

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2022 г.

|                                                     |                                                                                                    |                          |                   |           |             |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
| Организация                                         | <b>Акционерное общество "Югорская территориальная энергетическая компания"</b>                     | Форма по ОКУД            | <b>0710001</b>    |           |             |
| Идентификационный номер налогоплательщика           |                                                                                                    | Дата (число, месяц, год) | <b>31</b>         | <b>12</b> | <b>2022</b> |
| Вид экономической деятельности                      | <b>Торговля электроэнергией</b>                                                                    | по ОКПО                  | <b>72689467</b>   |           |             |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | <b>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</b>                                    | ИНН                      | <b>8601022317</b> |           |             |
| Единица измерения: в тыс. рублей                    |                                                                                                    | по ОКВЭД 2               | <b>35.14</b>      |           |             |
| Местонахождение (адрес)                             | <b>628011, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Ханты-Мансийск г, Ленина ул, д. № 52/1</b> | по ОКОПФ / ОКФС          | <b>12267</b>      | <b>16</b> |             |
|                                                     |                                                                                                    | по ОКЕИ                  | <b>384</b>        |           |             |

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора  
**ООО Аудиторская фирма "СибМаш-Лидер"**

|                                                                                                 |             |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|
| Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора      | ИНН         | <b>721500858</b>     |
| Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора | ОГРН/ОГРНИП | <b>1027201596586</b> |

| Пояснения | Наименование показателя                                    | Код  | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|-----------|------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | <b>АКТИВ</b>                                               |      |                       |                       |                       |
|           | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                              |      |                       |                       |                       |
|           | Нематериальные активы                                      | 1110 | -                     | -                     | -                     |
|           | Результаты исследований и разработок                       | 1120 | -                     | -                     | -                     |
|           | Нематериальные поисковые активы                            | 1130 | -                     | -                     | -                     |
|           | Материальные поисковые активы                              | 1140 | -                     | -                     | -                     |
| 2.1       | Основные средства                                          | 1150 | 33 351                | 30 205                | 1 088                 |
|           | в том числе:                                               |      |                       |                       |                       |
|           | Основные средства                                          |      | 32 975                | 29 404                | 1 088                 |
|           | Доходные вложения в материальные ценности                  | 1160 | -                     | -                     | -                     |
| 3.1       | Финансовые вложения                                        | 1170 | 24 591                | 11 691                | -                     |
|           | в том числе:                                               |      |                       |                       |                       |
|           | Предоставленный займ                                       |      | 24 591                | 11 691                | -                     |
|           | Отложенные налоговые активы                                | 1180 | 1 943                 | 4 430                 | 4 629                 |
|           | Прочие внеоборотные активы                                 | 1190 | 650                   | 956                   | 1 021                 |
|           | в том числе:                                               |      |                       |                       |                       |
|           | Расходы будущих периодов                                   |      | 650                   | 956                   | 1 021                 |
|           | Итого по разделу I                                         | 1100 | 60 535                | 47 282                | 6 738                 |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                |      |                       |                       |                       |
| 4.1       | Запасы                                                     | 1210 | 767                   | 732                   | 669                   |
|           | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  | 1220 | 7                     | 16                    | 28                    |
| 5.1       | Дебиторская задолженность                                  | 1230 | 422 362               | 481 190               | 430 987               |
|           | в том числе:                                               |      |                       |                       |                       |
|           | Покупатели и заказчики                                     |      | 124 442               | 184 654               | 130 362               |
|           | Предоставленный беспроцентный займ                         |      | 295 000               | 295 000               | 295 000               |
| 3.1       | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 131 000               | 24 000                | -                     |
|           | в том числе:                                               |      |                       |                       |                       |
|           | Предоставленные займы                                      |      | 131 000               | 24 000                | -                     |
|           | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250 | 4 409                 | 16 655                | 19 373                |
|           | в том числе:                                               |      |                       |                       |                       |
|           | Денежные средства                                          |      | 4 409                 | 16 655                | 19 373                |
|           | Прочие оборотные активы                                    | 1260 | -                     | -                     | -                     |
|           | Итого по разделу II                                        | 1200 | 558 545               | 522 593               | 451 057               |
|           | <b>БАЛАНС</b>                                              | 1600 | 619 080               | 569 875               | 457 795               |

| Пояснения | Наименование показателя                                                | Код  | На 31 декабря<br>2022 г. | На 31 декабря<br>2021 г. | На 31 декабря<br>2020 г. |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>                                                          |      |                          |                          |                          |
|           | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>                                          |      |                          |                          |                          |
|           | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 301 326                  | 301 326                  | 301 326                  |
|           | Собственные акции, выкупленные у акционеров                            | 1320 | -                        | -                        | -                        |
|           | Переоценка внеоборотных активов                                        | 1340 | -                        | -                        | -                        |
|           | Добавочный капитал (без переоценки)                                    | 1350 | 50 000                   | 50 000                   | -                        |
|           | Резервный капитал                                                      | 1360 | 19 487                   | 13 975                   | 6 553                    |
|           | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370 | 185 547                  | 145 161                  | 97 462                   |
|           | Итого по разделу III                                                   | 1300 | 556 360                  | 510 462                  | 405 341                  |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                          |                          |                          |
|           | Заемные средства                                                       | 1410 | -                        | -                        | -                        |
|           | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420 | 2 266                    | 4 156                    | 3 626                    |
|           | Оценочные обязательства                                                | 1430 | -                        | -                        | -                        |
|           | Прочие обязательства                                                   | 1450 | -                        | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу IV                                                    | 1400 | 2 266                    | 4 156                    | 3 626                    |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                          |                          |                          |
|           | Заемные средства                                                       | 1510 | -                        | -                        | -                        |
| 5.3       | Кредиторская задолженность                                             | 1520 | 57 768                   | 52 827                   | 47 038                   |
|           | в том числе:                                                           |      |                          |                          |                          |
|           | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                                  |      | 42 336                   | 38 518                   | 27 334                   |
|           | Задолженность по налогам и страховым взносам                           |      | 8 717                    | 5 848                    | 15 955                   |
|           | Авансы полученные                                                      |      | 4 349                    | 5 889                    | 3 002                    |
|           | Доходы будущих периодов                                                | 1530 | -                        | -                        | -                        |
| 7         | Оценочные обязательства                                                | 1540 | 2 686                    | 2 430                    | 1 790                    |
|           | в том числе:                                                           |      |                          |                          |                          |
|           | Резерв по отпускам                                                     |      | 2 686                    | 2 430                    | 1 790                    |
|           | Прочие обязательства                                                   | 1550 | -                        | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу V                                                     | 1500 | 60 454                   | 55 257                   | 48 828                   |
|           | <b>БАЛАНС</b>                                                          | 1700 | 619 080                  | 569 875                  | 457 795                  |



Руководитель

(подпись)

Стукалов Андрей  
Владимирович

(расшифровка подписи)

22 февраля 2023 г.

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Декабрь 2022 г.**

|           |                                               |      |                               |                                |    |      |
|-----------|-----------------------------------------------|------|-------------------------------|--------------------------------|----|------|
|           |                                               |      |                               | Коды                           |    |      |
|           |                                               |      |                               | 0710002                        |    |      |
|           |                                               |      |                               | 31                             | 12 | 2022 |
|           |                                               |      |                               | 72689467                       |    |      |
|           |                                               |      |                               | 8601022317                     |    |      |
|           |                                               |      |                               | 35.14                          |    |      |
|           |                                               |      |                               | 12267                          | 16 |      |
|           |                                               |      |                               | 384                            |    |      |
|           |                                               |      |                               | 384                            |    |      |
| Пояснения | Наименование показателя                       | Код  | За Январь -Декабрь<br>2022 г. | За Январь -<br>Декабрь 2021 г. |    |      |
|           | Выручка                                       | 2110 | 490 442                       | 510 868                        |    |      |
|           | Торговля электроэнергией , в т.ч:             | 2111 | 490 008                       | 510 302                        |    |      |
|           | категории "население и приравненные к нему"   | 2112 | 83 033                        | 81 476                         |    |      |
|           | категории "прочие потребители"                | 2113 | 352 541                       | 358 851                        |    |      |
|           | категории "сетевые организации"               | 2114 | 54 434                        | 69 975                         |    |      |
|           | Услуги прочей деятельности                    | 2115 | 434                           | 566                            |    |      |
| 6         | Себестоимость продаж                          | 2120 | (244 539)                     | (242 995)                      |    |      |
|           | Торговля электроэнергией , в т.ч:             | 2121 | (244 105)                     | (242 431)                      |    |      |
|           | категории "население и приравненные к нему"   | 2122 | (79 549)                      | (77 978)                       |    |      |
|           | категории "прочие потребители"                | 2123 | (146 021)                     | (144 217)                      |    |      |
|           | категории "сетевые организации"               | 2124 | (18 535)                      | (20 236)                       |    |      |
|           | Услуги прочей деятельности                    | 2125 | (434)                         | (564)                          |    |      |
|           | Валовая прибыль (убыток)                      | 2100 | 245 903                       | 267 873                        |    |      |
| 6         | Коммерческие расходы                          | 2210 | (161 038)                     | (158 945)                      |    |      |
|           | Торговля электроэнергией , в т.ч:             | 2211 | (161 038)                     | (158 945)                      |    |      |
|           | категории "население и приравненные к нему"   | 2212 | (3 389)                       | (3 431)                        |    |      |
|           | категории "прочие потребители"                | 2213 | (157 649)                     | (155 514)                      |    |      |
| 6         | Управленческие расходы                        | 2220 | (34 171)                      | (30 919)                       |    |      |
|           | Торговля электроэнергией , в т.ч:             | 2221 | (34 141)                      | (30 882)                       |    |      |
|           | категории "население и приравненные к нему"   | 2222 | (5 894)                       | (5 067)                        |    |      |
|           | категории "прочие потребители"                | 2223 | (24 472)                      | (21 531)                       |    |      |
|           | категории "сетевые организации"               | 2224 | (3 775)                       | (4 284)                        |    |      |
|           | Услуги прочей деятельности                    | 2225 | (30)                          | (37)                           |    |      |
|           | Прибыль (убыток) от продаж                    | 2200 | 50 694                        | 78 009                         |    |      |
|           | Торговля электроэнергией , в т.ч:             | 2201 | 50 724                        | 78 044                         |    |      |
|           | категории "население и приравненные к нему"   | 2202 | (5 799)                       | (5 000)                        |    |      |
|           | категории "прочие потребители"                | 2203 | 24 399                        | 37 589                         |    |      |
|           | категории "сетевые организации"               | 2204 | 32 124                        | 45 455                         |    |      |
|           | Услуги прочей деятельности                    | 2205 | (30)                          | (35)                           |    |      |
|           | Доходы от участия в других организациях       | 2310 |                               |                                |    |      |
|           | Проценты к получению                          | 2320 | 2 707                         | 1 415                          |    |      |
|           | Проценты к уплате                             | 2330 |                               |                                |    |      |
|           | Прочие доходы                                 | 2340 | 14 196                        | 10 346                         |    |      |
|           | в т.ч списание кредиторской задолженности     | 2341 | 491                           | 329                            |    |      |
|           | восстановление резерва по сомнительному долгу | 2342 | 12 833                        | 8 790                          |    |      |
|           | санкции за нарушение договорных обязательств  | 2343 | 638                           | 628                            |    |      |
|           | реализация основных средств                   | 2344 |                               | 321                            |    |      |
|           | прочие                                        | 2345 | 234                           | 278                            |    |      |
|           | Прочие расходы                                | 2350 | (9 730)                       | (18 887)                       |    |      |
|           | в т.ч: расчетно-кассовые услуги банка         | 2351 | (1 047)                       | (986)                          |    |      |
|           | начисление резерва по сомнительному долгу     | 2352 | (126)                         | (7 152)                        |    |      |
|           | списание дебиторской задолженности            | 2353 | (5 791)                       | (8 675)                        |    |      |
|           | реализация основных средств                   | 2354 |                               | (127)                          |    |      |
|           | прочие                                        | 2355 | (2 766)                       | (1 947)                        |    |      |
|           | Прибыль (убыток) до налогообложения           | 2300 | 57 867                        | 70 883                         |    |      |
|           | Налог на прибыль, в том числе:                | 2410 | (11 969)                      | (15 762)                       |    |      |
|           | текущий налог на прибыль                      | 2411 | (11 372)                      | (15 033)                       |    |      |
|           | отложенный налог на прибыль                   | 2412 | (597)                         | (729)                          |    |      |
|           | Прочее                                        | 2420 |                               |                                |    |      |
|           | в том числе:                                  | 2421 |                               |                                |    |      |
|           | Чистая прибыль (убыток)                       | 2400 | 45 898                        | 55 121                         |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя                                                                         | Код  | За Январь - Декабрь<br>2022 г. | За Январь - Декабрь<br>2021 г. |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|--------------------------------|
|           | 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 | 45 898                         | 55 121                         |
|           | Справочно<br>Базовая прибыль (убыток) на акцию                                                  | 2900 | -                              | -                              |
|           | Разводненная прибыль (убыток) на акцию                                                          | 2910 | -                              | -                              |



Руководитель

(подпись)

Стукалов Андрей  
Владимирович

(расшифровка подписи)

22 февраля 2023 г.

# Отчет об изменении капитала

за Январь - Декабрь 2022 г.

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)

| Коды    |    |         |
|---------|----|---------|
| 0710004 | 31 | 12 2022 |

Акционерное общество "Югорская территориальная энергетическая компания"

по ОКТО

72689467

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

8601022317

Вид экономической деятельности  
Торговля электроэнергией

по ОКВЭД 2

35.14

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

по ОКОПФ / ОКФС

12267 16

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 2020 г.<br>За 2021 г.       | 3100 | 301 326          | -                                           | -                  | 6 553             | 97 462                                       | 405 341 |
| Увеличение капитала - всего:                                | 3210 | -                | -                                           | 50 000             | -                 | 55 121                                       | 105 121 |
| в том числе:                                                |      |                  |                                             |                    |                   |                                              |         |
| чистая прибыль                                              | 3211 | X                | X                                           | X                  | X                 | 55 121                                       | 55 121  |
| переоценка имущества                                        | 3212 | X                | X                                           | -                  | X                 | -                                            | -       |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала  | 3213 | X                | X                                           | -                  | X                 | -                                            | -       |
| дополнительный выпуск акций                                 | 3214 | -                | -                                           | -                  | X                 | -                                            | -       |
| увеличение номинальной стоимости акций                      | 3215 | -                | -                                           | -                  | X                 | -                                            | X       |
| реорганизация юридического лица                             | 3216 | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                            | -       |
| поступление денежных вкладов собственника                   | 3217 | -                | -                                           | 50 000             | -                 | -                                            | 50 000  |
| 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                  | 7 422             | (7 422)                                      | X       |
| Величина капитала на 31 декабря 2021 г.                     | 3200 | 301 326          | -                                           | 50 000             | 13 975            | 145 161                                      | 510 462 |
| <u>За 2022 г.</u>                                           |      |                  |                                             |                    |                   |                                              |         |
| Увеличение капитала - всего:                                | 3310 | -                | -                                           | -                  | -                 | 45 898                                       | 45 898  |
| в том числе:                                                |      |                  |                                             |                    |                   |                                              |         |
| чистая прибыль                                              | 3311 | X                | X                                           | X                  | X                 | 45 898                                       | 45 898  |
| переоценка имущества                                        | 3312 | X                | X                                           | -                  | X                 | -                                            | -       |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала  | 3313 | X                | X                                           | -                  | X                 | -                                            | -       |
| дополнительный выпуск акций                                 | 3314 | -                | -                                           | -                  | X                 | 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                  | 5 512             | (5 512)                                      | X       |
| Величина капитала на 31 декабря 2022 г.                     | 3300 | 301 326          | -                                           | 50 000             | 19 487            | 185 547                                      | 556 360 |

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

| Наименование показателя                       | Код  | На 31 декабря 2020 г. | Изменения капитала за 2021 г.   |                       | На 31 декабря 2021 г. |
|-----------------------------------------------|------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                               |      |                       | за счет чистой прибыли (убытка) | за счет иных факторов |                       |
| <b>Капитал - всего</b>                        |      |                       |                                 |                       |                       |
| 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 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Чистые активы           | 3600 | 556 360               | 510 462               | 405 341               |



Руководитель  
(подпись)

Стужалов Андрей  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

22 февраля 2023 г.

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Организация Акционерное общество "Югорская территориальная энергетическая компания"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Торговля электроэнергией  
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность  
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
по ОКПО \_\_\_\_\_  
ИНН \_\_\_\_\_  
по ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_  
по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
по ОКЕИ \_\_\_\_\_

|            |    |      |
|------------|----|------|
| Коды       |    |      |
| 0710005    |    |      |
| 31         | 12 | 2022 |
| 72689467   |    |      |
| 8601022317 |    |      |
| 35.14      |    |      |
| 12267      | 16 |      |
| 384        |    |      |

| Наименование показателя                                                                                                             | Код  | За Январь - Декабрь 2022 г. | За Январь - Декабрь 2021 г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Денежные потоки от текущих операций</b>                                                                                          |      |                             |                             |
| Поступления - всего                                                                                                                 | 4110 | 561 687                     | 474 819                     |
| в том числе:                                                                                                                        |      |                             |                             |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг                                                                                        | 4111 | 546 369                     | 463 723                     |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей                                          | 4112 | -                           | -                           |
| от перепродажи финансовых вложений                                                                                                  | 4113 | -                           | -                           |
| прочие поступления                                                                                                                  | 4119 | 15 318                      | 11 096                      |
| Платежи - всего                                                                                                                     | 4120 | (442 424)                   | (471 482)                   |
| в том числе:                                                                                                                        |      |                             |                             |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги                                                                       | 4121 | (380 915)                   | (390 428)                   |
| в связи с оплатой труда работников                                                                                                  | 4122 | (44 561)                    | (35 748)                    |
| процентов по долговым обязательствам                                                                                                | 4123 | -                           | -                           |
| налога на прибыль организаций                                                                                                       | 4124 | (10 340)                    | (18 049)                    |
| налоги                                                                                                                              | 4125 | (8)                         | (7)                         |
| прочие платежи                                                                                                                      | 4129 | (6 600)                     | (27 250)                    |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций                                                                                         | 4100 | 119 263                     | 3 337                       |
| <b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>                                                                                   |      |                             |                             |
| Поступления - всего                                                                                                                 | 4210 | 134 000                     | 38 970                      |
| 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 | 134 000                     | 38 970                      |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях          | 4214 | -                           | -                           |
| прочие поступления                                                                                                                  | 4219 | -                           | -                           |
| Платежи - всего                                                                                                                     | 4220 | (266 040)                   | (95 337)                    |
| в том числе:                                                                                                                        |      |                             |                             |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов                | 4221 | (12 140)                    | (20 676)                    |
| 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 | (253 900)                   | (74 661)                    |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива                                                 | 4224 | -                           | -                           |
| прочие платежи                                                                                                                      | 4229 | -                           | -                           |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций                                                                                  | 4200 | (132 040)                   | (56 367)                    |

| Наименование показателя                                                                                                   | Код  | За Январь - Декабрь<br>2022 г. | За Январь - Декабрь<br>2021 г. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Денежные потоки от финансовых операций</b>                                                                             |      |                                |                                |
| Поступления - всего                                                                                                       | 4310 | 579                            | 50 339                         |
| в том числе:                                                                                                              |      |                                |                                |
| получение кредитов и займов                                                                                               | 4311 | -                              | -                              |
| денежных вкладов собственников (участников)                                                                               | 4312 | -                              | 50 000                         |
| от выпуска акций, увеличения долей участия                                                                                | 4313 | -                              | -                              |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.                                                       | 4314 | -                              | -                              |
| прочие поступления                                                                                                        | 4319 | 579                            | 339                            |
| Платежи - всего                                                                                                           | 4320 | (48)                           | (27)                           |
| 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 | -                              | -                              |
| прочие платежи                                                                                                            | 4329 | (48)                           | (27)                           |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций                                                                            | 4300 | 531                            | 50 312                         |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период                                                                                | 4400 | (12 246)                       | (2 718)                        |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода                                              | 4450 | 16 655                         | 19 373                         |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода                                               | 4500 | 4 409                          | 16 655                         |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю                                                  | 4490 | -                              | -                              |



Руководитель

(подпись)

Стукалов Андрей  
Владимирович

(расшифровка подписи)

22 февраля 2023 г.

**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<br>показателя                | Код  | Период     | На начало                |                                                 | Изменения за период |                          |                                                 |                       |                       |                          |                         |                          | На конец периода                                |  |
|-------------------------------------------|------|------------|--------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|--|
|                                           |      |            |                          |                                                 | Выбыло              |                          |                                                 |                       | Переоценка            |                          |                         |                          |                                                 |  |
|                                           |      |            | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило           | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | начислено амортизации | Убыток от обесценения | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |  |
| Нематериальные активы - всего             | 5100 | за 2022 г. |                          | -                                               | -                   |                          | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -                                               |  |
|                                           | 5110 | за 2021 г. |                          | -                                               | -                   |                          | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -                                               |  |
|                                           |      |            |                          | -                                               | -                   |                          | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -                                               |  |
|                                           |      |            |                          | -                                               | -                   |                          | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -                                               |  |
| Исключительное право на программы для ЭВМ | 5101 | за 2022 г. |                          | -                                               | -                   |                          | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -                                               |  |
|                                           | 5111 | за 2021 г. |                          | -                                               | -                   |                          | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -                                               |  |

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего                   | 5120 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:            | 5121 | -                     | -                     | -                     |

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 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, списанная на расходы за период | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |
|                                            |      |            |                          |                                       |                     | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |                                                 |                          |                                       |
| НИОКР - всего                              | 5140 | за 2022 г. | -                        | -                                     | -                   | -                        | -                                     | -                                               | -                        | -                                     |
|                                            | 5150 | за 2021 г. | -                        | -                                     | -                   | -                        | -                                     | -                                               | -                        | -                                     |
| в том числе:                               |      |            |                          |                                       |                     |                          |                                       |                                                 |                          |                                       |
|                                            | 5141 | за 2022 г. | -                        | -                                     | -                   | -                        | -                                     | -                                               | -                        | -                                     |
|                                            | 5151 | за 2021 г. | -                        | -                                     | -                   | -                        | -                                     | -                                               | -                        | -                                     |
| эффективное использование активов холдинга |      |            | 5151                     | за 2021 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 2022 г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
|                                                                                                               | 5170 | за 2021 г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
| в том числе:                                                                                                  |      |            |                |                     |                                                        |                                                             |                  |
| Разработка и изготовление экспериментальной установки для исследования процессов в воздушно-водяном двигателе | 5161 | за 2022 г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
|                                                                                                               | 5171 | за 2021 г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего                                         | 5180 | за 2022 г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
|                                                                                                               | 5190 | за 2021 г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
| в том числе:                                                                                                  | 5181 | за 2022 г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
|                                                                                                               | 5191 | за 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        |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--|
|                                                                                 |                                            |            |                          |                         | Поступило           |                          |                         | Выбыло объектов       |                          |                         | Переоценка               |                         |  |
|                                                                                 |                                            |            | первоначальная стоимость | накопленная амортизация |                     | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | начислено амортизации | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация |  |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200                                       | за 2022 г. | 32 291                   | (2 887)                 | 8 934               | (14)                     | 1                       | (5 350)               | -                        | -                       | 41 211                   | (8 236)                 |  |
|                                                                                 | 5210                                       | за 2021 г. | 2 710                    | (1 622)                 | 29 852              | (271)                    | 145                     | (1 410)               | -                        | -                       | 32 291                   | (2 887)                 |  |
| в том числе:                                                                    |                                            |            |                          |                         |                     |                          |                         |                       |                          |                         |                          |                         |  |
|                                                                                 | Производственный и хозяйственный инвентарь | 5201       | за 2022 г.               | 30                      | (27)                |                          |                         |                       | (1)                      | -                       | 30                       | (28)                    |  |
| Офисное оборудование                                                            | 5211                                       | за 2021 г. | 30                       | (26)                    |                     |                          |                         | (1)                   | -                        | -                       | 30                       | (27)                    |  |
|                                                                                 | 5202                                       | за 2022 г. | 2 409                    | (1 829)                 | 282                 |                          |                         | (330)                 | -                        | -                       | 2 691                    | (2 159)                 |  |
| Транспортные средства                                                           | 5212                                       | за 2021 г. | 2 409                    | (1 466)                 |                     |                          |                         | (363)                 | -                        | -                       | 2 409                    | (1 829)                 |  |
|                                                                                 | 5203                                       | за 2022 г. | 2 430                    | (364)                   |                     |                          |                         | (486)                 | -                        | -                       | 2 430                    | (850)                   |  |
| Машины и оборудование (кроме офисного)                                          | 5213                                       | за 2021 г. | 271                      | (130)                   | 2 430               | (271)                    | 145                     | (379)                 | -                        | -                       | 2 430                    | (364)                   |  |
|                                                                                 | 5204                                       | за 2022 г. | 27 422                   | (667)                   | 8 652               | (14)                     | 1                       | (4 533)               | -                        | -                       | 36 060                   | (5 199)                 |  |
| Здания                                                                          | 5214                                       | за 2021 г. | -                        | -                       | 27 422              |                          |                         | (667)                 | -                        | -                       | 27 422                   | (667)                   |  |
| Сооружения                                                                      | 5205                                       | за 2022 г. | -                        | -                       |                     |                          |                         |                       | -                        | -                       | -                        | -                       |  |
|                                                                                 | 5215                                       | за 2021 г. | -                        | -                       |                     |                          |                         |                       | -                        | -                       | -                        | -                       |  |
| Земельные участки                                                               | 5206                                       | за 2022 г. | -                        | -                       |                     |                          |                         |                       | -                        | -                       | -                        | -                       |  |
|                                                                                 | 5216                                       | за 2021 г. | -                        | -                       |                     |                          |                         |                       | -                        | -                       | -                        | -                       |  |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего              | 5207                                       | за 2022 г. | -                        | -                       |                     |                          |                         |                       | -                        | -                       | -                        | -                       |  |
|                                                                                 | 5217                                       | за 2021 г. | -                        | -                       |                     |                          |                         |                       | -                        | -                       | -                        | -                       |  |
| в том числе:                                                                    | 5220                                       | за 2022 г. | -                        | -                       | -                   | -                        | -                       | -                     | -                        | -                       | -                        | -                       |  |
|                                                                                 | 5230                                       | за 2021 г. | 0                        | -                       | 0                   | -                        | 0                       | -                     | -                        | -                       | -                        | -                       |  |
| Производственный и хозяйственный инвентарь                                      | 5222                                       | за 2022 г. | -                        | -                       |                     |                          |                         |                       | -                        | -                       | -                        | -                       |  |
| Транспортные средства                                                           | 5232                                       | за 2021 г. | -                        | -                       |                     |                          |                         |                       | -                        | -                       | -                        | -                       |  |
|                                                                                 | 5223                                       | за 2022 г. | -                        | -                       |                     |                          |                         |                       | -                        | -                       | -                        | -                       |  |
| Машины и оборудование (кроме офисного)                                          | 5233                                       | за 2021 г. | -                        | -                       |                     |                          |                         |                       | -                        | -                       | -                        | -                       |  |
|                                                                                 | 5224                                       | за 2022 г. | -                        | -                       |                     |                          |                         |                       | -                        | -                       | -                        | -                       |  |
| Здания                                                                          | 5234                                       | за 2021 г. | -                        | -                       |                     |                          |                         |                       | -                        | -                       | -                        | -                       |  |
| Сооружения                                                                      | 5225                                       | за 2022 г. | -                        | -                       |                     |                          |                         |                       | -                        | -                       | -                        | -                       |  |
|                                                                                 | 5235                                       | за 2021 г. | -                        | -                       |                     |                          |                         |                       | -                        | -                       | -                        | -                       |  |
| Земельные участки                                                               | 5226                                       | за 2022 г. | -                        | -                       |                     |                          |                         |                       | -                        | -                       | -                        | -                       |  |
|                                                                                 | 5236                                       | за 2021 г. | -                        | -                       |                     |                          |                         |                       | -                        | -                       | -                        | -                       |  |
|                                                                                 | 5227                                       | за 2022 г. | -                        | -                       |                     |                          |                         |                       | -                        | -                       | -                        | -                       |  |
|                                                                                 | 5237                                       | за 2021 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 |                  |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240 | за 2022 г. | 801            | 8 374               | (68)    | -                                   | (8 731)                                     | 376              |
|                                                                                                                    | 5250 | за 2021 г. | -              | 30 653              | -       | -                                   | (29 852)                                    | 801              |
| в том числе:                                                                                                       |      |            |                |                     |         |                                     |                                             |                  |
| Интеллектуальная система учета электрической энергии потребителей                                                  | 5241 | за 2022 г. | 444            |                     | (68)    |                                     |                                             | 376              |
|                                                                                                                    | 5251 | за 2021 г. |                | 19 562              |         |                                     | (19 118)                                    | 444              |
| Интеллектуальная система учета электрической энергии потребителей, инв. № БП-000025                                | 5242 | за 2022 г. | 357            | 3 607               |         |                                     | (3 964)                                     | -                |
|                                                                                                                    | 5252 | за 2021 г. |                | 357                 |         |                                     |                                             | 357              |
| Счетчики электрической энергии Милур, Меркурий,М2М                                                                 | 5243 | за 2022 г. |                | 4 688               |         |                                     | (4 688)                                     |                  |
|                                                                                                                    | 5253 | за 2021 г. |                | 8 304               |         |                                     | (8 304)                                     |                  |
| Автомобиль TOYOTA RAV4 VIN XM7D13FV50S022270                                                                       | 5244 | за 2022 г. | -              |                     |         |                                     | (2 430)                                     | -                |
|                                                                                                                    | 5254 | за 2021 г. |                | 2 430               |         |                                     | (67)                                        | -                |
| Комбайн XEROX WorkCentre 3345                                                                                      | 5245 | за 2022 г. | -              |                     |         |                                     |                                             | -                |
|                                                                                                                    | 5255 | за 2021 г. |                |                     |         |                                     |                                             |                  |
| ПК DEXR Atlas H299 Core i5                                                                                         | 5246 | за 2022 г. | -              | 58                  |         |                                     | (58)                                        | -                |
|                                                                                                                    | 5256 | за 2021 г. |                |                     |         |                                     |                                             | -                |
| Ультрабук Huawei MateBook D 15                                                                                     | 5247 | за 2022 г. | -              | 79                  |         |                                     | (79)                                        | -                |
|                                                                                                                    | 5257 | за 2021 г. |                |                     |         |                                     |                                             | -                |
| Ультрабук Huawei MateBook D 15                                                                                     | 5248 | за 2022 г. | -              | 79                  |         |                                     | (79)                                        | -                |
|                                                                                                                    | 5258 | за 2021 г. |                |                     |         |                                     |                                             | -                |

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

| Наименование показателя                                                                                      | Код  | за 2022 г. | за 2021 г. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | 3 964      | -          |

**2.4. Иное использование основных средств**

| Наименование показателя                                                                                                     | Код  | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 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 | 7 141                 | 7 141                 | 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           |                           | Изменения за период |                          |                                       |                                                                                  |                         |                          | На конец периода          |  |
|-----------------------------|------|------------|--------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|--|
|                             |      |            | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | Поступило           | выбыло (потрачено)       |                                       | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Созданный/восст. резерв | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |  |
|                             |      |            |                          |                           |                     | первоначальная стоимость | передано в результате реорганизации и |                                                                                  |                         |                          |                           |  |
| Долгосрочные - всего        | 5301 | за 2022 г. | 11 691                   | -                         | 12 900              | -                        | -                                     | -                                                                                | -                       | 24 591                   | -                         |  |
|                             | 5311 | за 2021 г. | -                        | -                         | 50 661              | (38 970)                 | -                                     | -                                                                                | -                       | 11 691                   | -                         |  |
| в том числе:                |      |            |                          | -                         |                     |                          | -                                     |                                                                                  | -                       | -                        | -                         |  |
|                             | 5302 | за 2022 г. | -                        | -                         |                     |                          | -                                     |                                                                                  | -                       | -                        | -                         |  |
| Акции                       | 5312 | за 2021 г. | -                        | -                         |                     |                          | -                                     |                                                                                  | -                       | -                        | -                         |  |
|                             | 5303 | за 2022 г. | 11 691                   | -                         | 12 900              |                          | -                                     |                                                                                  | -                       | 24 591                   | -                         |  |
| Краткосрочные - всего       | 5313 | за 2021 г. |                          | -                         | 50 661              | (38 970)                 |                                       | -                                                                                |                         | 11 691                   | -                         |  |
|                             | 5304 | за 2022 г. | 24 000                   | -                         | 241 000             | (134 000)                | -                                     | -                                                                                |                         | 131 000                  | -                         |  |
|                             | 5314 | за 2021 г. | -                        | -                         | 24 000              | -                        | -                                     | -                                                                                |                         | 24 000                   | -                         |  |
| в том числе:                |      |            |                          | -                         |                     |                          | -                                     |                                                                                  | -                       | -                        | -                         |  |
|                             | 5305 | за 2022 г. | -                        | -                         |                     |                          | -                                     |                                                                                  | -                       | -                        | -                         |  |
| Вексель                     | 5315 | за 2021 г. |                          | -                         |                     |                          | -                                     |                                                                                  | -                       | -                        | -                         |  |
|                             | 5306 | за 2022 г. | 24 000                   |                           | 241 000             | (134 000)                |                                       | -                                                                                |                         | 131 000                  | -                         |  |
| Предоставленные займы       | 5316 | за 2021 г. |                          | -                         | 24 000              |                          | -                                     |                                                                                  | -                       | 24 000                   | -                         |  |
|                             | 5300 | за 2022 г. | 35 691                   | -                         | 253 900             | (134 000)                | -                                     | -                                                                                | -                       | 155 591                  | -                         |  |
| Финансовых вложений - итого | 5310 | за 2021 г. | -                        | -                         | 74 661              | (38 970)                 | -                                     | -                                                                                | -                       | 35 691                   | -                         |  |

**3.2. Иное использование финансовых вложений**

| Наименование показателя                                               | Код  | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|-----------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего                     | 5320 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                                                          |      |                       |                       |                       |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего | 5321 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                                                          |      |                       |                       |                       |
| Иное использование финансовых вложений                                | 5325 | -                     | -                     | -                     |
|                                                                       | 5326 | -                     | -                     | -                     |
|                                                                       | 5329 | -                     | -                     | -                     |

#### 4. Запасы 4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя                                | Код  | Период     | На начало года     |                                                     | Изменения за период      |                    |                                         |                                        |                                                    | На конец периода   |                                                     |
|--------------------------------------------------------|------|------------|--------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                        |      |            | себе-<br>стоимость | величина<br>резерва<br>под<br>снижение<br>стоимости | поступления и<br>затраты | себе-<br>стоимость | выбыло в<br>результате<br>реорганизации | убытков<br>от<br>снижения<br>стоимости | оборот запасов<br>между их<br>группами<br>(видами) | себе-<br>стоимость | величина<br>резерва<br>под<br>снижение<br>стоимости |
| Запасы - всего                                         | 5400 | за 2022 г. | 732                | -                                                   | 439 829                  | (439 794)          | -                                       | -                                      | -                                                  | 767                | -                                                   |
|                                                        | 5410 | за 2021 г. | 669                | -                                                   | 433 321                  | (433 258)          | -                                       | -                                      | -                                                  | 732                | -                                                   |
| в том числе:                                           |      |            |                    | -                                                   |                          |                    | -                                       | -                                      |                                                    | 0                  | -                                                   |
| Сырье, материалы и другие аналогичные<br>ценности (10) | 5401 | за 2022 г. | 552                | -                                                   | 862                      | (10)               |                                         |                                        | (897)                                              | 517                | -                                                   |
|                                                        | 5411 | за 2021 г. | 458                | -                                                   | 1 351                    | (198 294)          |                                         |                                        | (1 247)                                            | 552                | -                                                   |
| Товары для перепродажи (41)                            | 5402 | за 2022 г. | 0                  | -                                                   | 203 650                  | (205 811)          |                                         |                                        | (5 356)                                            | 0                  | -                                                   |
|                                                        | 5412 | за 2021 г. |                    | -                                                   | 211 139                  | (5 328)            |                                         |                                        | (5 328)                                            | 0                  | -                                                   |
| Товары отгруженные (45)                                | 5403 | за 2022 г. |                    | -                                                   |                          | (5 356)            |                                         |                                        | 5 356                                              | 0                  | -                                                   |
|                                                        | 5413 | за 2021 г. |                    | -                                                   |                          | (5 328)            |                                         |                                        | 5 328                                              | 0                  | -                                                   |
| Расходы будущих периодов (97)                          | 5404 | за 2022 г. | 180                | -                                                   | 407                      |                    |                                         |                                        | (337)                                              | 250                | -                                                   |
|                                                        | 5414 | за 2021 г. | 211                | -                                                   | 425                      |                    |                                         |                                        | (456)                                              | 180                | -                                                   |
| Затраты в НЗП (26)                                     | 5405 | за 2022 г. |                    |                                                     | 33 850                   | (34 171)           |                                         |                                        | 321                                                | 0                  | -                                                   |
|                                                        | 5415 | за 2021 г. |                    |                                                     | 31 004                   | (31 436)           |                                         |                                        | 432                                                | 0                  | -                                                   |
| Затраты в НЗП (20)                                     | 5406 | за 2022 г. |                    | -                                                   | 40 022                   | (40 935)           |                                         |                                        | 913                                                | 0                  | -                                                   |
|                                                        | 5416 | за 2021 г. |                    | -                                                   | 30 457                   | (31 728)           |                                         |                                        | 1 271                                              | 0                  | -                                                   |
| Прочие затраты (44)                                    | 5407 | за 2022 г. |                    | -                                                   | 161 038                  | (161 038)          |                                         |                                        |                                                    | 0                  | -                                                   |
|                                                        | 5417 | за 2021 г. |                    | -                                                   | 158 945                  | (158 945)          |                                         |                                        |                                                    | 0                  | -                                                   |

**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 | выбыло  | выбыло в результате реорганизации | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего      | 5501 | за 2022 г. |                               |                                         |                                                                       |                   |           |         |                                   |                               |                                         |
|                                                     | 5531 | за 2021 г. |                               |                                         |                                                                       |                   |           |         |                                   |                               |                                         |
| в том числе:                                        |      |            |                               |                                         |                                                                       |                   |           |         |                                   |                               |                                         |
|                                                     | 5502 | за 2022 г. |                               |                                         |                                                                       |                   |           |         |                                   |                               |                                         |
| Расчеты с покупателями и заказчиками                | 5532 | за 2021 г. |                               |                                         |                                                                       |                   |           |         |                                   |                               |                                         |
| Авансы выданные                                     | 5503 | за 2022 г. |                               |                                         |                                                                       |                   |           |         |                                   |                               |                                         |
|                                                     | 5533 | за 2021 г. |                               |                                         |                                                                       |                   |           |         |                                   |                               |                                         |
| Прочая                                              | 5504 | за 2022 г. |                               |                                         |                                                                       |                   |           |         |                                   |                               |                                         |
|                                                     | 5534 | за 2021 г. |                               |                                         |                                                                       |                   |           |         |                                   |                               |                                         |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего     | 5510 | за 2022 г. | 500 907                       | 19 717                                  | 802 010                                                               | 126               | (867 753) | (5 791) | (12 832)                          | -                             | 429 373                                 |
|                                                     | 5531 | за 2021 г. | 452 342                       | 21 355                                  | 934 975                                                               | 7 151             | (877 736) | (8 674) | (8 789)                           | -                             | 500 907                                 |
| в том числе:                                        |      |            |                               |                                         |                                                                       |                   |           |         |                                   |                               | 0                                       |
| Расчеты с покупателями и заказчиками (62.1)         | 5511 | за 2022 г. | 202 138                       | 17 484                                  | 588 836                                                               | 124               | (655 969) | (3 871) | (10 916)                          |                               | 131 134                                 |
|                                                     | 5531 | за 2021 г. | 140 996                       | 10 634                                  | 613 923                                                               | 7 141             | (552 657) | (124)   | (291)                             |                               | 202 138                                 |
|                                                     | 5512 | за 2022 г. | 238                           |                                         | 134 880                                                               |                   | (134 928) |         |                                   |                               | 190                                     |
| Авансы выданные (60.2)                              | 5532 | за 2021 г. | 5 350                         |                                         | 232 235                                                               |                   | (237 347) |         |                                   |                               | 238                                     |
| Прочая в т.ч.                                       | 5513 | за 2022 г. | 298 531                       | 2 233                                   | 78 294                                                                | 2                 | (76 856)  | (1 920) | (1 916)                           | -                             | 298 049                                 |
|                                                     | 5533 | за 2021 г. | 305 996                       | 10 721                                  | 88 817                                                                | 10                | (87 732)  | (8 550) | (8 498)                           | -                             | 298 531                                 |
| Прочие дебиторы (76.09)                             | 5514 | за 2022 г. | 3 530                         | 2 233                                   | 76 687                                                                | 2                 | (75 263)  | (1 920) | (1 916)                           |                               | 3 034                                   |
|                                                     | 5534 | за 2021 г. | 2 410                         | 2 226                                   | 87 922                                                                | 10                | (86 747)  | (55)    | (3)                               |                               | 3 530                                   |
| Покупка ДЗ по цессии, выдана безпроц. займа (76.07) | 5515 | за 2022 г. | 295 000                       | 0                                       |                                                                       |                   |           |         |                                   |                               | 295 000                                 |
| Расчеты с подотчетными лицами (71)                  | 5535 | за 2021 г. | 303 495                       | 8 495                                   |                                                                       |                   |           | (8 495) | (8 495)                           |                               | 295 000                                 |
|                                                     | 5516 | за 2022 г. | 0                             |                                         | 707                                                                   |                   | (693)     |         |                                   |                               | 14                                      |
|                                                     | 5536 | за 2021 г. |                               |                                         |                                                                       |                   |           |         |                                   |                               | 0                                       |
| НДС с авансов полученных (76.6В)                    | 5517 | за 2022 г. | 0                             |                                         |                                                                       |                   |           |         |                                   |                               | 0                                       |
|                                                     | 5537 | за 2021 г. |                               |                                         |                                                                       |                   |           |         |                                   |                               | 0                                       |
| Расчеты с прочими поставщиками (76.6В)              | 5518 | за 2022 г. | 1                             |                                         | 5                                                                     |                   | (5)       |         |                                   |                               | 1                                       |
| Подр-ми 76.1                                        | 5538 | за 2021 г. | 3                             |                                         | 5                                                                     |                   | (7)       |         |                                   |                               | 1                                       |
|                                                     | 5519 | за 2022 г. | 0                             |                                         | 579                                                                   |                   | (579)     |         |                                   |                               | 0                                       |
| Проценты на остаток ден. средств (76.3)             | 5539 | за 2021 г. |                               |                                         | 339                                                                   |                   | (339)     |         |                                   |                               | 0                                       |

|                                                   |      |            |         |        |         |       |           |         |          |         |        |
|---------------------------------------------------|------|------------|---------|--------|---------|-------|-----------|---------|----------|---------|--------|
| Расчеты по претензиям (76.2)                      | 5520 | за 2022 г. | 0       | 0      | 194     |       | (194)     |         |          | 0       | 0      |
|                                                   | 5540 | за 2021 г. |         | 0      | 535     |       | (535)     |         |          | 0       | 0      |
| НДФЛ (68.1)                                       | 5521 | за 2022 г. | 0       |        |         |       |           |         |          | 0       | 0      |
|                                                   | 5541 | за 2021 г. | 2       |        |         |       | (2)       |         |          | 0       | 0      |
| НДС (68.2)                                        | 5522 | за 2022 г. | 0       |        |         |       |           |         |          | 0       | 0      |
|                                                   | 5542 | за 2021 г. |         |        |         |       |           |         |          | 0       | 0      |
| Налог на прибыль (68.4)                           | 5523 | за 2022 г. | 0       |        |         |       |           |         |          | 0       | 0      |
|                                                   | 5543 | за 2021 г. |         |        |         |       |           |         |          | 0       | 0      |
| Налог на транспорт (68.7)                         | 5524 | за 2022 г. | 0       |        | 8       |       | (8)       |         |          | 0       | 0      |
|                                                   | 5544 | за 2021 г. | 1       |        | 6       |       | (7)       |         |          | 0       | 0      |
| Страховые взносы мед. страх (69.3)                | 5525 | за 2022 г. | 0       |        |         |       |           |         |          | 0       | 0      |
|                                                   | 5545 | за 2021 г. | 13      |        |         |       | (13)      |         |          | 0       | 0      |
| Расчеты по прочим операциям (73.3)                | 5526 | за 2022 г. | 0       |        | 114     |       | (114)     |         |          | 0       | 0      |
|                                                   | 5546 | за 2021 г. | 0       |        | 10      |       | (10)      |         |          | 0       | 0      |
| Социальное страхование (69.1)                     | 5527 | за 2022 г. | 0       |        |         |       |           |         |          | 0       | 0      |
|                                                   | 5547 | за 2021 г. | 56      |        |         |       | (56)      |         |          | 0       | 0      |
| Страховые взносы ПФ (69.2)                        | 5528 | за 2022 г. | 0       |        |         |       |           |         |          | 0       | 0      |
|                                                   | 5548 | за 2021 г. | 15      |        |         |       | (15)      |         |          | 0       | 0      |
| Расчеты по соц.страх. от несчаст. случаев (69.11) | 5529 | за 2022 г. | 0       |        |         |       |           |         |          | 0       | 0      |
|                                                   | 5549 | за 2021 г. | 1       |        |         |       | (1)       |         |          | 0       | 0      |
| Итого                                             | 5530 | за 2022 г. | 500 907 | 19 717 | 802 010 | 126   | (867 753) | (5 791) | (12 832) | 429 373 | 7 011  |
|                                                   | 5550 | за 2021 г. | 452 342 | 21 355 | 934 975 | 7 151 | (877 736) | (8 674) | (8 789)  | 500 907 | 19 717 |

### 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя                                                               | Код  | На 31 декабря 2022 г.         |                      | На 31 декабря 2021 г.         |                      | На 31 декабря 2020 г.         |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
|                                                                                       |      | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость |
| Всего                                                                                 | 5620 | 69 346                        |                      | 147 799                       |                      | 69 248                        | -                    |
| в том числе:                                                                          |      |                               |                      |                               |                      |                               |                      |
| расчеты с покупателями и заказчиками (62.1)                                           | 5621 | 69 015                        | -                    | 144 693                       | -                    | 58 135                        | -                    |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат сч. 60.2) | 5622 | 10                            | -                    | 154                           | -                    | 290                           | -                    |
| расчеты с прочими контрагентами (сч. 76.09, 76.06)                                    | 5623 | 321                           | -                    | 2 952                         | -                    | 10 823                        | -                    |
| применение: просроченная задолженность св. 40 дней                                    | 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      |                                  |                          |
|                                                            |      |            |                        | 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 2022 г. | 0                      | 0                                                                     | -                                                |             | -                                | 0                        |
|                                                            | 5581 | за 2021 г. | 0                      | 0                                                                     | -                                                |             | -                                | 0                        |
| в том числе:                                               |      |            |                        |                                                                       |                                                  |             |                                  |                          |
| Расчеты по кредитам и займам (67)                          | 5552 | за 2022 г. | 0                      |                                                                       |                                                  |             |                                  | 0                        |
|                                                            | 5582 | за 2021 г. | 0                      |                                                                       |                                                  |             |                                  | 0                        |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего           | 5553 | за 2022 г. | 52 827                 | 1 024 450                                                             | 0                                                | (1 019 018) | (491)                            | 57 768                   |
|                                                            | 5583 | за 2021 г. | 47 038                 | 1 016 847                                                             | 0                                                | (1 010 729) | (329)                            | 52 827                   |
| в том числе:                                               |      |            |                        |                                                                       |                                                  |             |                                  |                          |
| Авансы полученные (62.2) - НДС с авансов полученных (76AB) | 5555 | за 2022 г. | 5 889                  | 271 071                                                               |                                                  | (272 389)   | (222)                            | 4 349                    |
|                                                            | 5585 | за 2021 г. | 3 002                  | 236 498                                                               |                                                  | (233 563)   | (48)                             | 5 889                    |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками (60.1)               | 5556 | за 2022 г. | 38 518                 | 478 228                                                               |                                                  | (474 410)   |                                  | 42 336                   |
|                                                            | 5586 | за 2021 г. | 27 334                 | 503 987                                                               |                                                  | (492 802)   | (1)                              | 38 518                   |
| кредиты и займы(66)                                        | 5557 | за 2022 г. | 0                      |                                                                       |                                                  |             |                                  | 0                        |
|                                                            | 5587 | за 2021 г. | 0                      |                                                                       |                                                  |             |                                  | 0                        |
| Прочая в т.ч.:                                             | 5558 | за 2022 г. | 8 420                  | 275 151                                                               | 0                                                | (272 219)   | (269)                            | 11 083                   |
|                                                            | 5588 | за 2021 г. | 16 702                 | 276 362                                                               | 0                                                | (284 364)   | (280)                            | 8 420                    |
| Прочие кредиторы (76.09)                                   | 5559 | за 2022 г. | 1 039                  | 10 975                                                                |                                                  | (10 940)    | (269)                            | 805                      |
|                                                            | 5589 | за 2021 г. | 745                    | 757                                                                   |                                                  | (184)       | (279)                            | 1 039                    |
| Расчеты с подотчетными лицами (71)                         | 5560 | за 2022 г. | 0                      |                                                                       |                                                  |             |                                  | 0                        |
|                                                            | 5590 | за 2021 г. | 0                      | 779                                                                   |                                                  | (779)       |                                  | 0                        |

|                                                      |      |            |        |           |             |       |   |        |
|------------------------------------------------------|------|------------|--------|-----------|-------------|-------|---|--------|
| Расчеты по оплате труда (70)                         | 5561 | за 2022 г. | 1 483  | 34 781    | (34 756)    |       |   | 1 508  |
|                                                      | 5591 | за 2021 г. | 1      | 30 205    | (28 723)    |       |   | 1 483  |
| Расчеты по оплате алиментов (76.4)                   | 5562 | за 2022 г. | 50     | 357       | (367)       |       |   | 40     |
|                                                      | 5592 | за 2021 г. | 0      | 382       | (332)       |       |   | 50     |
| Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками (76.5) | 5563 | за 2022 г. | 0      | 97 397    | (97 384)    |       |   | 13     |
|                                                      | 5593 | за 2021 г. | 1      | 104 805   | (104 805)   | (1)   |   | 0      |
| НДС с авансов                                        | 5564 | за 2022 г. |        |           |             |       |   | 0      |
|                                                      | 5594 | за 2021 г. |        |           |             |       |   | 0      |
| Налог на прибыль (68.4.1)                            | 5565 | за 2022 г. | 564    | 11 371    | (10 340)    |       |   | 1 595  |
|                                                      | 5595 | за 2021 г. | 3 581  | 15 033    | (18 050)    |       |   | 564    |
| НДФЛ (68.1)                                          | 5566 | за 2022 г. | 321    | 4 513     | (4 511)     |       |   | 323    |
|                                                      | 5596 | за 2021 г. | 0      | 3 896     | (3 575)     |       |   | 321    |
| НДС (68.2)                                           | 5567 | за 2022 г. | 3 939  | 105 345   | (103 504)   |       |   | 5 780  |
|                                                      | 5597 | за 2021 г. | 12 374 | 111 465   | (119 900)   |       |   | 3 939  |
| Налог на имущество (68.8)                            | 5568 | за 2022 г. | 0      |           |             |       |   | 0      |
|                                                      | 5598 | за 2021 г. | 0      |           |             |       |   | 0      |
| Налог на транспорт (68.7)                            | 5569 | за 2022 г. |        |           |             |       |   | 0      |
|                                                      | 5599 | за 2021 г. | 0      |           |             |       |   | 0      |
| Налог на землю (68.9)                                | 5570 | за 2022 г. | 0      |           | -           |       |   | 0      |
|                                                      | 5600 | за 2021 г. | 0      |           |             |       |   | 0      |
| Прочие налоги и сборы (68.10)                        | 5571 | за 2022 г. |        | 303       | (303)       |       |   | 0      |
|                                                      | 5601 | за 2021 г. |        | 300       | (300)       |       |   | 0      |
| Страховые взносы (69.3.)                             | 5572 | за 2022 г. | 186    | 1 771     | (1 765)     |       |   | 192    |
|                                                      | 5602 | за 2021 г. | 0      | 1 520     | (1 334)     |       |   | 186    |
| Страховые взносы (69.1)                              | 5573 | за 2022 г. | 78     | 866       | (876)       |       |   | 68     |
|                                                      | 5603 | за 2021 г. |        | 775       | (697)       |       |   | 78     |
| Страховые взносы (69.2)                              | 5574 | за 2022 г. | 753    | 7 403     | (7 404)     |       |   | 752    |
|                                                      | 5604 | за 2021 г. | 0      | 6 385     | (5 632)     |       |   | 753    |
| Расчеты по соц.страх. от несчаст.случаев (69.11)     | 5575 | за 2022 г. | 7      | 69        | (69)        |       |   | 7      |
|                                                      | 5605 | за 2021 г. | 0      | 60        | (53)        |       |   | 7      |
| Итого                                                | 5580 | за 2022 г. | 52 827 | 1 024 450 | (1 019 018) | (491) | - | 57 768 |
|                                                      | 5610 | за 2021 г. | 47 038 | 1 016 847 | (1 010 729) | (329) | - | 52 827 |

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя                              | Код  | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего                                                | 5630 | 2 788                 | 6 512                 | 3 111                 |
| в том числе:                                         |      |                       |                       |                       |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками (сч.60.1)      | 5631 | 0                     | 2 194                 | 1                     |
| расчеты с покупателями и заказчиками (сч.62.2)       | 5632 | 2 523                 | 3 290                 | 2 459                 |
| расчеты с прочими контрагентами (сч.76.09)           | 5633 | 265                   | 1 028                 | 641                   |
| примечание: просроченная задолженность свыше 40 дней | 5632 |                       |                       |                       |

## 6. Затраты на производство

| Наименование показателя                                                                   | Код  | за 2022 г. | за 2021 г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|
| Материальные затраты                                                                      | 5610 | 225 366    | 231 232    |
| Расходы на оплату труда                                                                   | 5620 | 33 857     | 29 038     |
| Отчисления на социальные нужды                                                            | 5630 | 9 858      | 8 537      |
| Амортизация                                                                               | 5640 | 5 350      | 1 410      |
| Прочие затраты                                                                            | 5650 | 165 317    | 162 642    |
| Итого по элементам                                                                        | 5660 | 439 748    | 432 859    |
| 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 | 439 748    | 432 859    |

### 7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя                | Код   | Остаток на<br>01.01.2022 года | Признано | Погашено | Списано как<br>избыточная<br>сумма | Остаток на<br>31.12.2022 года |
|----------------------------------------|-------|-------------------------------|----------|----------|------------------------------------|-------------------------------|
| Оценочные обязательства - всего        | 5700  | 2 430                         | 5 819    | (5 563)  | -                                  | 2 686                         |
| в том числе:                           |       |                               |          |          |                                    |                               |
| Резерв предстоящих расходов по активам | 5 701 | -                             | -        | -        | -                                  | -                             |
| Резерв по отпускам                     | 5702  | 2 430                         | 5 819    | (5 563)  | -                                  | 2 686                         |

**8. Обеспечения обязательств**

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Полученные - всего      | 5800 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:            |      |                       |                       |                       |
|                         | 5801 | -                     | -                     | -                     |
| Выданные - всего        | 5810 |                       |                       |                       |
| в том числе:            |      |                       |                       |                       |
| поручительство, залог   | 5811 |                       |                       |                       |

9. Государственная помощь

| Наименование показателя            | Код       | за 2022г.      |                 | за 2021г.         |               |
|------------------------------------|-----------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|
| Получено бюджетных средств - всего | 5900      | -              | -               | -                 | -             |
| в том числе:                       |           |                |                 |                   |               |
| на текущие расходы                 | 5901      | -              | -               | -                 | -             |
| на вложения во внеоборотные активы | 5905      | -              | -               | -                 | -             |
| Бюджетные кредиты - всего          |           | На начало года | Получено за год | Возвращено за год | На конец года |
| в том числе:                       | за 2022г. | 5910           | -               | -                 | -             |
|                                    | за 2021г. | 5920           | -               | -                 | -             |
|                                    | за 2022г. | 5911           | -               | -                 | -             |
|                                    | за 2021г. | 5921           | -               | -                 | -             |



Руководитель Стукалов Андрей Владимирович  
(подпись) (расшифровка подписи)

22 февраля 2023 г.

**Пояснение к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах за 2022 год АО «ЮТЭК»**

22.02.2023 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 41 человек, в том числе 5 бухгалтеров.

**В 2022 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.Новоаганск.

На дату подписания бухгалтерской отчетности за 2022 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 «Нижневартонская Энергосбытовая компания»

**Крашенинник Антон Андреевич** – экономист ООО «Корпорация СТС»

**Цветкова Айгуль Равиловна** – начальник отдела корпоративного сопровождения АО «ЭК Восток»

**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 2022 г.:** ООО Аудиторская фирма «СибМаш-Лидер» ИНН: 7215008588 . СРО ААС рег. номер записи 11606067268 от 05.12.2016 г.  
Юридический адрес: 625000 г. Тюмень, ул. Герцена 72, офис 319.

**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;

ФСБУ 6/2020 "Основные средства", утверждено Приказом Минфина РФ №204н от 17.09.2020 года;

ФСБУ 27/2021 "Документы и документооборот в бухгалтерском учете", утверждено Приказом Минфина РФ №62н от 16.04.2021 года;

ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды", утверждено Приказом Минфина РФ №208н от 16.10.2018 года;

ФСБУ 5/2019 «Запасы», утверждено Приказом Минфина РФ №180н от 15.11.2019 года;

ФСБУ 26/2020 "Капитальные вложения", утверждено Приказом Минфина РФ №204н от 17.09.2020 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. Приборы учета электроэнергии (счетчики) по причине существенности и длительного срока службы, учитываются в составе основных средств, независимо от стоимости.

Организация не применяет ФСБУ 6/2020 в отношении активов, которые отвечают признакам основного средства, но имеют стоимость не выше 40 000 руб. Затраты на приобретение, создание таких активов признаются расходами периода, в котором они понесены. Контроль наличия и движения таких активов обеспечивается в бухгалтерском учете за балансом.  
Основание: пункт 5 ФСБУ 6/2020.

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

Амортизация по всем объектам основных средств начисляется линейным способом.

Переоценка основных средств в 2022 г. году не производилась.

Общество арендует основные средства, принадлежащие другим собственникам.

## 2.2. Учет запасов и товаров.

Учет запасов осуществляются в соответствии с требованиями ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденного Приказом Минфина РФ №180н от 15.11.2019 года. АО «ЮТЭК» отражает последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 5/2019 перспективно.(п.47 ФСБУ 5/2019)

Для целей бухгалтерского учета запасами считаются активы, потребляемые или продаваемые в рамках обычного операционного цикла организации, либо используемые в течение периода не более 12 месяцев. В целях обеспечения сохранности этих предметов при эксплуатации ведется за балансовый учет в разрезе материально-ответственных лиц.

Организация не применяет ФСБУ 5/2019 в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд. К этой категории относятся следующие запасы: офисная бумага, картриджи, канцелярские принадлежности, орг. техника, комплектующие к орг. технике и другие.

Запасы признаются в бухгалтерском учете по фактической себестоимости. При отпуске запасов в производство, отгрузке готовой продукции, товаров покупателю, списании запасов, себестоимость запасов рассчитывается по средней себестоимости.

### 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 распределении затрат» и производится отдельно по каждому из следующих видов деятельности:

- от реализации покупной электроэнергии в оптовой зоне, в том числе отдельно по населению и приравненных к населению, прочим потребителям и 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 распределении затрат»

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

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

На счете 20 «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 распределяются в разрезе видов деятельности, обособленных подразделений и статей затрат, списываются ежемесячно и в полном объеме на сч.90 «Себестоимость продаж».

Общехозяйственные расходы учитываются на сч.26 и списываются ежемесячно в полном объеме на счет 90 «Управленческие расходы»

Коммерческие расходы на продажу товаров учитываются на сч.44 и ежемесячно списываются в полном объеме на сч.90 «Расходы на продажу».

#### 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 за минусом НДС
- 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 31.12.2022 г. проведена на основании приказов №69 и №70 от 30.12.2022 г. с 13.01.2023 г. по 27.01.2023 г.

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

По строке 1150 отражена остаточная стоимость основных средств 32 975 тыс. руб. и незавершенного строительства по инвестиционной программе на сумму 376 тыс.руб. Первоначальная стоимость основных средств на конец отчетного периода составляет 41 211 тыс. руб. Амортизация на конец отчетного периода составила 8 236 тыс. руб. Поступило за отчетный период основных средств на сумму 8 934 тыс. руб., было 14 тыс. руб.(приложение 2.1)

По строке 1170 отражен предоставленный займ на срок свыше 12 месяцев в сумме 24 591 тыс.руб.

По строке 1180 отражены отложенные налоговые активы на сумму 1 943 тыс. рублей, связанные с наличием разницы в

- резерве по сомнительным долгам – 1 402 тыс. руб.;
- оценочных обязательств и резервов – 537 тыс. руб.;
- основных средствах – 4 тыс. руб.

По строке 1190 отражены внеоборотные активы:

- расходы будущих периодов со сроком списания более года на сумму 650 тыс. руб.

По строке 1210 отражена стоимость:

- запасов на сумму 517 тыс. руб. На начало отчетного периода стоимость запасов составляла 552 тыс. руб. Резерв под обесценение запасов на 31.12.2022 г. не создавался (приказ №72 от 30.12.2022 г.) Запасов, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав организации, в том числе запасов, находящихся в залоге по состоянию на 31.12.2022 г. нет.

- расходы будущих периодов (программное обеспечение) со сроком списания менее года в сумме 250 тыс. руб.

По строке 1220 отражен НДС по услугам сторонних организаций – 7 тыс. руб.

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

- покупатели и заказчики: 124 442 тыс. руб. (131 134 тыс. руб. – 6 692 тыс. руб. (резерв по сомнительным долгам));

- прочие дебиторы: 2 715 тыс. руб. (3 034 тыс. руб. - 319 тыс. руб. (резерв по сомнительным долгам));

- предоставленный беспроцентный займ ООО «НЭСКО» - 295 000 тыс. руб.;

- авансы выданные - 190 тыс. руб.

В 2022 г. списана дебиторская задолженность на сумму 5 791 тыс. руб., в том числе:

- дебиторская задолженность покупателей и заказчиков в сумме 3 871 тыс. руб.

- прочая задолженность в сумме 1 920 тыс. руб.;

Налог на добавленную стоимость с авансов полученных по списанной кредиторской задолженности составил 35 тыс. руб.

В 2022 г. создан резерв по сомнительным долгам на сумму 126 тыс. руб., в том числе:

- по дебиторской задолженности покупателей и заказчиков в сумме 124 тыс. руб.

- по прочей задолженности в сумме 2 тыс. руб.

В 2022 г. восстановлен резерв по сомнительным долгам на сумму 12 833 тыс. руб. (5 689 тыс. руб. – в связи со списанием, 7 144 тыс. руб. – в связи с оплатой).

По строке 1240 отражены предоставленные займы на срок до 12 месяцев в сумме 131 000 тыс. руб.

По строке 1250 отражен остаток денежных средств в кассе и на расчетных счетах в сумме 4 409 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 1350 отражен добавочный капитал на сумму 50 000 тыс. руб. в виде внесенного акционером Общества ООО «НЭСКО» вклада в имущество по договору №08118.21 от 30.06.2021 г.

По строке 1360 отражен сформированный в соответствии с Уставом Общества резервный капитал в сумме 19 487 тыс. руб.

По строке 1370 на 31.12.2022 г. отражена нераспределенная прибыль в сумме 185 547 тыс. руб., в т. ч. чистая прибыль за 2022 г. составила 45 898 тыс. руб. Базовая прибыль на одну акцию - 0,15 тыс. руб. (45 898/301 326).

По строке 1420 отражены отложенные налоговые обязательства на сумму 2 266 тыс. рублей, связанные с наличием разницы в

- резервах по сомнительным долгам в налоговом учете – 2 202 тыс. руб.;
- основных средствах – 64 тыс. руб.;

По строке 1520 (приложение 5.3) отражена кредиторская задолженность в сумме 57 768 тыс. руб., в том числе:

- расчеты с поставщиками и подрядчиками 42 336 тыс. руб. из них: за покупную электроэнергию – 16 458 тыс. руб., услуги по передаче - 23 916 тыс. руб., прочие 1 962 тыс. руб.;
- полученные авансы за минусом НДС с авансов в сумме 4 349 тыс. руб. (5 219 тыс. руб. – 870 тыс. руб.);
- налоги – 8 717 тыс. руб.;
- прочие кредиторы – 2 366 тыс. руб.

В 2022 г. списана кредиторская задолженность по сроку долга в сумме 491 тыс. руб.:

- авансы полученные в сумме 222 тыс. руб.;
- прочие кредиторы – 269 тыс. руб.

По строке 1540 (приложение 7) отражены оценочные обязательства:

- резерв по отпускам в сумме 2 686 тыс. руб.

На за балансовом счете числятся:

- нематериальные активы (программные обеспечения), полученные в пользование на сумму 2 124 тыс. руб.;
- бланки строгой отчетности на сумму 10 тыс. руб.;
- списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов в сумме 28 408 тыс. руб.;
- арендованные основные средства (здания) на сумму 7 141 тыс. руб.;
- материально-производственные запасы за балансом – 3 555 тыс. руб.;
- специальная одежда за балансом – 164 тыс. руб.

#### 4. Экономические показатели

Финансовый результат за 2022 – 2021 гг.

| №<br>п/п | Показатели                                                       | 2022 год | 2021 год | Изменение 2022-<br>2021 г. |       |
|----------|------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------------------------|-------|
|          |                                                                  |          |          | (-,+), тыс.<br>руб.        | %     |
| 1        | Выручка от реализации электроэнергии, всего:                     | 490 442  | 510 868  | (20 426)                   | (4%)  |
| 2        | Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, всего: | 278 710  | 273 914  | 4 796                      | 2%    |
| 3        | Валовая прибыль                                                  | 211 732  | 236 954  | (25 222)                   | (11%) |
| 4        | Коммерческие расходы от реализации электроэнергии, всего:        | 161 038  | 158 945  | 2 093                      | 1%    |
| 5        | Прибыль (убыток) от продаж                                       | 50 694   | 78 009   | (27 315)                   | (35%) |
| 6        | Прочие доходы и расходы                                          | 7 173    | (7 126)  | 14 299                     | 199%  |
| 7        | Прибыль (убыток) до налогообложения                              | 57 867   | 70 883   | (13 016)                   | (18%) |
| 8        | Чистая прибыль (убыток) отчетного периода                        | 45 898   | 55 121   | (9 223)                    | (17%) |

Прибыль от продаж уменьшилась в 2022 г. по сравнению с 2021 г. на 27 315 тыс. руб. Это связано с уменьшением потребления электроэнергии в 2022 году по сравнению с увеличением стоимости составляющих тарифа в 2022 г. Тарифы на электроэнергию, сбытовая надбавка, тарифы на услуги по передаче установлены Распоряжениями РЭК Тюменской области, ХМАО-Югры, ЯНАО №31 от 14.12.2021 г. и №30 от 29.11.2022 г.; № 34 от 28.12.2021 г.; №32 от 28.12.2021 г. соответственно. Прочие расходы за минусом доходов уменьшились за счет увеличения дохода от процентов по выданным займам, уменьшения расходов по списанию дебиторской задолженности, уменьшения начисления и увеличения восстановления 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 о судебных разбирательствах.

По состоянию на 31.12.2022 г. имеются незавершенные судебные разбирательства на сумму 10,782 млн. руб., из которых 8,637 млн. руб. оплачено на дату составления отчетности. Остаток задолженности 2,145 млн.руб.(ООО «АМЖКУ», ООО УК «Прогресс», ООО «ЖЭС»).

## 8. Совместная деятельность.

Совместной деятельности в обществе нет.

## 9. Информация о непрерывности деятельности.

Общество способно продолжать свою непрерывную деятельность в течение 12 месяцев после отчетной даты.

Специальная военная операция и санкционная политика в отношении Российской Федерации на деятельность АО «ЮТЭК» не повлияли.

## 10. Информация об операциях со связанными сторонами.

Для Общества связанными сторонами являются:

| №<br>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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 17.06.2022                             | 0                                                                              | 0                                                                                   |
| 2        | Крашенинин Антон Андреевич                                                                                                  | Лицо является членом Совета директоров акционерного общества                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 17.06.2022                             | 0                                                                              | 0                                                                                   |
| 3        | Эсауленко Валерий Васильевич                                                                                                | Лицо является членом Совета директоров акционерного общества                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 17.06.2022                             | 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.<br>2) Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество.<br><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<br><br>25.10.2018           | 100                                                                            | 100                                                                                 |
| 5        | Акционерное общество «Энергосбытовая компания                                                                               | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 25.10.2018                             | 0                                                                              | 0                                                                                   |

**Акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания»**

|    |                                                                                                   |                                                                                                                                      |                          |   |   |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---|---|
|    | «Восток»<br>(АО «ЭК «Восток»)                                                                     | принадлежит обществу                                                                                                                 |                          |   |   |
| 6  | Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоИнвестг»                                          | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество                                                                    | 25.10.2018               | 0 | 0 |
| 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                                                                    | 15.06.2021               | 0 | 0 |
| 11 | Фаенсон Марина Евгеньевна                                                                         | Лицо является членом Совета директоров Общества.                                                                                     | 17.06.2022               | 0 | 0 |
| 12 | Цветкова Айгуль Равиловна                                                                         | Лицо является членом Совета директоров Общества.                                                                                     | 17.06.2022               | 0 | 0 |
| 13 | Стукалов Андрей Владимирович                                                                      | 1) Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа Общества.<br>2) Лицо является членом Совета директоров Общества. | 30.10.2022<br>17.06.2022 | 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 |
| 16 | Общество с ограниченной ответственностью «Энергетическая компания Инвест» (ООО «ЭК Инвест»)       | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество                                                                    | 17.06.2021               | 0 | 0 |
| 17 | Общество с ограниченной ответственностью «Восток. Софт» (ООО «ВостокСофт») ЭнергоВосток»          | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество                                                                    | 27.09.2022               | 0 | 0 |
| 18 | Акционерное общество «Нижнетагильская Энергосбытовая компания» (АО «НТЭСК»)                       | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество                                                                    | 29.08.2021               | 0 | 0 |
| 19 | Бокарева Анастасия Олеговна                                                                       | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество                                                                    | 17.06.2021               | 0 | 0 |
| 20 | Московкин Сергей Александрович                                                                    | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество                                                                    | 29.08.2021               | 0 | 0 |
| 21 | Общество с ограниченной ответственностью «ПП» (ООО «ПП»)                                          | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество                                                                    | 12.04.2022               |   |   |

**Аффилированным лицом для АО «ЮТЭК» является ООО «НЭСКО»**

В 2022 г. совершались денежные операции на обычных коммерческих условиях со следующими связанными сторонами:

Выручка ООО «НЭСКО» от оказания услуг Обществу по договору аутсорсинга №13002.22 от 16.02.2022 г. за отчетный период составила 4 027 тыс. руб. без учета НДС.

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, руководитель межрайонного отделения.

Краткосрочные вознаграждения в пользу основного управленческого персонала, выплаченные в течение отчетного 2022 года составили 5 642 тыс. руб. из них: оплата труда 2 188 тыс. руб., премии за производственные показатели в работе 716 тыс. руб., оплата районного коэффициента и северной надбавки 2 634 тыс. руб., материальная помощь к отпуску 104 тыс. руб. Размер начисленных налогов и сборов составил 1 408 тыс. руб.

Долгосрочные вознаграждения – суммы подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты в 2022 г. не предусмотрены.

Генеральный директор



А.В.Стукалов

Главный бухгалтер

И.В. Яйло