

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

Организация		Акционерное общество "Югорская территориальная энергетическая компания"	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика			Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Вид экономической деятельности		Торговля электроэнергией	по ОКПО	72689467		
Организационно-правовая форма / форма собственности		Непубличные акционерные общества / Частная собственность	ИНН	8601022317		
Единица измерения: в тыс. рублей			по ОКВЭД 2	35.14		
Местонахождение (адрес)		628011, Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра АО, Ханты-Мансийск г, Ленина ул, д. № 52, корп. 1	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
			по ОКЕИ	384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "СибМаш-Лидер"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7215008588
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1027201596586

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	1 410	1 564	2 963
	в том числе:				
	Основные средства	1151	1 410	1 564	2 963
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	3 816	1 592	6 822
	Прочие внеоборотные активы	1190	688	-	-
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	1191	688	-	-
	Итого по разделу I	1100	5 914	3 156	9 785
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	427	450	2 279
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	1211	305	282	241
	Материалы и товары	1212	122	168	2 038
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	25	411	52
5.1	Дебиторская задолженность	1230	343 248	132 096	152 842
	в том числе:				
	Покупатели и заказчики	1231	44 207	48 382	132 777
	Предоставленный беспроцентный займ	1232	295 000	65 000	-
	Авансы выданные	1233	1 911	394	1 151
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	18 000	-	-
	в том числе:				
	Предоставленный займ	1241	18 000	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	13 967	27 987	199 143
	в том числе:				
	Денежные средства	1251	13 967	27 987	199 143
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	375 667	160 944	354 316
	БАЛАНС	1600	381 581	164 100	364 101

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	301 326	101 326	202 651
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	5 413	4 901	3 768
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	24 383	13 502	34 150
	Итого по разделу III	1300	331 122	119 729	240 569
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	32	-	30
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	32	-	30
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	20 875	-	-
	в том числе:				
	Полученный займ	1511	20 000	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	27 987	42 458	116 143
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками	1521	18 289	33 047	86 269
	Задолженность по налогам и страховым взносам	1522	4 114	761	5 486
	Авансы полученные	1523	3 935	7 382	20 500
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	1 565	1 913	7 359
	в том числе:				
	Резерв на оплату отпусков	1541	1 565	1 913	7 359
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	50 427	44 371	123 502
	БАЛАНС	1700	381 581	164 100	364 101



Руководитель

(подпись)

Стукалов Андрей
Владимирович

(расшифровка подписи)

5 марта 2020 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	Акционерное общество "Югорская территориальная энергетическая компания"	по ОКПО	31	12	2019
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	72689467		
Вид экономической деятельности	Торговля электроэнергией	по ОКВЭД	8601022317		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличное акционерное общество	по ОКОПФ / ОКФС	35.14		
	/ Частная собственность	по ОКЕИ	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	468 493	760 837
	в т.ч: Реализация электроэнергии всего:	2111	466 437	759 492
	<i>в т.ч: услуги энергосбытовой организации :</i>	2112		
	<i>услуги гарант. поставщика в оптовой зоне:</i>	2113	437 351	715 226
	<i>купля-продажа сетевым организациям</i>	2114	29 086	44 266
	Услуги прочей деятельности	2115	2 056	1 345
6	Себестоимость продаж	2120	(292 600)	(522 527)
	в т.ч: Реализация электроэнергии всего:	2121	(291 699)	(521 163)
	<i>в т.ч: услуги энергосбытовой организации :</i>	2122		
	<i>услуги гарант. поставщика в оптовой зоне:</i>	2123	(270 744)	(484 379)
	<i>купля-продажа сетевым организациям</i>	2124	(20 955)	(36 784)
	Услуги прочей деятельности	2125	(901)	(1 364)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	175 893	238 310
6	Коммерческие расходы	2210	(145 764)	(231 452)
	в т.ч: Реализация электроэнергии всего:	2211	(145 764)	(231 452)
	<i>в т.ч: услуги энергосбытовой организации :</i>	2212		
	<i>услуги гарант. поставщика в оптовой зоне:</i>	2213	(145 764)	(231 452)
	Управленческие расходы	2220		
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	30 129	6 858
	в т.ч: Реализация электроэнергии всего:	2201	28 974	6 877
	<i>в т.ч: услуги энергосбытовой организации :</i>	2202	-	-
	<i>услуги гарант. поставщика в оптовой зоне:</i>	2203	20 843	(605)
	<i>купля-продажа сетевым организациям</i>	2204	8 131	7 482
	Услуги прочей деятельности	2205	1 155	(19)
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	1 096	5 973
	Проценты к уплате	2330	(875)	
	Прочие доходы	2340	8 036	125 645
	<i>в т.ч списание кредиторской задолженности</i>	2342	331	8 131
	<i>восстановление резерва по сомнительному долгу</i>	2343	7 106	33 150
	<i>санкции за нарушение договорных обязательств</i>	2344	553	3 366
	<i>продажа дебиторской задолженности</i>	2345		78 282
	Прочие расходы	2350	(23 607)	(126 822)
	<i>в т.ч: списание дебиторской задолженности</i>	2351	(1 169)	(29 156)
	<i>начисление резерва по сомнительному долгу</i>	2352	(18 668)	(12 460)
	<i>продажа дебиторской задолженности</i>	2353		(78 282)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	14 779	11 654
	Текущий налог на прибыль	2410	(5 578)	(997)
	<i>в т.ч. постоянные налоговые обязательства + (активы-)</i>	2421	430	3 866
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(32)	30
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	2 224	(5 230)
	Прочее	2460		(337)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	11 393	5 120

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	11 393	5 120
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Стукалов Андрей
Владимирович

(расшифровка подписи)

5 марта 2020 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2019 г.

за Январь - Декабрь 2019 г.			
Организация	Акционерное общество "Югорская территориальная энергетическая компания"	Форма по ОКУД	Коды
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710004
Вид экономической деятельности	Торговля электроэнергией	31	12
Организационно-правовая форма / форма собственности	собственность субъектов / российской федерации	2019	72689467
акционерное общество		по ОКПО	ИНН
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКФС	8601022317
		по ОКЕИ	35.14
			47
			13
			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 2017 г.	3100	202 651	-	-	3 768	34 150	240 569
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	5 120	5 120
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	5 120	5 120
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	(101 325)	-	-	-	(24 635)	(125 960)
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	(101 325)	-	-	-	(24 635)	(125 960)
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	1 133	(1 133)	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	101 326	-	-	4 901	13 502	119 729
Увеличение капитала - всего:	3310	200 000	-	-	-	11 393	211 393
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	11 393	11 393
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	200 000	-	-	X	-	200 000
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	512	(512)	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	301 326	-	-	5 413	24 383	331 122

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация **Акционерное общество "Югорская территориальная энергетическая компания"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Торговля электроэнергией

Организационно-правовая форма / форма собственности

собственность субъектов

российской федерации

акционерное общество

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2019
72689467		
8601022317		
35.14		
47	13	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	474 163	802 519
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	469 807	795 596
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	7	77
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	4 349	6 846
Платежи - всего	4120	(689 677)	(973 792)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(418 308)	(734 914)
в связи с оплатой труда работников	4122	(32 596)	(49 070)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(2 933)	(3 248)
налоги	4125	(3)	(16 291)
прочие платежи	4129	(235 837)	(170 269)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(215 514)	(171 273)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2 000	1 139
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	1 139
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	2 000	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(20 324)	(1 022)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(324)	(1 022)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(20 000)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(18 324)	117

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	220 263	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	20 000	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	200 000	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	263	-
Платежи - всего	4320	(445)	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(445)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	219 818	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(14 020)	(171 156)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	27 987	199 143
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	13 967	27 987
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Стукалов Андрей
Владимирович

(расшифровка подписи)

5 марта 2020 г.

**Пояснение к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2019 год АО «ЮТЭК»**

05.03.2020 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 31 человек.

В 2019 г. Общество осуществляло следующие виды деятельности:

Услуги гарантирующего поставщика в оптовой зоне.
Услуги прочей деятельности.

На основании Решения единственного акционера АО «ЮТЭК» от 24.07.2019 г. и Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг от 02.12.2019 г., внесено изменение в Устав АО «ЮТЭК» в части увеличения Уставного капитала до 301 325 538 руб., состоящего из обыкновенных бездокументарных акций номинальной стоимостью один рубль. На 31.12.2019 г. все акции Общества оплачены полностью.

Акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания»

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

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

На дату подписания бухгалтерской отчетности за 2019 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 «Нижеварттовская Энергосбытовая компания».

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

Ягодкина Полина Владимировна – специалист ООО «Группа компаний ЭСЭ»

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

Единоличным исполнительным органом является:

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

Аудитор Общества на 2019 г.: ООО Аудиторская фирма «СибМаш-Лидер» ИНН: 7215008588 . СРО ААС рег. номер записи 11606067268 от 05.12.2016 г.

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

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

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

Бухгалтерский учет Общества ведется с применением компьютерной техники в программе 1С: «Управление производственным предприятием».

2. Информация об учетной политике.

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

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

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

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

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

Налоговым кодексом РФ;

Другими нормативными актами, действующими на территории Российской Федерации.

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

2.1. Учет основных средств.

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

К основным средствам не относятся активы, используемые в качестве средств труда при оказании услуг, выполнения работ, либо для управленческих нужд в течение периода, превышающего 12 месяцев, которые способны приносить доход в будущем и стоимостью не более 40000 рублей. Данные активы учитываются в составе средств в обороте (материально-производственные запасы). Материальные ценности стоимостью на дату принятия к бухгалтерскому учету не более 40000 рублей списываются по мере отпуска их в производство или эксплуатацию. (п.5 ПБУ6/01). В целях обеспечения сохранности этих предметов при эксплуатации ведется за балансовый учет в разрезе материально-ответственных лиц.

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

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

Переоценка основных средств в 2018 г. году не производилась.

Общество арендует основные средства, принадлежащие другим собственникам.

Основные средства, предназначенные исключительно для предоставления за плату во временное владение или пользование с целью получения дохода, отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе доходных вложений в материальные ценности.

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

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

2.3. Учет финансовых вложений

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

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

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

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

2.4. Доходы от обычных видов деятельности.

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

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

- от реализации покупной электроэнергии в оптовой зоне, в том числе отдельно сетевым организациям;

- от оказания прочих услуг производственного характера.

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

2.5. Расходы от обычных видов деятельности

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

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

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

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

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

На счете «Основное производство» отражаются прямые расходы, связанные непосредственно с основными видами деятельности. Счет «Общехозяйственные расходы» используется для обобщения информации о расходах для нужд управления, не связанных непосредственно с производственным процессом. Сформированные затраты в конце месяца распределяются на счет «Основное

производство» в разрезе видов деятельности, обособленных подразделений и статей затрат, формируется полная себестоимость.

Коммерческие расходы на продажу товаров ежемесячно списываются в полном объеме с кредита счета 44 «Расходы на продажу» в дебет счета 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
- 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 постоянной и временной 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 31.12.2019 г. проведена на основании приказов №35 и №36 от 20.12.2019 г. с 13.01.2020 г. по 31.01.2020 г.

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

По строке 1150 отражена остаточная стоимость основных средств 1 410 тыс. руб. Первоначальная стоимость основных средств на конец отчетного периода составляет 2 550 тыс. руб. Амортизация на конец отчетного периода составила 1140 тыс. руб. Поступило за отчетный период основных средств на сумму 324 тыс. руб., (приложение 2.1)

По строке 1180 отражены отложенные налоговые активы на сумму 3 816 тыс. рублей, связанные с наличием разницы в

- резервах по сомнительным долгам – 3 503 тыс. руб.;
- оценочных обязательств и резервов – 313 тыс. руб.

По строке 1210 отражена стоимость:

- приобретенных, но не израсходованных в течение отчетного года материалов на сумму 57 тыс. руб. Резерв под снижение стоимости материально-производственных запасов на 31.12.2019 г. не создавался.
- товары для перепродажи на сумму 65 тыс. руб.
- расходы будущих периодов в сумме 993 тыс.руб.

По строке 1220 отражен НДС по услугам сторонних организаций – 25 тыс. руб.

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

- покупатели и заказчики: 44 207 тыс. руб. (48 013 тыс. руб. – 3 806 тыс.руб. (резерв по сомнительным долгам)) ;
- прочие дебиторы: 2 130 тыс. руб. (4 075 тыс. руб.- 1 945 тыс. руб. (резерв по сомнительным долгам));
- предоставленный беспроцентный займ ООО «НЭСКО» - 295 000 тыс.руб.;
- на приобретенную дебиторскую задолженность по договору цессии начислен полностью резерв по сомнительным долгам (11 763 тыс.руб. – 11 763 тыс. руб. (резерв по сомнительным долгам))
- авансы выданные : 1 911 тыс.руб.

В 2019 г. списана дебиторская задолженность на сумму 1 208 тыс. руб., в том числе:

- дебиторская задолженность покупателей и заказчиков в сумме 247 тыс. руб.
- прочая задолженность в сумме 922 тыс. руб.

Акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания»

- налог на добавленную стоимость с авансов полученных по списанной кредиторской задолженности в сумме 39 тыс.руб.

В 2019 г. создан резерв по сомнительным долгам на сумму 18 668 тыс. руб., в том числе:

- по дебиторской задолженности покупателей и заказчиков в сумме 6 590 тыс. руб.

- по прочей задолженности в сумме 12 078 тыс. руб.

В 2019 г. восстановлен резерв по сомнительным долгам на сумму 7 106 тыс. руб. (6 821 тыс. руб. по дебиторской задолженности покупателей и заказчиков в связи с предстоящей оплатой; 282 тыс. руб. – в связи со списанием, 3 тыс. руб. – в связи с оплатой).

По строке 1240 (приложение 3.1) отражен предоставленный займ ООО «НЭСКО» в сумме 18 000 тыс. руб.

По строке 1250 отражен остаток денежных средств в кассе, на расчетных счетах в сумме 13 967 тыс. руб.

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

По строке 1360 отражен сформированный в соответствии с Уставом Общества резервный капитал в сумме 5 413 тыс. руб.

По строке 1370 на 31.12.2019 г. отражена нераспределенная прибыль в сумме 24 383 тыс. руб., в т. ч. чистая прибыль за 2019 г. составила 11 393 тыс. руб. Базовая прибыль на одну акцию - 0,04 тыс. руб. (11 393/301 326).

По строке 1510 (приложение 5.3) отражены заемные средства в сумме 20 875 тыс. руб., в том числе проценты к уплате в сумме 875 тыс.руб.

По строке 1520 (приложение 5.3) отражена кредиторская задолженность в сумме 27 987 тыс. руб., в том числе:

- расчеты с поставщиками и подрядчиками 18 289 тыс. руб. из них: за покупную электроэнергию 17 566 тыс. руб., прочие 723 тыс. руб.;

- полученные авансы за минусом НДС с авансов в сумме 3 935 тыс.руб. (4 695 тыс. руб. -760 тыс. руб.);

- налоги – 4 114 тыс. руб.;

- прочие кредиторы – 1 649 тыс. руб.

В 2019 г. списана кредиторская задолженность в сумме 331 тыс.руб.:

- авансы полученные в сумме 259 тыс. руб.;

- расчеты с поставщиками и подрядчиками в сумме 64 тыс. руб.;

- прочая задолженность в сумме 8 тыс. руб.

Акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания»

По строке 1540 (приложение 7) отражены оценочные обязательства:

- резерв по отпускам в сумме 1 565 тыс. руб.

На за балансовом счете числятся:

- нематериальные активы (программные обеспечения), полученные в пользование на сумму 1 388 тыс. руб.;

- бланки строгой отчетности на сумму 10 тыс. руб.;

- списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов в сумме 76 159 тыс. руб.;

- арендованные основные средства (здания) на сумму 6 874 тыс.руб.

- материально-производственные запасы за балансом 2 130 тыс.руб.

4. Экономические показатели

Тарифное регулирование сбытовой деятельности АО «ЮТЭК» в централизованной зоне энергоснабжения осуществляется Региональной энергетической комиссией Тюменской области, ХМАО, ЯНАО (далее – РЭК). По сравнению с 2018 годом наблюдается значительное изменение сбытовых надбавок, уровень средней сбытовой надбавки на 1 МВт.ч. составляет 630 руб./МВт*ч.

Расчет и сравнительный анализ средней сбытовой надбавки представлен в следующей таблице:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Централизованная оптовая зона		
			2018	2019	отклонение, %
1	Утвержденная необходимая валовая выручка	тыс.руб.	229 948	101 244	-56 %
2	Объемы электрической энергии в соответствии с Прогнозным балансом	млн. кВт.*ч	279	134	-52 %
3	Расходы на 1 Мвт*ч (средняя сбытовая надбавка)	руб./МВт*ч	362	630	43 %

Финансовый результат за 2019 – 2018 гг.

№ п/п	Показатели	2019 год	2018 год	Изменение 2019- 2018 г.	
				(-,+), тыс. руб.	%
1	Выручка от реализации электроэнергии, всего:	468 493	760 837	(292 344)	-38%
2	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, всего:	292 600	522 527	(229 927)	-44%
3	Валовая прибыль	175 893	238 310	(62 417)	- 26%
4	Коммерческие расходы от реализации электроэнергии, всего:	145 764	231 452	(85 688)	-37%
5	Прибыль (убыток) от продаж	30 129	6 858	23 271	77%
6	Прочие доходы и расходы	(15 350)	4 796	(20 152)	
7	Прибыль (убыток) до налогообложения	14 779	11 654	3 125	21%
8	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	11 393	5 120	6 273	55%

Основная причина снижения показателя выручки за 2019 г. объясняется изменением границ зон деятельности гарантирующего поставщика АО «ЮТЭК» на территории ХМАО-Югры. По приказу Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО-Югры №33-пр-112 от 20.06.2018 на основании совместного заявления об изменении границ зон деятельности гарантирующих поставщиков акционерного общества «Газпром энергосбыт Тюмень» и акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания» от 29.05.2018 г., заключения акционерного общества «Администратор торговой системы оптового рынка электрической энергии» от 15.06.2018 №01-02/18-21046, исключены точки поставки из зоны деятельности АО «ЮТЭК» в г. Югорск и г.Покачи с 01.07.2018 г.

Прибыль от продаж увеличилась в 2019 г. по сравнению с 2018 г. за счет увеличения тарифа на продажу электроэнергии, уменьшения себестоимости относительно уменьшения выручки в 2019 г. по сравнению с 2018 г. Финансовый результат по прочим доходам и расходам уменьшился по сравнению с 2018 г. за счет уменьшения процентов полученных за размещение денежных средств в банках, увеличения суммы созданного резерва по сомнительным долгам.

5. Информация об условных обязательствах.

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

6. События после отчетной даты.

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

7. Информация об операциях со связанными сторонами.

Для Общества связанными сторонами являются аффилированные лица:

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	2	4	5	6	7
1	Елин Павел Алексеевич	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	15.11.2017	0	0
2	Шаламова Татьяна Сергеевна	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	24.06.2019	0	0
3	Эсауленко Валерий Васильевич	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	15.11.2017	0	0
4	Общество с ограниченной ответственностью "Нижневартовская Энергосбытовая компания" (ООО "НЭСКО")	Лицо, которое, имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, составляющие уставный капитал Общества. 2) Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество. <i>Причина, в силу которой данной лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество: ООО «НЭСКО» владеет более 50% общего количества голосов в Обществе</i>	25.10.2018	100	100
5	Акционерное общество «Энергосбытовая компания «Восток» (АО «ЭК «Восток»)	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	25.10.2018	80	80
6	Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоИнвестг»	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	25.10.2018	0	0
7	Limited Liability Company ENERGY Sales Holding GmbH (Общество с ограниченной ответственностью ЭНЕРДЖИ Сейлз Холдинг Гмбх)	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	25.10.2018	0	0
8	Общество с ограниченной ответственностью «Энергоучет» (ООО «Энергоучет»)	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	25.10.2018	0	0
9	Общество с ограниченной	Лицо принадлежит к той	25.10.2018	0	0

Акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания»

	ответственность «Единый расчетный центр «Прогресс» (ООО «ЕРЦ «Прогресс»)	группе лиц, к которой принадлежит общество			
10	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
11	Ромашев Максим Павлович	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	25.10.2018	0	0
12	Бокарева Анастасия Олеговна	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	25.10.2018	0	0
13	Фаенсон Марина Евгеньевна	Лицо является членом Совета директоров Общества.	07.11.2018	0	0
14	Ягодкина Полина Владимировна	Лицо является членом Совета директоров Общества.	07.11.2018	0	0
15	Стукалов Андрей Владимирович	1) Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа Общества. 2) Лицо является членом Совета директоров Общества.	30.10.2018 07.11.2018	0	0
16	Открытое акционерное общество «Тюменский расчетно-информационный центр» (ОАО «ТРИЦ»)	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	25.10.2018	0	0
17	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
18	Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоИнвест» (ООО «Энергоинвест»)	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	25.10.2018	0	0
19	Общество с ограниченной ответственностью «Уральская энергосбытовая компания» (ООО «Уралэнергосбыт»)	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	25.02.2019	0	0
20	Акционерное общество «Нижнетагильская Энергосбытовая компания» (АО «НТЭСК»)	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	26.06.2019	0	0

В 2019 г. совершались денежные операции на обычных коммерческих условиях со следующими связанными сторонами:

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

В 2019 г. АО «ЮТЭК» выдал беспроцентный займ ООО «НЭСКО» в сумме 230 000 тыс. руб., процентный займ в сумме 20 000 тыс. руб., сумма начисленных процентов по которому составила 832 тыс. руб. за 2019 г.

В 2019 г. АО «ЭК Восток» оказал услуги АО «ЮТЭК» по договору №Д-В-2018-0477/13001.19 от 09.01.2019 г. по проверке АИИСКУЭ техническим требованиям Оптового рынка электроэнергии на сумму 1 657 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, руководители межрайонных отделений.

Краткосрочные вознаграждения в пользу основного управленческого персонала, выплаченные в течение отчетного 2019 года составили 5 089 тыс. руб. из них: оплата труда 2024 тыс. руб., премии за производственные показатели в работе 593 тыс. руб., оплата районного коэффициента и северной надбавки 2 381 тыс. руб., материальная помощь к отпуску 91 тыс. руб. Размер начисленных налогов и сборов составил 1 206 тыс. руб.

Долгосрочные вознаграждения – суммы подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты в 2019 г. не предусмотрены.

Генеральный директор



 А.В.Стукалов

Главный бухгалтер

 И.В. Яйло

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

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

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало		Поступило		Выбыло		Переоценка
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2019 г.		-	-	-	-	-	-
	5110	за 2018 г.		-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Исключительное право на программы для ЭВМ	5101	за 2019 г.		-	-	-	-	-	-
	5111	за 2018 г.		-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период
НИОКР - всего	5140	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе: эффективное использование активов холдинга	5141	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2018 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 2019 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2018 г.	-	-	-	-	-
в том числе: Разработка и изготовление экспериментальной установки для исследования процессов в воздушно-водяном двигателе	5161	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2018 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2018 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2018 г.	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				затраты за период	списано	передано в результате реорганизации	принято к учету в качестве основных средств /передано инвестору	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2019 г.	-	324	-	-	(324)	-
	5250	за 2018 г.	-	1 274	-	-	(1 274)	-
в том числе:								
Строительство объектов основных средств (08.3)	5242	за 2019 г.	-					-
	5252	за 2018 г.						-
Приобретение земельных участков (08.1)	5243	за 2019 г.						-
	5253	за 2018 г.						-
Оборудование к установке (07)	5254	за 2019 г.	-					-
	5244	за 2018 г.						-
Приобретение объекта основных средств (08.4)	5245	за 2019 г.	-	324			(324)	-
	5255	за 2018 г.		1 274			(1 274)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2019 г.	за 2018 г.
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280			
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	6 874		3 477
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	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	результате реорганизации				
Запасы - всего	5400	за 2019 г.	450	-	438 357	(438 380)	-	-	-	427	-
	5410	за 2018 г.	2 279	-	752 256	(754 085)	-	-	-	450	-
в том числе:				-	-	-	-	-	-	0	-
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10)	5401	за 2019 г.	47	-	1 204	(33)	-	-	(1 161)	57	-
	5411	за 2018 г.	1 902	-	1 187	-	-	-	(3 042)	47	-
Товары для перепродажи (41)	5402	за 2019 г.	121	-	236 126	(231 294)	-	-	(4 888)	65	-
	5412	за 2018 г.	136	-	426 219	(417 990)	-	-	(8 244)	121	-
Товары отгруженные (45)	5403	за 2019 г.	-	-	-	(4 889)	-	-	4 889	0	-
	5413	за 2018 г.	-	-	-	(8 238)	-	-	8 238	0	-
Расходы будущих периодов (97)	5404	за 2019 г.	282	-	465	-	-	-	(442)	305	-
	5414	за 2018 г.	241	-	444	-	-	-	(403)	282	-
Затраты в НЗП (20,26)	5404	за 2019 г.	-	-	54 798	(56 400)	-	-	1 602	0	-
	5414	за 2018 г.	-	-	92 954	(96 405)	-	-	3 451	0	-
Прочие затраты (44)	5404	за 2019 г.	-	-	145 764	(145 764)	-	-	-	-	-
	5414	за 2018 г.	-	-	231 452	(231 452)	-	-	-	-	-

[illegible]

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5620	27 223		18 285		63 079	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками (62.1)	5621	11 733	-	14 695	-	38 106	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат сч.60.2)	5622	539	-	361	-	823	-
расчеты с прочими контрагентами (сч.76.09, 76.06)	5623	14 951	-	3 229	-	24 150	-
примечание: просроченная задолженность св.40 дней	5624		-		-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				выбыло в результате реорганизации	Остаток на конец периода	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)		погашение			списание на финансовый результат
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019 г.	0	0			-	-	0	
	5581	за 2018 г.	0	0			-	-	0	
в том числе:										
	5552	за 2019 г.	0						0	
5582	за 2018 г.	0							0	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5553	за 2019 г.	42 458	888 056	0	(881 321)	(331)	-	48 862	
	5583	за 2018 г.	116 143	1 389 780	4	(1 437 167)	(8 131)	(18 171)	42 458	
в том числе:										
	5555	за 2019 г.	7 382	239 859		(243 047)	(259)		3 935	
5585	за 2018 г.	20 500	386 366		(388 264)	(6 171)	(5 049)	7 382		
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (60.1)	5556	за 2019 г.	33 047	485 172		(499 866)	(64)		18 289	
	5586	за 2018 г.	86 269	820 133		(872 735)	(620)		33 047	
кредиты и займы(66)	5557	за 2019 г.	0	20 875					20 875	
	5587	за 2018 г.							0	
Прочая в т.ч.:	5558	за 2019 г.	2 029	142 150	0	(138 408)	(8)	-	5 763	
	5588	за 2018 г.	9 374	183 281	4	(176 168)	(1 340)	(13 122)	2 029	
Прочие кредиторы (76.09)	5559	за 2019 г.	426	273		(148)			551	
	5589	за 2018 г.	2 061	109 005	4	(96 203)	(1 319)	(13 122)	426	
Расчеты с подотчетными лицами (71)	5560	за 2019 г.	0						0	
	5590	за 2018 г.	0						0	

Расчеты по оплате труда (70)	5561	за 2019 г.	801	26 755			(26 490)			1 066
	5591	за 2018 г.	1 638	55 599			(56 436)			801
Расчеты по оплате алиментов (76.4)	5562	за 2019 г.	15	199			(194)			20
	5592	за 2018 г.	145	1 572			(1 702)			15
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками (76.5)	5563	за 2019 г.	26	147			(153)	(8)		12
	5593	за 2018 г.	44	926			(923)	(21)		26
НДС с авансов	5564	за 2019 г.								0
	5594	за 2018 г.								0
Налог на прибыль (68.4.1)	5565	за 2019 г.		3 337			(2 952)			385
	5595	за 2018 г.								0
НДФЛ (68.1)	5566	за 2019 г.	136	3 102			(3 015)			223
	5596	за 2018 г.	0	5 705			(5 569)			136
НДС (68.2)	5567	за 2019 г.	0	102 094			(99 189)			2 905
	5597	за 2018 г.	4 361				(4 361)			0
Налог на имущество (68.8)	5568	за 2019 г.	0							0
	5598	за 2018 г.	0							0
Налог на транспорт (68.7)	5569	за 2019 г.	0	2			(1)			1
	5599	за 2018 г.	19				(19)			0
Налог на землю (68.9)	5570	за 2019 г.	0							0
	5600	за 2018 г.	0				-			0
Прочие налоги и сборы (68.10)	5571	за 2019 г.								0
	5601	за 2018 г.								0
Страховые взносы (69.3.)	5572	за 2019 г.	138	1 218			(1 235)			121
	5602	за 2018 г.	282	2 078			(2 222)			138
Страховые взносы (69.1)	5573	за 2019 г.								0
	5603	за 2018 г.								0
Страховые взносы (69.2)	5574	за 2019 г.	482	4 974			(4 982)			474
	5604	за 2018 г.	811	8 315			(8 644)			482
Расчеты по соц.страх. от несчаст.случаев (69.11)	5575	за 2019 г.	5	49			(49)			5
	5605	за 2018 г.	13	81			(89)			5
Итого	5580	за 2019 г.	42 458	888 056	0		(881 321)	(331)	-	48 862
	5610	за 2018 г.	116 143	1 389 780	4		(1 437 167)	(8 131)	(18 171)	42 458

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5630	3 411	4 401	17 502
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками (сч.60.1)	5631	29	93	1 263
расчеты с покупателями и заказчиками (сч.62.2)	5632	2 847	3 991	14 564
расчеты с прочими контрагентами (сч.76.09)	5633	535	317	1 675
примечание: просроченная задолженность свыше 40 дней	5632			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2019 г.	за 2018 г.
Материальные затраты	5610	257 509	460 777
Расходы на оплату труда	5620	24 950	46 858
Отчисления на социальные нужды	5630	6 450	9 810
Амортизация	5640	478	961
Прочие затраты	5650	148 976	235 573
Итого по элементам	5660	438 363	753 979
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	438 363	753 979

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на 01.01.2019 года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на 31.12.2018 года
Оценочные обязательства - всего	5700	1 913	3 174	(3 522)	-	1 565
в том числе:						
Резерв предстоящих расходов по активам	5701	-	-	-	-	-
Резерв по отпускам	5702	1 913	3 174	(3 522)	-	1 565

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810			
поручительство, залог	5811			

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2019 г.		за 2018 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-
в том числе:				
на текущие расходы	5901	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год
Бюджетные кредиты - всего				На конец года
за 2019 г.	5910	-	-	-
за 2018 г.	5920	-	-	-
в том числе:				
за 2019 г.	5911	-	-	-
за 2018 г.	5921	-	-	-



Руководитель
Стукалов Андрей
Владимирович
(расшифровка подписи)

(подпись)

5 марта 2020 г.