалтер

 И.В. Яйло

**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**

форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период					На конец периода	
			Поступило	Выбыло		Убыток от обесцене- ния	Переоценка		накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
				первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния		Первона- чальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
5110	5110	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-	-	-	-
Исключительное право на программы для ЭВМ	5101	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
5111	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.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

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:							
Разработка и изготовление экспериментальной установки для исследования процессов в воздушно-водяном двигателе	5161	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2020 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019 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	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.	2 550	(1 140)	160	-	-	(482)	-	-	2 710	(1 622)
в том числе:	5210	за 2019 г.	2 226	(662)	324	-	0	(478)	-	-	2 550	(1 140)
Производственный инвентарь	5201	за 2020 г.	30	(24)				(2)			30	(26)
	5211	за 2019 г.	30	(23)				(1)			30	(24)
Офисное оборудование	5202	за 2020 г.	2 249	(1 040)	160			(426)			2 409	(1 466)
	5212	за 2019 г.	1 925	(617)	324			(423)			2 249	(1 040)
Транспортные средства	5203	за 2020 г.	271	(76)				(54)			271	(130)
	5213	за 2019 г.	271	(22)				(54)			271	(76)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2020 г.	0	-							-	-
Здания	5214	за 2019 г.	-	-							0	-
	5205	за 2020 г.	-	-							-	-
	5215	за 2019 г.	-	-							-	-
Сооружения	5206	за 2020 г.	-	-							-	-
	5216	за 2019 г.	-	-							-	-
Земельные участки	5207	за 2020 г.	-	-							-	-
	5217	за 2019 г.	-	-							-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности	5220	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
всего	5230	за 2019 г.	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-
в том числе:												
Производственный и хозяйственный инвентарь	5222	за 2020 г.	-	-							-	-
	5232	за 2019 г.	-	-							-	-
Транспортные средства	5223	за 2020 г.	-	-							-	-
	5233	за 2019 г.	-	-							-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5224	за 2020 г.	-	-							-	-
	5234	за 2019 г.	-	-							-	-
Здания	5225	за 2020 г.	-	-							-	-
	5235	за 2019 г.	-	-							-	-
Сооружения	5226	за 2020 г.	-	-							-	-
	5236	за 2019 г.	-	-							-	-
Земельные участки	5227	за 2020 г.	-	-							-	-
	5237	за 2019 г.	-	-							-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				затраты за период	списано	передано в результате реорганизации	принято к учету в качестве основных средств / передано инвестору	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020 г.	-	160	-	-	(160)	-
	5250	за 2019 г.	-	324	-	-	(324)	-
в том числе:								
Строительство объектов основных средств (08.3)	5242	за 2020 г.	-					-
	5252	за 2019 г.						-
	5243	за 2020 г.						-
	5253	за 2019 г.						-
Приобретение земельных участков (08.1)	5254	за 2020 г.						-
	5244	за 2019 г.						-
Оборудование к установке (07)	5245	за 2020 г.	-	160			(160)	-
	5255	за 2019 г.		324			(324)	-
Приобретение объекта основных средств (08.4)								

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

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-

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	6 874	6 874	
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств: залог	5286	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		Созданный/во ст. резерв	На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)		первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
Акции	5302	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы св. 12 мес.	5303	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5304	за 2020 г.	18 000	-	-	(18 000)	-	-	-	-
	5314	за 2019 г.	-	-	20 000	(2 000)	-	-	18 000	-
в том числе:										
Вексель	5305	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	5306	за 2020 г.	18 000	-	-	(18 000)	-	-	-	-
	5316	за 2019 г.	-	-	20 000	(2 000)	-	-	18 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	18 000	-	-	(18 000)	-	-	-	-
	5310	за 2019 г.	-	-	20 000	(2 000)	-	-	18 000	-

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

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	себе-стоимость	выбыло в результате реорганизации	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020 г.	427	-	410 369	(410 127)	-	-	-	669	-
	5410	за 2019 г.	450	-	438 357	(438 380)	-	-	-	427	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10)	5401	за 2020 г.	57	-	1 794	(1)			(1 392)	458	-
	5411	за 2019 г.	47	-	1 204	(33)			(1 161)	57	-
Товары для перепродажи (41)	5402	за 2020 г.	65	-	211 068	(206 801)			(4 332)	0	-
	5412	за 2019 г.	121	-	236 126	(231 294)			(4 888)	65	-
Товары отгруженные (45)	5403	за 2020 г.		-		(4 323)			4 323	0	-
	5413	за 2019 г.		-		(4 889)			4 889	0	-
Расходы будущих периодов (97)	5404	за 2020 г.	305	-	398				(492)	211	-
	5414	за 2019 г.	282	-	465				(442)	305	-
Затраты в НЗП (20,26)	5404	за 2020 г.		-	52 514	(54 407)			1 893	0	-
	5414	за 2019 г.		-	54 798	(56 400)			1 602	0	-
Прочие затраты (44)	5404	за 2020 г.		-	144 595	(144 595)					-
	5414	за 2019 г.		-	145 764	(145 764)					-

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)	созданные резервы	погашение	списание на финансовый результат (расход)	восстановление резерв	выбыло в результате реорганизации	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.										
	5531	за 2019 г.										
в том числе:												
	5502	за 2020 г.										
Расчеты с покупателями и заказчиками	5532	за 2019 г.										
Авансы выданные	5503	за 2020 г.										
	5533	за 2019 г.										
Прочая	5504	за 2020 г.										
	5534	за 2019 г.										
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	360 762	17 514	929 399	7 237	(834 098)	(3 721)	(3 396)	-	452 342	21 355
	5531	за 2019 г.	138 048	5 952	1 112 310	18 668	(888 388)	(1 208)	(7 106)	-	360 762	17 514
в том числе:											0	
	5511	за 2020 г.	48 013	3 806	615 483	6 926	(522 385)	(115)	(98)		140 996	10 634
Расчеты с покупателями и заказчиками (62.1)	5531	за 2019 г.	52 247	3 865	562 825	6 590	(566 812)	(247)	(6 649)		48 013	3 806
Авансы выданные (60.2)	5512	за 2020 г.	1 911		218 216		(214 600)	(177)			5 350	
	5532	за 2019 г.	394		238 885		(237 368)				1 911	
Прочая в т.ч:	5513	за 2020 г.	310 838	13 708	95 700	311	(97 113)	(3 429)	(3 298)	-	305 996	10 721
	5533	за 2019 г.	85 407	2 087	310 600	12 078	(84 208)	(961)	(457)	-	310 838	13 708
Прочие дебиторы (76.09)	5514	за 2020 г.	3 765	1 945	83 600	311	(84 793)	(162)	(30)		2 410	2 226
	5534	за 2019 г.	3 582	2 087	78 168	315	(77 822)	(163)	(457)		3 765	1 945
Покупка ДЗ по цессии, выдача безпроц займа (76.07)	5515	за 2020 г.	306 763	11 763			(1)	(3 267)	(3 268)		303 495	8 495
Расчеты с подотчетными лицами (71)	5535	за 2019 г.	76 923		230 000	11 763	(142)	(18)			306 763	11 763
	5516	за 2020 г.	0		389		(389)				0	
НДС с авансов полученных (76.08)	5536	за 2019 г.			634		(634)				0	
	5517	за 2020 г.	0								0	
Расчеты с прочими пост-ми и подр-ми (76.5), 76.1	5537	за 2019 г.	1 126				(1 087)	(39)			0	
	5518	за 2020 г.	2		5		(4)				3	
Расчеты по причитающимся дивидендам (76.3)	5538	за 2019 г.	12		5		(14)	(1)			2	
	5519	за 2020 г.	0		418		(418)				0	
	5539	за 2019 г.			263		(263)				0	

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		69 248			27 223			18 285		
в том числе:										
расчеты с покупателями и заказчиками (62.1)	5620									
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат сч.60.2)	5621	58 135			11 733			14 695		
расчеты с прочими контрагентами (сч.76.09, 76.06)	5622	290			539			361		
примечание: просроченная задолженность св.40 дней	5623	10 823			14 951			3 229		
	5624									

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		выбыло в результате реорганизации		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	0	0			-		0	
	5581	за 2019 г.	0	0			-		0	
	5552	за 2020 г.	0						0	
	5582	за 2019 г.	0						0	
	5553	за 2020 г.	48 862	928 435	0	(929 907)	(352)		47 038	
	5583	за 2019 г.	42 458	888 056	0	(881 321)	(331)		48 862	
	5555	за 2020 г.	3 935	207 532		(208 140)	(325)		3 002	
	5585	за 2019 г.	7 382	239 859		(243 047)	(259)		3 935	
	5556	за 2020 г.	18 289	451 178		(442 106)	(27)		27 334	
	5586	за 2019 г.	33 047	485 172		(499 866)	(64)		18 289	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5557	за 2020 г.	20 875	270		(21 145)			0	
	5587	за 2019 г.		20 875					20 875	
	5558	за 2020 г.	5 763	269 455	0	(258 516)	-		16 702	
	5588	за 2019 г.	2 029	142 150	0	(138 408)	(8)		5 763	
	5559	за 2020 г.	551	4 638		(4 444)			745	
	5589	за 2019 г.	426	273		(148)			551	
	5560	за 2020 г.	0						0	
	5590	за 2019 г.	0						0	
	в том числе:									
Расчеты по кредитам и займам (67)										
в том числе:										
Авансы полученные (62.2)- НДС с авансов полученных (76AB)										
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (60.1)										
кредиты и займы(66)										
Прочая в т.ч:										
Прочие кредиторы (76.09)										
Расчеты с подотчетными лицами (71)										

Расчеты по оплате труда (70)	5561	за 2020 г.	1 066	26 079	(27 144)			1
	5591	за 2019 г.	801	26 755	(26 490)			1 066
Расчеты по оплате алиментов (76.4)	5562	за 2020 г.	20	351	(371)			0
	5592	за 2019 г.	15	199	(194)			20
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками (76.5)	5563	за 2020 г.	12	113 979	(113 990)			1
НДС с авансов	5593	за 2019 г.	26	147	(153)	(8)		12
	5564	за 2020 г.						0
	5594	за 2019 г.						0
Налог на прибыль (68.4.1)	5565	за 2020 г.	385	16 379	(13 183)			3 581
	5595	за 2019 г.		3 337	(2 952)			385
НДФЛ (68.1)	5566	за 2020 г.	223		(223)			0
	5596	за 2019 г.	136	3 102	(3 015)			223
НДС (68.2)	5567	за 2020 г.	2 905	108 029	(98 560)			12 374
	5597	за 2019 г.		102 094	(99 189)			2 905
Налог на имущество (68.8)	5568	за 2020 г.	0					0
	5598	за 2019 г.	0					0
Налог на транспорт (68.7)	5569	за 2020 г.	1		(1)			0
	5599	за 2019 г.		2	(1)			1
Налог на землю (68.9)	5570	за 2020 г.	0					0
Прочие налоги и сборы (68.10)	5600	за 2019 г.	0		-			0
	5571	за 2020 г.						0
	5601	за 2019 г.						0
Страховые взносы (69.3.)	5572	за 2020 г.	121		(121)			0
	5602	за 2019 г.	138	1 218	(1 235)			121
Страховые взносы (69.1)	5573	за 2020 г.						0
	5603	за 2019 г.						0
Страховые взносы (69.2)	5574	за 2020 г.	474		(474)			0
	5604	за 2019 г.	482	4 974	(4 982)			474
Расчеты по соц.страх. от несчаст.случаев (69.11)	5575	за 2020 г.	5		(5)			0
	5605	за 2019 г.	5	49	(49)			5
Итого	5580	за 2020 г.	48 862	928 435	(929 907)	(352)	-	47 038
	5610	за 2019 г.	42 458	888 056	(881 321)	(331)	-	48 862

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5630	3 111	3 411	4 401
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками (сч.60.1)	5631	1	29	93
расчеты с покупателями и заказчиками (сч.62.2)	5632	2 469	2 847	3 991
расчеты с прочими контрагентами (сч.76.09)	5633	641	535	317
примечание: просроченная задолженность свыше 40 дней	5632			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	230 516	257 509
Расходы на оплату труда	5620	24 204	24 950
Отчисления на социальные нужды	5630	7 015	6 450
Амортизация	5640	481	478
Прочие затраты	5650	147 970	148 976
Итого по элементам	5660	410 186	438 363
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	410 186	438 363

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на 01.01.2020 года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на 31.12.2020 года
Оценочные обязательства - всего	5700	1 565	4 037	(3 812)	-	1 790
в том числе:						
Резерв предстоящих расходов по активам	5 701	-	-		-	-
Резерв по отпускам	5702	1 565	4 037	(3 812)	-	1 790

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810			
поручительство, залог	5811			

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
		На начало года	Получено за год
Бюджетные кредиты - всего			Возвращено за год
за 2020г.	5910	-	-
за 2019г.	5920	-	-
в том числе:			
за 2020г.	5911	-	-
за 2019г.	5921	-	-



Руководитель

(подпись)

Стукалов Андрей

Владимирович

(расшифровка подписи)

12 марта 2021 г.