

КНД 1166002

место штампа
налогового органа

8601022317/862450001

(реквизиты
налогоплательщика(представителя):
- полное наименование организации,
ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя (физического лица),
ИНН (при наличии))

Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде

**8601, Межрайонная ИФНС России
№ 1 по Ханты-Мансийскому**

Налоговый орган **автономному округу - Югре** настоящим документом подтверждает, что
(наименование и код налогового органа)

АО "ЮТЭК", 8601022317/860101001

(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН
(при наличии))

представил(а) **19.03.2019** в **00.00.00** налоговую декларацию (расчет)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 0710099, 0, 34, 2018

(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа, отчетный период, отчетный год)

**NO_BUNOTCH_8601_8601_8601022317862450001_20190319_453b1697-ae0c-4b54-9712-
1ed848bfcecb**

в файлах
(наименование файлов)

**8601, Межрайонная ИФНС России № 1 по Ханты-Мансийскому
автономному округу - Югре**

в налоговый орган
(наименование и код налогового органа)

которая поступила **19.03.2019** и принята налоговым органом **19.03.2019**,

регистрационный номер **00000000000761346033**

**8601, Межрайонная ИФНС России № 1 по Ханты-Мансийскому автономному округу
- Югре**

(наименование, код налогового органа)

Данный документ заверен ЭЦП следующих субъектов:
Межрайонная ИФНС России №1 по ХМАО-Югре (Симонов Вадим Николаевич)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
АУДИТОРСКАЯ ФИРМА



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

2019 год

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам
Акционерного общества
«Югорская территориальная энергетическая компания»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания» (Сокращенное наименование: АО «ЮТЭК», ОГРН: № 1048600001141, Адрес местонахождения: 628011 РФ, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина, 52/1, состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года, отчета о финансовых результатах за 2018 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2018 год и отчета о движении денежных средств за 2018 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2018 год, включая краткий обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания» по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Прочие сведения

Сопоставимые показатели годовой бухгалтерской отчетности Акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания» не были проаудированы. Однако мы получили достаточные надлежащие аудиторские доказательства в отношении того, что остатки на начало периода не содержат искажений оказывающих существенное влияние на бухгалтерскую (финансовую) отчетность за текущий период.

Аудит годовой отчетности Акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания» закончившийся 31.12.2017 года был проведен другим аудитором, который выразил немодифицированное мнение в отношении данной отчетности 06.03.2018 года.

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских дока-

зательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение



Петровская Яна Викторовна
Квалификационный Аттестат
№03-000527, 24.12.2012 г.,
на неограниченный срок
ЦАЛАК МФ РФ
Членство в СРА
ОПНЗ 20803021154

Сведения об аудиторе:

Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская Фирма «Профи»,
ОГРН 1025500743730,
644121, г. Омск, ул.Труда, дом 11, кв. 118
Является членом саморегулируемой организацией аудиторов
Ассоциация «Содружество»
ОПНЗ: 11806059767

Дата аудиторского заключения:
«12» марта 2019 года

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

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

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Торговля электроэнергией

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличное акционерное общество

/ Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

628012, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Ханты-Мансийск г, Ленина ул, дом № 52/1

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2018
72689467		
8601022317		
35.14		
12267		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	1 564	2 963	1 594
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 592	6 822	5 616
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	3 156	9 785	7 210
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	450	2 279	2 397
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	411	52	20
5.1	Дебиторская задолженность	1230	132 096	152 842	206 190
	в том числе:				
	Покупатели и заказчики		48 382	132 777	162 329
	Предоставленный займ		65 000	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	27 987	199 143	192 090
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	160 944	354 316	400 697
	БАЛАНС	1600	164 100	364 101	407 907

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	101 326	202 651	202 651
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	4 901	3 768	1 233
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	13 502	34 150	25 355
	Итого по разделу III	1300	119 729	240 569	229 239
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	30	48
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	30	48
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	42 458	116 143	169 172
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:				
	Поставщики и подрядчики		33 047	86 269	69 363
7	Оценочные обязательства	1540	1 913	7 359	9 448
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	44 371	123 502	178 620
	БАЛАНС	1700	164 100	364 101	407 907



Руководитель

(подпись)

Стукалов Андрей
Владимирович

(расшифровка подписи)

12 марта 2019 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.**

за Январь - Декабрь 2018 г.				Коды		
Форма по ОКУД				0710002		
Дата (число, месяц, год)				31	12	2018
Организация Акционерное общество "Югорская территориальная энергетическая компания"				72689467		
Идентификационный номер налогоплательщика				8601022317		
Вид экономической деятельности Торговля электроэнергией				35.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличное акционерное общество / Частная собственность				12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей				384		
Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.		
	Выручка	2110	760 837	1 347 470		
	в т.ч: Реализация электроэнергии всего:	2111	759 492	1 342 469		
	в т.ч: услуги энергосбытовой организации :	2112		34 002		
	услуги гарант. поставщика в оптовой зоне:	2113	715 226	1 308 467		
	купля-продажа сетевым организациям	2114	44 266			
	Услуги прочей деятельности	2115	1 345	5 001		
6	Себестоимость продаж	2120	(522 527)	(1 029 479)		
	в т.ч: Реализация электроэнергии всего:	2121	(521 163)	(1 027 651)		
	в т.ч: услуги энергосбытовой организации :	2122		(24 309)		
	услуги гарант. поставщика в оптовой зоне:	2123	(484 379)	(1 003 342)		
	купля-продажа сетевым организациям	2124	(36 784)			
	Услуги прочей деятельности	2125	(1 364)	(1 828)		
	Валовая прибыль (убыток)	2100	238 310	317 991		
6	Коммерческие расходы	2210	(231 452)	(304 450)		
	в т.ч: Реализация электроэнергии всего:	2211	(231 452)	(304 450)		
	в т.ч: услуги энергосбытовой организации :	2212		(13 617)		
	услуги гарант. поставщика в оптовой зоне:	2213	(231 452)	(290 833)		
	Управленческие расходы	2220				
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	6 858	13 541		
	в т.ч: Реализация электроэнергии всего:	2201	6 877	10 368		
	в т.ч: услуги энергосбытовой организации :	2202	-	(3 924)		
	услуги гарант. поставщика в оптовой зоне:	2203	(605)	14 292		
	купля-продажа сетевым организациям	2204	7 482	-		
	Услуги прочей деятельности	2205	(19)	3 173		
	Доходы от участия в других организациях	2310				
	Проценты к получению	2320	5 973	13 767		
	Проценты к уплате	2330		(467)		
	Прочие доходы	2340	125 645	36 241		
	в т.ч списание кредиторской задолженности	2342	8 131	22 168		
	восстановление резерва по сомнительному долгу	2343	33 150	2 910		
	санкции за нарушение договорных обязательств	2344	3 366	8 981		
	продажа дебиторской задолженности	2345	78 282			
	Прочие расходы	2350	(126 822)	(44 366)		
	в т.ч: списание дебиторской задолженности	2351	(29 156)	(8 241)		
	начисление резерва по сомнительному долгу	2352	(12 460)	(12 030)		
	продажа дебиторской задолженности		(78 282)			
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	11 654	18 716		
	Текущий налог на прибыль	2410	(997)	(4 862)		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства + (активы-)	2421	3 866	(105)		
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	30	18		
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(5 230)	1 206		
	Прочее	2460	(337)	(3 748)		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	5 120	11 330		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	5 120	11 330
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Стукалов Андрей
Владимирович

(расшифровка подписи)

12 марта 2019 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация	Акционерное общество "Югорская территориальная энергетическая компания"	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКТО	0710003
Вид экономической деятельности	Торговля электроэнергией	ИНН	31 12 2018
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличное акционерное общество	по ОКВЭД	72689467
		по ОКФС / ОКФС	8601022317
		по ОКЕИ	35.14
Единица измерения:	в тыс. рублей		12267
			16
			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 2016 г.	3100	202 651	-	-	1 233	25 355	229 239
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	11 330	11 330
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	11 330	11 330
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	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	2 535	(2 535)	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	202 651	-	-	3 768	34 150	240 569
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	5 120	5 120
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	5 120	5 120
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	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3320	(101 325)	-	-	-	(24 635)	(125 960)
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	(101 325)	-	-	-	(24 635)	(125 960)
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	1 133	(1 133)	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	101 326	-	-	4 901	13 502	119 729

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	229 239	11 330	(1)	240 568
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	229 239	11 330	(1)	240 568
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	25 355	11 330	(2 535)	34 150
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	25 355	11 330	(2 535)	34 150
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 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	119 729	240 569	229 239



Руководитель _____
(подпись)

Ступаков Андрей
Владимирович
_____ (расшифровка подписи)

12 марта 2019 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация **Акционерное общество "Югорская территориальная энергетическая компания"**
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности **Торговля электроэнергией**
Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличное акционерное общество / Частная собственность**
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2018
72689467		
8601022317		
35.14		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	802 519	1 409 790
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	795 596	1 355 069
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	77	32
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	6 846	54 689
Платежи - всего	4120	(973 792)	(1 402 737)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(734 914)	(1 168 172)
в связи с оплатой труда работников	4122	(49 070)	(104 823)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(467)
налога на прибыль организаций	4124	(3 248)	(7 406)
налоги	4125	(16 291)	(43 047)
прочие платежи	4129	(170 269)	(78 822)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(171 273)	7 053
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 022)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	117	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	139 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	139 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	(139 000)
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	-	(139 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(171 156)	7 053
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	199 143	192 090
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	27 987	199 143
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Стукалов Андрей
Владимирович

(расшифровка подписи)

12 марта 2019 г.

**Пояснение к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2018 год АО «ЮТЭК»**

12.03.2019 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 101 326 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 36 человек.

В 2018 г. Общество осуществляло следующие виды деятельности:

Услуги гарантирующего поставщика в оптовой зоне.
Услуги прочей деятельности.

В соответствии с Решением внеочередного собрания акционеров от 09.07.2018 г (протокол 2/18) проведена реорганизация АО «ЮТЭК» в форме выделения из него ООО «Югорскэнергосбыт».

Уставный капитал выделенного общества ООО «Югорскэнергосбыт» сформирован за счет собственных средств АО «ЮТЭК» путем конвертации обыкновенных именных бездокументарных акций АО «ЮТЭК» в количестве

101 325 тыс. штук, на 100% принадлежащие ООО «НЭП». Коэффициент конвертации 1:1. Дата регистрации выделенного общества в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) – 25.10.2018 г.

Имущество выделенного общества сформировано за счет имущества АО «ЮТЭК» с переходом прав и обязанностей в соответствии с передаточным актом, утвержденным Решением внеочередного собрания акционеров от 09.07.2018 г. с учетом отражения хозяйственных операций, произведенных в период с даты утверждения разделительного баланса до даты регистрации выделенного общества.

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 2018 г. в состав Совета директоров Общества входят:

Председатель Совета директоров:

Ануфриев Алексей Валерьевич – заместитель директора по корпоративному управлению ООО «Корпорация СТС»;

Члены Совета директоров:

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

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

Стукалов Андрей Владимирович – генеральный директор АО «ЮТЭК».

Ягодкина Полина Владимировна – ООО «Группа компаний ЭСЭ», специалист.

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

Единоличным исполнительным органом является:

Генеральный директор АО «ЮТЭК» Корабельников Владимир Михайлович до 23.01.2018 г.

Генеральный директор АО «ЮТЭК» Левченко Александр Анатольевич с 24.01.2018 г. до 29.10.2018 г.

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

Аудитор Общества за 2018 г.: ООО Аудиторская фирма «Профи» ИНН: 5502039360

Реестродержатель Общества: Закрытое акционерное общество «Сургутинвестнефть» ИНН:8602039063

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

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.

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 проводиться 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”).

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

По строке 1150 отражена остаточная стоимость основных средств 1 564 тыс. руб. Первоначальная стоимость основных средств на конец отчетного периода составляет 2 226 тыс. руб. Амортизация на конец отчетного периода составила 662 тыс. руб. Поступило за отчетный период основных средств на сумму 1 275 тыс. руб., выбыло по списанию –803 тыс. руб., продано – 993 тыс. руб., выбыло в результате реорганизации 5 469 тыс.руб.(приложение 2.1)

По строке 1180 отражены отложенные налоговые активы на сумму 1 592 тыс. рублей, связанные с наличием разницы в

- издержках обращения – 19 тыс. руб.;
- оценочных обязательств и резервов – 1 573 тыс. руб.

По строке 1210 отражена стоимость:

приобретенных, но не израсходованных в течение отчетного года материалов на сумму 47 тыс. руб.

Товары для перепродажи на сумму 121 тыс. руб.

Расходы будущих периодов в сумме 282 тыс.руб.

По строке 1220 отражен НДС по услугам сторонних организаций – 411 тыс. руб.

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

покупатели и заказчики: 48 382 тыс. руб. (52 247 тыс. руб. – 3 865 тыс.руб. (резерв по сомнительным долгам))

- прочие дебиторы: 83 714 тыс. руб. (85 801 тыс. руб.- 2 087 тыс. руб. (резерв по сомнительным долгам)).

В 2018 г. списана дебиторская задолженность на сумму 29 900 тыс. руб., в том числе:

- дебиторская задолженность покупателей и заказчиков в сумме 8 142 тыс. руб.

- задолженность по авансам выданным в сумме 388 тыс. руб.

- прочая задолженность в сумме 20 627 тыс. руб.

Акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания»

- налог на добавленную стоимость с авансов полученных по списанной кредиторской задолженности в сумме 941 тыс.руб.

В 2018 г. создан резерв по сомнительным долгам на сумму 12 460 тыс. руб., в том числе по:

- дебиторской задолженности покупателей и заказчиков в сумме 8 050 тыс. руб.

- прочей задолженности в сумме 4 410 тыс. руб.

В 2018 г. восстановлен резерв по сомнительным долгам на сумму 33 150 тыс. руб. (9 772 тыс. руб. – в связи с поступающей оплатой; 17 273 тыс. руб. – в связи со списанием), 6 105 – в связи с передачей по цессии и реорганизации, в том числе по дебиторской задолженности покупателей и заказчиков 17 743 тыс. руб.

В результате реорганизации выбыло дебиторской задолженности на сумму 78 302 тыс.руб., беспроцентный займ ООО «НЭП» на сумму 65 000 тыс.руб.

По строке 1250 отражен остаток денежных средств в кассе, на расчетных счетах в сумме 27 987 тыс. руб.

По строке 1310 отражен уставный капитал Общества, сформированный в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества в сумме 101 326 тыс. руб.

По строке 1360 отражен сформированный в соответствии с Уставом Общества резервный капитал в сумме 4 901 тыс.руб.

По строке 1370 на 31.12.2018 г. отражена нераспределенная прибыль в сумме 13 502 тыс.руб., в т.ч. чистая прибыль за 2018 г. составила 5 120 тыс.руб. Базовая прибыль на одну акцию - 0,05 тыс.руб. (5 120/101 326)

В результате реорганизации выделенному обществу передано 24 634 тыс. руб. нераспределенной прибыли.

По строке 1520 (приложение 5.3) отражена кредиторская задолженность в сумме 42 458 тыс. руб., в том числе:

- расчеты с поставщиками и подрядчиками 33 047 тыс. руб. из них: за покупную электроэнергию 20 306 тыс. руб., за услуги по передаче электроэнергии 11 094 тыс. руб., прочие 1 647 тыс. руб.;

- полученные авансы в сумме 7 382 тыс. руб.;

- налоги – 761 тыс. руб.;

- прочие кредиторы – 1 268 тыс. руб.

В 2018 г. списана кредиторская задолженность в сумме 8 131 тыс.руб.:

- авансы выданные в сумме 6 171 тыс. руб.;

- расчеты с поставщиками и подрядчиками в сумме 620 тыс. руб.;

- прочая задолженность в сумме 1 340 тыс. руб.

В результате реорганизации выбыло кредиторской задолженности на сумму 18 172 тыс.руб.

По строке 1540 (приложение 7) отражены оценочные обязательства:
- резерв по отпускам в сумме 1 913 тыс. руб.

На за балансовом счете числятся:

- бланки строгой отчетности на сумму 10 тыс. руб.;
- списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов в сумме 78 274 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 2017 годом значительное изменение сбытовых надбавок не наблюдается, уровень средней сбытовой надбавки на 1 МВт.ч. составляет 417 руб./МВт*ч.

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Централизованная оптовая зона		
			2017	2018	отклонение, %
1	Утвержденная необходимая валовая выручка	тыс.руб.	187 624	229 948	23%
2	Объемы электрической энергии в соответствии с Прогнозным балансом	млн. кВт.*ч	541	551	2%
3	Расходы на 1 Мвт*ч (средняя сбытовая надбавка)	руб./МВт*ч	347	417	20%

Финансовый результат за 2018 – 2017 гг.

№ п/п	Показатели	2018 год	2017 год	Изменение 2018- 2017 г.	
				(-,+), тыс. руб.	%
1	Выручка от реализации электроэнергии, всего:	760 837	1 347 470	(586 633)	-44%
2	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, всего:	522 527	1 029 479	(506 952)	-49%
3	Валовая прибыль	238 310	317 991	(79 681)	- 25%
4	Коммерческие расходы от реализации электроэнергии, всего:	231 452	304 450	(72 998)	-24%
5	Прибыль (убыток) от продаж	6 858	13 541	(6 683)	-49%
6	Прочие доходы и расходы	4 796	5 175	(379)	-7%
7	Прибыль (убыток) до налогообложения	11 654	18 716	(7 062)	-38%
8	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	5 120	11 330	(6 210)	-55%

Основная причина снижения показателей финансового результата за 2018 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, 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.

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.

Акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания»

Для Общества связанными сторонами являются аффилированные лица: акционеры общества, члены совета директоров.

№ 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	Ануфриев Алексей Валерьевич	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	15.11.2017	0	0
2	Елин Павел Алексеевич	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	15.11.2017	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. Причина, в силу которой данной лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество: ООО «НЭСКО» владеет более 50% общего количества голосов в Обществ	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	Акционерное общество «Оренбургсельэнергобыт» (АО «Оренбургсельэнергобыт»)	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	25.10.2018	0	0
9	Общество с ограниченной ответственностью «Энергоучет» (ООО «Энергоучет»)	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	25.10.2018	0	0
10	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
11	Акционерное общество	Лицо принадлежит к той	25.10.2018	0	0

Акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания»

	«Единый расчетно-информационный центр ЯНАО (АО «ЕРИЦ «ЯНАО»)	группе лиц, к которой принадлежит общество			
12	Ромашев Максим Павлович	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	25.10.2018	0	0
13	Бокарева Анастасия Олеговна	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	25.10.2018	0	0
14	Фаенсон Марина Евгеньевна	Лицо является членом Совета директоров Общества.	07.11.2018	0	0
15	Ягодкина Полина Владимировна	Лицо является членом Совета директоров Общества.	07.11.2018	0	0
16	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
17	Бычкова Татьяна Валентиновна	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	15.11.2017-07.11.2018	0	0
18	Галуза Сергей Николаевич	1. Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	15.11.2017-07.11.2018	0	0
19	Левченко Александр Анатольевич	Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества	24.01.2018-29.10.2018	0	0
20	Маркина Лариса Борисовна	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	15.11.2017-07.11.2018	0	0
21	Эсауленко Валерий Васильевич	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	15.11.2017-07.11.2018	0	0
22	Корабельников Владимир Михайлович	Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества	15.11.2017-23.01.2018	0	0
23	Общество с ограниченной ответственностью «Независимое энергосбытовое предприятие» (ОО «НЭП»)	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций акционерного общества	26.12.2017-25.10.2018	50	50

В 2018 г. совершались денежные операции на обычных коммерческих условиях со следующими связанными сторонами.

Выручка Общества за аренду имущества ООО «НЭСКО» по договору №08050.18 от 01.03.2018 г. за 2018 г. составила 62 тыс. руб.

Выручка ООО «НЭСКО» от оказания услуг Обществу по договору аутсорсинга №13003.18 от 29.11.2018 г. за отчетный период составила 709 тыс. руб.

В 2018 г. выдан беспроцентный займ ООО «НЭП» и ООО «НЭСКО» по 65 000 тыс.руб.

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 2018 года составили 7 935 тыс. руб. из них: оплата труда 3 802 тыс. руб., премии за производственные показатели в работе 782 тыс. руб., оплата районного коэффициента и северной надбавки 3 315 тыс. руб., материальная помощь к отпуску 36 тыс. руб. Размер начисленных налогов и сборов составил 1 717 тыс. руб.

Долгосрочные вознаграждения – суммы подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты в 2018 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	На начало		Изменения за период								На конец периода	
					Выбыло				Переоценка					
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	начислено амортиза- ции	убыток от обесцене- ния	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5110	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5101	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Исключительное право на программы для ЭВМ	5111	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано за период как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2017 г.	-	-	-	-	-
в том числе: Разработка и изготовление экспериментальной установки для исследования процессов в воздушно-водяном двигателе	5161	за 2018 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5171	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2018 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5190	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2017 г.	-	-	-	-	-

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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 2018 г.	-	1 274	-	-	(1 274)	-
	5250	за 2017 г.	-	2 398	(74)	-	(2 324)	-
в том числе:								
Строительство объектов основных средств (08.3)	5242	за 2018 г.	-					-
	5252	за 2017 г.						-
Приобретение земельных участков (08.1)	5243	за 2018 г.						-
	5253	за 2017 г.						-
Оборудование к установке (07)	5254	за 2018 г.	-					-
	5244	за 2017 г.						-
Приобретение объекта основных средств (08.4)	5245	за 2018 г.	-	1 274			(1 274)	-
	5255	за 2017 г.		2 398	(74)		(2 324)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 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 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	-	3 477	2 755
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 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

4. Запасы 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	выбыло в результате реорганизации	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2018 г.	2 279	-	659 302	(657 680)	-	-	(3 451)	450	-
	5410	за 2017 г.	3 041	-	1 366 724	(1 335 129)	-	-	(32 357)	2 279	-
в том числе:				-			-	-		0	-
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10)	5401	за 2018 г.	1 902	-	1 187				(3 042)	47	-
	5411	за 2017 г.	2 149	-	9 094	(46)			(9 295)	1 902	-
Товары для перепродажи (41)	5402	за 2018 г.	136	-	426 219	(417 990)			(8 244)	121	-
	5412	за 2017 г.	248	-	875 524	(843 568)			(32 068)	136	-
Товары отгруженные (45)	5403	за 2018 г.		-		(8 238)			8 238	0	-
	5413	за 2017 г.		-		(9 791)			9 791	0	-
Расходы будущих периодов (97)	5404	за 2018 г.	241	-	444				(403)	282	-
	5414	за 2017 г.	644	-	382				(785)	241	-
Затраты в НЗП (20)	5404	за 2018 г.		-							-
	5414	за 2017 г.		-	177 274	(177 274)					-
Прочие затраты (44)	5404	за 2018 г.		-	231 452	(231 452)					-
	5414	за 2017 г.		-	304 450	(304 450)					-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

[illegible]

Расчеты по претензиям (76.2)	5520	за 2018 г.	47		0		3 209					38		0
	5540	за 2017 г.	38		0		4 692					47		0
НДФЛ (68.1)	5521	за 2018 г.	606									0		
	5541	за 2017 г.	0				15 290				(4)	606		
НДС (68.2)	5522	за 2018 г.	0				1 109					1 109		
	5542	за 2017 г.	10 139							(10 139)		0		
Налог на прибыль (68.4)	5523	за 2018 г.	319				1 965					2 284		
	5543	за 2017 г.	1 516				21 148			(22 345)		319		
Налог на землю (68.9), на имущество (68.8), транспорт (68.7)	5524	за 2018 г.	47				11			(28)		30		
	5525	за 2018 г.	0				682			(682)		0		
Прочие налоги и сборы (68.10)	5545	за 2017 г.					1 779			(1 779)		0		
Страховые взносы ОМС (69.3)	5526	за 2018 г.	0									0		
	5546	за 2017 г.	6							(6)		0		
Социальное страхование (69.1)	5527	за 2018 г.	1 131				3 589			(4 417)		303		
	5547	за 2017 г.	106				4 942			(3 917)		1 131		
Страховые взносы ПФР (69.2)	5528	за 2018 г.	0									0		
	5548	за 2017 г.	18							(18)		0		
Расчеты по соц.страх. от несчаст. случаев (69.11)	5529	за 2018 г.	0									0		
	5549	за 2017 г.	3							(3)		0		
Итого	5530	за 2018 г.	179 485		26 643		1 409 251		12 459	(1 342 288)	(30 098)	(33 150)	(78 302)	5 952
	5550	за 2017 г.	223 711		17 521		2 738 828		12 032	(2 771 550)	(11 504)	(2 910)	-	26 643

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5620	18 285		63 079		54 581	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5621	14 695	-	38 106	-	27 841	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5622	361	-	823	-	1 876	-
расчеты с прочими контрагентами	5623	3 229	-	24 150	-	24 864	-
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					Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	выбыло в результате реорганизаци и	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018 г.	0			-		-	0
	5581	за 2017 г.	0	0		-		-	0
в том числе:									
Целевое финансирование	5552	за 2018 г.	0						0
	5582	за 2017 г.	0						0
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5553	за 2018 г.	116 143	1 389 780	4	(1 437 167)	(8 131)	(18 171)	42 455
	5583	за 2017 г.	169 032	2 707 622	756	(2 739 099)	(22 168)	-	116 143
в том числе:									
авансы полученные (62.2)	5555	за 2018 г.	20 500	386 366		(388 264)	(6 171)	(5 049)	7 382
	5585	за 2017 г.	39 411	708 649		(706 200)	(21 360)		20 500
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (60.1)	5556	за 2018 г.	86 269	820 133		(872 735)	(620)		33 047
	5586	за 2017 г.	69 363	1 404 598		(1 387 541)	(151)		86 269
кредиты (66)	5557	за 2018 г.	0						0
	5587	за 2017 г.		139 467		(139 467)			0
Прочая в т.ч.:	5558	за 2018 г.	9 374	183 281	4	(176 168)	(1 340)	(13 122)	15 151
	5588	за 2017 г.	60 256	454 908	756	(505 891)	(657)	-	9 374
Прочие кредиторы (76.09)	5559	за 2018 г.	2 061	109 005	4	(96 203)	(1 319)	(13 122)	426
	5589	за 2017 г.	53 443	6 318	756	(57 799)	(657)		2 061
Расчеты с подотчетными лицами (71)	5560	за 2018 г.	0						0
	5590	за 2017 г.	304	6 882		(7 186)			0

Расчеты по оплате труда (70)	5561	за 2018 г.	1 638		55 599		(56 436)		801
	5591	за 2017 г.	5 667		119 366		(123 395)		1 638
Расчеты по оплате алиментов (76.4)	5562	за 2018 г.	145		1 572		(1 702)		15
	5592	за 2017 г.	194		2 153		(2 202)		145
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками (76.5)	5563	за 2018 г.	44		926		(923)	(21)	26
	5593	за 2017 г.	93		334		(383)		44
Расчеты по причитающимся дивидендам (76.3)	5564	за 2018 г.							
	5594	за 2017 г.							
НДС с авансов полученных (76AB)	5565	за 2018 г.							
	5595	за 2017 г.							
НДФЛ (68.1)	5566	за 2018 г.	0		5 705		(5 569)		136
	5596	за 2017 г.	136				(136)		0
НДС (68.2)	5567	за 2018 г.	4 361				(4 361)		0
	5597	за 2017 г.			293 619		(289 258)		4 361
Налог на имущество (68.8)	5568	за 2018 г.	0						0
	5598	за 2017 г.	400				(400)		0
Налог на транспорт (68.7)	5569	за 2018 г.	19				(19)		0
	5599	за 2017 г.	19						19
Налог на землю (68.9)	5570	за 2018 г.	0						0
	5600	за 2017 г.	2				(2)		0
Прочие налоги и сборы (68.10)	5571	за 2018 г.							0
	5601	за 2017 г.							0
Страховые взносы (69.3.)	5572	за 2018 г.	282		2 078		(2 222)		138
	5602	за 2017 г.	0		5 693		(5 411)		282
Страховые взносы (69.1)	5573	за 2018 г.							0
	5603	за 2017 г.							0
Страховые взносы (69.2)	5574	за 2018 г.	811		8 315		(8 644)		482
	5604	за 2017 г.			20 101		(19 290)		811
Расчеты по соц.страх. от несчаст.случаев (69.11)	5575	за 2018 г.	13		81		(89)		5
	5605	за 2017 г.			442		(429)		13
Итого	5580	за 2018 г.	116 143		1 389 780	4	(1 437 167)	(18 171)	42 458
	5610	за 2017 г.	169 032		2 707 622	756	(2 739 099)	(22 168)	116 143

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5630	4 401	17 502	40 836
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5631	93	1 263	925
расчеты с покупателями и заказчиками	5632	3 991	14 564	34 961
расчеты с прочими контрагентами	5633	317	1 675	4 950
примечание: просроченная задолженность свыше 40 дней	5632			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Материальные затраты	5610	460 777	883 600
Расходы на оплату труда	5620	46 858	107 740
Отчисления на социальные нужды	5630	9 810	25 644
Амортизация	5640	961	916
Прочие затраты	5650	235 573	316 029
Итого по элементам	5660	753 979	1 333 929
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	753 979	1 333 929

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на 01.01.2018 года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на 31.12.2018 года
Ценочные обязательства - всего	5700	7 359	(2 082)	3 364	-	1 913
в том числе:						
Резерв предстоящих расходов по активам	5 701		-		-	-
Резерв по отпускам	5702	7 359	(2 082)	3 364	-	1 913

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:				
поручительство, залог	5811			