

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2017 г.

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	0710001		
		по ОКПО	31	12	2017
Организация	<b>Акционерное общество "Югорская территориальная энергетическая компания"</b>		72689467		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	860102317		
Вид экономической деятельности	<b>Торговля электроэнергией</b>	по ОКВЭД	35.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Непубличное акционерное общество / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	<b>628011, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Ханты-Мансийск г, Ленина ул, дом № 52/1</b>				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	2 963	1 594	237 614
	в том числе:				
	Незавершенное строительство	1151	-	-	163 101
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	137 470
	Финансовые вложения	1170	-	-	6 865 162
	Отложенные налоговые активы	1180	6 822	5 616	64 314
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	968 244
	в том числе:				
	Строительство за счет целевых средств	1191	-	-	968 244
	Итого по разделу I	1100	9 785	7 210	8 272 804
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
4.1	Запасы	1210	2 279	2 397	2 116
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	52	20	169 474
5.1	Дебиторская задолженность	1230	152 842	206 190	545 428
	в том числе:				
	Покупатели и заказчики	1231	132 777	162 329	374 875
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	269 808
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	199 143	192 090	190 770
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	354 316	400 697	1 177 596
	<b>БАЛАНС</b>	1600	364 101	407 907	9 450 400

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	202 651	202 651	4 371 644
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	3 768	1 233	236 034
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	34 150	25 355	3 371 857
	Итого по разделу III	1300	240 569	229 239	7 979 535
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	30	48	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	1 108 224
	в том числе:				
	Целевое финансирование	1451	-	-	1 108 224
	Итого по разделу IV	1400	30	48	1 108 224
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	116 143	169 172	352 100
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	7 359	9 448	10 541
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	123 502	178 620	362 641
	<b>БАЛАНС</b>	1700	364 101	407 907	9 450 400



Руководитель

(подпись)

Левченко Александр  
Анатольевич

(расшифровка подписи)

5 марта 2018 г

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Декабрь 2017 г.**

		Дата ( число, месяц, год)	Форма по ОКУД <b>0710002</b>	Коды		
				31	12	2017
Организация	<b>Акционерное общество "Югорская территориальная энергетическая компания"</b>		по ОКПО	<b>72689467</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика			ИНН	<b>8601022317</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Торговля электроэнергией</b>		по ОКВЭД	<b>35.14</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Непубличное акционерное общество / Частная собственность</b>		по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		по ОКЕИ	<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь -Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	1 347 470	1 448 884
	в т.ч: Реализация электроэнергии всего:	2111	1 342 469	1 414 573
	<i>в т.ч: услуги энергосбытовой организации :</i>	2112	34 002	46 784
	<i>услуги гарант. поставщика в оптовой зоне:</i>	2113	1 308 467	1 192 558
	<i>услуги гарант. поставщика в децентрал. зоне:</i>	2114		175 231
	Услуги прочей деятельности	2115	5 001	34 311
<b>6</b>	Себестоимость продаж	2120	(1 029 479)	(1 592 271)
	в т.ч: Реализация электроэнергии всего:	2121	(1 027 651)	(1 558 513)
	<i>в т.ч: услуги энергосбытовой организации :</i>	2122	(24 309)	(25 739)
	<i>услуги гарант. поставщика в оптовой зоне:</i>	2123	(1 003 342)	(885 238)
	<i>услуги гарант. поставщика в децентрал. зоне:</i>	2124		(647 536)
	Услуги прочей деятельности	2125	(1 828)	(33 758)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	317 991	(143 387)
<b>6</b>	Коммерческие расходы	2210	(304 450)	(485 875)
	в т.ч: Реализация электроэнергии всего:	2211	(304 450)	(485 875)
	<i>в т.ч: услуги энергосбытовой организации :</i>	2212	(13 617)	(20 489)
	<i>услуги гарант. поставщика в оптовой зоне:</i>	2213	(290 833)	(282 882)
	<i>услуги гарант. поставщика в децентрал. зоне:</i>	2214		(182 504)
	Управленческие расходы	2220		
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	13 541	(629 262)
	в т.ч: Реализация электроэнергии всего:	2201	10 368	(629 815)
	<i>в т.ч: услуги энергосбытовой организации :</i>	2202	(3 924)	556
	<i>услуги гарант. поставщика в оптовой зоне:</i>	2203	14 292	24 438
	<i>услуги гарант. поставщика в децентрал. зоне:</i>	2204	-	(654 809)
	Услуги прочей деятельности	2205	3 173	553
	Доходы от участия в других организациях	2310		151 844
	Проценты к получению	2320	13 767	45 161
	Проценты к уплате	2330	(467)	
	Прочие доходы	2340	36 241	838 981
	<i>в т.ч: субсидии в децентрализованной зоне</i>	2341		718 948
	<i>списание кредиторской задолженности</i>	2342	22 168	36 458
	<i>восстановление резерва по сомнительному долгу</i>	2343	2 910	56 746
	<i>санкции за нарушение договорных обязательств</i>	2344	8 981	11 676
	Прочие расходы	2350	(44 366)	(117 101)
	<i>в т.ч: списание дебиторской задолженности</i>	2351	(8 241)	(33 882)
	<i>начисление резерва по сомнительному долгу</i>	2352	(12 030)	(29 595)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	18 716	289 623
	Текущий налог на прибыль	2410	(4 862)	(17 173)
	<i>в т.ч. постоянные налоговые обязательства + (активы-)</i>	2421	(105)	(18 481)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	18	(48)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1 206	(22 223)
	Прочее	2460	(3 748)	(506)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	11 330	249 673

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 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	11 330	249 673
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Левченко Александр  
Анатольевич

(расшифровка подписи)

5 марта 2018 г.

**Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Декабрь 2017 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		
0710003		
31	12	2017
72689467		
8601022317		
35.14		
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 2015 г.	3100	4 371 644	-	-	236 034	3 371 857	7 979 535
<u>За 2016 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	249 673	249 673
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	249 673	249 673
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	(4 168 993)	-	-	(234 801)	(3 596 175)	(7 999 969)
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	(4 168 993)	-	-	(234 801)	(3 446 175)	(7 849 969)
дивиденды	3227	X	X	X	X	(150 000)	(150 000)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	202 651	-	-	1 233	25 355	229 239
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	11 330	11 330
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	11 330	11 330
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	2 535	(2 535)	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	202 651	-	-	3 768	34 150	240 569

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 декабря 2016 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	7 979 535	249 673	(7 999 969)	229 239
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	7 979 535	249 673	(7 999 969)	229 239
<b>в том числе:</b>					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	3 371 857	249 673	(3 596 175)	25 355
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	3 371 857	249 673	(3 596 175)	25 355
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 2017 г.**

Организация Акционерное общество "Югорская территориальная энергетическая компания" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
Вид экономической деятельности Торговля электроэнергией по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличное акционерное общество / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС  
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2017
72689467		
8601022317		
35.14		
12267		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	1 409 790	2 264 444
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 355 069	2 193 218
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	32	29 850
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	54 689	41 376
Платежи - всего	4120	(1 402 737)	(2 244 192)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 168 172)	(1 889 096)
в связи с оплатой труда работников	4122	(104 823)	(113 494)
процентов по долговым обязательствам	4123	(467)	-
налога на прибыль организаций	4124	(7 406)	(18 490)
налоги	4125	(43 047)	(54 954)
прочие платежи	4129	(78 822)	(168 158)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	7 053	20 252
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	180 330
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	5 261
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	-	23 600
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	151 469
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(49 262)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(9 262)
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	-	(40 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	131 068

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
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)	(150 000)
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	-	(150 000)
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	-	(150 000)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>7 053</b>	<b>1 320</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>192 090</b>	<b>190 770</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>199 143</b>	<b>192 090</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Левченко Александр  
Анатольевич

(расшифровка подписи)

5 марта 2018 г.

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

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**

**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

Форма 0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исключительное право на программы для ЭВМ	5101	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-



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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2016 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Разработка и изготовление экспериментальной установки для исследования процессов в воздушно-водяном двигателе	5161	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2016 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2016 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2016 г.	-	-	-	-	-

**2. Основные средства**  
**2.1. Наличие и движение основных средств**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Выбыло объектов		начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация					
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2017 г.	8 054	(6 460)	2 324	(2 161)	2 122	(916)	-	-	8 217	(5 254)
	5210	за 2016 г.	101 977	(27 464)	1 457	(95 380)	24 537	(3 533)	-	-	8 054	(6 460)
в том числе:												
Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2017 г.	633	(364)		(149)	145	(88)	-	-	484	(307)
	5211	за 2016 г.	1 314	(1 113)	203	(884)	840	(91)	-	-	633	(364)
Офисное оборудование	5202	за 2017 г.	6 431	(5 132)	2 324	(1 160)	1 125	(818)	-	-	7 595	(4 825)
	5212	за 2016 г.	7 766	(6 782)	1 254	(2 589)	2 535	(885)	-	-	6 431	(5 132)
Транспортные средства	5203	за 2017 г.	-	-					-	-	-	-
	5213	за 2016 г.	2 157	(1 420)		(2 157)	1 492	(72)	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2017 г.	990	(964)		(852)	852	(10)	-	-	138	(122)
	5214	за 2016 г.	2 291	(2 153)		(1 301)	1 251	(62)	-	-	990	(964)
Здания	5205	за 2017 г.	-	-					-	-	-	-
	5215	за 2016 г.	76 846	(15 855)		(76 846)	18 273	(2 418)	-	-	-	-
Сооружения	5206	за 2017 г.	-	-					-	-	-	-
	5216	за 2016 г.	153	(141)		(153)	146	(5)	-	-	-	-
Земельные участки	5207	за 2017 г.	-	-					-	-	-	-
	5217	за 2016 г.	11 450			(11 450)			-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2016 г.	229 405	(91 935)	14 788	(244 193)	106 176	(14 241)	-	-	-	-
в том числе:												
Производственный и хозяйственный инвентарь	5222	за 2017 г.	-	-					-	-	-	-
	5232	за 2016 г.	46	(34)		(46)	42	(8)	-	-	-	-
Транспортные средства	5223	за 2017 г.	-	-					-	-	-	-
	5233	за 2016 г.	17 916	(17 916)		(17 916)	17 916		-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5224	за 2017 г.	-	-					-	-	-	-
	5234	за 2016 г.	85 074	(55 787)	1 437	(86 511)	62 420	(6 633)	-	-	-	-
Здания	5225	за 2017 г.	-	-					-	-	-	-
	5235	за 2016 г.	83 131	(12 633)		(83 131)	16 615	(3 982)	-	-	-	-
Сооружения	5226	за 2017 г.	-	-					-	-	-	-
	5236	за 2016 г.	43 238	(5 565)	13 351	(56 589)	9 183	(3 618)	-	-	-	-
Земельные участки	5227	за 2017 г.							-	-	-	-
	5237	за 2016 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 2017 г.	-	2 398	(74)	-	(2 324)	-
	5250	за 2016 г.	1 131 345	9 282	(88)	(728 956)	(411 583)	-
в том числе:								
Строительство объектов основных средств (08.3)	5242	за 2017 г.	-					-
	5252	за 2016 г.	1 131 345	7 824	(88)	(728 956)	(410 125)	-
Приобретение земельных участков (08.1)	5243	за 2017 г.						-
	5253	за 2016 г.						-
Оборудование к установке (07)	5254	за 2017 г.	-					-
	5244	за 2016 г.						-
Приобретение объекта основных средств (08.4)	5245	за 2017 г.	-	2 398	(74)		(2 324)	-
	5255	за 2016 г.		1 458			(1 458)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 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 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280			241 834
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	434 060
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств: залог	5286	-	-	-

**3. Финансовые вложения**  
**3.1. Наличие и движение финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Созданный/восст. резерв	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	передано в результате реорганизации				
Долгосрочные - всего	5301	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2016 г.	6 865 162	-	40 000	(9 559)	(6 901 815)	-	6 212	-	-
в том числе:											
Акции	5302	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2016 г.	6 865 162	-	-	(9 559)	(6 861 815)	-	6 212	-	-
Предоставленные займы св.12 мес. АО "ЮРЭСК"	5303	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2016 г.	-	-	40 000	-	(40 000)	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5304	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5314	за 2016 г.	269 808	-	-	(23 600)	(246 208)	-	-	-	-
в том числе:											
Вексель	5305	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2016 г.	7 600	-	-	(7 600)	-	-	-	-	-
Предоставленные займы ОАО "ЮКЭК"/ЮГ	5306	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2016 г.	262 208	-	-	(16 000)	(246 208)	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2016 г.	7 134 970	-	40 000	(33 159)	(7 148 023)	-	6 212	-	-

**3.2. Иное использование финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	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			оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	выбыло в результате реорганизации	убытков от снижения стоимости			
Запасы - всего	5400	за 2017 г.	3 041	-	1 366 724	(1 335 129)	-	-	(32 357)	2 279	-
	5410	за 2016 г.	2 116	-	2 121 137	(2 079 137)	(64)	-	(41 011)	3 041	-
в том числе:				-			-	-		0	-
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10)	5401	за 2017 г.	2 149	-	9 094	(46)			(9 295)	1 902	-
	5411	за 2016 г.	563	-	8 107	(2)			(6 519)	2 149	-
Товары для перепродажи (41)	5402	за 2017 г.	248	-	875 524	(843 568)			(32 068)	136	-
	5412	за 2016 г.	391	-	1 407 365	(1 365 281)			(42 227)	248	-
Товары отгруженные (45)	5403	за 2017 г.		-		(9 791)			9 791	0	-
	5413	за 2016 г.		-		(8 917)			8 917	0	-
Расходы будущих периодов (97)	5404	за 2017 г.	644	-	382				(785)	241	-
	5414	за 2016 г.	1 162	-	728		(64)		(1 182)	644	-
Затраты в НЗП (20)	5404	за 2017 г.		-	177 274	(177 274)					-
	5414	за 2016 г.		-	219 062	(219 062)					-
Прочие затраты (44)	5404	за 2017 г.		-	304 450	(304 450)					-
	5414	за 2016 г.		-	485 875	(485 875)					-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло				учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	созданные резервы	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва/выбыло в результате реорганизации	выбыло в результате реорганизации		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017 г.										
	5531	за 2016 г.										
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017 г.										
	5532	за 2016 г.										
Авансы выданные	5503	за 2017 г.										
	5533	за 2016 г.										
Прочая	5504	за 2017 г.										
	5534	за 2016 г.										
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017 г.	223 711	17 521	2 738 828	12 032	(2 771 550)	(11 504)	(2 910)	-	179 485	26 643
	5531	за 2016 г.	761 374	215 946	4 220 739	29 593	(4 099 631)	(54 674)	(228 018)	(604 097)	223 711	17 521
в том числе:											0	
Расчеты с покупателями и заказчиками (62.1)	5511	за 2017 г.	167 817	5 488	1 595 283	10 920	(1 609 726)	(7 039)	(2 849)		146 335	13 559
	5531	за 2016 г.	577 552	202 677	1 723 487	17 560	(1 841 303)	(48 459)	(214 749)	(243 460)	167 817	5 488
Авансы выданные (60.2)	5512	за 2017 г.	8 159		545 131		(551 130)	(1 009)			1 151	
	5532	за 2016 г.	8 645		925 685		(923 314)	(657)		(2 200)	8 159	
Прочая в т.ч.:	5513	за 2017 г.	47 735	12 033	598 414	1 112	(610 694)	(3 456)	(61)	-	31 999	13 084
	5533	за 2016 г.	175 177	13 269	1 571 567	12 033	(1 335 014)	(5 558)	(13 269)	(358 437)	47 735	12 033
Прочие дебиторы (76.09)	5514	за 2017 г.	27 160	12 033	135 431	1 112	(136 069)	(193)	(61)		26 329	13 084
	5534	за 2016 г.	117 833	9 532	901 936	12 033	(672 874)	(4 003)	(9 532)	(315 732)	27 160	12 033
Расчеты с персоналом (73)	5515	за 2017 г.	0								0	
	5535	за 2016 г.	4		2 456		(2 460)				0	
Расчеты с подотчетными лицами (71)	5516	за 2017 г.	0		26						26	
	5536	за 2016 г.	29		8 051		(8 080)				0	
НДС с авансов полученных (76AB)	5517	за 2017 г.	6 012		14 113		(13 739)	(3 259)			3 127	
	5537	за 2016 г.	8 775		9 747		(10 686)	(1 122)		(702)	6 012	
Расчеты с прочими пост-ми и подр-ми (76.5), сч.97, сч.94, 76.1	5518	за 2017 г.	2 737		400 936		(403 306)				367	
	5538	за 2016 г.	1 194		13 735		(11 448)	(433)		(311)	2 737	
Расчеты по причитающимся дивидендам (76.3)	5519	за 2017 г.	0								0	
	5539	за 2016 г.			151 844		(151 469)			(375)	0	

Расчеты по претензиям (76.2)	5520	за 2017 г.	38	0	4 692		(4 683)			47	0	
	5540	за 2016 г.	3 737	3 737	2 457		(2 419)	(3 737)	(3 737)	38	0	
НДФЛ (68.1)	5521	за 2017 г.	0		15 290		(14 680)	(4)		606		
	5541	за 2016 г.	1 035		16 656		(17 691)			0		
НДС (68.2)	5522	за 2017 г.	10 139				(10 139)			0		
	5542	за 2016 г.	41 377		350 587		(344 245)		(37 580)	10 139		
Налог на прибыль (68.4)	5523	за 2017 г.	1 516		21 148		(22 345)			319		
	5543	за 2016 г.	697		76 238		(75 419)			1 516		
Налог на землю (68.9); на имущество (68.8)	5524	за 2017 г.	0		57		(10)			47		
	5544	за 2016 г.	12		8		(20)			0		
Прочие налоги и сборы (68.10)	5525	за 2017 г.	0		1 779		(1 779)			0		
	5545	за 2016 г.			3 513		(3 513)			0		
Страховые взносы ОМС (69.3)	5526	за 2017 г.	6				(6)			0		
	5546	за 2016 г.	38		6 855		(6 887)			6		
Социальное страхование (69.1)	5527	за 2017 г.	106		4 942		(3 917)			1 131		
	5547	за 2016 г.	357		2 947		(3 198)			106		
Страховые взносы ПФ (69.2)	5528	за 2017 г.	18				(18)			0		
	5548	за 2016 г.	86		24 000		(24 068)			18		
Расчеты по соц.страх. от несчаст. случаев (69.11)	5529	за 2017 г.	3				(3)			0		
	5549	за 2016 г.	3		537		(537)			3		
Итого	5530	за 2017 г.	223 711	17 521	2 738 828	12 032	(2 771 550)	(11 504)	(2 910)	-	179 485	26 643
	5550	за 2016 г.	761 374	215 946	4 220 739	29 593	(4 099 631)	(54 674)	(228 018)	(604 097)	223 711	17 521

**5.2. Просроченная дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5620	63 079		54 581		417 432	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5621	38 106	-	27 841	-	359 275	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5622	823	-	1 876	-	4 562	-
расчеты с прочими контрагентами	5623	24 150	-	24 864	-	53 595	-
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
				поступление		выбыло		выбыло в результате реорганизации	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017 г.	0				-	-	0
	5581	за 2016 г.	1 108 224		0		(460 810)	(647 414)	0
в том числе:									
Целевое финансирование	5552	за 2017 г.	0						0
	5582	за 2016 г.	1 108 224				(460 810)	(647 414)	0
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5553	за 2017 г.	169 172	2 707 994	756	(2 739 611)	(22 168)	-	116 143
	5583	за 2016 г.	352 101	3 439 490		(3 417 922)	(36 487)	(168 010)	169 172
в том числе:									
авансы полученные (62.2)	5555	за 2017 г.	39 411	708 649		(706 200)	(21 360)		20 500
	5585	за 2016 г.	57 523	667 803		(673 841)	(7 473)	(4 601)	39 411
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (60.1)	5556	за 2017 г.	69 363	1 404 598		(1 387 541)	(151)		86 269
	5586	за 2016 г.	172 548	2 238 294		(2 245 258)	(263)	(95 958)	69 363
кредиты (66)	5557	за 2017 г.	0	139 467		(139 467)			0
	5587	за 2016 г.							0
Прочая в т.ч:	5558	за 2017 г.	60 398	455 280	756	(506 403)	(657)	-	9 374
	5588	за 2016 г.	122 030	533 393		(498 823)	(28 751)	(67 451)	60 398
Прочие кредиторы (76.09)	5559	за 2017 г.	53 443	6 318	756	(57 799)	(657)		2 061
	5589	за 2016 г.	117 365	390 359		(358 245)	(28 719)	(67 317)	53 443
Расчеты с подотчетными лицами (71)	5560	за 2017 г.	304	6 882		(7 186)			0
	5590	за 2016 г.		304					304

Расчеты по оплате труда (70)	5561	за 2017 г.	5 667	119 366		(123 395)			1 638
	5591	за 2016 г.	3 083	137 040		(134 456)			5 667
Расчеты по оплате алиментов (76.4)	5562	за 2017 г.	194	2 153		(2 202)			145
	5592	за 2016 г.	52	1 015		(873)			194
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками (76.5)	5563	за 2017 г.	93	334		(383)			44
	5593	за 2016 г.	412	1 156		(1 309)	(32)	(134)	93
Расчеты по причитающимся дивидендам (76.3)	5564	за 2017 г.							
	5594	за 2016 г.							
НДС с авансов полученных (76АВ)	5565	за 2017 г.							
	5595	за 2016 г.							
НДФЛ (68.1)	5566	за 2017 г.	136			(136)			0
	5596	за 2016 г.		136					136
НДС (68.2)	5567	за 2017 г.		293 619		(289 258)			4 361
	5597	за 2016 г.							
Налог на имущество (68.8)	5568	за 2017 г.	400			(400)			0
	5598	за 2016 г.	839	2 473		(2 912)			400
Налог на транспорт (68.7)	5569	за 2017 г.	159	372		(512)			19
	5599	за 2016 г.	279	908		(1 028)			159
Налог на землю (68.9)	5570	за 2017 г.	2			(2)			0
	5600	за 2016 г.		2					2
Прочие налоги и сборы (68.10)	5571	за 2017 г.							
	5601	за 2016 г.							
Страховые взносы (69.3. )	5572	за 2017 г.	0	5 693		(5 411)			282
	5602	за 2016 г.	0						
Страховые взносы (69.1)	5573	за 2017 г.							
	5603	за 2016 г.							
Страховые взносы (69.2)	5574	за 2017 г.		20 101		(19 290)			811
	5604	за 2016 г.							
Расчеты по соц.страх. от несч.случаев (69.11)	5575	за 2017 г.		442		(429)			13
	5605	за 2016 г.							
Итого	5580	за 2017 г.	169 172	2 707 994	756	(2 739 611)	(22 168)	-	116 143
	5610	за 2016 г.	1 460 325	3 439 490		(3 878 732)	(36 487)	(815 424)	169 172

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5630	17 502	40 836	146 476
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5631	1 263	925	96 044
расчеты с покупателями и заказчиками	5632	14 564	34 961	48 129
расчеты с прочими контрагентами	5633	1 675	4 950	2 303
примечание: просроченная задолженность свыше 40 дней	5632			

**6. Затраты на производство**

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Материальные затраты	5610	883 600	1 403 927
Расходы на оплату труда	5620	107 740	120 516
Отчисления на социальные нужды	5630	25 644	30 042
Амортизация	5640	916	16 807
Прочие затраты	5650	316 029	506 854
Итого по элементам	5660	1 333 929	2 078 146
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	1 333 929	2 078 146

**7. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на 01.01.2017 года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на 31.12.2017 года
Оценочные обязательства - всего	5700	9 448	9 357	11 446	-	7 359
в том числе:						
Резерв предстоящих расходов по активам	5 701		-		-	-
Резерв по отпускам	5702	9 448	9 357	11 446	-	7 359

**8. Обеспечения обязательств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810			3 649 443
в том числе: поручительство, залог	5811			3 649 443

**Пояснение к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах за 2017 год АО «ЮТЭК»**

05.03.2018 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** 202 651 тыс.руб.

**Государственный регистрационный номер в едином государственном реестре юридических лиц** 1048600001141

**ИНН:**8601022317

**КПП:**862450001

В четвертом квартале 2017 г. состоялась приватизация АО «ЮТЭК» путем продажи на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене акции.

**Акционерами Общества являются:**

Общество с ограниченной ответственностью «Независимое энергосбытовое предприятие» ИНН: 8602171819 - 50 % акций;

Общество с ограниченной ответственностью «Нижневартовская Энергосбытовая компания» ИНН: 8603109926 - 50 % акций.

**Численность работников на отчетную дату составляет** 99 человек.

**В 2017 г. Общество осуществляло следующие виды деятельности:**

Услуги энергосбытовой организации в централизованной зоне.

Услуги гарантирующего поставщика в оптовой зоне.

Услуги прочей деятельности.

Акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания»

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

- два филиала без образования юридического лица в г.Югорск и г.Радужный
- участки в городах: Радужный, Югорск, Покачи, Сургут, пгт.Новооганск.

На дату подписания бухгалтерской отчетности за 2017 г. в состав Совета директоров Общества входят:

**Председатель Совета директоров:**

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

**Члены Совета директоров:**

**Бычкова Татьяна Валентиновна** – генеральный директор АО «Тюменская энергосбытовая компания».

**Галуза Сергей Николаевич** - заместитель генерального директора по правовым и кадровым вопросам АО «Тюменская энергосбытовая компания».

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

**Маркина Лариса Борисовна** – заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «Тюменская энергосбытовая компания».

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

Единоличным исполнительным органом является:

**Генеральный директор АО «ЮТЭК» Левченко Александр Анатольевич.**

**Аудитор Общества за 2017 г.:** Аудиторская фирма ООО «Профитек» ИНН: 5504041090

**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. С 12.05.2011 г. поставлено на учет в качестве крупнейшего налогоплательщика в Межрайонной инспекции ФНС по крупнейшим налогоплательщикам по ХМАО-Югре в г. Мегионе КПП 862450001.

## **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 2017 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 том числе в централизованной розничной зоне, оптовой зоне;

- 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 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»).

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

По строке 1150 отражена остаточная стоимость основных средств 2 963 тыс. руб. Первоначальная стоимость основных средств на конец отчетного периода составляет 8 217 тыс. руб. Амортизация на конец отчетного периода составила 5 254 тыс. руб. Поступило за отчетный период основных средств на сумму 2 324 тыс. руб., выбыло по списанию – 35 тыс. руб., продано – 4 тыс. руб. (приложение 2.1)

По строке 1180 отражены отложенные налоговые активы на сумму 6 822 тыс.

рублей, связанные с наличием разницы в

- неотфактурованных поставках – 3 тыс. руб.;
- издержках обращения – 19 тыс. руб.;
- оценочных обязательств и резервов – 6 800 тыс. руб.

По строке 1210 отражена стоимость: приобретенных, но не израсходованных в течение отчетного года материалов на сумму 1 902 тыс. руб.

Товары для перепродажи на сумму 136 тыс. руб.

Расходы будущих периодов в сумме 241 тыс.руб.

По строке 1220 отражен НДС по услугам сторонних организаций – 52 тыс. руб.

Дебиторской задолженности со сроком погашения более одного года нет.

По строке 1230 отражена дебиторская задолженность со сроком погашения менее одного года за минусом созданных резервов (приложение 5.1):

покупатели и заказчики: 132 777 тыс. руб. (146 335 тыс. руб. – 13 558 тыс.руб. (резерв по сомнительным долгам))

- прочие дебиторы: 20 065 тыс. руб. (33 149 тыс. руб.- 13 084 тыс. руб. (резерв по сомнительным долгам)).

В 2017 г. списана дебиторская задолженность на сумму 8 241 тыс. руб., в том числе:

- дебиторская задолженность покупателей и заказчиков в сумме 7 039 тыс. руб.

- задолженность по авансам выданным в сумме 1 009 тыс. руб.

- прочая задолженность в сумме 193 тыс. руб.

В 2017 г. создан резерв по сомнительным долгам на сумму 12 032 тыс. руб., в том числе по:

- дебиторской задолженности покупателей и заказчиков в сумме 10 920 тыс. руб.

- прочей задолженности в сумме 1 112 тыс. руб.

В 2017 г. восстановлен резерв по сомнительным долгам на сумму 2 911 тыс. руб. ( 2 725 тыс. руб. – в связи с поступившей оплатой; 186 тыс. руб. – в связи со

списанием), в том числе по дебиторской задолженности покупателей и заказчиков 2 849 тыс. руб.

По строке 1250 отражен остаток денежных средств в кассе, на расчетных счетах Общества и депозитных счетах в сумме 199 143 тыс. руб.

По строке 1310 отражен уставный капитал Общества, сформированный в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества в сумме 202 651 тыс. руб.

По строке 1360 отражен сформированный в соответствии с Уставом Общества резервный капитал в сумме 3 768 тыс.руб.

По строке 1370 на 31.12.2017 г. отражена нераспределенная прибыль в сумме 34 150 тыс.руб., в т.ч. чистая прибыль за 2017 г. составила 11 330 тыс.руб. Базовая прибыль на одну акцию - 0,06 тыс.руб. (11 330/202651)

По строке 1450 отражены отложенные налоговые обязательства в сумме 30 тыс.руб., связанные с разницей в начислении амортизации в налоговом и бухгалтерском учете.

По строке 1520 (приложение 5.3) отражена кредиторская задолженность в сумме 116 143 тыс. руб., в том числе расчеты с поставщиками и подрядчиками 86 269 тыс. руб. из них: за покупную электроэнергию 56 245 тыс. руб., за услуги по передаче электроэнергии 27 611 тыс. руб., прочие 2 412 тыс. руб.; полученные авансы в сумме 20 500 тыс. руб.; налоги – 5 486 тыс. руб.; прочие кредиторы – 3 888 тыс. руб.

В 2017 г. списана кредиторская задолженность в сумме 22 168 тыс.руб.:

- авансы выданные в сумме 21 360 тыс. руб.;
- расчеты с поставщиками и подрядчиками в сумме 151 тыс. руб.;
- прочая задолженность в сумме 657 тыс. руб.

По строке 1540 (приложение 7) отражены оценочные обязательства:  
- резерв по отпускам в сумме 7 359 тыс. руб.

На за балансовом счете числятся:

- арендованные основные средства на сумму 3 477 тыс. руб. (приложение 2.4);
- бланки строгой отчетности на сумму 11 тыс. руб.;
- списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов в сумме 76 306 тыс. руб.;

#### **4. Экономические показатели**

В АО «ЮТЭК» в 2017 году по сравнению с 2016 годом изменилась структура доходной части баланса. Деятельность по реализации электрической энергии потребителям в децентрализованной зоне энергоснабжения была передана в декабре 2016 года АО «Компания ЮГ» (в настоящее время – АО «Юграэнерго»).

В связи с этим наблюдается снижение утвержденной необходимой выручки по регулируемой деятельности в 2017 году на 72 191 тыс. рублей (28%) по сравнению с предыдущим годом.

Тарифное регулирование сбытовой деятельности АО «ЮТЭК» в централизованной зоне энергоснабжения осуществляется Региональной энергетической комиссией Тюменской области, ХМАО, ЯНАО (далее – РЭК). На 2017 год сбытовые надбавки были приняты распоряжением РЭК от 22.12.2016 № 46. По сравнению с 2016 годом значительное изменение сбытовых надбавок не наблюдается, уровень средней сбытовой надбавки на 1 МВт.ч. составляет 347 руб/МВт\*ч.

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Централизованная оптовая зона			Децентрализованная зона		
			2016	2017	отклонение, %	2016	2017	отклонение, %
1	Утвержденная необходимая валовая выручка	тыс. руб.	183 514	187 624	2%	76 301	0	-100%
2.	Объемы электрической энергии в соответствии с Прогнозным балансом	млн. кВт.*ч.	527	541	3%	46	0	-100%
3.	Расходы на 1 МВт*ч (средняя сбытовая надбавка)	руб./МВт*ч	348	347	0%	1 659	0	-100%

Финансовый результат за 2016 – 2017 гг.

№ п/п	Показатели	2016 год	2017 год	Изменение 2017-2016 г.	
				(-,+), тыс. руб.	%
<b>1</b>	<b>Выручка от реализации электроэнергии, всего:</b>	<b>1 448 884</b>	<b>1 347 470</b>	<b>(101 414)</b>	<b>- 7%</b>
	Реализация электроэнергии	1 414 573	1 342 469	(72 104)	- 5%
	реализация электроэнергии ДЦЗ	175 231		( 175 231)	- 100%
	реализация электроэнергии ЦЗ	46 784	34 002	(12 782)	- 27%
	реализация электроэнергии в оптовой зоне	1 192 558	1 308 467	115 909	10%
	Прочие услуги	34 311	5 001	(29 310)	-85%
<b>2</b>	<b>Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, всего:</b>	<b>1 592 271</b>	<b>1 029 479</b>	<b>(562 792)</b>	<b>-35%</b>
	Реализация электроэнергии	1 558 513	1 027 651	(530 862)	-34%
	реализация электроэнергии ДЦЗ	647 536		(138 610)	-100%

Акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания»

	реализация электроэнергии ЦЗ	25 739	24 309	(1 430)	-6%
	реализация электроэнергии в оптовой зоне	885 238	1 003 342	118 104	13%
	Прочие услуги	33 758	1 828	(31 930)	-95%
<b>3</b>	<b>Валовая прибыль</b>	<b>(143 387)</b>	<b>317 991</b>	<b>(461 378)</b>	<b>- 322%</b>
<b>4</b>	<b>Коммерческие расходы от реализации электроэнергии, всего:</b>	<b>485 875</b>	<b>304 450</b>	<b>(181 424)</b>	<b>-37%</b>
	от реализации электроэнергии ДЦЗ	182 504		(182 504)	-100%
	от реализации электроэнергии ЦЗ	20 489	13 617	(6 827)	-34%
	реализация электроэнергии в оптовой зоне	282 882	290 833	7 951	3%
<b>5</b>	<b>Прибыль (убыток) от продаж</b>	<b>(629 262)</b>	<b>13 541</b>	<b>642 803</b>	<b>-102%</b>
<b>6</b>	<b>Прочие доходы и расходы</b>	<b>918 885</b>	<b>5 175</b>	<b>(913 710)</b>	<b>99%</b>
	Проценты к получению	45 161	13 767	(31 394)	- 70%
	Проценты к уплате		467	467	100%
	Прочие доходы	990 825	36 241	(954 584)	-96%
	Прочие расходы	117 101	44 366	(72 735)	-62%
<b>7</b>	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>289 623</b>	<b>18 716</b>	<b>(283 173)</b>	<b>-94%</b>
<b>8</b>	<b>Чистая прибыль (убыток) отчетного периода</b>	<b>249 673</b>	<b>11 330</b>	<b>(238 343)</b>	<b>-96%</b>

За 2017 год выручка АО «ЮТЭК» составила 1 347 470 тыс. руб., что на 7% ниже показателя 2016 года.

В структуре доходов значительную долю (99,6%) занимают доходы от реализации электроэнергии. Основная причина снижения выручки в отчетном периоде на 72 104 тыс. рублей или 5% обусловлено передачей деятельности по реализации электрической энергии потребителям в децентрализованной зоне энергоснабжения в декабре 2016 года АО «Юграэнерго».

Доходы от прочих услуг снизились в 2017 году на 29 310 тыс. рублей или 85% в связи с реорганизацией, в результате которой непрофильные активы, ранее сдаваемые в аренду, были переданы выделенным обществам.

Передача деятельности по децентрализованной зоне также привела к значительному снижению, в отчетном периоде, себестоимости продаж (на 562 792 тыс. рублей или 35%), и коммерческих расходов, включающих в себя оплату услуг по передаче электрической энергии (на 181 425 тыс. рублей или 37%).

Финансовый результат по прочим доходам и расходам составил - 5 175 тыс. рублей.

Основные причины значительного снижения доходной части:

- отсутствие субсидий, возмещаемых органами местного самоуправления как недополученный доход по децентрализованной зоне в размере 718 948 тыс. рублей;

Акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания»

- отсутствие дивидендов, полученных от дочерних Обществ АО «ЮТЭК» в сумме 151 844 тыс. рублей;

- сокращение суммы восстановленных резервов по сомнительным долгам на 53 836 тыс. рублей.

Общая сумма снижения прочих расходов составляет 72 268 тыс. рублей. Сокращение прочих расходов в отчетном периоде связано с уменьшением создаваемых резервов и сумм по списанию дебиторской задолженности.

Чистая прибыль по итогам работы за 2017 год составила 11 330 тыс. рублей что на 238 343 тыс. рублей меньше по сравнению с 2016 годом.

## 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: 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	0.00%	0.00%
2	Бычкова Татьяна Валентиновна	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	15.11.2017	0.00%	0.00%
3	Галуза Сергей Николаевич	1. Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	15.11.2017	0.00%	0.00%
4	Елин Павел Алексеевич	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	15.11.2017	0.00%	0.00%
5	Маркина Лариса Борисовна	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	15.11.2017	0.00%	0.00%
6	Эсауленко Валерий Васильевич	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	15.11.2017	0.00%	0.00%

Акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания»

7	Корабельников Владимир Михайлович	1. Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества 2. Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	15.11.2017	0.00%	0.00%
8	Общество с ограниченной ответственностью «Независимое энергосбытовое предприятие» (ОО «НЭП»)	1. Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций акционерного общества	26.12.2017	50.00%	50.00%
9	Общество с ограниченной ответственностью "Нижнеуртовская Энергосбытовая компания" (ООО "НЭСКО")	1. Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций акционерного общества	26.12.2017	50.00%	50.00%

В 2017 г. денежные операции между Обществом и аффилированными лицами не проводились, вознаграждения не выплачивались.

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, заместители генерального директора, главный бухгалтер, начальники управлений, руководители межрайонных отделений.

Краткосрочные вознаграждения в пользу основного управленческого персонала, выплаченные в течение отчетного 2017 года составили 34 142 тыс. руб. из них: оплата труда 11 205 тыс. руб., ежемесячные и единовременные премии за производственные показатели в работе 6 887 тыс. руб., оплата районного коэффициента и северной надбавки 14 254 тыс. руб., материальная помощь к отпуску 1 796 тыс. руб. Размер начисленных налогов и сборов составил 6 085 тыс. руб.

Долгосрочные вознаграждения – суммы подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты в 2017 г. не предусмотрены.

Генеральный директор

А.А.Левченко

Главный бухгалтер

И.В. Яйло

