



# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

---

Акционерного общества  
«Югорская территориальная  
энергетическая компания –  
Ханты-Мансийский район  
за 2020 год

Утвержден  
Решением единственного акционера  
№ 36 от 17 июня 2021 года

## Оглавление

|                                                                                                  |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>ОБРАЩЕНИЕ ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА К ЕДИНСТВЕННОМУ АКЦИОНЕРУ .....</b>                              | <b>2</b>  |
| <b>1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ И ЕГО ПОЛОЖЕНИИ В ОТРАСЛИ .....</b>                             | <b>3</b>  |
| 1.1. Краткая история создания Общества, основные виды деятельности .....                         | 3         |
| 1.2. Хроника основных событий 2020 года .....                                                    | 4         |
| 1.3. Информация об объектах эксплуатации .....                                                   | 5         |
| <b>2. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ .....</b>                                                               | <b>8</b>  |
| 2.1. Миссия, приоритетные направления деятельности и перспективы развития.....                   | 8         |
| 2.2. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью.....                            | 9         |
| 2.3. Отчёт о результатах развития по приоритетным направлениям .....                             | 10        |
| <b>3. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ.....</b>                                                          | <b>13</b> |
| 3.1. Основные принципы корпоративного управления .....                                           | 13        |
| 3.2. Структура органов управления и контроля .....                                               | 13        |
| 3.3. Общее собрание акционеров .....                                                             | 13        |
| 3.4. Единоличный исполнительный орган .....                                                      | 14        |
| 3.5. Ревизионная комиссия .....                                                                  | 15        |
| 3.6. Информация о заключенных крупных сделках и сделках с заинтересованностью .....              | 16        |
| 3.7. Уставный капитал .....                                                                      | 16        |
| 3.8. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного управления.....                                | 17        |
| 3.9. Структура участия Общества.....                                                             | 18        |
| <b>4. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.....</b>                                                     | <b>19</b> |
| 4.1. Основные показатели деятельности по эксплуатации электрических сетей .....                  | 19        |
| 4.2. Основные показатели деятельности по строительно-монтажным работам .....                     | 20        |
| <b>5. УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ.....</b>                                                             | <b>24</b> |
| 5.1. Цель и основные принципы формирования кадровой политики .....                               | 24        |
| 5.2. Организационная структура управления .....                                                  | 24        |
| 5.3. Структура работников по образованию .....                                                   | 25        |
| 5.4. Структура работников по стажу .....                                                         | 26        |
| 5.5. Структура работников по полу .....                                                          | 26        |
| 5.6. Социальная политика.....                                                                    | 27        |
| 5.7. Поощрения работников .....                                                                  | 27        |
| <b>6. АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И РЕЗУЛЬТАТОВ<br/>ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.....</b> | <b>28</b> |
| 6.1. Оценка имущественного потенциала .....                                                      | 28        |
| 6.2. Анализ финансовых результатов хозяйственной деятельности .....                              | 31        |
| 6.3. Анализ себестоимости выполненных работ (оказанных услуг).....                               | 33        |
| 6.4. Оценка финансового потенциала .....                                                         | 34        |
| <b>П Р И Л О Ж Е Н И Я .....</b>                                                                 | <b>37</b> |
| <b>Приложение 1 Бухгалтерская отчётность за 2020 год.....</b>                                    | <b>38</b> |
| Отчёт о финансовых результатах .....                                                             | 40        |
| Расчет стоимости чистых активов .....                                                            | 45        |
| Расшифровки к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах .....                     | 46        |
| Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах АО «ЮТЭК-ХМР» .....         | 50        |
| <b>Приложение 2 Аудиторское заключение .....</b>                                                 | <b>64</b> |

## ОБРАЩЕНИЕ ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА К ЕДИНСТВЕННОМУ АКЦИОНЕРУ

**Уважаемые коллеги, партнёры, акционеры!**

Вы держите в руках отчет о работе компании «ЮТЭК-ХМР» за 2020 год, в котором мы открыто и понятно рассказываем о своих победах и неудачах в этом экономически сложном году.

Ушедший 2020 год войдет в историю, как время серьезнейшего испытания на прочность финансовых, производственных и инфраструктурных систем. Пандемия COVID 19, охватившая весь мир с декабря 2019 года, стала мощным стресс-тестом для всей экономики и промышленности не только нашей страны, но и всего мира.

Временная приостановка деятельности предприятия с марта 2020, перевод сотрудников на режим удаленного рабочего места, введение режима самоизоляции для граждан на всей территории нашей станы нарушили производственные планы на летнюю ремонтную программу и программу по монтажу оборудования.

В Обществе своевременно и правильно оценили возможные «масштабы бедствия», выработали четкую программу действий и мобилизовали внутренние резервы. Особое внимание при этом уделили вопросам защиты здоровья персонала и бережного использования энергетических ресурсов. Надежная IT-инфраструктура Общества, позволила нам быстро адаптироваться к дистанционному режиму и эффективно организовать работу сотрудников, находящихся на самоизоляции. Более того, в период пандемии наши сотрудники продолжали получать заработную плату без каких-либо потерь.

Значительную помощь нам оказали наши партнеры АО «Юграэнерго», АО «ЮРЭСК», и словом, и делом поддержав нашу компанию: предоставив существенные авансовые платежи по договорам на выполнении строительно-монтажных работ, своевременно откорректировали графики и сроки работ, а также способствовали предоставлению дополнительных контрактов.

Благодаря слаженной работе, несмотря на возникшие трудности, все поставленные задачи, в рамках, взятых на себя Обществом, договорных обязательств выполнены.

В сложный период локдауна мы продолжили созидательную деятельность по развитию ряда дополнительных видов услуг: по испытаниям, измерениям и диагностике состояния электрооборудования, по инженерному проектированию зданий и сооружений.

В 2020 году Общество заключило первые контракты по новым направлениям и успешно их реализовало. Направление на развитие инженерного потенциала Общества является существенным вкладом в сохранение устойчивости деятельности компании в будущем.

Оглядываясь на год прошедший, я думаю о том, что все вместе мы доказали и себе, и другим: бороться и побеждать можно даже в самых сложных обстоятельствах.

Благодарю акционеров, партнеров и коллег за поддержку!

С уважением,  
Директор АО «ЮТЭК-ХМР»

**П.А. Мокрушников**



# 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ И ЕГО ПОЛОЖЕНИИ В ОТРАСЛИ

## 1.1. Краткая история создания Общества, основные виды деятельности

Акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания – Ханты-Мансийский район» (далее – АО «ЮТЭК-ХМР», Общество) создано на основании учредительного договора от «29» июня 2004 года, заключенного между открытым акционерным обществом «Югорская территориальная энергетическая компания» (Основное общество) и Муниципальным образованием Ханты-Мансийский район, на базе Муниципального предприятия «Районные электрические сети» Муниципального образования Ханты-Мансийский район как одно из дочерних обществ, входящих в единый региональный энергетический холдинг ОАО «ЮТЭК».

АО «ЮТЭК-ХМР» зарегистрировано «06» июля 2004 года Межрайонной инспекцией Министерства по налогам и сборам России № 1 по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре за основным государственным регистрационным номером 1048600004144 (свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 86 № 0065826).

«02» февраля 2018 года в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись за ГРН 2188617060267, содержащая сведения о смене открытым акционерным обществом «Югорская территориальная энергетическая компания – Ханты-Мансийский район» (ОАО «ЮТЭК – ХМР») полного наименования и сокращенного наименования.

В соответствии с Уставом со «02» февраля 2018 года общество имеет следующие наименования:

- полное фирменное наименование – акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания – Ханты-Мансийский район»;
- сокращенное фирменное наименование – АО «ЮТЭК – ХМР».

Место нахождения общества: 628001, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Барабинская, д. 7.

Уставный капитал общества составляет 2 000 000 рублей и разделен на 2 000 000 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 рубль. Привилегированных акций общество не выпускало. «04» октября 2007 года в результате проведения операций по передаче прав собственности в реестре владельцев именных ценных бумаг единственным акционером АО «ЮТЭК – ХМР» стало Основное общество ОАО «ЮТЭК», владеющее 100% долей в уставном капитале дочернего общества.

С 2008 года по 01 декабря 2016 года единственным акционером общества было акционерное общество «ЮТЭК».

В соответствии с распоряжением Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры № 13-Р-1858 от 15.08.2016 г., и с Передаточным актом АО «ЮТЭК» от 15.08.2016 г. с 01.12.2016 г. правопреемником АО «ЮТЭК» по всем обязательствам является Акционерное общество «Югорская энергетическая компания» (АО «ЮЭК»). Уведомление о реорганизации в форме выделения опубликовано в Вестнике государственной регистрации от 31.08.2016г. № 34 (597).

Согласно договору о передаче полномочий № 48 12/16-Д от 02.12.2016 г., АО «ЮЭК» является единственным акционером акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания – Ханты-Мансийский район», владеющим 100% обыкновенных именных акций Общества.

В феврале 2021 года получило уведомление исх.619 от 10.02.2021 о том, что с 23.12.2020 в реестре владельцев обыкновенных акций именных ценных бумаг АО «ЮТЭК-ХМР» выполнена операция по переходу прав собственности.

Согласно договору о внесении акционером вклада в имущество АО «ЮРЭСК» № 62-12/20-ОД (ЮЭК) от 15.12.2020. АО «ЮРЭСК» является единственным акционером акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания – Ханты-Мансийский район», владеющим 100% обыкновенных именных акций Общества.

Руководство текущей деятельностью предприятия осуществляет единоличный исполнительный орган – директор, который подотчетен единственному акционеру. Совет директоров (наблюдательный совет) и коллегиальный исполнительный орган Уставом общества не предусмотрены.

Сферой деятельности Общества является электроэнергетика. Основным видом деятельности АО «ЮТЭК – ХМР» является обеспечение работоспособности объектов электросетевого хозяйства (воздушных и кабельных линий электропередачи 0,4-35 кВ; подстанций, распределительных и трансформаторных пунктов, и другого силового энергетического оборудования) посредством проведения их технического обслуживания, ремонта и оперативно-технологического управления.

Дополнительными видами деятельности общества являются: строительно-монтажные работы, работы по технологическому присоединению к электрическим сетям, услуги по введению полного или частичного ограничения режима потребления электроэнергии и по возобновлению электроснабжения.

Географические границы деятельности общества почти полностью совпадают с границами муниципального образования Ханты-Мансийский район, которое является одним из 106 муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Специфика муниципального образования Ханты-Мансийский район заключается в том, что оно:

1) состоит из 12 сельских поселений (сельское поселение Выкатной, сельское поселение Горноправдинск, сельское поселение Кедровый, сельское поселение Красноленинский, сельское поселение Кышик, сельское поселение Луговской, сельское поселение Нялинское, сельское поселение Селиярово, сельское поселение Сибирский, сельское поселение Согом, сельское поселение Цингалы, сельское поселение Шапша), на территории которых расположены 28 населенных пунктов, имеющих статус села (10 н.п.), поселка (10 н.п.) или деревни (8 н.п.);

2) характеризуется низкой плотностью населения, разбросанностью населенных пунктов, так как на площади 46,3 кв. км проживает 19 680 человек (при этом в самом крупном поселке проживает 2,5 тыс. человек);

3) расположено в ландшафтной зоне средней тайги в суровых природно-климатических условиях – местность, приравненная к районам Крайнего Севера.

Большая площадь района и сложный ландшафт затрудняют транспортное сообщение между населенными пунктами для обслуживания внутрипоселковых линий электропередачи.

В отношении большинства обслуживаемых АО «ЮТЭК – ХМР» населенных пунктов характерна сезонная транспортная доступность: летом – водный транспорт (по территории района протекают реки Иртыш, Обь и их многочисленные притоки), зимой – зимние автодороги и ледовые переправы, в период распутицы – воздушное транспортное сообщение (вертолет).

С момента своего создания и до 2012 г АО «ЮТЭК – ХМР» являлось основным хозяйствующим субъектом, оказывающим услуги по обеспечению работоспособности объектов электросетевого хозяйства, МО Ханты-Мансийский район ХМАО – Югры.

Непосредственным конкурентом как по основной, так и по дополнительным видам деятельности АО «ЮТЭК-ХМР» является АО «РС-Сервис». Кроме того, условными конкурентами являются предприятия холдинговой структуры.

В части выполнения строительно-монтажных работ конкурентами для Общества являются такие предприятия как ЗАО «Дива», ООО «Квартал».

Преимуществом в конкурентной борьбе у АО «ЮТЭК-ХМР» является опыт слаженной работы коллектива и возможность немедленного реагирования в рамках аварийно-восстановительных работ, обеспеченная наличием специалистов на местах.

## **1.2. Хроника основных событий 2020 года**

Кризисная ситуация 2019 года и введенные мероприятия и ограничения в связи с объявленной пандемией COVID-19 негативно отразилась на развитии предприятия в 2020 году. Вместе с тем, основными направлениями функционирования Общества (кроме основной производственной деятельности) являлись:

- стабилизация финансового состояния, платежеспособности и финансовой устойчивости;
- обеспечение самокупаемости основных направлений производственной деятельности;
- расширение ассортимента предоставляемых услуг;
- поиск новых заказчиков и покупателей услуг;
- организация работоспособного, сплоченного, высокопрофессионального коллектива единомышленников, который впоследствии составит основу штата сотрудников Общества.

Для осуществления вышеперечисленных направлений в 2020 году осуществлялись различные мероприятия.

Между АО «ЮТЭК – ХМР» и АО «ЮРЭСК», заключен без закупочных процедур прямой договор на оказание услуг и выполнение работ по оперативно-технологическому управлению, информационному обеспечению, техническому обслуживанию и текущему ремонту объектов электросетевого хозяйства Ханты-Мансийского района на 2020 год.

В январе – феврале был сформирован план выполнения СМР с учетом уже заключенных и планируемых к заключению договоров. Заказчиками являются АО «Юграэнерго» и АО «ЮРЭСК».

В марте получено одобрение единственного акционера по продаже земельного участка и линий ВЛ в д.Пашторы.

В марте ООО «Томаудит» (г.Томск) провел II этап аудиторской проверки бухгалтерской отчетности АО «ЮТЭК-ХМР» за 2019 год, по результатам которой дано аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности.

В марте, в связи с пандемией, объявлен запрет на введение режима ограничения потребления электроэнергии, что привело к потере части доходов от технологического присоединения.

В марте для оказания дополнительных видов услуг по диагностики технического состояния и проведения пуско-наладочных работ получено свидетельство о регистрации электролаборатории №58ЭТЛ017 от 31.03.2020 года, сроком на 3 года.

В течение года 16 сотрудников прошли повышение квалификации, 54 сотрудника прошли обязательное обучение (техминимумы, допуски, аттестация) в области охраны труда.

Провели дистанционное обучение двух специалистов ЭТЛ и обновили парк приборов для электро-технической лаборатории на 390 тыс.руб.

В июне решением единственного акционера утвержден годовой отчет АО «ЮТЭК-ХМР» за 2019 год и утвержден состав ревизионной комиссии.

В июне АО «ЮЭК», как Основным обществом, утверждены организационная структура и штатное расписание АО «ЮТЭК-ХМР» на 2020 год с учетом развития проектно-изыскательской деятельности Общества. Кроме того, в сентябре внесены дополнительные изменения в штатное расписание.

В июле АО «ЮТЭК-ХМР» вошло в СРО «Союз проектировщиков Югры» (регистрационный № 265 от 02.07.2020г.).

В августе 2020 года заключен договор №16-А от 17.08.20 с ООО «Уральская консалтинговая компания» на оказание аудиторских услуг.

В октябре на основании решения МИ ФНС №1 по Ханты-Мансийский автономный округ - Югра-Югре от 02.10.20 осуществили возврат денежных средств в связи с излишне выплаченными суммами по налогу на прибыль за 2017-2019 годы. Сумма возвращенных средств составила 7 750 тыс.руб.

В ноябре ООО «Уральская консалтинговая компания» провела I этап аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ЮТЭК-ХМР» за 2020 год.

В декабре на основании решения МИ ФНС №1 по Ханты-Мансийский автономный округ - Югра-Югре от 18.12.20 осуществили возврат денежных средств в связи с излишне выплаченными суммами по НДФЛ за 2017-2019 годы, в сумме 2 989 тыс.руб.

Для построения целостной системы финансового планирования и контроля разработаны положения об отделах и должностные инструкции для сотрудников.

В декабре 2020 года в Коллективный договор внесены изменения в части улучшения условий оплаты труда (расширен перечень материального стимулирования), обновлены нормы выдачи спец.одежды, введено положение о служебных поездках и разъездном характере работы сотрудников.

В декабре перед составлением годовой бухгалтерской отчетности проведена инвентаризация имущества и финансовых обязательств АО «ЮТЭК – ХМР».

В декабре произошла смена собственника АО «ЮТЭК-ХМР».

### **1.3. Информация об объектах эксплуатации**

В 2020 году АО «ЮТЭК-ХМР» оказывало АО «Югорская региональной электросетевой

компаний» (АО «ЮРЭСК»), ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», МП «ЖЭК-3» следующие услуги при эксплуатации объектов электросетевого хозяйства централизованной зон энергоснабжения Ханты-Мансийского района:

- работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту электрических сетей и электросетевого оборудования в соответствии с графиками ППР;
- услуги по оперативно-технологическому управлению;
- услуги по контролю и фиксации показаний приборов коммерческого учета и доведение значений перетока электрической энергии до границы балансовой принадлежности, а также формированию отчётной и контрольной документации при составлении баланса электроэнергии и мощности;
- работы по технологическому присоединению потребителей (заявителей) к электрическим сетям;
- работы по ведению режима полного или частичного ограничения/возобновления потребления электрической энергии у потребителя непосредственно присоединённым к электрическим сетям.

При оказании услуг (выполнении работ) АО «ЮТЭК-ХМР» руководствуется действующими правилами по охране труда, техники безопасности и пожарной безопасности.

По состоянию на **31.12.2020 года** на обслуживании у АО «ЮТЭК – ХМР» находилось следующее электросетевое оборудование:

Энергооборудование АО «ЮРЭСК» находящееся на обслуживании  
АО «ЮТЭК-ХМР» в 2020 году

| Наименование              | количество    |
|---------------------------|---------------|
| ВЛ 10(35-330) кВ          | 264,05        |
| ВЛ 6-20 кВ                | 196,13        |
| ВЛ 0,4 кВ                 | 176,72        |
| КЛ 0,4-35 кВ              | 10,41         |
| <b>Итого ВЛ, км</b>       | <b>647,31</b> |
| <b>Количество ТП, шт.</b> | <b>80</b>     |
| <b>Мощность ТП, кВА</b>   | <b>79 340</b> |

Энергооборудование ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» находящееся на обслуживании  
АО «ЮТЭК-ХМР» в 2020 году

| Наименование              | количество   |
|---------------------------|--------------|
| <b>КЛ 10 кВ, км.</b>      | <b>1,121</b> |
| <b>Количество ТП, шт.</b> | <b>4</b>     |
| <b>Мощность ТП, кВА</b>   | <b>786</b>   |

Энергооборудование МП «ЖЭК-3» находящееся на обслуживании  
АО «ЮТЭК-ХМР» в 2020 году

| Наименование              | количество  |
|---------------------------|-------------|
| <b>ВЛ 10кВ, км</b>        | <b>17,7</b> |
| <b>Количество ТП, шт.</b> | <b>3</b>    |
| <b>Мощность ТП, кВА</b>   | <b>60</b>   |

На протяжении всего 2020 года АО «ЮТЭК-ХМР» являлось одним из немногочисленных предприятий, оказывающим услуги по обеспечению работоспособности (посредством проведения технического обслуживания и текущего ремонта) не только всех муниципальных объектов электросетевого хозяйства, но и другого энергооборудования, находящегося на территории Муниципального образования Ханты-Мансийский район.

**Анализ работ и услуг при эксплуатации объектов электросетевого хозяйства АО «ЮРЭСК»  
централизованной зон энергоснабжения Ханты-Мансийского района за 2019г.-2021 гг.**

рублей

| 2019          |              |                    |                  |            | 2020                 |            |                  |               |                  | 2021* (планируемые объемы) |                  |                  |                  |                  |
|---------------|--------------|--------------------|------------------|------------|----------------------|------------|------------------|---------------|------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Наименование  | кол-во<br>ТО | сумм ТО<br>(κ=0,4) | кол-<br>во<br>ТР | сумм<br>ТР | Наименование         | кол-во ТО  | сумм ТО<br>(κ=1) | кол-<br>во ТР | сумм ТР<br>(κ=1) | Наименование               | кол-во<br>ТО     | сумм ТО<br>(κ=1) | кол-<br>во<br>ТР | сумм ТР<br>(κ=1) |
| ТП до 250     | 57           | 852 465            |                  |            | ТП до 250            | 42         | 1 599 046        | 6             | 537 188          | ТП до 250                  | 38               | 1 415 598        | 10               | 787 223          |
| ТП до 1600    | 34           | 566 435            |                  |            | ТП до 1600           | 23         | 969 209          | 8             | 906 096          | ТП до 1600                 | 32               | 1 319 058        | 2                | 197 333          |
| 2ТП до 250    | 4            | 136 123            |                  |            | 2ТП до 250           | 3          | 251 110          |               |                  | 2ТП до 250                 | 3                | 245 092          | 1                | 192 688          |
| 2ТП до 1600   | 14           | 524 045            |                  |            | 2ТП до 1600          | 12         | 1 056 766        | 2             | 535 166          | 2ТП до 1600                | 12               | 1 110 920        |                  |                  |
| ВЛ 6-20       | 204,64       | 1 738 941          |                  |            | ВЛ 6-20              | 196,13     | 4 286 050        | 4,77          | 1 444 917        | ВЛ 6-20                    | 164,8            | 4 527 405        | 7,99             | 2 355 555        |
| ВЛ 0,4        | 168,83       | 1 131 867          |                  |            | ВЛ 0,4               | 176,72     | 3 048 613        | 2,19          | 633 318          | ВЛ 0,4                     | 150,44           | 3 456 583        | 12,2             | 3 345 929        |
| КЛ 6-20       | 9,88         | 51 766             |                  |            | КЛ 6-35              | 7,65       | 103 098          |               |                  | КЛ 6-35                    | 5,1              | 66 988           |                  |                  |
| КЛ 0,4        | 3,08         | 14 441             |                  |            | КЛ 0,4               | 2,76       | 33 267           |               |                  | КЛ 0,4                     | 1,84             | 21 723           |                  |                  |
| ВЛ -35        | 225,91       | 2 929 657          |                  |            | ВЛ -35               | 264,05     | 8 812 257        |               |                  | ВЛ -35                     | 87,12<br>κ=0,438 | 1 238 418        |                  |                  |
| КЛ -35        | 3,12         | 16 347             |                  |            | ТВК                  |            |                  | 37            | 1257487          | ТВК                        |                  |                  | 34               | 1 115 692        |
| ОДУ (κ=0,26)  | 4 085 551    |                    |                  |            | ОДУ<br>(κ=0,52;0,56) | 11 024 949 |                  |               |                  | ОДУ<br>(κ=0,5383)          | 12 412 193       |                  |                  |                  |
| ИО (κ=0,26)   | 1 826 454    |                    |                  |            | ИО<br>(κ=0,52;0,56)  | 4 552 086  |                  |               |                  | ИО (κ=0,5383)              | 5 191 600        |                  |                  |                  |
| Сумма без НДС |              | 7 962 088          |                  |            | Сумма без НДС        |            | 20 159 416       |               | 5 314 172        | Сумма без НДС              |                  | 13 401 786       |                  | 7 994 420        |
| АВР без НДС   | 1 541 873    |                    |                  |            | АВР без НДС          | 949 376    |                  |               |                  | АВР без НДС                | 1 000 000        |                  |                  |                  |
| Итого без НДС | 15 415 966   |                    |                  |            | Итого без НДС        | 42 000 000 |                  |               |                  | Итого без НДС              | 40 000 000       |                  |                  |                  |



## 2. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

### 2.1. Миссия, приоритетные направления деятельности и перспективы развития

Миссия АО «ЮТЭК-ХМР» – обеспечение реализации права каждого добросовестного потребителя, расположенного на территории Ханты-Мансийского района, на надежное, качественное и бесперебойное электроснабжение в объеме, соответствующем потребностям.

Реализация миссии Общества обеспечивается посредством постановки и достижения следующих стратегических целей:

- долгосрочная эффективная деятельность по обеспечению работоспособности объектов электросетевого хозяйства, расположенных на территории МО Ханты-Мансийский район;
- удовлетворение повышающегося спроса на электрическую энергию для обеспечения жилищного строительства и развития культурной и социальной сфер Ханты-Мансийского района;
- долгосрочный рост стоимости Общества и его активов;
- повышение эффективности и прозрачности деятельности Общества;
- обеспечение баланса интересов акционеров, инвесторов, государства и других заинтересованных лиц;
- установление устойчивых партнерских отношений с участниками рынка электрической энергии (мощности), а также органами местного самоуправления Ханты-Мансийского района.

Достижение поставленных целей возможно посредством решения задач, определяющих приоритетные направления деятельности общества. Основными задачами для АО «ЮТЭК-ХМР» на протяжении 2020 года, которые останутся такими и в 2021 году, являются:

1. Повышение эффективности оперативного управления электрическими сетями.
2. Повышение объема и качества работ, выполняемых в порядке технического обслуживания и текущего ремонта объектов электросетевого хозяйства.
3. Инвентаризация и паспортизация электрических сетей с целью выявления достоверной информации об их техническом состоянии.
4. Внедрение современных комплексных автоматизированных систем учета и контроля потребления электрической энергии.
5. Развитие и совершенствование системы корпоративного управления в Обществе.
6. Построение целостной системы финансового планирования и контроля за основными экономическими показателями деятельности Общества.
7. Повышение квалификации работников Общества, улучшение условий их труда.
8. Поддержание необходимого уровня прибыльности, обеспечивающего текущее и перспективное развитие Общества.
9. Стабилизация финансовой устойчивости и улучшение финансового состояния Общества.

Перспективный план развития общества на 2021 год включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

#### Динамика финансово-экономических показателей

| Наименование показателя                             | Прошлый<br>2019 год | Отчетный<br>2020 год | План<br>2021 год |
|-----------------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| Объем продаж (выручка), тыс. рублей                 | 59 052              | 84 811               | 87 471           |
| Среднегодовая численность персонала, чел.           | 54                  | 50                   | 51               |
| Показатель производительности труда, тыс.руб./ чел. | 1 094               | 1 696                | 1 715            |
| Чистая прибыль, тыс. рублей                         | -6 413              | -6 785               | 234              |
| Соотношение собственных и заемных средств           | 6,0                 | 3,5                  | 4,5              |

## 2.2. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью

В процессе осуществления производственной деятельности АО «ЮТЭК - ХМР», сталкивается с различными рисками. Управление рисками – это процессы, связанные с идентификацией, анализом рисков и принятием решений, которые включают максимизацию положительных и минимизацию отрицательных последствий наступления рисков событий.

Задачей управления рисками является эффективная защита Общества от нежелательных обстоятельств, которые могут принести материальный ущерб. В своей деятельности Общество ведет контроль над выявлением возможных факторов риска с целью оперативного принятия организационных решений для своевременного их предотвращения.

К наиболее существенным рискам, оказывающим непосредственное влияние на деятельность, относятся следующие:

Отсутствие конкурентоспособности АО «ЮТЭК-ХМР», как крупного бизнеса в рамках закупочных (тендерных) процедур в части строительно-монтажных работ электросетевых объектов (по основному направлению), в связи с отсутствием материальных и других ценностей «свободных денежных средств» требующий авансирования (не менее 50% от цены контракта) на закупку материалов и оборудования, а также отсутствие в полном объеме специализированной техники для проведения СМР и возможности её приобретения. Отсутствие возможности открытия кредитной линии в связи с отсутствием требуемых залогов, имевшегося договора поручительства перед ПАО «Сбербанк» - АО «ЮРЭСК» и т.п.

На сегодняшний день АО «ЮТЭК-ХМР» конкурентоспособен как субъект малого и среднего предпринимательства, но в соответствии с требованием Закона № 185-ФЗ от 18-го июля 2019 г. – это невозможно, а именно: по доле владения в уставном капитале АО «ЮТЭК-ХМР» акционера АО «ЮРЭСК», не являющиеся СМП, который может владеть не более чем 49% голосующих акций.

Климатические особенности региона также могут оказывать негативное влияние. Возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с резким изменением температур, стихийными бедствиями могут привести к нарушениям электроснабжения, принести материальный ущерб. С целью минимизации данных рисков проводится подготовка аварийно-восстановительных бригад, содержание и ремонт спецтехники.

Нестабильная ситуация на финансовых рынках, возможность роста ключевой ставки ЦБ РФ, изменение политики банками обуславливает риски, связанные с увеличением процентных ставок, которое может привести к росту расходов Общества по обслуживанию лизинговых сделок. Поскольку доля лизинга относительно невелика, риск оценивается как незначительный. Рост инфляции существенно влияет на расходы Общества и его рентабельность, и, как следствие, может привести к снижению прибыли.

Производственная деятельность Общества связана с наличием рисков эксплуатационно-технологического характера, которые выражаются в нарушении нормального режима работы оборудования сетей, возникновением аварий, перебоями в электроснабжении, сверхнормативном увеличении нагрузок. Основными факторами данной группы рисков является высокая степень износа оборудования, воздействие стихийных и природных явлений, посторонних лиц и организаций. Ошибочные или неправильные действия персонала организации, привлеченного персонала, нарушение режимов диспетчеризации также являются источниками данных рисков. Действия по минимизации рисков направлены обществом на реновацию сетей, разработку и выполнение мероприятий по повышению надежности электроснабжения. В постоянном режиме проводится мониторинг и диагностика силового электротехнического оборудования, осмотры и анализ аварийности. Персонал общества проходит обучение и аттестацию.

К операционным рискам также относятся риски, связанные с управлением персоналом. Недостаточная квалификация персонала, а также низкий уровень подготовки выпускников средних профессиональных и высших профессиональных учебных заведений, несоответствие квалификации сотрудников развитию новых технологий являются основными факторами данных рисков. Основные меры минимизации данных рисков направлены на регулярное проведение обучения и повышения квалификации.

Операционные риски, связанные с информационными технологиями, применяемыми в

Обществе, могут быть связаны с перебоями в работе серверного и сетевого оборудования, информационных систем, каналов передачи данных.

На минимизацию рисков направлены действия по проведению планово-предупредительных ремонтов, созданию резервных каналов, модернизации вычислительных мощностей, сетевого и инженерно-технологического оборудования.

Юридические риски характерны для АО «ЮТЭК-ХМР» равно как и для любого другого субъекта предпринимательства, осуществляющего деятельность на территории РФ. Прежде всего, правовые риски обусловлены спецификой действующего законодательства, его изменениями, неоднозначностью трактовки нормативно-правовых актов, наличием противоречивых судебных решений по аналогичным вопросам. Юридические риски, связанные с неоднозначными трактовками норм законодательства о налогах и сборах, вероятностью изменения порядка, ставок, сроков начисления и уплаты налогов, изменением законодательства об акционерных обществах, корпоративным управлением не являются существенными для АО «ЮТЭК-ХМР». Постоянный мониторинг изменений законодательства и судебной практики позволяет планировать финансово-хозяйственную деятельность с учетом изменений. Бухгалтерской службой совместно со службой правового обеспечения ведется работа в части методологии расчета налоговой базы, осуществляется контроль их соответствия действующему законодательству. Осуществляется предварительная правовая экспертиза корпоративных процедур, операций и сделок общества.

АО «ЮТЭК-ХМР» придает особое значение корпоративному управлению, исходя из того, что высокое качество системы корпоративного управления является решающим фактором успешной деятельности, и определяет репутацию и инвестиционную привлекательность. В целях обеспечения надежного уровня корпоративного управления АО «ЮТЭК-ХМР» приняло на себя обязательства ориентироваться в своей деятельности на основополагающие принципы корпоративного управления:

- подотчетности менеджмента общества акционеру (несение ответственности перед акционером за эффективное управление и надлежащий контроль за деятельностью Общества и совершение действий в соответствии с утвержденной системой принятия решений);

- прозрачности и своевременности раскрытия информации (раскрытие достоверной информации о существенных фактах, касающихся деятельности Общества, в том числе о его финансовом положении, социальных и экономических показателях, результатах деятельности, структуре собственности и управления Обществом, а также свободный доступ к необходимой информации для всех заинтересованных лиц).

Судебные разбирательства, в которых Общество выступает в качестве истца или ответчика, по иску о взыскании задолженности в отчетном году отсутствуют.

Инвестиционные вложения, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10 процентов в год, Обществом в отчетном году не осуществлялись.

### **2.3. Отчёт о результатах развития по приоритетным направлениям**

С АО «ЮРЭСК», заключен договор на оказание услуг и выполнение работ по оперативно-технологическому управлению, информационному обеспечению, техническому обслуживанию и текущему ремонту объектов электросетевого хозяйства Ханты-Мансийского района на 2020 год. С АО «Юграэнерго» в 2020 году заключены договоры строительного подряда в рамках инвестиционной программы АО «Юграэнерго».

В рамках оказания дополнительных видов услуг и работ в 2020 году АО «ЮТЭК-ХМР» на электронных торговых площадках приняло участие в шести конкурсных процедурах, в двух из которых стало победителем (на сумму 1,7 млн. рублей).

Для оказания дополнительных видов услуг по диагностики технического состояния и проведения пуско-наладочных работ в 2020 году получено свидетельство о регистрации электролаборатории №58ЭТЛ017 от 31.03.2020 года, сроком на 3 года.

Проведен тепловизионный контроль электросетевого оборудования АО «ЮРЭСК», по результатам которого выявлены ряд дефектов, позволивших своевременно устранить замечания и исключить аварийные ситуации.

Обеспечено резервирование аварийными (резервными) источниками питания (ДЭС) н.п. Нялино, Кышик, Пырьях для АО «ЮРЭСК».

В 2020 году проведен анализ существующей автоматизированной системы информационно-измерительной системы коммерческого учёта электрической энергии (АИИС КУЭ) для АО «ЮРЭСК», проведены мероприятия по внедрению АИИС КУЭ в п.Нялино, Пырьях, Кышик, выявлен ряд направлений по внедрению и развитию АИИС КУЭ на 2021 год.

В соответствии с действующим сервисным договором ТО и ТР проведена работа по инвентаризации и паспортизации электрических сетей с целью выявления достоверной информации о техническом состоянии обслуживаемого электрохозяйства Ханты-Мансийского района. Поопорные схемы ЛЭП составляются в программе Microsoft Visio, а однолинейные схемы ТП обрисовываются в графическом редакторе Модус.

Проведены противоаварийные тренировки согласно план-графика на 2020 год, а также проведены противоаварийные тренировки по запуску аварийных ДЭС Нялино, Кышик с реальными действиями.

Своевременно проведены проверки знаний норм и правил работы в электроустановках.

Проведены летние и зимние контрольные замеры электрических нагрузок и уровней напряжения на обслуживаемых энергообъектах.

В период декабрь 2020 года – январь 2021 года завершено строительство временное перехода ЛЭП 10 кВ через р.Обь с целью обеспечения централизованного электроснабжения посёлка Кирпичный Ханты-Мансийского района на зимний период 2020 – 2021 годов.

С АО «ЮРЭСК» (АО «ЮЭК»), как Основным обществом, утверждены организационная структура и штатное расписание АО «ЮТЭК-ХМР» на 2020 год.

Проведя анализ перечня услуг, которые востребованы предприятиями входящими в холдинг АО «ЮЭК», установлена потребность в оказании услуг по проектированию электросетевых объектов (данные услуги выполняются сторонними организациями по договорам). Руководствуясь результатами проведенного анализа было принято решение о вступлении общества в СРО «Союз проектировщиков Югры». Было выполнено:

- обучение специалистов по данному направлению (повышение квалификации);
- аттестация и внесение специалистов в национальный реестр НОПРИЗ;
- внесение изменения в штатное расписание общества предусматривающее организацию «Проектно-строительного бюро» и согласование его с единственным акционером;
- внесены изменения в перечень разрешенных видов деятельности общества;
- заключены договора с организациями, осуществляющими изыскательские работы;
- заключены договора на проведение экспертизы проектной документации;
- приобретены программные продукты необходимые для осуществления данного вида деятельности.

Результатом проведенных мероприятий стало вступлению Общества в СРО «Союз проектировщиков Югры» (регистрационный № 265 от 02.07.2020г.).

Расходы общества на проведение организационных мероприятий составили:

- повышение квалификации специалистов - 10 тыс.руб.;
- вступительный взнос СРО «Союз проектировщиков Югры» - 10 тыс.руб.;
- взнос в компенсационный фонд СРО «Союз проектировщиков Югры» - 50 тыс.руб.;
- ежегодный членский взнос – 45 тыс.руб. (за 6 месяцев 2020г.);
- приобретение программного продукта – 33,99 тыс.руб.

Итого затраты общества на оформление данного допуска за первый год составили - 148,99 тыс.руб., в последующие годы расходы по данной статье будут составлять - 90 тыс.руб. (ежегодный членский взнос) и около 100 тыс.руб. программные продукты.

На основании полученного допуска обществом были заключены договора на выполнение проектных работ со следующими организациями:

- 2 договора с АО «Югразэнерго» на общую сумму 11 426 тыс.руб.;
- 1 договор с АО «ЮРЭСК» на сумму 200 тыс.руб.;

Общая сумма по заключенным договорам составляет – 11 626 тыс.руб. Обязательства по 1 договору на сумму 200 тыс.руб. выполнены в полном объеме.

В настоящее время АО «ЮТЭК-ХМР» планирует предложить свои услуги в области проектирования предприятиям входящим в холдинг АО «ЮЭК», что позволит предприятиям холдинга сократить время на проектирование за счет отсутствия необходимости проведения конкурсных процедур, а также сохранить деньги в холдинге.

По участку ЭТЛ:

В 2020 году проведены закупки по обеспечению приборным парком, оказаны услуги по тепловизионному контролю, измерениям и испытаниям в рамках текущих ремонтов и строительно-монтажных работах (ПНР), профилактические испытания защитных средств;

В 2021 году планируется дооснащение приборным парком, оказание услуг по тепловизионному контролю, измерениям и испытаниям в рамках текущих ремонтов и строительно-монтажных работах (ПНР), профилактические испытания защитных средств, а также участие в конкурсных (тендерных) процедурах;

По участку ЦРМ:

В 2020 году проведены закупки по обеспечению инструментами, приспособлениями и инвентарем, выполнены строительно-монтажные работы без нарушения сроков СМР.

В 2021 году планируется выполнение строительно-монтажных работах в рамках инвестиционной программы АО «ЮРЭСК» (АИИС КУЭ, технологическое присоединение), АО «Югразэнерго» (СМР в Ханты-Мансийском районе), а также участие в конкурсных (тендерных) процедурах;

По участку РЭС:

В 2020 году оказаны услуги и выполнены работ по оперативно-технологическому управлению, информационному обеспечению, техническому обслуживанию и текущему ремонту объектов электросетевого АО «ЮРЭСК», ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», МП «ЖЭК-3».

В 2021 году планируется оказание услуг и работ по оперативно-технологическому управлению, информационному обеспечению, техническому обслуживанию и текущему ремонту объектов электросетевого АО «ЮРЭСК», МП «ЖЭК-3», Автомагазин «Галактика».

По направлению деятельности в рамках технологического присоединения в 2020 году к электрическим сетям АО «ЮРЭСК»:

| № п/п | Наименование показателя                | 2020 г. |        |
|-------|----------------------------------------|---------|--------|
|       |                                        | шт.     | кВт    |
| 1     | Выдано технических требований          | 21      | 495,77 |
| 2     | Переоформлено документов               | 14      | 134    |
| 3     | Выполнена проверка технических условий | 17      | 545    |
| 4     | Присоединено                           | 17      | 545    |

Проведен анализ экономической целесообразностью в части выполнения функций АО «ЮТЭК-ХМР» по технологическому присоединению согласно агентского договора № 16-01/20-АД от 20.01.2020 года:

- Доходная часть по договору составляет в 2020 году: 61 641,52 рублей с НДС.

- Расходная часть (ФОТ одного специалиста – техник 0,5 ставки) в 2020 году: 380 429,55 рублей.

Финансовый результат отрицательный и составляет: - 318 788,03 рублей.

На основании проведенного анализа принято решение расторгнуть агентский договор № 16-01/20-АД от 20.01.2020 года и произвести сокращение штатной единицы (техник 0,5 ставки).

По направлению деятельности в рамках мероприятий по ограничению режима потребления и возобновления электрической энергии в 2020 году к электрическим сетям АО «ЮРЭСК», согласно договора оказания услуг № 210-09/18-ОД от 07.09.2018 года:

- Доходная часть по договору составляет в 2020 году: 185 500 рублей с НДС.

- Расходная часть (ФОТ одного специалиста – техник РЭС 0,5 ставки) в 2020 году: 336 784,64 рублей.

Финансовый результат составляет: - 151 284,64 рублей.

На основании проведенного анализа принято решение произвести сокращение штатной единицы (техник РЭС 0,5 ставки) и отказаться от оказания услуг по окончании действия агентский договор № 16-01/20-АД с 31.08.2021 года.

### 3. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

#### 3.1. Основные принципы корпоративного управления

Эффективное корпоративное управление в любом акционерном обществе становится решающим фактором успешной работы предприятия, и в итоге определяющим его деловую репутацию и инвестиционную привлекательность. Успешное развитие корпоративного управления способствует повышению внутренней эффективности бизнес-процессов и их переходу на качественно новый уровень, увеличению стоимости активов, поддержанию финансовой стабильности и прибыльности Общества.

Основными принципам корпоративного управления АО «ЮТЭК-ХМР» являются:

- уважение и защита прав и законных интересов акционеров и инвесторов;
- обеспечение акционерам реальной возможности осуществлять свои права, связанные с участием в Обществе путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности на общем собрании акционеров, участия в распределении прибыли Общества;
- разумное, добросовестное и эффективное руководство текущей деятельностью Общества со стороны единоличного исполнительного органа, а также его подотчетность единственному акционеру;
- обеспечение эффективного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- своевременное раскрытие полной и достоверной информации об Обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений единственным акционером Общества.

#### 3.2. Структура органов управления и контроля

Согласно Уставу АО ЮТЭК-ХМР» (утвержденного решением единственного акционера акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания Ханты-Мансийский район» № 4 от 29 декабря 2017 года) органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров;
- единоличный исполнительный орган (директор).

Органом контроля, за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия, которая избирается общим собранием акционеров.

Управляющая организация (управляющий) утверждается общим собранием акционеров.

Совет директоров (наблюдательный совет) Уставом Общества не предусмотрен. Общее собрание акционеров осуществляет функции совета директоров.

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.

В соответствии с распоряжением Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры № 13-Р-1858 от 15.08.2016г., в связи с реорганизацией Акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания» правопреемником и единственным акционером открытого акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания – Ханты-Мансийский район», владеющим 100% обыкновенных именных акций является акционерное общество «Югорская энергетическая компания» (АО «ЮЭК»).

В феврале 2021 года получило уведомление исх.619 от 10.02.2021 о том, что с 23.12.2020 в реестре владельцев обыкновенных акций именных ценных бумаг АО «ЮТЭК-ХМР» выполнена операция по переходу прав собственности.

Согласно договору о внесении акционером вклада в имущество АО «ЮРЭСК» № 62-12/20-ОД (ЮЭК) от 15.12.2020. АО «ЮРЭСК» является единственным акционером акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания – Ханты-Мансийский район», владеющим 100% обыкновенных именных акций Общества.

#### 3.3. Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров является высшим органом управления общества.

С 2 декабря 2016 года единственным акционером АО «ЮТЭК-ХМР» является АО «ЮЭК», владеющее 100% обыкновенных именных акций Общества, что составляет 2 000 000 штук, общей стоимостью 2 000 000 рублей.

Среди основных решений, принятых единственным акционером Общества в течение 2019 года можно отметить следующие решения:

1. Утвержден годовой отчет общества за 2019 год, годовая бухгалтерская отчетность общества, в том числе отчет о финансовых результатах за 2019 год.

2. Утвержден порядок распределения прибыли, полученной обществом по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год – в связи с отрицательным финансовым результатом прибыль не распределять, дивиденды не выплачивать.

3. Утвержден состав ревизионной комиссии.

4. Утверждена аудиторская организация для проведения обязательной ежегодной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2020 год – ООО «Уральская консалтинговая компания», а также утвержден размер оплаты услуг аудитора Общества – 260 000 руб. с учетом командировочных расходов.

5. Одобрены сделки, связанные с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом движимого и недвижимого имущества.

6. Единоличным исполнительным органом (директором) Общества избран Мокрушников Павел Александрович на срок с «01» ноября 2020 года по «31» октября 2021 года.

7. Дано согласие на совершение сделок, на которые распространяется порядок одобрения крупных сделок в соответствии с п.13.5.3. и п 13.5.4. Устава Общества.

С декабря 2020г. единственным акционером является АО «ЮРЭСК».

(Решение о смене единственного акционера отсутствует).

### **3.4. Единоличный исполнительный орган**

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – директором, который подотчетен единственному акционеру. Директор назначается общим собранием акционеров сроком до 3 (трех) лет.

Директор решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, требующих предварительного согласования с Основным обществом, а также вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров. Директор Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров. Права и обязанности Директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами Российской Федерации, Уставом и трудовым договором, заключаемым с ним.

Решением единственного акционера от 01.11.2019 года №28 единоличным исполнительным органом (директором) Общества избран Мокрушников Павел Александрович на срок с «01» ноября 2019 года по «31» октября 2020 года.

Решением единственного акционера от 26.10.2020 года №34 единоличным исполнительным органом (директором) Общества избран Мокрушников Павел Александрович на срок с «01» ноября 2020 года по «31» октября 2021 года.

#### **Мокрушников Павел Александрович:**

Дата рождения: 10 июня 1976 года;

Сведения об образовании: высшее; Уральский государственный технический университет; Специальность: «Высоковольтные электроэнергетика и электротехника»;

Основное место работы: АО «ЮТЭК - ХМР»;

Наименование должности по основному месту работы: директор;

Доля участия в уставном капитале общества, %: 0;

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0.

#### **Основные положения политики Общества в области вознаграждения и компенсации расходов**

В отчетном периоде критерии определения вознаграждения единоличного исполнительного органа (директора) определялись в соответствии с трудовыми договорами б/н от 01.11.2019 года, б/н от 01.07.2019 года, б/н от 01.11.2020 года.

В соответствии с трудовыми договорами оплата труда директора состоит из: должностного оклада, выплат компенсационного характера, выплат стимулирующего

характера, дополнительных выплат.

*Должностной оклад* рассчитывается путём произведения базового оклада в месяц на повышающий коэффициент 2,13 и территориальный коэффициент (1,05).

*Выплаты компенсационного характера* включают в себя: районный коэффициент, процентную надбавку за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

*Выплаты стимулирующего характера:* ежеквартальная и годовая премии в размере 100% от оклада в соответствии с Методикой определения выплат стимулирующего характера директорам дочерних и зависимых обществ АО «ЮЭК», утверждённой Приказом АО «ЮРЭСК» управляющей организации АО «ЮЭК» №201 от 22.06.2017г.

Конкретный размер процента устанавливается в зависимости от результатов работы общества за отчетный период. Фактически для директора общества имеет место два отчетных периода: квартал и год. Для каждого отчетного периода установлен свой результат работы, соответственно и показатели установлены отдельно для каждого отчетного периода.

#### **1. Квартальные показатели:**

- Качество планово-предупредительных ремонтов.
- Количество аварий в работе электрооборудования и электросетей.
- Прибыль (убыток) до налогообложения.
- Оборачиваемость запасов.
- Наличие коммерческих убытков связанных с неисполнением обязательств по договорам, несвоевременной оплатой кредиторской задолженности.
- Коэффициент текущей ликвидности.

#### **2. Годовые показатели:**

- Выполнение графика планово-предупредительных ремонтов.
- Наличие сверхнормативных технологических потерь по итогам за год.
- Исполнение договоров подряда по строительству/реконструкции объектов электросетевого хозяйства для обеспечения возможности технологического присоединения в отношении новых заявителей.
- Выполнение (перевыполнение) годового показателя бюджета по размеру чистой прибыли (сокращенного убытка).
- Базовое значение стоимости чистых активов.
- Базовое значение рентабельности собственного капитала (ROE).

*Дополнительные выплаты:* надбавки за выслугу лет начисляется исходя из должностного оклада, умноженного на соответствующий процент выслуги, который устанавливается в следующих размерах:

- от 1 года до 3 лет – 5%;
- от 3 лет до 5 лет – 10%;
- от 5 лет до 10 лет – 15 %;
- от 10 лет до 15 лет – 20%;
- свыше 15 лет – 25%.

Директору Общества начисляется ежемесячная надбавка за выслугу лет, право на которую возникает через год работы на предприятиях электроэнергетического комплекса (при расчете суммируется стаж работы на предприятиях холдинга (дочерние общества АО «ЮТЭК» и АО «ЮРЭСК»)).

Директору Общества начисляется ежемесячная персональная надбавка к должностному окладу в размере 161% в соответствии с трудовыми договорами б/н от 01.11.2019 года, б/н от 01.07.2019 года, б/н от 01.11.2020 года.

### **3.5. Ревизионная комиссия**

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров в соответствии с Уставом Общества избирается ревизионная комиссия Общества.

Решением единственного акционера АО «Югорская энергетическая компания» (АО «ЮЭК») от 30.06.2020 года №31 избрана ревизионная комиссия общества в составе трех человек:

- Шашкова Наталья Сергеевна (начальник отдела внутреннего контроля и аудита

Управления по работе с активами АО «ЮРЭСК»);

– Мошкова Людмила Анатольевна (начальник отдела корпоративных отношений  
Управления по работе с активами АО «ЮРЭСК»);

– Голбан Альсина Васильевна (ведущий юрисконсульт отдела корпоративных отношений  
Управления по работе с активами АО «ЮРЭСК»).

Порядок деятельности ревизионной комиссии общества определяется Положением о ревизионной комиссии, утвержденным решением №4 единственного акционера АО «Югорская энергетическая компания» (АО «ЮЭК») от 29.12.2017 года.

### **3.6. Информация о заключенных крупных сделках и сделках с заинтересованностью**

#### **3.6.1. Крупные сделки:**

3.6.1.1. Договор купли-продажи недвижимого имущества на следующих существенных условиях:

Предмет договора: купля-продажа недвижимого имущества земельный участок и электроснабжение д.Пашторы Белоярского района.

Покупатель: АО «Юграэнерго»

Сумма сделки: 1 123 800,00 (Один миллион сто двадцать три тысячи восемьсот) рублей.

Согласие на совершение вышеуказанной крупной сделки выражено в Решении единственного акционера АО «ЮТЭК-ХМР» № 30 от 27.03.2020.

3.6.1.2. Сделка по отчуждению имущества на основании решения единственного акционера АО «Югорская энергетическая компания» (АО «ЮЭК») от 13.07.2020 года №32 путем мены по передаче в собственность имущества.

Предмет сделки: Сторона 1 обязуется передать в собственность Стороне 2 мотолодку Неман-500 с установленным подвесным лодочным мотором YAMAHA-60, а Сторона 2 в обмен на указанное имущество обязуется передать в собственность Стороне 1 машину бурильно-крановую БМ-205Д на шасси МТЗ-82.

Цена передаваемого имущества составляет 389 000 (триста восемьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 20%.

### **3.7. Уставный капитал**

#### **Сведения об уставном капитале Общества:**

Уставный капитал Общества составляет 2 000 000 рублей и разделен на 2 000 000 (два миллиона) обыкновенных именных бездокументарных акций.

Привилегированных акций общество не имеет.

#### **Сведения об организации, осуществляющей учёт прав на ценные бумаги Общества:**

Регистратором АО «ЮТЭК-ХМР» в соответствии с заключенным договором является АО «НРК-Р.О.С.Т.»:

адрес: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 13;

контактные телефоны регистратора: (495) 780-7365;

сведения о лицензии, выданной регистратору:

лицензия: № 10-000-1-00264 от 03.12.2002г.;

выдана: ФКЦБ России;

срок действия: бессрочная.

#### **Сведения об эмиссионных ценных бумагах Общества:**

– дата государственной регистрации выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций: 16 декабря 2004 года, государственный регистрационный номер выпуска: 1 – 01 – 32302 – D;

– количество ценных бумаг выпуска: 2 000 000 (два миллиона) штук;

– номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 (один) рубль;

– общий объем выпуска (по номинальной стоимости): 2 000 000 (два миллиона) рублей;

– отчет об итогах выпуска ценных бумаг зарегистрирован 16 декабря 2004 года Региональным отделением Федеральной службы по финансовым рынкам России в Уральском федеральном округе.

### **3.8. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного управления**

В соответствии с Письмом Центрального банка Российской Федерации от 10 апреля 2014 года № 06-52/2463 акционерным обществам, созданным на территории Российской Федерации, рекомендуется следовать положениям Кодекса корпоративного управления. Кодекс корпоративного управления в АО «ЮТЭК-ХМР» не утвержден, вместе с тем, АО «ЮТЭК-ХМР» соблюдает следующие положения Кодекса, рекомендованного ЦБ РФ:

#### **Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав**

Общество обеспечивает справедливое отношение к единственному акционеру при реализации им права на участие в управлении Обществом.

Единственный акционер беспрепятственно и своевременно получает информацию для принятия решения и материалы к нему, задает вопросы единоличному исполнительному органу. Внутренний документ, регламентирующий порядок подготовки решения единственного акционера Общества, отсутствует.

#### **Корпоративный секретарь Общества**

Обществом осуществляется эффективное взаимодействие с акционером, координация действий Общества по защите прав и интересов единственного акционера, поддержка эффективной работы единственного акционера. В АО «ЮТЭК-ХМР» Положение о корпоративном секретаре не утверждено, должность корпоративного секретаря отсутствует. Обязанности корпоративного секретаря, задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами Общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и интересов акционеров общества, в АО «ЮТЭК-ХМР» возложены на отдел правового и кадрового обеспечения.

#### **Система вознаграждения членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества**

Комитет по вознаграждениям Обществом не создан. Директор получает заработную плату, в соответствии с трудовым договором. Размер заработной платы определяется трудовым договором. При определении размера оклада лиц, входящих в органы управления Общества, принималось во внимание два критерия – финансовые возможности Общества и объем выполняемой работы данными лицами. Совет директоров, коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Общества.

#### **Система управления рисками и внутреннего контроля.**

В Обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед Обществом целей. Общество консолидирует информацию о выявленных рисках, ведет учет реализовавшихся рисков и анализирует причины, способствовавшие их реализации, информирует о них заинтересованные стороны, при необходимости. Отдельное структурное подразделение в целях проведения внутреннего аудита Обществом не создано. В целях проведения проверки отчетности эмитента Общество привлекает независимую внешнюю организацию.

#### **Раскрытие информации об Обществе, информационная политика Общества**

В Обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие Общества, единственного акционера, инвесторов и иных заинтересованных лиц. Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об Обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений единственным акционером Общества и инвесторами в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности и достоверности раскрываемых данных. Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности Общества за год. Предоставление Обществом информации и документов по запросам единственного акционера должно осуществляться в соответствии с принципами доступности и необременительности. Существенные корпоративные действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние Общества и,

соответственно, на положение единственного акционера (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, которые обеспечиваются соблюдением прав и интересов единственного акционера, а также иных заинтересованных сторон. К существенным корпоративным действиям относятся: реорганизация Общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций Общества (поглощение), совершение Обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала Общества, осуществление листинга и делистинга акций Общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав единственного акционера или нарушению его интересов. Такие действия подлежат своевременному раскрытию. Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет единственному акционеру своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает ему возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты его прав при совершении таких действий.

### 3.9. Структура участия Общества

Информация о всех формах участия Общества в коммерческих и некоммерческих организациях (включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях, показатели экономической эффективности участия, в частности размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям).

Сведения об организациях, входящих в холдинговую структуру

| № п/п | Наименование организации, входящей в холдинговую структуру | Основной вид деятельности                                                                |
|-------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.    | АО «ЮТЭК-Белоярский»                                       | Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям |
| 2.    | АО «ЮТЭК-Березово»                                         | Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям |
| 3.    | АО «ЮТЭК-Конда»                                            | Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям |
| 4.    | АО «ЮТЭК-Когалым»                                          | Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям |
| 5.    | АО «ЮТЭК-Нягань»                                           | Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям |
| 6.    | ОАО «ЮТЭК-Радужный»                                        | Распределение электроэнергии                                                             |
| 7.    | АО «ЮТЭК-Совэнерго»                                        | Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям |
| 8.    | АО «ЮТЭК-Югорск»                                           | Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям |
| 9.    | АО «ЮРЭСК»                                                 | Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям |

## 4. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

### 4.1. Основные показатели деятельности по эксплуатации электрических сетей

В 2020 году АО «ЮТЭК-ХМР» осуществляло деятельность по эксплуатации распределительных электрических сетей в четырнадцати населенных пунктах в централизованной зоне энергоснабжения Ханты-Мансийского района.

Перечень обслуживаемых объектов в зоне ЦЭС на 31.12.2020 г.

| Наименование              | количество    |
|---------------------------|---------------|
| ВЛ 10(35-330) кВ          | 264,05        |
| ВЛ 6-20 кВ                | 196,13        |
| ВЛ 0,4 кВ                 | 176,72        |
| КЛ 0,4-35 кВ              | 10,41         |
| <b>Итого ВЛ, км</b>       | <b>647,31</b> |
| <b>Количество ТП, шт.</b> | <b>80</b>     |
| <b>Мощность ТП, кВА</b>   | <b>79 340</b> |

Перечень обслуживаемых объектов в зоне ЦЭС на 31.12.2020 г.

Подготовка электрических сетей, обслуживаемых АО «ЮТЭК-ХМР», к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов проводилась в соответствии с утверждённым планом мероприятий подготовки электросетевого комплекса. План мероприятий по подготовке к ОЗП 2020-2021 годы выполнен на 100%.

На основании Акта готовности предприятия АО «ЮТЭК – ХМР» получен паспорт готовности к работе в осенне – зимний период 2020-2021 г.г. в зоне электроснабжения Ханты-Мансийского района.

Структура транспорта электроэнергии в АО «ЮТЭК-ХМР» за 2020 год

| Период (год)      | Получено в сеть, тыс.кВт.ч | Полезный отпуск электроэнергии |              | Нормативные потери |              | Фактические потери |              |
|-------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|
|                   |                            | тыс. кВт.ч.                    | %            | тыс. кВт.ч.        | %            | тыс. кВт.ч.        | %            |
| <b>За 2019 г.</b> | <b>67 967,773</b>          | <b>62 663,288</b>              | <b>92,19</b> | <b>12 289,242</b>  | <b>18,08</b> | <b>5 304,485</b>   | <b>7,8</b>   |
| АО «ЮРЭСК»        | 29 075,662                 | 25 426,406                     | 87           | 3 837,987          | 13,20        | 3 649,256          | 12,55        |
| АО «ЮТЭК-РС       | 38 892,111                 | 37 236,882                     | 95,74        | 8 451,255          | 21,73        | 1 655,229          | 4,26         |
| <b>За 2020 г.</b> | <b>27 371,803</b>          | <b>24 095,492</b>              | <b>88</b>    | <b>3 613,078</b>   | <b>13,20</b> | <b>3 276,311</b>   | <b>11,97</b> |
| АО «ЮРЭСК»        | 27 371,803                 | 24 095,492                     | 88           | 3 613,078          | 13,20        | 3 276,311          | 11,97        |

За 2020 год объем полученной электроэнергии составил 27 371,803 тыс. кВт/ч, из них:

- 24 095,492 тыс. кВт. ч. – полезный отпуск электроэнергии (реализовано потребителям);
- 3 613,078 тыс. кВт. ч. – нормативные (технологические) потери электроэнергии;
- 3 276,311 тыс. кВт. ч. – фактические потери электроэнергии

#### Использование энергетических ресурсов

Для осуществления в отчетном периоде производственной деятельности в собственности АО «ЮТЭК-ХМР» находились следующие транспортные средства и оборудование потребляющие энергетические ресурсы:

**Автомобили:** Toyota LAND GRUISER 120 (PRADO), ГАЗ 330252 с бортовой платформой, УАЗ 390994, ГАЗ-2752 Грузовой фургон цельнометаллический (7 мест), Грузовой фургон УАЗ-390995.

**Специальная техника:** вездеход ТРЭКОЛ-392900, кран автомобильный КС-45717-1 VIN XVN457171C0103146 г/н А908АР 186, машина бурильно-крановая БМ-205Д, седельный тягач КамАЗ.

**Снегоходы:** снегоболотоход ARGO AVENGER 750 EFI, "Буран" СБ-640 МД, Arctic Cat Bearcat 570 XT, Arctic Cat Bearcat Z1, YAMAHA VK 540 E (2 штуки).

**Машины и оборудование:** Бензокусторезы STIHL FS450K (3 штуки), древесная дробилка "СОБА Щ500", моторы лодочные (Suzuki DF 50 TS, YAMAHA F 40 BETS, ME-9,9 M (MERCURY), вельбот «Неман».

Потребителями электрической энергии является электрооборудование (кроме того нагревательные приборы), размещенное в зданиях и сооружениях Общества.

Газ природный использовался для отопления Гаражно-офисного комплекса по адресу: г.Ханты-Мансийск, ул.Барабинская 7.

#### Использование энергетических ресурсов

| Вид энергетического ресурса | Единица измерения | Объём потребления в натуральном выражении | Объём потребления тыс.руб. |
|-----------------------------|-------------------|-------------------------------------------|----------------------------|
| Электрическая энергия       | тыс. кВт*ч        | 169                                       | 707,1                      |
| Бензин автомобильный        | литр              | 23 568                                    | 894,1                      |
| Газ природный               | тыс.м³            | 10,3                                      | 31,8                       |
| Топливо дизельное           | литр              | 7 291                                     | 315,5                      |

Наибольший объем потребления энергетических ресурсов в натуральном и стоимостном выражении наблюдается по электрической энергии, бензину и дизельному топливу.

В рамках программы энергосбережения в 2020 году были проведены мероприятия по снижению и оптимизации расходов по потреблению энергетических ресурсов, произведена замена осветительных приборов в офисном помещении, произведен частичный ремонт системы отопления на втором этаже в гаражно-офисном комплексе по ул.Барабинская 7, проведена оптимизация расходов на оплату услуг связи и интернета, сокращены расходы на ГСМ. Дополнительно был произведен ремонт и перенос щита учета электроэнергии, что привело к сокращению непроизводительных потерь электроэнергии.

Это позволило сократить расходы на электроэнергию на 57%, на услуги связи на 45%, на ГСМ на 48%, на коммунальные услуги на 17%. Общая экономия от использования энергетических ресурсов по сравнению с 2019 годом составила 2 091 тыс.руб. или 52%.

## 4.2. Основные показатели деятельности по строительно-монтажным работам

Для осуществления строительно-монтажных работ в обществе создан участок Централизованного ремонта и монтажа.

Участок Централизованного ремонта и монтажа осуществляет организацию и проведение ремонтных и строительно-монтажных работ электрических сетей 0,4-35кВ, кроме того, проводит контроль ведения технической документации, с выполнением требований нормативно-технической и организационно-распорядительной документации.

В сфере основных направлений деятельности Общества работники участка Централизованного ремонта и монтажа проводят:

- текущий ремонт в рамках основного договора ТО и ТР электросетевого имущества;
- аварийно-восстановительные работы в рамках основного договора ТО и ТР электросетевого имущества;
- строительно-монтажные работы по заключенным договорам;
- пуско-наладочные и электротехнические работы по договорам оказания услуг.

## Перечень заключенных договоров по строительно-монтажным работам

| №                      | Наименование СМР                                        | Населенный пункт                                                                     | Договор                                                | Цена договора с НДС |
|------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>АО "Юграэнерго"</b> |                                                         |                                                                                      |                                                        |                     |
| 1                      | Ремонт оперативного тока РП 10/0,4кВ Саранпауль         | Саранпауль                                                                           | Договор №10/20 от 11.02.2020                           | 360 000             |
| 2                      | Демонтаж временной ЛЭП-10кВ Кирпичный                   | Кирпичный                                                                            | Договор №09 от 04.03.2020                              | 197 470             |
| 3                      | СМР ДЭС Тугияны (мобильный комплекс для ДЭС)            | Тугияны                                                                              | Договор №16 от 25.05.2020                              | 1 947 645           |
| 4                      | СМР ДЭС Тугияны (РГС, площадка, топливопровод)          | Тугияны                                                                              | Договор №19 от 25.05.2020                              | 874 664             |
| 5                      | СМР ДЭС Пашторы (мобильный комплекс для ДЭС)            | Пашторы                                                                              | Договор №18 от 25.05.2020                              | 893 803             |
| 6                      | СМР ДЭС Пашторы (РГС, площадка, топливопровод)          | Пашторы                                                                              | Договор №15 от 25.05.2020                              | 1 247 406           |
| 7                      | СМР ДЭС Ванзеват (РГС, площадка, топливопровод)         | Ванзеват                                                                             | Договор №17 от 25.05.2020                              | 2 167 802           |
| 8                      | Демонтаж сетей 0,4-10кВ (ж/б опоры - 237 шт., ТП-4 шт.) | Няксимволь                                                                           | Договор №07 от 04.03.2020;<br>ДС №1 от 03.09.20        | 1 629 000           |
| 9                      | Монтаж ОПН-10 на вновь построенной ВЛЗ-10кВ             | Няксимволь                                                                           | Договор №17/06 от 08.06.2020                           | 112 959             |
| 10                     | Монтаж молниеотводов парка ГСМ                          | Кирпичный                                                                            | Договор №25 от 16.07.2020                              | 448 863             |
| 11                     |                                                         | Елизарово                                                                            | Договор №26 от 16.07.2020                              | 570 803             |
| 12                     |                                                         | Кедровый                                                                             | Договор №28 от 16.07.2020                              | 1 079 988           |
| 13                     |                                                         | Урманский                                                                            | Договор №24 от 16.07.2020                              | 700 262             |
| 14                     | Капитальный ремонт сетей (ТП-6шт.)                      | Кирпичный                                                                            | Договор №23 от 16.07.2020                              | 565 571             |
| 15                     | Монтаж временной ЛЭП-10кВ Кирпичный                     | Кирпичный                                                                            | Договор №34 от 17.12.2020                              | 621 000             |
| <b>АО "ЮРЭСК"</b>      |                                                         |                                                                                      |                                                        |                     |
| 1                      | Монтаж ВЛИ-0,4кВ в рамках тех.присоединения             | Белогорье                                                                            | Договор №37-04-13 от 15.04.213<br>ДС №28 от 30.10.2019 | 300 000             |
| 2                      | Монтаж ВЛИ-0,4кВ в рамках тех.присоединения             | Троица                                                                               | Договор №37-04-13 от 15.04.213<br>ДС №29 от 30.10.2019 | 300 000             |
| 3                      | Замена ПУ с истекшим сроком поверки                     | Цингалы, Чембакчино, Кышик, Нялинское (Нялино), Пырьях, Ягурьях, Реполово, Сибирский | Договор № 107-03/20-ТО от 16.03.2020                   | 2 701 932           |
| 4                      | Монтаж муфт 10кВ ПС Пионерная                           | Сургут                                                                               | Договор №367-09/20-ОД от 01.09.20                      | 101 809             |

## Перечень заключенных договоров в рамках деятельности электро-технической лаборатории

| №                      | Наименование                                                                                                  | Населенный пункт                                         | Договор                             | Цена договора<br>с НДС |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| <b>АО "Юграэнерго"</b> |                                                                                                               |                                                          |                                     |                        |
| 1                      | Лабораторные испытания и измерения вновь вводимого оборудования АО "Юграэнерго"                               | г.Ханты-Мансийск                                         | Договор №21 от 27.05.2020           | 238 833                |
| 2                      | Лабораторные измерения вновь вводимого оборудования АО "Юграэнерго"                                           | Няксимволь                                               | Договор №01/06 от 01.06.2020        | 60 612                 |
| 3                      | Измерения и испытания электрооборудования АО "Юграэнерго"                                                     | Саранпауль                                               | Договор №32 от 01.09.2020           | 721 101                |
| 4                      | Измерения и испытания электрооборудования ДЭС АО "Юграэнерго"                                                 | Кирпичный<br>Елизарово<br>Кедровый<br>Урманский<br>Согом | Договор №31 от 01.09.2020           | 553 436                |
| <b>Прочие</b>          |                                                                                                               |                                                          |                                     |                        |
| 1                      | Измерения и испытания электрооборудования АО "БерезкаГаз Обь"<br>ГПЭС-24 (17 - шт.), ПС 110/35/6 "Евсеевская" | Приразломное м/р                                         | Договор №ОГП-017/2020 от 17.04.2020 | 1 200 000              |
| 2                      | Лабораторные испытания и измерения вновь вводимого оборудования (контур заземления) РТОП Аэронавигация        | г.Нягань                                                 | Письмо № 1029 от 22.10.20           | 29 861                 |
| 3                      | Лабораторные испытания и измерения вновь вводимого оборудования ВВ-6 ГПЭС 24 МВт                              | Приразломное м/р                                         | Письмо № 658 от 06.10.20            | 35 204                 |
| 4                      | Измерения и испытания электрооборудования д.сад 40 мест                                                       | Няксимволь                                               | Договор № 45 от 16.12.20            | 142 946                |

### Перечень заключенных договоров по пуско-наладочным работам

| №                      | Наименование ПНР                                       | Населенный пункт   | Договор                                | Цена договора с НДС |
|------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|---------------------|
| <b>АО "Юграэнерго"</b> |                                                        |                    |                                        |                     |
| 1                      | ПНР электрооборудования ТП№3 АО "Юграэнерго"           | Саранпауль         | Договор№48/11-20 от 02.11.20           | 109 882             |
| <b>АО "ЮРЭСК"</b>      |                                                        |                    |                                        |                     |
| 1                      | ПНР ДЭС Volvo 360кВт - 2 шт.                           | Ханты-Мансийск     | Договор №85-02/20-ИП от 20.02.20       | 205 530             |
| 2                      | Подключение ДЭС к ТП (закупка ТМЦ и монтаж КЛ, ПУ, ЗУ) | Кышик<br>Нялинское | Договор№ 178-04/20-ОД от<br>30.04.2020 | 733 865             |
| <b>Прочие</b>          |                                                        |                    |                                        |                     |
| 1                      | АВР ВЛ-10кВ Добрино                                    | Добрино            | Договор №27/08 от 27.08.20             | 359 316             |

### Перечень заключенных договоров по прочей деятельности

| №                 | Наименование                                              | Населенный пункт | Договор                                         | Цена договора с НДС |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|---------------------|
| <b>АО "ЮРЭСК"</b> |                                                           |                  |                                                 |                     |
| 7                 | Установка знаков и вырубка ДКР переход 330кВ д.Чембакчино | Чембакчино       | Договор №368-09/20-ОД от 02.09.20               | 108 037             |
| <b>АО "ЮЭК"</b>   |                                                           |                  |                                                 |                     |
| 1                 | Вывоз и утилизация мусора Мира д.118А                     | г.Ханты-Мансийск | Договор№48ВОУ/19 (13-07/20-ОД)<br>от 14.07.2020 | 138 725             |
| 2                 | Ремонт кровли РП-33, ТП-3301, ТП-3302                     | г.Ханты-Мансийск | Договор№286-07/20-ОД от<br>29.06.2020           | 198 002             |

## 5. УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

### 5.1. Цель и основные принципы формирования кадровой политики

Кадровая политика направлена на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала, на создание квалифицированного и сплоченного коллектива, способного своевременно решать поставленные перед ним задачи с учетом стратегии развития Общества.

Целью кадровой политики АО «ЮТЭК-ХМР» является сохранение численного состава, создание системы управления кадрами, базирующейся на экономических стимулах и социальных гарантиях ориентированных на сближение интересов работника с интересами Общества в достижении высокой производительности труда.

Основные направления и принципы кадровой политики Общества включают в себя:

- эффективное использование работников, рационализация их численности;
- организацию труда и рабочего места;
- разработку системы управления мотивацией и оплатой труда, базируемой на результатах индивидуального труда и эффективности Общества;
- систему подготовки, переподготовки и повышения квалификации персонала, направленную на поддержание уровня квалификации персонала для обеспечения конкурентоспособности Общества;
- непосредственное участие руководителей в решении кадровых вопросов.

Задачами в области кадровой и социальной политики в 2020 году являлись: формирование организационной структуры и штатного расписания Общества, разработка основных организационно-распорядительных документов в области управления персоналом, разработка показателей использования фонда оплаты труда, формирование основных направлений кадровой и социальной политики, создание и развитие системы мотивации труда персонала.

За отчетный период была сформирована новая организационная структура и штатное расписание АО «ЮТЭК-ХМР», сформирован коллектив работников Общества.

### 5.2. Организационная структура управления

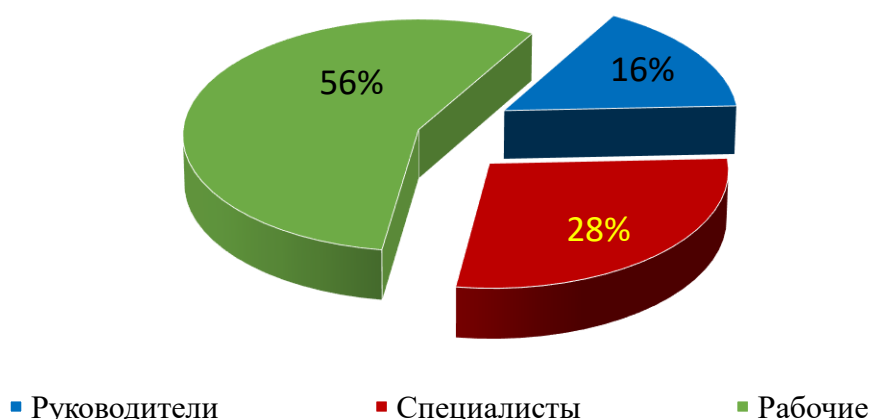
Деятельностью Общества руководит директор. Для обеспечения текущего и оперативного руководства отделами предприятия используется функциональный аппарат управления, непосредственно подчиненный директору и его заместителям. Каждый из них управляет определенной частью работы по управлению. Большую часть персонала Общества составляют работники, занятые непосредственно обслуживанием электросетей.

Организационная структура АО «ЮТЭК-ХМР» на 2020 год



Административно управленческий персонал (АУП) в структуре персонала Общества в 2020 году занимает 25% и составляет 15 человек (14 штатных единиц). При этом в 2019 году АУП в структуре персонала занимал 27%.

Структура персонала 2020 год



### Динамика численности персонала

Списочная численность работников АО «ЮТЭК-ХМР» по состоянию на 31 декабря 2020 года составила 50 человек, отражена в структуре работающего персонала по категориям.

Информация по движению персонала в АО «Югорская территориальная энергетическая компания – Ханты-Мансийский район» за 2020 год представлена в таблице.

Движение персонала

| человек                         |                                             |                                             |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|
| По состоянию на 31.12.2019 года | Уволено за период с 01.01.20 по 31.12.2020г | Принято за период с 01.01.20 по 31.12.2020г | По состоянию на 01.01.2020 года |
| 54                              | 18                                          | 14                                          | 50                              |

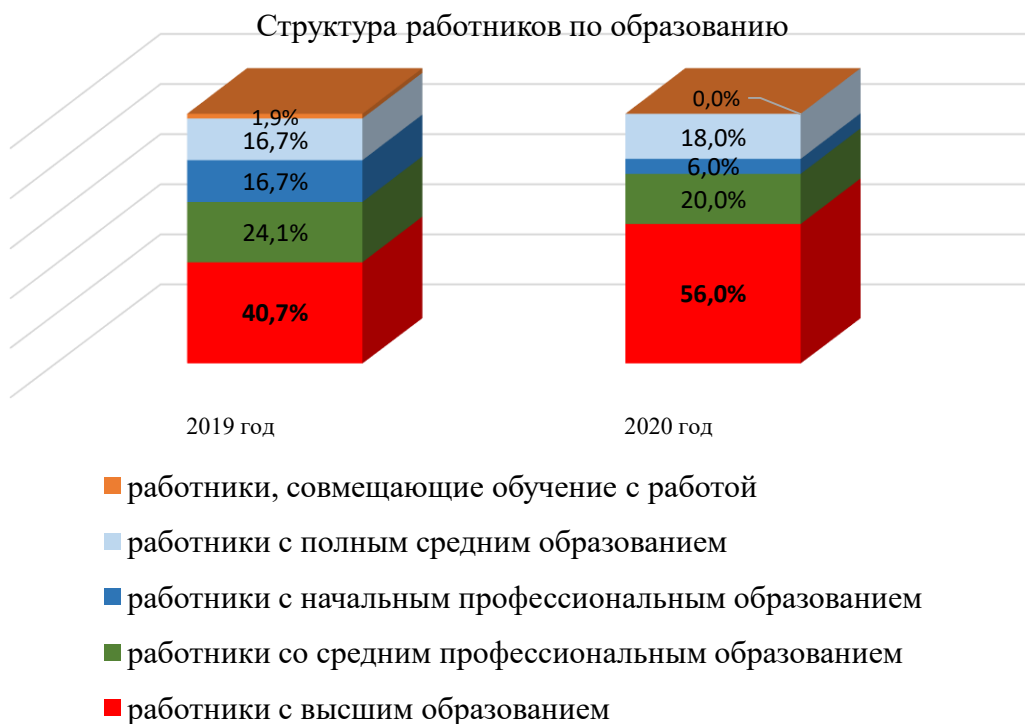
Уровень текучести кадров в 2020 году составил 36%, что характерно для предприятия, обновившего персонал (в период с начала кризиса (01.07.2019) и по 31.12.2019 уровень обновления персонала составил 100%, в 2019 году темп снижения численности персонала составил 48%, при снижении объема доходов 65%).

Анализ возрастной структуры персонала Общества показывает, что основной состав АО «ЮТЭК-ХМР» составляют работники в возрасте от 36 до 50 лет, что составляет 48% от общей численности. Работники от 26 до 35 лет занимают 29%. Количество работников в возрасте старше 50 лет, которые обладают опытом работы, глубокими знаниями в своей области и высокой продуктивностью 13% от общей численности, а самую наименьшую возрастную группу – 10% занимают работники в возрасте до 25 лет.

Таким образом, более 50% работников Общества в возрасте свыше 36 лет, имеющие обширный опыт.

### 5.3. Структура работников по образованию

Рассматривая уровень образования работников, отмечаем, что из 50 работников списочного состава Общества работники, обладающие высшим профессиональным образованием, занимают 56%. Работники с наличием среднего профессионального образования занимают 20%. Наименьший процент по образованию занимают работники с начальным профессиональным образованием и работники с имеющими среднее образование по 6%. Работники, имеющие среднее образование составляют 18% списочного состава.

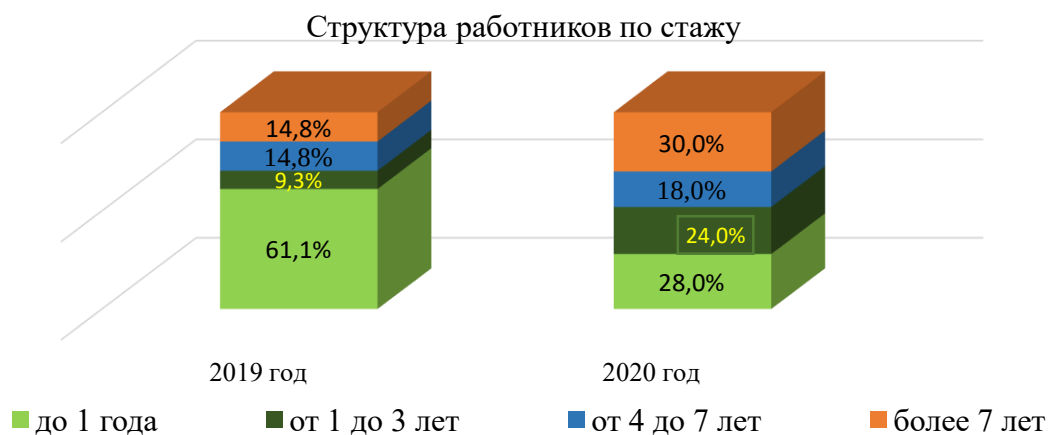


#### 5.4. Структура работников по стажу

Структура персонала по стажу работы в Обществе в рамках возрастных групп следующая:

- 30% работников имеют стаж работы на предприятии более 7 лет;
- 18% работников имеют стаж работы на предприятии от 4 до 7 лет;
- 24% работников имеют стаж работы на предприятии от 1 до 3 лет;
- 28% работников имеют стаж работы на предприятии до 1 года.

Сопоставляя структуру работников по образованию и структуру по возрасту можно говорить, что персонал в основном состоит из высококвалифицированных работников с высшим образованием в возрасте свыше 36 лет.

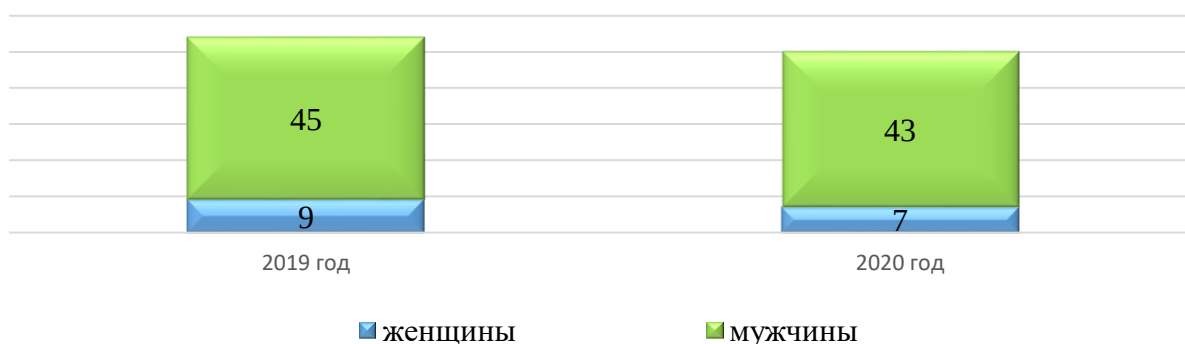


#### 5.5. Структура работников по полу

Учитывая специфику деятельности, в Обществе преобладает мужской коллектив, соотношение мужчин и женщин следующее:

- женщины – 14% (7 человека);
- мужчин – 86% (43 человек).

### Состав персонала по половому признаку



## 5.6. Социальная политика

С целью снижения текучести кадров и для закрепления работников в Обществе регулярно осуществлялись мероприятия, направленные на улучшение мотивации труда.

Оплата труда в Обществе производится на основании разработанного Положения об оплате труда работников АО «ЮТЭК-ХМР», согласно которому в составе заработной платы предусмотрены постоянная и переменная части. Постоянная часть (оклады, тарифы) определяется на основе ценности должности (профессии) для Общества, ее приоритетности и вклада в деятельность Общества. Переменная часть (премии, вознаграждения и т.п.) зависит от выполнения индивидуальных показателей для повышающего коэффициента эффективности и от коллективных результатов деятельности Общества.

Предусмотрены гарантии и компенсации работникам:

- работникам Общества и членам их семей 1 раз в 2 года производится компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту использования ежегодного оплачиваемого отпуска работника и обратно, а также провоза багажа весом до 30 килограммов в пределах территории Российской Федерации;

- дополнительные оплачиваемые дни отпуска: за ненормированный рабочий день (для руководящего состава) в количестве 6 календарных дней, за стаж непрерывной работы на предприятии до 3 (трех) календарных дней, за работу в течение рабочего года без листков временной нетрудоспособности 3 календарных дня.

- выплата материальной помощи в случаях рождения ребенка, при увольнении работника в связи с выходом на пенсию, при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска, на приобретение школьных принадлежностей к началу учебного года, на каждого 3-го и последующего ребенка.

- приобретение новогодних подарков для детей работников Общества.

В декабре 2020 года в Коллективный договор внесены изменения в части улучшения условий оплаты труда (расширен перечень материального стимулирования), обновлены нормы выдачи спец.одежды, введено положение о служебных поездках.

## 5.7. Поощрения работников

В течение 2020 года не проводилась работа по не материальной мотивации труда работников, поощрению их за высокие показатели в работе, многолетний добросовестный труд.

### Культурно-досуговые мероприятия

В рамках проведения мероприятий по формированию корпоративной культуры были проведены мероприятия для сотрудников АО «ЮТЭК-ХМР»:

- участие в Спартакиаде среди работников электроэнергетических компаний;
- организация поздравления мужчин с «Днем защитника Отечества»;
- организация поздравления женщин с «Днем 8 марта»;
- организация празднования Дня Энергетика и Нового года;
- приобретение новогодних подарков для детей сотрудников.

## 6. АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

### 6.1. Оценка имущественного потенциала

Оценка имущественного потенциала проводится в основном с использованием данных актива бухгалтерского баланса, а также формы «Пояснения к бухгалтерскому балансу». Показатели данного блока позволяют получить представление о «размерах» Общества, составе, структуре, динамике и качестве его активов.

Основные средства характеризуют обеспечение Общества материально-технической базой и возможность использования необходимых зданий, транспортных средств и оборудования в производственных целях.

Состав и движение основных средств за 2020 год

| Наименование статей                    | Стоимость на начало года | Начислено амортизации за период | Поступило       | Выбыло          | Стоимость на конец года | Отклонение       |
|----------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|------------------|
| Здания                                 | 22 015,99                | 1 098,21                        | 2 105,25        |                 | 23 023,02               | -1 007,04        |
| Сооружения                             | 933,36                   | 497,78                          | 4 884,33        | 2 016,72        | 4 453,21                | -3 519,86        |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | 169,72                   | 134,28                          | 362,73          |                 | 398,17                  | -228,45          |
| Офисное оборудование                   | 246,24                   | 95,13                           |                 |                 | 151,12                  | 95,13            |
| Транспортные средства                  | 559,36                   | 434,48                          | 446,61          | 426,27          | 479,32                  | 80,03            |
| <b>ИТОГО, тыс.руб.</b>                 | <b>23 924,67</b>         | <b>2 259,87</b>                 | <b>7 798,91</b> | <b>2 442,99</b> | <b>28 504,85</b>        | <b>-4 580,18</b> |

Основной причиной увеличения стоимости основных средств в 2020 году является введение в эксплуатацию незавершенных строительством объектов Производственной базы №6, расположенной на земельном участке по адресу Ханты-Мансийский район, в районе 12-13 км. автодороги Югра (Ханты-Мансийск-Талинский).

Введено в эксплуатацию капитальных вложений в размере 7 048 тыс.руб. представленных следующими объектами:

- Здание одноэтажное (складское помещение), производственная база №6 – 2 105 тыс. руб;
- Инженерное ограждение производственной базы №6 – 1 021 тыс.руб.;
- Производственная площадка с покрытием для временного хранения и автостоянки производственной базы №6 – 2 573 тыс.руб.;
- Сети электроснабжения 0,4-10 кВ (ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ, ДЭП-0,4 кВ) производственной базы №6 – 1 290 тыс.руб.;
- Щит учета электроэнергии 0,4 кВ ул. Барабинская 7 (ТП-10/0,4кВ №3200) – 58 тыс.руб.

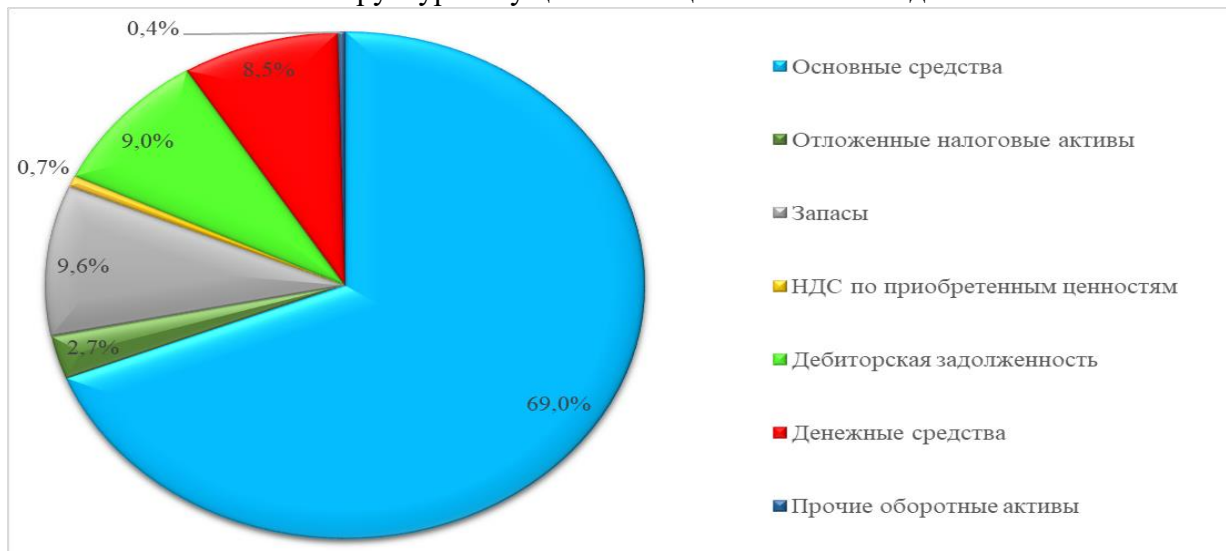
Состав и движение основных средств по счету 01 показывает увеличение их стоимости. Тогда как в балансе Общества стоимость имущества уменьшается на 1 325 тыс.руб.

Безусловно, в условиях пост кризиса, не имея возможности привлечения внешних источников для финансирования деятельности и погашения обязательств Общество вынуждено использовать собственный капитал и продавать часть имущества. В 2020 году были проданы автомобиль АП-18-10 на базе ГАЗ – 3309 (автовышка) на сумму 545 тыс.руб., земельный участок в д.Пашторы и электросетевое оборудование, расположенное на земельном участке в д. Пашторы на сумму 1 124 тыс.руб.

Структурный анализ активов АО «ЮТЭК – ХМР» за 2020 год показал превышение доли внеоборотных активов (69%) над долей оборотных активов (31%).

Основной удельный вес в структуре имущества Общества занимают основные средства (62%) и дебиторская задолженность (19%). Денежные средства составили 7% валюты баланса.

### Структура имущества Общества за 2020 год



Собственный оборотный капитал АО «ЮТЭК-ХМР» в 2020 году составил 1 826 тыс.руб., что меньше значения 2019 года на 6 798 тыс.руб. Собственный оборотный капитал показывает величину оборотных активов, остающуюся после погашения краткосрочных обязательств в распоряжении Общества.

Стоимость чистых активов, рассчитанных в соответствии с порядком оценки стоимости чистых активов акционерного общества, утвержденным приказом Минфина РФ №10н и ФКЦБ РФ №03-6/пз от 29 января 2003г.) в отчетном году составила 36 575 тыс.руб., что показывает реальную стоимость имущества, имеющегося у Общества за вычетом его долгов. При этом, по сравнению с 2019 годом стоимость чистых активов уменьшилась на 6 894 тыс.руб. в связи с получением убытка.

По результатам структурного анализа пассивов деятельность Общества финансируется за счет собственного капитала на 72%, и за счет привлеченных средств на 28%.

В структуре собственного капитала по состоянию на 31.12.2020 года абсолютный удельный вес занимает нераспределенная прибыль (почти 87%); добавочный капитал имеет удельный вес 7%, уставный капитал 5%.

В структуре заемного капитала основной удельный вес занимает кредиторская задолженность 79% и оценочные обязательства 20%.

### Структура обязательств АО «ЮТЭК-ХМР» за 2020 год



Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности составляет 1 : 1,18, т.е. кредиторская задолженность в 1,18 раза превышает дебиторскую. Данная ситуация не является критичной, но свидетельствует о наличии непокрытых обязательств.

По сравнению с 2019 годом соотношение дебиторской и кредиторской задолженности в 2020 году является зеркальной (в 2019 году соотношение 2 : 1).

Состав и динамика статей баланса

в тыс.руб.

| Наименование статьи                          | Код         | 2019 год      | 2020 год      | отклонения    |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>АКТИВ</b>                                 |             |               |               |               |
| <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                |             |               |               |               |
| Основные средства                            | 1150        | 32 837        | 31 512        | -1 325        |
| в т.ч.: Незавершенное строительство          |             | 5 884         |               | -5 884        |
| Отложенные налоговые активы                  | 1180        | 2 018         | 3 290         | 1 272         |
| Прочие внеоборотные активы                   | 1190        | 20            | 7             | -13           |
| <b>ИТОГО по разделу I</b>                    | <b>1100</b> | <b>34 875</b> | <b>34 810</b> | <b>-65</b>    |
| <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                  |             |               |               |               |
| Запасы                                       | 1210        | 959           | 1 761         | 803           |
| НДС по приобретенным ценностям               | 1220        | 348           | 244           | -104          |
| Дебиторская задолженность                    | 1230        | 14 042        | 7 301         | -6 741        |
| Финансовые вложения                          | 1240        | 1 000         |               | -1 000        |
| Денежные средства                            | 1250        | 344           | 3 607         | 3 263         |
| Прочие оборотные активы                      | 1260        | 470           | 490           | 20            |
| <b>ИТОГО по разделу II</b>                   | <b>1200</b> | <b>17 162</b> | <b>13 404</b> | <b>-3 758</b> |
| <b>ВАЛЮТА БАЛАНСА</b>                        | <b>1600</b> | <b>52 037</b> | <b>48 214</b> | <b>-3 823</b> |
| <b>ПАССИВ</b>                                |             |               |               |               |
| <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>                |             |               |               |               |
| Уставный капитал                             | 1310        | 2 000         | 2 000         |               |
| Добавочный капитал                           | 1350        | 2 500         | 2 500         |               |
| Резервный капитал                            | 1360        | 100           | 100           |               |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370        | 38 869        | 31 975        | -6 893        |
| <b>ИТОГО по разделу III</b>                  | <b>1300</b> | <b>43 469</b> | <b>36 575</b> | <b>-6 893</b> |
| <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>        |             |               |               |               |
| Отложенные налоговые обязательства           | 1420        | 30            | 62            | 32            |
| <b>ИТОГО по разделу IV</b>                   | <b>1400</b> | <b>30</b>     | <b>62</b>     | <b>32</b>     |
| <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>        |             |               |               |               |
| Кредиторская задолженность                   | 1520        | 6 568         | 8 674         | 2 106         |
| Оценочные обязательства                      | 1540        | 1 910         | 2 869         | 959           |
| Прочие обязательства                         | 1550        | 60            | 34            | -26           |
| <b>ИТОГО по разделу V</b>                    | <b>1500</b> | <b>8 538</b>  | <b>11 557</b> | <b>3 019</b>  |
| <b>ВАЛЮТА БАЛАНСА</b>                        | <b>1700</b> | <b>52 037</b> | <b>48 214</b> | <b>-3 823</b> |

За отчетный 2020 год сумма хозяйственных средств, находящихся на балансе АО «ЮТЭК – ХМР», уменьшилась с 52 037 тыс. руб. до 48 214 тыс.руб. Данная динамика обусловлена уменьшением стоимости основных средств и сокращением дебиторской задолженности, а также уменьшением нераспределенной прибыли в результате получения убытка от текущей финансово-хозяйственной деятельности.

## 6.2. Анализ финансовых результатов хозяйственной деятельности

Финансовые результаты хозяйственной деятельности АО «ЮТЭК – ХМР» за период 2019 – 2020 гг. представлены ниже в таблице.

Отчет о финансовых результатах

| Наименование показателя                                   | 2018 год         | 2019 год      | 2020 год      |
|-----------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|
| Выручка (нетто) от выполнения работ (оказания услуг)      | 149 433          | 59 052        | 84 811        |
| Себестоимость выполненных работ (оказанных услуг)         | 129 931          | 93 589        | 98 194        |
| Валовая прибыль                                           | 19 502           | -34 537       | -13 383       |
| Коммерческие/управленческие расходы                       |                  |               |               |
| Прибыль (убыток) от продаж                                | 19 502           | -34 537       | -13 383       |
| Проценты к получению                                      | 10 612           | 29 378        | 4             |
| Доходы от участия в других организациях                   | 150 000          |               |               |
| Прочие доходы                                             | 1 677 757        | 7 244         | 8 415         |
| Прочие расходы                                            | 11 635           | 9 318         | 3 125         |
| Прибыль (убыток) до налогообложения                       | 1 846 236        | -7 233        | -8 089        |
| Текущий налог на прибыль/отложенные налоговые активы      | 341 281          | 820           | 1 196         |
| <b>Чистая прибыль (убыток) отчетного периода, тыс.руб</b> | <b>1 505 489</b> | <b>-6 413</b> | <b>-6 893</b> |

Общая выручка за 2020 год составила 84 811 тыс. руб., в том числе:

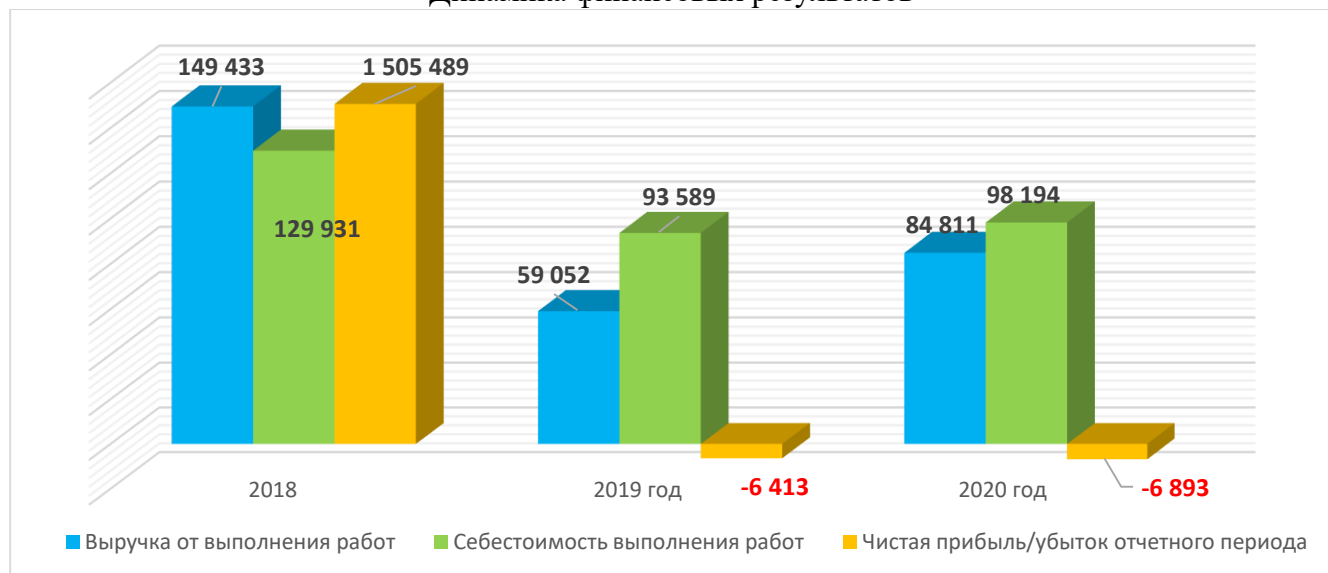
1. Техническое обслуживание и текущий ремонт электросетевого имущества – 42 992 тыс.руб. (доля 50%). Выручка по АО «ЮРЭСК» составляет 42 691 тыс.руб. (доля 99% от выручки на ТО и ТР). Выручка по АО «ЮГРАЭНЕРГО» составляет 301 тыс.руб. (доля 1% от выручки ТО и ТР).

2. Строительно-монтажные работы – 33 368 тыс.руб.

3. Технологическое присоединение – 286 тыс.руб.

4. Прочая деятельность – 8 164 тыс.руб.

Динамика финансовых результатов



Общее увеличение выручки составило 25 759 тыс.руб. Причины увеличения выручки от реализации продукции следующие:

1. Увеличение объемов строительно-монтажных работ в 10 раз (на 27 088 тыс.руб);
2. Расширение перечня видов деятельности за счет оказания услуг ЭТЛ на 2 734 тыс.руб. и услуг по подготовке проектно-сметной документации на 2 547 тыс.руб.;
3. Увеличения объемов выполненных работ по прочей деятельности (работы в рамках инвестиционной программы АО «ЮРЭСК», установка приборов учета) на 3 147 тыс.руб.

## Объем и структура выполненных работ (оказанных услуг)

| Вид работ (услуг)                                                                                                           | 2019 г.             |              | 2020 г.             |              | Темп роста,<br>% 2020 г.<br>/2019 г. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------------------------|
|                                                                                                                             | сумма,<br>тыс. руб. | уд.вес,<br>% | сумма,<br>тыс. руб. | уд.вес,<br>% |                                      |
| Услуги по техническому обслуживанию и текущему ремонту объектов электросетевого хозяйства                                   | 53 894              | 91,3         | 44 664              | 52,7         | 83                                   |
| Работы по монтажу основных сетей электроосвещения и электроснабжения, требующие монтажа (Инвестиционная программа АО ЮРЭСК) |                     |              | 895                 | 1,1          | 100                                  |
| Техническое обслуживание сетей и объектов уличного освещения                                                                | 370                 | 0,6          | 235                 | 0,3          | 64                                   |
| Строительно-монтажные работы, технологическое присоединение                                                                 | 3 025               | 5,1          | 30 113              | 35,5         | 995                                  |
| Работы по установке приборов учета расхода электроэнергии                                                                   |                     |              | 2 252               | 2,7          | 100                                  |
| Услуги по разработке проектно-сметной документации                                                                          |                     |              | 2 547               | 3,0          | 100                                  |
| Прочие услуги ЭТЛ                                                                                                           |                     |              | 2 734               | 3,2          | 100                                  |
| Прочие работы и услуги                                                                                                      | 1 763               | 3,0          | 1 371               | 1,6          | 78                                   |
| <b>ИТОГО</b>                                                                                                                | <b>59 052</b>       | <b>100</b>   | <b>84 811</b>       | <b>100</b>   | <b>143</b>                           |

По итогам 2020 года на долю выручки от реализации услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту объектов электросетевого хозяйства Ханты-Мансийского района пришлось 54%. Строительно-монтажные работы и технологические присоединения составили 36 %. Услуги по разработке проектно-сметной документации и Услуги электротехнической лаборатории заняли по 3%, прочие работы в общей сумме составили 4% удельного веса в структуре работ (услуг).

Необходимо отметить недостаточность финансирования по основному договору с АО «ЮРЭСК» и применение понижающего коэффициента на единичные расценки по условным единицам выполняемых работ при неизменном количестве обслуживаемого оборудования.

### Динамика доходов по основному договору с АО «ЮРЭСК»

| Наименование работ и услуг                                      |     | 2018 год         | 2019 год         | 2020 год         |
|-----------------------------------------------------------------|-----|------------------|------------------|------------------|
| Оперативно-технологическое управление                           | ОТУ | 9 841,80         | 4 906,18         | 11 024,95        |
| Информационное обеспечение при передаче электроэнергии          | ИО  | 6 039,11         | 2 328,97         | 4 552,09         |
| Техническое обслуживание                                        | ТО  | 16 794,69        | 9 297,04         | 20 159,42        |
| Текущий ремонт                                                  | ТР  | 9 258,54         |                  | 4 056,69         |
| Тепловизионный контроль                                         |     |                  |                  | 1 257,49         |
| Аварийно-восстановительные и непредвиденные (неотложные) работы | АВР | 1 306,09         | 2 371,43         | 1 449,38         |
| <b>Итого доходов, тыс.руб.</b>                                  |     | <b>43 240,22</b> | <b>18 903,63</b> | <b>42 500,00</b> |
| <b>НДС, тыс.руб.</b>                                            |     | <b>8 648,04</b>  | <b>3 780,73</b>  | <b>8 500,00</b>  |
| <b>ВСЕГО, тыс.руб.</b>                                          |     | <b>51 888,27</b> | <b>22 684,35</b> | <b>51 000,00</b> |

Увеличение стоимости контракта по ТО и ТР объектов электросетевого хозяйства в 2020 году в 2,2 раза не решило проблему убыточности основной производственной деятельности.

Основная производственная деятельность Общества заведомо убыточна. Доходов по контракту по ТО и ТР объектов электросетевого хозяйства недостаточно даже для покрытия расходов на оплату труда производственного персонала (даже с учетом того, что минимальная оплата труда в Обществе не индексировалась с 2016 года).

Данная ситуация не позволяет Обществу выйти на уровень покрытия производственных расходов и ведет к «проеданию» собственного капитала, а именно имущества АО «ЮТЭК-ХМР» (земельные участки, база, транспортные средства, финансовые вложения). Так для осуществления безубыточной финансово-хозяйственной деятельности в бюджет на 2020 год были заложены доходы от продажи имущества Общества на сумму 7 294 тыс.руб. При этом удалось реализовать имущества на сумму только 1 669 тыс.руб. (автомобиль АП-18-10 на базе ГАЗ – 3309 (автовышка), земельный участок в д.Пашторы и электросетевое оборудование, расположенное на земельном участке)

В прогнозном бюджете на 2021 году запланировано реализовать имущества (кран, микроавтобус) на сумму 1 726 тыс.руб.

*Для справки: В 2019 году для устранения последствий кризиса и стабилизации финансового состояния Общества были проданы основные средства на сумму 3 357 тыс.руб. и прекращено участие АО «ЮТЭК-ХМР» в деятельности АО «ЮТЭК-Югорск» (проданы акции АО «ЮТЭК-Югорск» на сумму 5 040 тыс.руб.).*

Таким образом, в течение 2019 – 2020 годов Общество лишилось активов на сумму 10 066 тыс.руб. При этом разница между плановыми данными и фактическими (7 294 тыс.руб и 1 669 тыс.руб.) в 2020 году это не желание сохранить имущество, это невозможность реализовать имущество по рыночной стоимости из-за его изношенного состояния.

С целью увеличения объемов работ в 2020 году работниками Общества проводились следующие мероприятия:

1. Проводился мониторинг планов закупок потенциальных заказчиков (АО «Конданефть», ООО «Газпромнефть», ОАО «Нефтяная акционерная компания «АКИ-ОТЫР», АО «Юграэнерго»);

2. Проводился мониторинг потенциальных заказчиков на сайте <https://zakupki.gov.ru/> и на следующих электронных площадках: Единая электронная торговая площадка Росэлторг, ЭТП «ТЭГ-ТОРГ», ЭТП «ТОРГИ 223»;

3. В рамках оказания дополнительных видов услуг и работ АО «ЮТЭК-ХМР» на электронных торговых площадках приняло участие в шести конкурсных процедурах, в двух из которых стало победителем на сумму 1,7 млн. рублей.

4. Заключен договор с АО «ЮРЭСК» на работы по установке приборов учета расхода электроэнергии на сумму 2 252 тыс.руб.

5. Заключено контрактов на выполнение СМР на сумму 30 113 тыс.руб.

6. Принято решение о развитии дополнительных направлений производственной деятельности – проектно-изыскательская деятельность и деятельность в области испытаний и измерений. Совместно это позволило заключить контракты на сумму 5 281 тыс.руб.

Дополнительно необходимо отметить, что АО «ЮТЭК-ХМР» не является субъектом малого и среднего бизнеса, поэтому его участие в большом количестве электронных процедур невозможно.

### **6.3. Анализ себестоимости выполненных работ (оказанных услуг)**

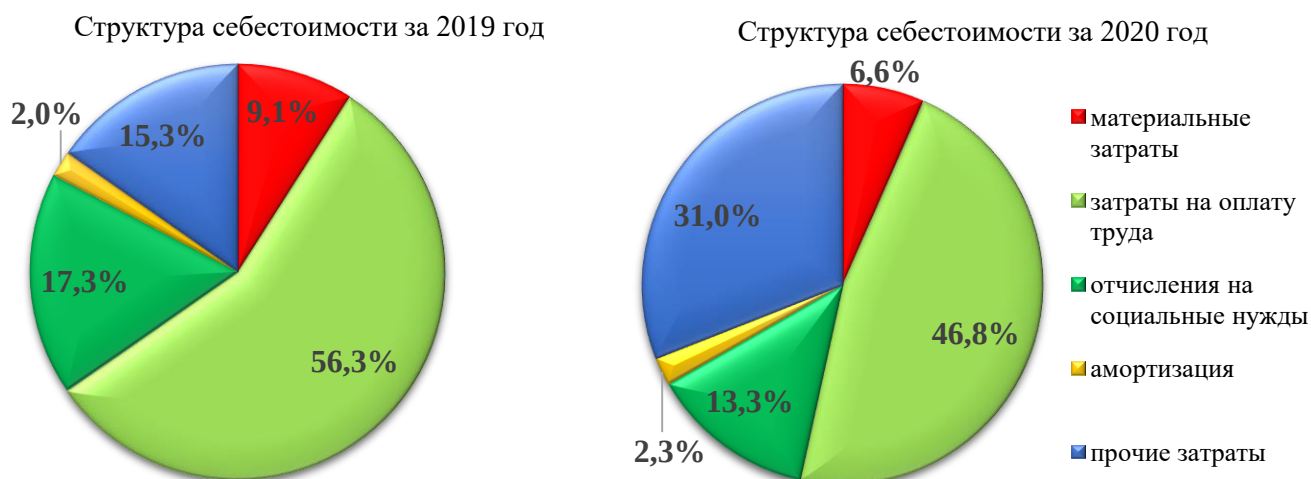
Анализ себестоимости работ (услуг) показал, что наибольший удельный вес в структуре затрат за анализируемый период занимают затраты на оплату труда, которые вместе с отчислениями на социальные нужды составляют 60%, что в сравнении с 2019 годом на 13% меньше. Материальные затраты занимают 7%, на амортизацию и прочие затраты приходится 33% в составе себестоимости работ (услуг). Наблюдается рост доли прочих затрат по сравнению с 2019 годом в 2 раза, а учитывая снижение доли постоянных расходов можно говорить о возникновении дополнительных расходов по осуществлению производственной деятельности.

В структуре себестоимости можно условно выделить постоянные расходы (30%), не зависящие от производственной деятельности и переменные расходы (70%), напрямую связанные с объемами выполняемых работ. Необходимо обратить внимание на увеличение удельного веса переменных расходов при общем снижении объемов выполняемых работ. Это так же указывает на возникновение дополнительных расходов по осуществлению производственной деятельности. Таковыми расходами в 2020 году явились расходы на оказание транспортных услуг при выполнении СМР (3 677 тыс.р.) и прочие услуги сторонних организаций (18 308 т.р.).

## Анализ себестоимости АО «ЮТЭК-ХМР»

| Наименование показателя                 | Ед. изм.         | 2019 год | 2020 год | Отклонение |
|-----------------------------------------|------------------|----------|----------|------------|
| <b>Совокупные затраты, в том числе:</b> | <b>тыс. руб.</b> | 93 589   | 98 194   | 4 605      |
| материальные затраты                    | тыс. руб.        | 8 502    | 6 480    | -2 022     |
| затраты на оплату труда                 | тыс. руб.        | 52 668   | 45 973   | -6 695     |
| отчисления на социальные нужды          | тыс. руб.        | 16 224   | 13 058   | -3 166     |
| амортизация                             | тыс. руб.        | 1 891    | 2 260    | 369        |
| прочие затраты                          | тыс. руб.        | 14 304   | 30 423   | 16 119     |
| <b>Выручка (за минусом НДС)</b>         | <b>тыс. руб.</b> | 59 052,0 | 84 811   | 25 759,0   |
| <b>Доля в выручке:</b>                  |                  |          |          |            |
| совокупные затраты                      | %                | 110%     | 116%     |            |
| материальные затраты                    | %                | 10%      | 8%       |            |
| затраты на оплату труда                 | %                | 62%      | 54%      |            |
| отчисления на социальные нужды          | %                | 19%      | 15%      |            |
| амортизация                             | %                | 2%       | 3%       |            |
| прочие затраты                          | %                | 17%      | 36%      |            |
| Переменные затраты                      | тыс. руб.        | 54 032   | 68 436   | 14 404     |
| Постоянные затраты                      | тыс. руб.        | 39 557   | 29 758   | -9 799     |

Структура себестоимости наглядно показывает произошедшие изменения в 2020 году в связи с организационными и штатными перестановками. В частности, организация ПИР и финансирование ЭТЛ отразились на увеличении удельного вида прочих затрат.



Так же необходимо обратить внимание на снижение удельного веса в структуре себестоимости расходов на заработную плату и страховые выплаты. Учитывая снижение количества персонала по сравнению с 2019 годом и увеличение затрат на производственную деятельность этот факт можно характеризовать положительно. Тем не менее, отсутствие индексации заработной платы с 2016 года может иметь негативные последствия в перспективе.

В 2020 году АО «ЮТЭК-ХМР» подписало дополнительное соглашение к действующему Коллективному договору в части установления обязательства ежегодно проводить индексацию заработной платы, что позволило частично снять напряженность в коллективе.

### 6.4. Оценка финансового потенциала

Финансовый потенциал предприятия оценивается в ходе анализа ликвидности и платежеспособности (краткосрочная перспектива) и финансовой устойчивости (долгосрочная перспектива). Для того, чтобы анализировать финансовый потенциал Общества, используются определенные показатели – финансовые коэффициенты, рассчитанные на основе данных финансовой отчетности и позволяющие оценить множество аспектов бизнеса.

### Расчет коэффициентов ликвидности

| Показатель<br>ликвидности                       | Значение |        | Изменение<br>показателя | Расчет,<br>рекомендованное значение                                                                            |
|-------------------------------------------------|----------|--------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                 | 2019г.   | 2020г. |                         |                                                                                                                |
| Коэффициент текущей (общей) ликвидности         | 2,5      | 1,5    | -1,0                    | Отношение текущих активов к краткосрочным обязательствам. Нормальное значение для данной отрасли: 1,7 и более. |
| Коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности | 2,3      | 1,3    | -1,0                    | Отношение ликвидных активов к краткосрочным обязательствам. Нормальное значение: 0,7 и более                   |
| Коэффициент абсолютной ликвидности              | 0,2      | 0,4    | 0,2                     | Отношение высоколиквидных активов к краткосрочным обязательствам. Нормальное значение: 0,2 и более.            |
| Коэффициент общей платежеспособности            | 6,1      | 4,1    | -1,9                    | Отношение собственного имущества к внешним обязательствам. Нормальное значение: 2,0 и более                    |

Изменение коэффициентов ликвидности в 2020 году связано с недостатком оборотных средств и последствиями кризиса 2019 года (продажей акций АО «ЮТЭК-РС» и с выплаченными дивидендами по итогу хозяйственной деятельности за 2018 год). Значение показателей ликвидности снизились в два раза.

Коэффициент текущей ликвидности не удовлетворяет нормативному значению (но находится близко к нему) и свидетельствует о наличии у Общества возможности погашать краткосрочные обязательства за счет текущих активов. Причина – недостаток оборотных средств и рост кредиторской задолженности за отчетный период.

Коэффициент быстрой ликвидности по своему смысловому значению аналогичен коэффициенту текущей ликвидности, однако исчисляется по более узкому кругу оборотных активов (без учета производственных запасов). Значение коэффициента быстрой ликвидности за анализируемый период составляет 1,3. Это означает, что у АО «ЮТЭК-ХМР» достаточно активов, которые можно в сжатые сроки перевести в денежные средства и погасить краткосрочную кредиторскую задолженность.

Коэффициент абсолютной ликвидности или коэффициент платежеспособности за анализируемый период составляет 0,4, что удовлетворяет установленному нормативу и свидетельствует о возможности погашения не менее 40% кредиторской задолженности за счет наиболее ликвидных активов. Необходимо отметить, что его значение связано с наличием денежных средств на счетах Общества по состоянию на 31.12.2020, которые в свою очередь были зарезервированы для выплаты заработной платы и страховых выплат в январе 2021 года.

Коэффициент общей платежеспособности характеризует возможность покрытия внешних обязательств за счет всего собственного имущества (зафиксированного в балансе Общества). В 2020 году имущество в 4,1 раза покрывает обязательства перед кредиторами.

В 2020 году наблюдается снижение финансовой устойчивости Общества.

### Динамика финансовых коэффициентов

| Наименование показателя                                                | Норматив    | 2019 год | 2020 год | Отклонение |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|------------|
| Коэффициент автономии (Коэффициент концентрации собственного капитала) | > 0,5       | 0,87     | 0,82     | -0,054     |
| Коэффициент маневренности                                              | ≈ 0,5       | 0,23     | 0,12     | -0,114     |
| Коэффициент соотношения собственных и заемных средств                  | ≥ 1,0       | 5,07     | 3,14     | -1,931     |
| Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами          | > 0,1       | 0,61     | 0,35     | -0,266     |
| Коэффициент финансовой устойчивости                                    | ≥ 0,6 - 0,7 | 0,87     | 0,82     | -0,053     |
| Коэффициент финансовой активности                                      | < 1         | 0,15     | 0,22     | 0,076      |
| Коэффициент реальной стоимости имущества                               | ≈ 0,5       | 0,65     | 0,69     | 0,041      |

Финансовая устойчивость — составная часть общей устойчивости предприятия, сбалансированность финансовых потоков, наличие средств, позволяющих организации поддерживать свою деятельность в течение определенного периода времени, в том числе обслуживая полученные кредиты и производя продукцию, выполняя работы, оказывая услуги. Финансовая устойчивость во многом определяет финансовую независимость предприятия. Она является индикатором платёжеспособности в длительном промежутке времени.

Коэффициент автономии (финансовой независимости) в отчетном периоде составил 0,82, таким образом, в 2020 году доля активов, покрываемых за счет собственного капитала, составила 81,8%, что подтверждает «проедание» собственного капитала.

Коэффициент маневренности уменьшился и не соответствует установленному нормативу, что говорит о критическом снижении мобильности использования собственных средств.

Коэффициент финансирования, характеризующий соотношение собственного и привлеченного капитала, в 2020 году собственный капитал в 3 раза превышает заемный.

Коэффициент финансовой устойчивости показывает, что 82% источников финансирования (собственный капитал) Общество может привлечь на длительное время.

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами свидетельствует об обеспечении текущей деятельности Общества на 34,6% за счет собственного рабочего капитала (рабочий капитал - это превышение активов над обязательствами).

Коэффициент финансовой активности характеризует структуру финансовых источников предприятия и показывает степень его зависимости от заемных источников. Степень зависимости от заемных источников в 2020 году увеличилась в два раза.

Коэффициент реальной стоимости имущества незначительно увеличился, в отчетном периоде 69% стоимости имущества составляют средства производства.

Результатом финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год является убыток в сумме **6 893** тыс.руб., при этом убыток от продаж составил **13 383** тыс.руб.

Положительные результаты наблюдаются по внереализационной деятельности + 5 294 тыс.руб., что является итогом продажи имущества и возврата излишне выплаченных сумм по налогам и сборам.

На основании проведенного анализа финансового потенциала АО «ЮТЭК-ХМР» можно говорить о том, что в отчетном периоде наблюдается ухудшение финансового состояния и снижение финансовой устойчивости, тем не менее в краткосрочной перспективе Общество платежеспособно и финансово устойчиво. Вместе с тем, наблюдается «проедание» собственных источников финансирования текущей деятельности и уменьшения доли заемного капитала.

Прошедший 2020 год не является удачным для АО «ЮТЭК-ХМР» и тому есть множество объективных причин:

1. Недостаток финансирования по основному договору с АО «ЮРЭСК» на проведение ТО и ТР электросетевого имущества. Существующее финансирование не покрывает расходов даже на оплату труда основного персонала.

2. Недополучение доходов от реализации имущества и техники (3 043 тыс.руб.).

3. Низкая рентабельность заключенных договоров.

4. Невозможность участия в конкурсных процедурах как субъект малого и среднего предпринимательства.

5. Удаленность и труднодоступность некоторых объектов СМР (Белоярский район, Березовский район), а также отсутствие развитой дорожной инфраструктуры приводит к увеличению сроков выполнения работ и расходов на перебазирование техники и людей, увеличивает командировочные расходы, расходы на доставку ТМЦ, расходы на услуги сторонних организаций.

6. Введение ограничительных мероприятий в связи с пандемией, и как следствие, потеря части доходов. Кроме того, объявление дополнительных не рабочих дней, что увеличило непроизводственные расходы на оплату труда сотрудников. Мероприятия, связанные с пандемией, повлияли на увеличение общехозяйственных расходов на средства защиты, дезинфекции, медосмотры, медосвидетельствования и прочее.

7. Не партнерская ценовая политика АО «Юграэнерго».

Таким образом АО «ЮТЭК-ХМР» в 2020 году не удалось в полной мере нивелировать последствия кризисной ситуации 2019 года.

# ПРИЛОЖЕНИЯ

## Бухгалтерская отчетность за 2020 год

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

|                                                                                                                                               |                                                                                                  |                          |               |    |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|----|------|
|                                                                                                                                               |                                                                                                  | Форма по ОКУД            | Коды          |    |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                  | Дата (число, месяц, год) | 31            | 12 | 2020 |
| Организация                                                                                                                                   | Акционерное Общество "Югорская территориальная энергетическая компания - Ханты-Мансийский район" | по ОКПО                  | 73164086      |    |      |
| Идентификационный номер налогоплательщика                                                                                                     |                                                                                                  | ИНН                      | 8618005951    |    |      |
| Вид экономической деятельности                                                                                                                | Ремонт электрического оборудования                                                               | по                       | 33.14         |    |      |
| Организационно-правовая форма / форма собственности                                                                                           | Непубличные акционерные общества / Частная собственность                                         | по ОКОПФ / ОКФС          | 12267         | 16 |      |
| Единица измерения:                                                                                                                            | в тыс. рублей                                                                                    | по ОКЕИ                  | 384           |    |      |
| Местонахождение (адрес)<br>628001, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра ао, Ханты-Мансийск г, Барабинская ул,                             |                                                                                                  |                          |               |    |      |
| Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ                    |                                                                                                  |                          |               |    |      |
| Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора<br>ООО "УРАЛЬСКАЯ КОНСАЛТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ" |                                                                                                  |                          |               |    |      |
| Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора                                                    |                                                                                                  | ИНН                      | 7204095910    |    |      |
| Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора                                               |                                                                                                  | ОГРН/ОГРНИП              | 1067203002371 |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя                                    | Код  | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 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         | Основные средства                                          | 1150 | 31 512                | 32 837                | 33 525                |
|           | Доходные вложения в материальные ценности                  | 1160 | -                     | -                     | -                     |
| 3         | Финансовые вложения                                        | 1170 | -                     | -                     | 5 040                 |
|           | в том числе:                                               |      |                       |                       |                       |
|           | акции                                                      |      | -                     | -                     | 5 040                 |
|           | Отложенные налоговые активы                                | 1180 | 3 291                 | 2 018                 | 1 218                 |
|           | Прочие внеоборотные активы                                 | 1190 | 7                     | 20                    | -                     |
|           | Итого по разделу I                                         | 1100 | 34 810                | 34 875                | 39 783                |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                |      |                       |                       |                       |
| 4         | Запасы                                                     | 1210 | 1 761                 | 957                   | 1 899                 |
|           | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  | 1220 | 245                   | 348                   | 228                   |
| 5         | Дебиторская задолженность                                  | 1230 | 7 301                 | 14 042                | 21 135                |
| 3         | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | -                     | 1 000                 | 126                   |
|           | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250 | 3 607                 | 344                   | 1 693 250             |
|           | Прочие оборотные активы                                    | 1260 | 490                   | 470                   | 3                     |
|           | Итого по разделу II                                        | 1200 | 13 404                | 17 162                | 1 716 641             |
|           | <b>БАЛАНС</b>                                              | 1600 | 48 214                | 52 037                | 1 756 424             |

## Годовой отчет 2020

# Отчёт о финансовых результатах

## Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2020 г.

Организация **Акционерное Общество "Югорская территориальная энергетическая компания - Ханты-Мансийский район"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

**Ремонт электрического оборудования**

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Непубличные акционерные общества**

**/ Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

**0710002**

**31 12 2020**

**73164086**

**8618005951**

**33.14**

**12267 16**

**384**

| Пояснения | Наименование показателя                 | Код  | За Январь - Декабрь 2020 г. | За Январь - Декабрь 2019 г. |
|-----------|-----------------------------------------|------|-----------------------------|-----------------------------|
|           | Выручка                                 | 2110 | 84 811                      | 59 052                      |
| 6         | Себестоимость продаж                    | 2120 | (98 194)                    | (93 589)                    |
|           | Валовая прибыль (убыток)                | 2100 | (13 383)                    | (34 537)                    |
|           | Коммерческие расходы                    | 2210 | -                           | -                           |
|           | Управленческие расходы                  | 2220 | -                           | -                           |
|           | Прибыль (убыток) от продаж              | 2200 | (13 383)                    | (34 537)                    |
|           | Доходы от участия в других организациях | 2310 | -                           | -                           |
|           | Проценты к получению                    | 2320 | 4                           | 29 378                      |
|           | Проценты к уплате                       | 2330 | -                           | -                           |
|           | Прочие доходы                           | 2340 | 8 420                       | 7 244                       |
|           | Прочие расходы                          | 2350 | (3 175)                     | (9 318)                     |
|           | Прибыль (убыток) до налогообложения     | 2300 | (8 134)                     | (7 233)                     |
|           | Налог на прибыль                        | 2410 | 1 421                       | 820                         |
|           | в том числе:                            |      |                             |                             |
|           | текущий налог на прибыль                | 2411 | -                           | -                           |
|           | отложенный налог на прибыль             | 2412 | 1 421                       | 820                         |
|           | Прочее                                  | 2460 | (180)                       | -                           |
|           | Чистая прибыль (убыток)                 | 2400 | (6 893)                     | (6 413)                     |

Форма 0710002 с.2

| Пояснения | Наименование показателя                                                                         | Код  | За Январь - Декабрь 2020 г. | За Январь - Декабрь 2019 г. |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|-----------------------------|
|           | <b>СПРАВОЧНО</b>                                                                                |      |                             |                             |
|           | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода   | 2510 | -                           | -                           |
|           | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода                   | 2520 | -                           | -                           |
|           | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 2530 | -                           | -                           |
|           | Совокупный финансовый результат периода                                                         | 2500 | (6 893)                     | (6 413)                     |
|           | Базовая прибыль (убыток) на акцию                                                               | 2900 | -                           | -                           |
|           | Разводненная прибыль (убыток) на акцию                                                          | 2910 | -                           | -                           |

Руководитель

Мокрушников Павел

Александрович

(подпись)

12 марта 2021 г.



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020

40

**Отчет об изменении капитала**  
за Январь - Декабрь 2020 г.

Акционерное Общество "Югорская территориальная энергетическая компания - Ханты-Мансийский район"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Ремонт электрического оборудования

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества

/ Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710004

31 12 2020

73164086

8618005951

33.14

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 2018 г.            | 3100 | 2 000            | -                                           | 2 500              | 100               | 1 403 130                                    | 1 407 730   |
| <b>За 2019 г.</b>                                  |      |                  |                                             |                    |                   |                                              |             |
| Увеличение капитала - всего:                       | 3210 | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                            | -           |
| в том числе:                                       |      |                  |                                             |                    |                   |                                              |             |
| чистая прибыль                                     | 3211 | X                | X                                           | X                  | X                 | -                                            | -           |
| переоценка имущества                               | 3212 | X                | X                                           | -                  | X                 | -                                            | -           |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение  | 3213 | X                | X                                           | -                  | X                 | -                                            | -           |
| дополнительный выпуск акций                        | 3214 | -                | -                                           | -                  | X                 | X                                            | -           |
| увеличение номинальной стоимости                   | 3215 | -                | -                                           | -                  | X                 | -                                            | X           |
| реорганизация юридического лица                    | 3216 | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                            | -           |
| Уменьшение капитала - всего:                       | 3220 | -                | -                                           | -                  | -                 | (1 364 262)                                  | (1 364 262) |
| в том числе:                                       |      |                  |                                             |                    |                   |                                              |             |
| убыток                                             | 3221 | X                | X                                           | X                  | X                 | (6 414)                                      | (6 414)     |
| переоценка имущества                               | 3222 | X                | X                                           | -                  | X                 | -                                            | -           |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение | 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                 | (1 357 848)                                  | (1 357 848) |

| Наименование показателя                            | Код  | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого   |
|----------------------------------------------------|------|------------------|---------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------------------------|---------|
| Изменение добавочного капитала                     | 3230 | X                | X                                           | -                  | -                 | -                                            | X       |
| Изменение резервного капитала                      | 3240 | X                | X                                           | X                  | -                 | -                                            | X       |
| Величина капитала на 31 декабря 2019 г.            | 3200 | 2 000            | -                                           | 2 500              | 100               | 38 869                                       | 43 469  |
| <b>За 2020 г.</b>                                  |      |                  |                                             |                    |                   |                                              |         |
| Увеличение капитала - всего:                       | 3310 | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                            | -       |
| в том числе:                                       |      |                  |                                             |                    |                   |                                              |         |
| чистая прибыль                                     | 3311 | X                | X                                           | X                  | X                 | -                                            | -       |
| переоценка имущества                               | 3312 | X                | X                                           | -                  | X                 | -                                            | -       |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение  | 3313 | X                | X                                           | -                  | X                 | -                                            | -       |
| дополнительный выпуск акций                        | 3314 | -                | -                                           | -                  | X                 | X                                            | -       |
| увеличение номинальной стоимости                   | 3315 | -                | -                                           | -                  | X                 | -                                            | X       |
| реорганизация юридического лица                    | 3316 | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                            | -       |
| Уменьшение капитала - всего:                       | 3320 | -                | -                                           | -                  | -                 | (6 893)                                      | (6 893) |
| в том числе:                                       |      |                  |                                             |                    |                   |                                              |         |
| убыток                                             | 3321 | X                | X                                           | X                  | X                 | (6 893)                                      | (6 893) |
| переоценка имущества                               | 3322 | X                | X                                           | -                  | X                 | -                                            | -       |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение | 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                  | -                 | -                                            | X       |
| Величина капитала на 31 декабря 2020 г.            | 3300 | 2 000            | -                                           | 2 500              | 100               | 31 975                                       | 36 575  |

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

| Наименование показателя                       | Код  | На 31 декабря 2018 г. | Изменения капитала за 2019 г.   |                       | На 31 декабря 2019 г. |
|-----------------------------------------------|------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                               |      |                       | за счет чистой прибыли (убытка) | за счет иных факторов |                       |
| <b>Капитал - всего</b>                        |      |                       |                                 |                       |                       |
| до корректировок                              | 3400 | 1 407 730             | (6 414)                         | (1 357 847)           | 43 469                |
| корректировка в связи с:                      |      |                       |                                 |                       |                       |
| изменением учетной политики                   | 3410 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| исправлением ошибок                           | 3420 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| после корректировок                           | 3500 | 1 407 730             | (6 414)                         | (1 357 847)           | 43 469                |
| <b>в том числе:</b>                           |      |                       |                                 |                       |                       |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): |      |                       |                                 |                       |                       |
| до корректировок                              | 3401 | 1 403 130             | (6 414)                         | (1 357 847)           | 38 869                |
| корректировка в связи с:                      |      |                       |                                 |                       |                       |
| изменением учетной политики                   | 3411 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| исправлением ошибок                           | 3421 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| после корректировок                           | 3501 | 1 403 130             | (6 414)                         | (1 357 847)           | 38 869                |
| <b>по другим статьям капитала</b>             |      |                       |                                 |                       |                       |
| до корректировок                              | 3402 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| корректировка в связи с:                      |      |                       |                                 |                       |                       |
| изменением учетной политики                   | 3412 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| исправлением ошибок                           | 3422 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| после корректировок                           | 3502 | -                     | -                               | -                     | -                     |

## 3. Чистые активы

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Чистые активы           | 3600 | 36 575                | 43 468                | 1 407 730             |

Руководитель

(подпись)

Мокрушников Павел

Александрович

(дублирование подписи)

12 марта 2021 г.



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

|                                                                                                         |  |                          |                   |           |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
|                                                                                                         |  | Форма по ОКУД            | <b>Коды</b>       |           |             |
|                                                                                                         |  | Дата (число, месяц, год) | <b>0710005</b>    |           |             |
|                                                                                                         |  | по ОКПО                  | <b>31</b>         | <b>12</b> | <b>2020</b> |
| <b>Акционерное Общество "Югорская территориальная энергетическая компания - Ханты-Мансийский район"</b> |  | ИНН                      | <b>73164086</b>   |           |             |
| Идентификационный номер налогоплательщика                                                               |  | по ОКВЭД 2               | <b>8618005951</b> |           |             |
| Вид экономической деятельности                                                                          |  | по ОКЕИ                  | <b>33.14</b>      |           |             |
| <b>Ремонт электрического оборудования</b>                                                               |  | по ОКОПФ / ОКФС          | <b>12267</b>      | <b>16</b> |             |
| Организационно-правовая форма / форма собственности                                                     |  |                          | <b>384</b>        |           |             |
| <b>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</b>                                         |  |                          |                   |           |             |
| Единица измерения: в тыс. рублей                                                                        |  |                          |                   |           |             |

| Наименование показателя                                                                                                             | Код  | За Январь - Декабрь 2020 г. | За Январь - Декабрь 2019 г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Денежные потоки от текущих операций</b>                                                                                          |      |                             |                             |
| Поступления - всего                                                                                                                 | 4110 | 100 043                     | 75 411                      |
| в том числе:                                                                                                                        |      |                             |                             |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг                                                                                        | 4111 | 82 461                      | 70 199                      |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей                                          | 4112 | -                           | -                           |
| от перепродажи финансовых вложений                                                                                                  | 4113 | -                           | -                           |
| от размещения средств на депозитах                                                                                                  | 4114 | 2 200                       | 4 600                       |
| от возврата налогов                                                                                                                 | 4115 | 10 742                      | -                           |
| прочие поступления                                                                                                                  | 4119 | 4 640                       | 612                         |
| Платежи - всего                                                                                                                     | 4120 | (97 744)                    | (450 456)                   |
| в том числе:                                                                                                                        |      |                             |                             |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги                                                                       | 4121 | (36 685)                    | (21 352)                    |
| в связи с оплатой труда работников                                                                                                  | 4122 | (57 925)                    | (73 681)                    |
| процентов по долговым обязательствам                                                                                                | 4123 | -                           | -                           |
| налога на прибыль организаций                                                                                                       | 4124 | -                           | (341 314)                   |
| в связи с размещением средств в депозитах                                                                                           | 4125 | (1 200)                     | (5 600)                     |
| прочие платежи                                                                                                                      | 4129 | (1 934)                     | (8 509)                     |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций                                                                                         | 4100 | 2 299                       | (375 045)                   |
| <b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>                                                                                   |      |                             |                             |
| Поступления - всего                                                                                                                 | 4210 | 1 391                       | 5 405                       |
| в том числе:                                                                                                                        |      |                             |                             |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)                                                                         | 4211 | 1 391                       | 365                         |
| от продажи акций других организаций (долей участия)                                                                                 | 4212 | -                           | 5 040                       |
| 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 | -                           | -                           |
| прочие поступления                                                                                                                  | 4219 | -                           | -                           |
| Платежи - всего                                                                                                                     | 4220 | (427)                       | (606)                       |
| в том числе:                                                                                                                        |      |                             |                             |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов                | 4221 | (427)                       | (606)                       |
| 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 | -                           | -                           |
| прочие платежи                                                                                                                      | 4229 | -                           | -                           |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций                                                                                  | 4200 | 964                         | 4 799                       |

| Наименование показателя                                                                                                   | Код  | За Январь - Декабрь<br>2020 г. | За Январь - Декабрь<br>2019 г. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Денежные потоки от финансовых операций</b>                                                                             |      |                                |                                |
| Поступления - всего                                                                                                       | 4310 | -                              | 35 188                         |
| в том числе:                                                                                                              |      |                                |                                |
| получение кредитов и займов                                                                                               | 4311 | -                              | -                              |
| денежных вкладов собственников (участников)                                                                               | 4312 | -                              | -                              |
| от выпуска акций, увеличения долей участия                                                                                | 4313 | -                              | -                              |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.                                                       | 4314 | -                              | -                              |
| прочие поступления                                                                                                        | 4319 | -                              | 35 188                         |
| Платежи - всего                                                                                                           | 4320 | -                              | (1 357 848)                    |
| 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                                      | 4322 | -                              | (1 357 848)                    |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов                         | 4323 | -                              | -                              |
| прочие платежи                                                                                                            | 4329 | -                              | -                              |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций                                                                            | 4300 | -                              | (1 322 660)                    |
| <b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>                                                                         | 4400 | 3 263                          | (1 692 906)                    |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>                                       | 4450 | 344                            | 1 693 250                      |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>                                        | 4500 | 3 607                          | 344                            |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю                                                  | 4490 | -                              | -                              |

Руководитель \_\_\_\_\_ Мокрушников Павел  
(подпись) Александрович  
(подпись)

12 марта 2021 г.



# Расчет стоимости чистых активов

## Расчет стоимости чистых активов

Акционерное Общество "Югорская территориальная энергетическая компания - Ханты-Мансийский район"

(наименование организации)

| Наименование показателя                                   | Код строки бухгалтерского баланса | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Активы</b>                                             |                                   |                       |                       |                       |
| Нематериальные активы                                     | 1110                              | -                     | -                     | -                     |
| Результаты исследований и разработок                      | 1120                              | -                     | -                     | -                     |
| Нематериальные поисковые активы                           | 1130                              | -                     | -                     | -                     |
| Материальные поисковые активы                             | 1140                              | -                     | -                     | -                     |
| Основные средства                                         | 1150                              | 31 512                | 32 837                | 33 525                |
| Доходные вложения в материальные ценности                 | 1160                              | -                     | -                     | -                     |
| Финансовые вложения долгосрочные                          | 1170                              | -                     | -                     | 5 040                 |
| Отложенные налоговые активы                               | 1180                              | 3 291                 | 2 018                 | 1 218                 |
| Прочие внеоборотные активы                                | 1190                              | 7                     | 20                    | -                     |
| Запасы                                                    | 1210                              | 1 761                 | 957                   | 1 899                 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220                              | 245                   | 348                   | 228                   |
| Дебиторская задолженность*                                | 1230                              | 7 301                 | 14 042                | 21 135                |
| Финансовые вложения краткосрочные                         | 1240                              | -                     | 1 000                 | 126                   |
| Денежные средства и денежные эквиваленты                  | 1250                              | 3 607                 | 344                   | 1 693 250             |
| Прочие оборотные активы                                   | 1260                              | 490                   | 470                   | 3                     |
| <b>ИТОГО активы</b>                                       | -                                 | <b>48 214</b>         | <b>52 037</b>         | <b>1 756 424</b>      |
| <b>Пассивы</b>                                            |                                   |                       |                       |                       |
| Заемные средства долгосрочные                             | 1410                              | -                     | -                     | -                     |
| Отложенные налоговые обязательства                        | 1420                              | 62                    | 30                    | 50                    |
| Оценочные обязательства долгосрочные                      | 1430                              | -                     | -                     | -                     |
| Прочие обязательства долгосрочные                         | 1450                              | -                     | -                     | -                     |
| Заемные средства краткосрочные                            | 1510                              | -                     | -                     | -                     |
| Кредиторская задолженность                                | 1520                              | 8 674                 | 6 568                 | 344 951               |
| Оценочные обязательства краткосрочные                     | 1540                              | 2 869                 | 1 910                 | 3 684                 |
| Прочие обязательства краткосрочные                        | 1550                              | 34                    | 60                    | 9                     |
| <b>ИТОГО пассивы</b>                                      | -                                 | <b>11 639</b>         | <b>8 568</b>          | <b>348 694</b>        |
| <b>Стоимость чистых активов</b>                           | -                                 | <b>36 575</b>         | <b>43 468</b>         | <b>1 407 730</b>      |

\* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

# Расшифровки к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя                                                         | Код  | Период    | На начало года           |                         | Изменения за период |                          |                         |                       |                          |                         | На конец периода         |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
|                                                                                 |      |           | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | Поступило           | Выбыло объектов          |                         | начислено амортизации | Переоценка               |                         | первоначальная стоимость | накопленная амортизация |
|                                                                                 |      |           |                          |                         |                     | первоначальная стоимость | накопленная амортизация |                       | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация |                          |                         |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2020г. | 44 311                   | (17 358)                | 7 799               | (2 463)                  | 1 484                   | (2 260)               | -                        | -                       | 49 646                   | (18 134)                |
| в том числе:                                                                    |      |           |                          |                         |                     |                          |                         |                       |                          |                         |                          |                         |
| Здания                                                                          | 5210 | за 2019г. | 47 441                   | (18 537)                | 323                 | (3 455)                  | 3 069                   | (1 891)               | -                        | -                       | 44 311                   | (17 358)                |
| в том числе:                                                                    |      |           |                          |                         |                     |                          |                         |                       |                          |                         |                          |                         |
| Здания                                                                          | 5201 | за 2020г. | 30 239                   | (8 223)                 | 2 105               | -                        | -                       | (1 098)               | -                        | -                       | 32 344                   | (9 321)                 |
|                                                                                 | 5211 | за 2019г. | 30 622                   | (7 416)                 | -                   | (383)                    | 247                     | (1 054)               | -                        | -                       | 30 239                   | (8 223)                 |
| Сооружения                                                                      | 5202 | за 2020г. | 2 017                    | (1 083)                 | 4 884               | (2 017)                  | 1 150                   | (498)                 | -                        | -                       | 4 884                    | (431)                   |
|                                                                                 | 5212 | за 2019г. | 2 037                    | (903)                   | -                   | (20)                     | 20                      | (200)                 | -                        | -                       | 2 017                    | (1 083)                 |
| Машины и оборудование (кроме офисного)                                          | 5203 | за 2020г. | 775                      | (605)                   | 363                 | -                        | -                       | (134)                 | -                        | -                       | 1 138                    | (740)                   |
|                                                                                 | 5213 | за 2019г. | 1 768                    | (1 380)                 | 106                 | (1 099)                  | 914                     | (139)                 | -                        | -                       | 775                      | (605)                   |
| Офисное оборудование                                                            | 5204 | за 2020г. | 397                      | (151)                   | -                   | -                        | -                       | (95)                  | -                        | -                       | 397                      | (246)                   |
|                                                                                 | 5214 | за 2019г. | 838                      | (568)                   | 97                  | (538)                    | 538                     | (121)                 | -                        | -                       | 397                      | (151)                   |
| Транспортные средства                                                           | 5205 | за 2020г. | 7 855                    | (7 296)                 | 447                 | (426)                    | 334                     | (434)                 | -                        | -                       | 7 876                    | (7 396)                 |
|                                                                                 | 5215 | за 2019г. | 8 785                    | (7 919)                 | 120                 | (1 050)                  | 1 034                   | (410)                 | -                        | -                       | 7 855                    | (7 296)                 |
| Земельные участки                                                               | 5206 | за 2020г. | 3 028                    | -                       | -                   | (20)                     | -                       | -                     | -                        | -                       | 3 008                    | -                       |
|                                                                                 | 5216 | за 2019г. | 3 028                    | -                       | -                   | -                        | -                       | -                     | -                        | -                       | 3 028                    | -                       |
| Производственный и хозяйственный инвентарь                                      | 5207 | за 2020г. | -                        | -                       | -                   | -                        | -                       | -                     | -                        | -                       | -                        | -                       |
|                                                                                 | 5217 | за 2019г. | 347                      | (332)                   | -                   | (347)                    | 332                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -                       |
| Другие виды основных средств                                                    | 5208 | за 2020г. | -                        | -                       | -                   | -                        | -                       | -                     | -                        | -                       | -                        | -                       |
|                                                                                 | 5218 | за 2019г. | 18                       | (18)                    | -                   | (18)                     | 18                      | -                     | -                        | -                       | -                        | -                       |
| Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего               | 5220 | за 2020г. | -                        | -                       | -                   | -                        | -                       | -                     | -                        | -                       | -                        | -                       |
| в том числе:                                                                    |      |           |                          |                         |                     |                          |                         |                       |                          |                         |                          |                         |
|                                                                                 | 5230 | за 2019г. | -                        | -                       | -                   | -                        | -                       | -                     | -                        | -                       | -                        | -                       |
|                                                                                 | 5221 | за 2020г. | -                        | -                       | -                   | -                        | -                       | -                     | -                        | -                       | -                        | -                       |
|                                                                                 | 5231 | за 2019г. | -                        | -                       | -                   | -                        | -                       | -                     | -                        | -                       | -                        | -                       |

### 2.2. Незавершенные капитальные вложения

| Наименование показателя                                                                                            | Код  | Период    | На начало года | Изменения за период |         |                                                                     | На конец периода |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------------|---------------------|---------|---------------------------------------------------------------------|------------------|
|                                                                                                                    |      |           |                | затраты за период   | списано | принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость |                  |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240 | за 2020г. | 5 884          | 1 914               | -       | (7 799)                                                             | -                |
| в том числе:                                                                                                       |      |           |                |                     |         |                                                                     |                  |
| Инженерное ограждение производственной базы №6                                                                     | 5250 | за 2019г. | 4 621          | 1 561               | -       | (298)                                                               | 5 884            |
| в том числе:                                                                                                       |      |           |                |                     |         |                                                                     |                  |
| Инженерное ограждение производственной базы №6                                                                     | 5241 | за 2020г. | 989            | 32                  | -       | (1 021)                                                             | -                |
|                                                                                                                    | 5251 | за 2019г. | 870            | 119                 | -       | -                                                                   | 989              |
| Здание одноэтажное (складское помещение), производственная база №6                                                 | 5242 | за 2020г. | 2 055          | 50                  | -       | (2 105)                                                             | -                |
|                                                                                                                    | 5252 | за 2019г. | 1 620          | 435                 | -       | -                                                                   | 2 055            |
| Производственная площадка с покрытием для временного хранения и автостоянки производственной базы №6               | 5243 | за 2020г. | 1 504          | 1 069               | -       | (2 573)                                                             | -                |
|                                                                                                                    | 5253 | за 2019г. | 1 080          | 424                 | -       | -                                                                   | 1 504            |
| Сети электроснабжения 0,4-10кВ (ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10кВ, ДЭП-0,4кВ) производственной базы №6                         | 5244 | за 2020г. | 1 278          | 12                  | -       | (1 290)                                                             | -                |
|                                                                                                                    | 5254 | за 2019г. | 1 007          | 271                 | -       | -                                                                   | 1 278            |
| Щит учета электроэнергии 0,4кВ ул. Барабинская (ТП-10/0,4кВ №3200)                                                 | 5245 | за 2020г. | 58             | -                   | -       | (58)                                                                | -                |
|                                                                                                                    | 5255 | за 2019г. | 45             | 14                  | -       | -                                                                   | 58               |
| Прочие                                                                                                             | 5246 | за 2020г. | -              | 751                 | -       | (751)                                                               | -                |
|                                                                                                                    | 5256 | за 2019г. | -              | 298                 | -       | (298)                                                               | -                |

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

| Наименование показателя                                                                                      | Код  | за 2020г. | за 2019г. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | -         | 35        |
| в том числе:                                                                                                 |      |           |           |
| Видеонаблюдение (внутр.)                                                                                     | 5261 | -         | 35        |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:                    | 5270 | -         | -         |
| в том числе:                                                                                                 |      |           |           |
|                                                                                                              | 5271 | -         | -         |

### 2.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя                                                                                                     | Код  | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе                                                                | 5280 | -                     | -                     | -                     |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом                                                               | 5281 | -                     | -                     | -                     |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе                                                                | 5282 | -                     | -                     | -                     |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом                                                               | 5283 | -                     | -                     | 5 663                 |
| 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 и др.)                                                                           | 5286 | -                     | -                     | -                     |
|                                                                                                                             | 5287 | -                     | -                     | -                     |

**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 коррек-тировка | Поступило           | выбыло (погашено) |   | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная коррек-тировка |
| Долгосрочные - всего               | 5301 | за 2020г. | -                        | -                          | -                   | -                 | - | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                          |
|                                    | 5311 | за 2019г. | 5 040                    | -                          | -                   | (5 040)           | - | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                          |
| в том числе: Акции                 | 5302 | за 2020г. | -                        | -                          | -                   | -                 | - | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                          |
|                                    | 5312 | за 2019г. | 5 040                    | -                          | -                   | (5 040)           | - | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                          |
| Краткосрочные - всего              | 5305 | за 2020г. | 1 000                    | -                          | 1 200               | (2 200)           | - | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                          |
|                                    | 5315 | за 2019г. | 126                      | -                          | 5 600               | (4 726)           | - | -                                                                                | -                                                   | 1 000                    | -                          |
| в том числе: Предоставленные займы | 5306 | за 2020г. | -                        | -                          | -                   | -                 | - | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                          |
|                                    | 5316 | за 2019г. | 126                      | -                          | -                   | (126)             | - | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                          |
| Депозитные счета                   | 5307 | за 2020г. | 1 000                    | -                          | 1 200               | (2 200)           | - | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                          |
|                                    | 5317 | за 2019г. | -                        | -                          | 5 600               | (4 600)           | - | -                                                                                | -                                                   | 1 000                    | -                          |
| Финансовых вложений - итого        | 5300 | за 2020г. | 1 000                    | -                          | 1 200               | (2 200)           | - | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                          |
|                                    | 5310 | за 2019г. | 5 166                    | -                          | 5 600               | (9 766)           | - | -                                                                                | -                                                   | 1 000                    | -                          |

**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 | резерв под снижение стоимости | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себе-стоимость   | величина резерва под снижение стоимости |
| Запасы - всего                                                                                                 | 5400 | за 2020г. | 957            | -                                       | 105 709               | (104 905)      | -                             | -                             | X                                         | 1 761            | -                                       |
|                                                                                                                | 5420 | за 2019г. | 1 899          | -                                       | 102 930               | (103 872)      | -                             | -                             | X                                         | 957              | -                                       |
| в том числе:                                                                                                   |      |           |                |                                         |                       |                |                               |                               |                                           |                  |                                         |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности                                                                 | 5401 | за 2020г. | 957            | -                                       | 7 504                 | (6 711)        | -                             | -                             | -                                         | 1 750            | -                                       |
|                                                                                                                | 5421 | за 2019г. | 1 247          | -                                       | 9 200                 | (9 490)        | -                             | -                             | -                                         | 957              | -                                       |
| Готовая продукция                                                                                              | 5402 | за 2020г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                             | -                                         | -                | -                                       |
|                                                                                                                | 5422 | за 2019г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                             | -                                         | -                | -                                       |
| Товары для перепродажи                                                                                         | 5403 | за 2020г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                             | -                                         | -                | -                                       |
|                                                                                                                | 5423 | за 2019г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                             | -                                         | -                | -                                       |
| Товары и готовая продукция отгруженные                                                                         | 5404 | за 2020г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                             | -                                         | -                | -                                       |
|                                                                                                                | 5424 | за 2019г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                             | -                                         | -                | -                                       |
| Затраты в незавершенном производстве                                                                           | 5405 | за 2020г. | -              | -                                       | 98 205                | (98 194)       | -                             | -                             | -                                         | 11               | -                                       |
|                                                                                                                | 5425 | за 2019г. | 15             | -                                       | 93 730                | (93 745)       | -                             | -                             | -                                         | -                | -                                       |
| Прочие запасы и затраты                                                                                        | 5406 | за 2020г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                             | -                                         | -                | -                                       |
|                                                                                                                | 5426 | за 2019г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                             | -                                         | -                | -                                       |
| Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов») | 5407 | за 2020г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                             | -                                         | -                | -                                       |
|                                                                                                                | 5427 | за 2019г. | 636            | -                                       | -                     | 636            | -                             | -                             | -                                         | -                | -                                       |
|                                                                                                                | 5408 | за 2020г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                             | -                                         | -                | -                                       |
|                                                                                                                | 5428 | за 2019г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                             | -                                         | -                | -                                       |

**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**

**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

| Наименование показателя                           | Код  | Период    | На начало года                |                                         | Изменения за период                                                   |                                                  |           |                                  |                        |                                                 |                                                     |                                                     | На конец периода              |                                         |
|---------------------------------------------------|------|-----------|-------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                   |      |           | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | восстановление резерва | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего    | 5501 | за 2020г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
|                                                   | 5521 | за 2019г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
| в том числе:                                      |      |           |                               |                                         |                                                                       |                                                  |           |                                  |                        |                                                 |                                                     |                                                     |                               |                                         |
| Расчеты с покупателями и заказчиками              | 5502 | за 2020г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
|                                                   | 5522 | за 2019г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
| Авансы выданные                                   | 5503 | за 2020г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
|                                                   | 5523 | за 2019г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
| Прочая                                            | 5504 | за 2020г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
|                                                   | 5524 | за 2019г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
|                                                   | 5505 | за 2020г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | X                                                   | X                                                   | -                             | -                                       |
|                                                   | 5525 | за 2019г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | X                                                   | X                                                   | -                             | -                                       |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего   | 5510 | за 2020г. | 14 531                        | (489)                                   | 152 908                                                               | -                                                | (159 859) | -                                | (310)                  | -                                               | -                                                   | -                                                   | 7 581                         | (280)                                   |
|                                                   | 5530 | за 2019г. | 21 294                        | (159)                                   | 163 428                                                               | -                                                | (170 061) | (130)                            | (147)                  | -                                               | -                                                   | -                                                   | 14 531                        | (489)                                   |
| в том числе:                                      |      |           |                               |                                         |                                                                       |                                                  |           |                                  |                        |                                                 |                                                     |                                                     |                               |                                         |
| Расчеты с покупателями и заказчиками              | 5511 | за 2020г. | 2 363                         | (231)                                   | 103 840                                                               | -                                                | (99 919)  | -                                | (154)                  | -                                               | -                                                   | -                                                   | 6 283                         | (76)                                    |
|                                                   | 5531 | за 2019г. | 14 184                        | (51)                                    | 77 717                                                                | -                                                | (89 438)  | (100)                            | (51)                   | -                                               | -                                                   | -                                                   | 2 363                         | (231)                                   |
| Авансы выданные                                   | 5512 | за 2020г. | 322                           | (157)                                   | 11 513                                                                | -                                                | (11 457)  | -                                | (54)                   | -                                               | -                                                   | -                                                   | 378                           | (103)                                   |
|                                                   | 5532 | за 2019г. | 1 178                         | (108)                                   | 9 877                                                                 | -                                                | (10 703)  | (30)                             | (16)                   | -                                               | -                                                   | -                                                   | 322                           | (157)                                   |
| Прочая                                            | 5513 | за 2020г. | 166                           | (102)                                   | 8 206                                                                 | -                                                | (8 201)   | -                                | (2)                    | -                                               | -                                                   | -                                                   | 171                           | (100)                                   |
|                                                   | 5533 | за 2019г. | 133                           | -                                       | 32 424                                                                | -                                                | (32 391)  | -                                | (80)                   | -                                               | -                                                   | -                                                   | 166                           | (102)                                   |
| Разных дебиторов и кредиторов                     | 5514 | за 2020г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | X                                                   | X                                                   | -                             | -                                       |
|                                                   | 5534 | за 2019г. | 145                           | -                                       | -                                                                     | -                                                | (145)     | -                                | -                      | -                                               | X                                                   | X                                                   | -                             | -                                       |
| По налогам и сборам                               | 5515 | за 2020г. | 11 680                        | -                                       | 29 350                                                                | -                                                | (40 282)  | -                                | -                      | -                                               | X                                                   | X                                                   | 748                           | -                                       |
|                                                   | 5535 | за 2019г. | 52                            | -                                       | 43 379                                                                | -                                                | (31 751)  | -                                | -                      | -                                               | X                                                   | X                                                   | 11 680                        | -                                       |
| По оплате труда                                   | 5516 | за 2020г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | X                                                   | X                                                   | -                             | -                                       |
|                                                   | 5536 | за 2019г. | 195                           | -                                       | -                                                                     | -                                                | (195)     | -                                | -                      | -                                               | X                                                   | X                                                   | -                             | -                                       |
| По соц.страхованию                                | 5517 | за 2020г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | X                                                   | X                                                   | -                             | -                                       |
|                                                   | 5537 | за 2019г. | 393                           | -                                       | -                                                                     | -                                                | (393)     | -                                | -                      | -                                               | X                                                   | X                                                   | -                             | -                                       |
| НДС по авансам выданным                           | 5518 | за 2020г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | X                                                   | X                                                   | -                             | -                                       |
|                                                   | 5538 | за 2019г. | (32)                          | -                                       | -                                                                     | -                                                | 32        | -                                | -                      | -                                               | X                                                   | X                                                   | -                             | -                                       |
| Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 5519 | за 2020г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | X                                                   | X                                                   | -                             | -                                       |
|                                                   | 5539 | за 2019г. | 5 045                         | -                                       | -                                                                     | -                                                | (5 045)   | -                                | -                      | -                                               | X                                                   | X                                                   | -                             | -                                       |
| Итого                                             | 5500 | за 2020г. | 14 531                        | (489)                                   | 152 908                                                               | -                                                | (159 859) | -                                | (310)                  | X                                               | X                                                   | X                                                   | 7 581                         | (280)                                   |
|                                                   | 5520 | за 2019г. | 21 294                        | (159)                                   | 163 428                                                               | -                                                | (170 061) | (130)                            | (147)                  | X                                               | X                                                   | X                                                   | 14 531                        | (489)                                   |

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя                                                      | Код  | На 31 декабря 2020 г.         |                      | На 31 декабря 2019 г.         |                      | На 31 декабря 2018 г.         |                      |
|------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
|                                                                              |      | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость |
| Всего                                                                        | 5540 | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |
| в том числе:                                                                 |      |                               |                      |                               |                      |                               |                      |
| расчеты с покупателями и заказчиками                                         | 5541 | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5542 | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |
| прочая                                                                       | 5543 | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |
|                                                                              | 5544 | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя                            | Код  | Период    | Остаток на начало года | Изменения за период                                                   |                                                  |             |                                    |        |       | Остаток на конец периода |                                                     |                                                           |                                                           |
|----------------------------------------------------|------|-----------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|--------|-------|--------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                    |      |           |                        | поступление                                                           |                                                  |             |                                    | выбыло |       |                          | перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность | перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность | перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность |
|                                                    |      |           |                        | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погаше- ние | списание на финансовый резуль- тат |        |       |                          |                                                     |                                                           |                                                           |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего    | 5551 | за 2020г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                  | -      | -     | -                        | -                                                   |                                                           |                                                           |
|                                                    | 5571 | за 2019г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                  | -      | -     | -                        | -                                                   |                                                           |                                                           |
| в том числе: кредиты                               | 5552 | за 2020г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                  | -      | -     | -                        | -                                                   |                                                           |                                                           |
|                                                    | 5572 | за 2019г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                  | -      | -     | -                        | -                                                   |                                                           |                                                           |
| займы                                              | 5553 | за 2020г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                  | -      | -     | -                        | -                                                   |                                                           |                                                           |
|                                                    | 5573 | за 2019г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                  | -      | -     | -                        | -                                                   |                                                           |                                                           |
| прочая                                             | 5554 | за 2020г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                  | -      | -     | -                        | -                                                   |                                                           |                                                           |
|                                                    | 5574 | за 2019г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                  | -      | -     | -                        | -                                                   |                                                           |                                                           |
|                                                    | 5555 | за 2020г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                  | -      | X     | X                        | -                                                   |                                                           |                                                           |
|                                                    | 5575 | за 2019г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                  | -      | X     | X                        | -                                                   |                                                           |                                                           |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего   | 5560 | за 2020г. | 6 568                  | 123 054                                                               | 190                                              | (124 316)   | (14)                               | -      | 3 042 | 151                      | 8 674                                               |                                                           |                                                           |
|                                                    | 5580 | за 2019г. | 344 951                | 81 215                                                                | 15                                               | (418 710)   | (903)                              | -      | -     | -                        | 6 568                                               |                                                           |                                                           |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2020г. | 911                    | 39 890                                                                | -                                                | (40 058)    | (14)                               | -      | -     | -                        | 729                                                 |                                                           |                                                           |
|                                                    | 5581 | за 2019г. | 1 049                  | 17 294                                                                | -                                                | (17 216)    | (216)                              | -      | -     | -                        | 911                                                 |                                                           |                                                           |
| авансы полученные                                  | 5562 | за 2020г. | 1 718                  | 26 277                                                                | -                                                | (25 765)    | -                                  | -      | -     | -                        | 2 230                                               |                                                           |                                                           |
|                                                    | 5582 | за 2019г. | 314                    | 11 268                                                                | -                                                | (9 864)     | -                                  | -      | -     | -                        | 1 718                                               |                                                           |                                                           |
| расчеты по налогам и взносам                       | 5563 | за 2020г. | 2 265                  | 10 922                                                                | 39                                               | (13 039)    | -                                  | -      | 3 042 | 151                      | 3 380                                               |                                                           |                                                           |
|                                                    | 5583 | за 2019г. | 340 476                | 45 683                                                                | -                                                | (383 894)   | -                                  | -      | -     | -                        | 2 265                                               |                                                           |                                                           |
| кредиты                                            | 5564 | за 2020г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                  | -      | -     | -                        | -                                                   |                                                           |                                                           |
|                                                    | 5584 | за 2019г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                  | -      | -     | -                        | -                                                   |                                                           |                                                           |
| займы                                              | 5565 | за 2020г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                  | -      | -     | -                        | -                                                   |                                                           |                                                           |
|                                                    | 5585 | за 2019г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                  | -      | -     | -                        | -                                                   |                                                           |                                                           |
| прочая                                             | 5566 | за 2020г. | 1 674                  | 5 055                                                                 | 150                                              | (6 522)     | -                                  | -      | -     | -                        | 358                                                 |                                                           |                                                           |
|                                                    | 5586 | за 2019г. | 395                    | 6 970                                                                 | 15                                               | (5 019)     | (687)                              | -      | -     | -                        | 1 674                                               |                                                           |                                                           |
| по оплате труда                                    | 5567 | за 2020г. | -                      | 40 910                                                                | -                                                | (38 932)    | -                                  | -      | X     | X                        | 1 977                                               |                                                           |                                                           |
|                                                    | 5587 | за 2019г. | 2 651                  | -                                                                     | -                                                | (2 651)     | -                                  | -      | X     | X                        | -                                                   |                                                           |                                                           |
| перед подотчетными лицами                          | 5568 | за 2020г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                  | -      | X     | X                        | -                                                   |                                                           |                                                           |
|                                                    | 5588 | за 2019г. | 66                     | -                                                                     | -                                                | (66)        | -                                  | -      | X     | X                        | -                                                   |                                                           |                                                           |
| Итого                                              | 5550 | за 2020г. | 6 568                  | 123 054                                                               | 190                                              | (124 316)   | (14)                               | X      | X     | X                        | 8 674                                               |                                                           |                                                           |
|                                                    | 5570 | за 2019г. | 344 951                | 81 215                                                                | 15                                               | (418 710)   | (903)                              | X      | X     | X                        | 6 568                                               |                                                           |                                                           |

## 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

| Наименование показателя                                                                   | Код  | за 2020г. | за 2019г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты                                                                      | 5610 | 6 480     | 8 487     |
| Расходы на оплату труда                                                                   | 5620 | 45 973    | 52 668    |
| Отчисления на социальные нужды                                                            | 5630 | 13 058    | 16 224    |
| Амортизация                                                                               | 5640 | 2 260     | 1 891     |
| Прочие затраты                                                                            | 5650 | 30 434    | 14 304    |
| Итого по элементам                                                                        | 5660 | 98 205    | 93 574    |
| Фактическая себестоимость проданных товаров                                               | 5665 | -         | -         |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.    | 5670 | (11)      | -         |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | -         | 15        |
| Итого расходы по обычным видам деятельности                                               | 5600 | 98 194    | 93 589    |

\* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

## 7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя                                            | Код  | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|--------------------------------------------------------------------|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего                                    | 5700 | 1 910                  | 6 739    | (5 743)  | (38)                         | 2 869                    |
| в том числе:                                                       |      |                        |          |          |                              |                          |
| оценочное обязательство на оплату предстоящих отпусков сотрудников | 5701 | 1 910                  | 6 739    | (5 743)  | (38)                         | 2 868                    |

## 8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Полученные - всего      | 5800 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:            |      |                       |                       |                       |
|                         | 5801 | -                     | -                     | -                     |
| Выданные - всего        | 5810 | 1 928 338             | 1 926 609             | -                     |
| в том числе:            |      |                       |                       |                       |
|                         | 5811 | -                     | -                     | -                     |

**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах  
Акционерное общество  
«ЮТЭК – Ханты-Мансийский район»  
за 2020 год**

# 1. Общество и его деятельность

## Описание Общества

Полное фирменное наименование общества: Акционерное Общество «Югорская территориальная энергетическая компания - Ханты-Мансийский Район» (далее - Общество).

Форма собственности: Акционерное Общество, частная.

Общество создано на основании учредительного договора от 29 июня 2004 года, заключенного между открытым акционерным обществом «Югорская территориальная энергетическая компания» (Основное общество) и Муниципальным образованием Ханты-Мансийский район, на базе Муниципального предприятия «Районные электрические сети» Муниципального образования Ханты-Мансийский район как одно из дочерних обществ, входящих в единый региональный энергетический холдинг ОАО «ЮТЭК».

Дата государственной регистрации 06 июля 2004 года, основной государственный регистрационный номер 1048600004144, деятельность Общества осуществляется на основании Устава, зарегистрированного в новой редакции, утвержденной Общим собранием акционеров АО «ЮТЭК-ХМР». В связи со сменой наименования юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись с государственным регистрационным номером 2188617060267 от 02 февраля 2018 года.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 8618005951.

Код причины постановки на учет (КПП): 860101001.

Зарегистрировано в ИФНС РФ № 8601 по ХМАО-Югре 06 июля 2004 года: свидетельство № 86 0065826

Адрес Общества:

Юридический адрес Общества: 628002, РФ, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Ханты-Мансийск, улица Барабинская, дом 7.

Почтовый адрес: 628001, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Ханты-Мансийск, улица Барабинская, дом 7.

## Сведения об аудиторе

Наименование: ООО «Уральская Консалтинговая Компания»

Место нахождения: 625022, Тюменская область, г.Тюмень, проезд Солнечный, д.7/68.

Адрес электронной почты: UKK-tmn@mail.ru

ООО «Уральская Консалтинговая Компания» является корпоративным членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (свидетельство о членстве № 6195).

## Виды деятельности Общества

Основным видом деятельности Общества является обеспечение работоспособности объектов электросетевого хозяйства (воздушных линий электропередачи 0,4 кВ, 10 кВ 35 кВ; кабельных линий электропередачи 0,4 кВ, 10 кВ, 35 кВ; трансформаторных подстанций и другого силового и энергетического оборудования) посредством проведения их технического обслуживания, текущего ремонта и оперативно-диспетчерского управления.

Дополнительными видами деятельности Общества являются:

- работы по технологическому присоединению к электрическим сетям;
- строительно-монтажные работы;
- услуги по введению полного или частичного ограничения режима потребления электроэнергии и по возобновлению электроснабжения.

## Уставный капитал

Уставный капитал Общества составляет 2 000 тыс. рублей и разделен на 2 000 000 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 рубль. Привилегированных акций Общество не выпускало.

## Сведения об учредителях

04 октября 2007 года в результате проведения операций по передаче прав собственности в реестре владельцев именных ценных бумаг единственным акционером АО «ЮТЭК-ХМР» стало основное общество ОАО «ЮТЭК», владеющее 100% долей в уставном капитале дочернего общества.

В соответствии с распоряжением Департамента по управлению государственным

имуществом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры № 13-Р-1858 от 15.08.2016, а также в соответствии с передаточным актом АО «ЮТЭК» от 15.08.2016 с 01 декабря 2016 года правопреемником АО «ЮТЭК» по всем обязательствам является Акционерное общество «Югорская энергетическая компания» (АО «ЮЭК»), Уведомление о реорганизации в форме выделения опубликовано в Вестнике государственной регистрации от 31.08.2016 № 34 (597).

Согласно договору о передаче полномочий № 48 12/16-Д от 02.12.2016, АО «ЮЭК» стало единственным акционером акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания - Ханты-Мансийский район», владеющим 100% обыкновенных именных акций Общества.

Согласно договору о внесении акционером вклада в имущество АО «ЮРЭСК» № 62- 12/20-ОД (ЮЭК) от 15.12.2020, АО «ЮРЭСК» с указанной даты является единственным акционером акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания - Ханты-Мансийский район», владеющим 100% обыкновенных именных акций Общества.

#### **Сведения об организации, осуществляющей учёт прав на ценные бумаги Общества**

Регистратором АО «ЮТЭК-ХМР» в соответствии с заключенным договором является АО «НРК-Р.О.С.Т.»:

Адрес: город Москва, улица Стромынка, дом 18, корп. 13.

Контактные телефоны регистратора: (495) 780-7365.

Сведения о лицензии, выданной регистратору: № 10-000-1-00264 от 03.12.2002, выдана ФКЦБ России, срок действия: бессрочная.

#### **Сведения об органах управления**

Согласно Уставу АО «ЮТЭК-ХМР» (утвержденного решением единственного акционера Акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания - Ханты-Мансийский район» № 4 от 29 декабря 2017 года) органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров;
- единоличный исполнительный орган (директор).

Совет директоров (наблюдательный совет) Уставом Общества не предусмотрен. Общее собрание акционеров осуществляет функции совета директоров.

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган - директор, который подотчетен единственному акционеру.

✓ С 01 июля 2018 года единоличным исполнительным органом (директором) избран Парфиненко Сергей Васильевич на срок с 01 июля 2018 года по 30 июня 2019 года. С 30 июня 2019 года полномочия Парфиненко Сергея Васильевича прекращены.

✓ С 01 июля 2019 года единоличным исполнительным органом (временно исполняющим обязанности директора) Общества избран Мокрушников Павел Александрович на срок с 01 июля 2019 года до даты избрания общим собранием акционеров Общества единоличного исполнительного органа (директора) Общества.

✓ С 01 ноября 2019 года единоличным исполнительным органом (директором) Общества избран Мокрушников Павел Александрович на срок с 01 ноября 2019 года по 31 октября 2020 года. Решением единственного акционера от 26.10.2020 года № 34 полномочия Мокрушникова Павла Александровича продлены на срок с 01 ноября 2020 года по 31 октября 2021 года.

Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров в соответствии с Уставом Общества избирается ревизионная комиссия.

Порядок деятельности ревизионной комиссии общества определяется Положением о ревизионной комиссии, утвержденным решением № 4 единственного акционера АО «Югорская энергетическая компания» (АО «ЮЭК») от 29.12.2017.

## **2. Раскрытие существенных показателей бухгалтерской отчетности и положений по учетной политике**

### **2.1. Основные подходы к подготовке годовой бухгалтерской отчетности**

Учетная политика Общества сформирована в соответствии с принципами, установленными Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ

1/2008), утвержденным приказом Минфина РФ от 06.10.2008 № 106н:

- допущения имущественной обособленности, которой состоит в том, что активы и обязательства Общества учитываются отдельно от активов и обязательств других юридических и физических лиц;
- допущения непрерывности деятельности Общества, которое состоит в том, что оно предполагает продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке;
- допущения последовательности применения в своей практической деятельности принятой учетной политики;
- допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета, предусмотренные учетной политикой Общества в 2020 году, отражены ниже в соответствующих разделах пояснений.

## 2.2. Методика подготовки бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчетность Акционерного Общества «Югорская территориальная энергетическая компания - Ханты-Мансийский Район» за 2020 год сформирована, исходя из действующих в России правил ведения бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2020 году не имелось.

## 2.3. Вступительные и сравнительные данные

Отдельные показатели графы 4 «За 2019 г.» отчета о движении денежных средств откорректированы в связи со следующими обстоятельствами:

Переквалификация денежных потоков, корректировка по отдельным строкам отчетности:

| Код строки | Наименование строки                                |         | Сумма в строке до корректировки, тыс. руб. | Корректировка, тыс. руб. | Сумма в строке после корректировки, тыс. руб. |
|------------|----------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|
| стр. 4110  | Поступления - всего                                | графа 4 | 70 811                                     | 4 600                    | 75 411                                        |
| стр. 4114  | Поступления от размещения средств на депозитах     | графа 4 | -                                          | 4 600                    | 4 600                                         |
| стр. 4120  | Платежи - всего                                    | графа 4 | (444 856)                                  | (5 600)                  | (450 456)                                     |
| стр. 4122  | Платежи в связи с оплатой труда работников         | графа 4 | (47 906)                                   | (25 775)                 | (73 681)                                      |
| стр. 4125  | Платежи в связи с размещением средств на депозитах | графа 4 | -                                          | (5 600)                  | (5 600)                                       |
| стр. 4129  | Прочие платежи                                     | графа 4 | (34 284)                                   | 25 775                   | (8 509)                                       |
| стр. 4100  | Сальдо денежных потоков от текущих операций        | графа 4 | (374 045)                                  | (1 000)                  | (375 045)                                     |
| стр. 4310  | Поступления - всего                                | графа 4 | 39 788                                     | (4 600)                  | 35 188                                        |
| стр. 4319  | Прочие поступления                                 | графа 4 | 39 788                                     | (4 600)                  | 35 188                                        |
| стр. 4320  | Платежи - всего                                    | графа 4 | (1 363 448)                                | 5 600                    | (1 357 848)                                   |
| стр. 4329  | Прочие платежи                                     | графа 4 | (5 600)                                    | 5 600                    | -                                             |
| стр. 4300  | Сальдо денежных потоков от финансовых операций     | графа 4 | (1 323 660)                                | 1 000                    | (1 322 660)                                   |

## 2.4. Производственная деятельность

Списочная численность работников АО «ЮТЭК-ХМР» по состоянию на 31 декабря 2020 года составила 50 человек, отражена в структуре работающего персонала по категориям. За период 2020 года из 54 работников Общества уволилось 18 человек, принято на работу 14

человек. Уровень текучести кадров в 2020 году составил 36%, что характерно для предприятия, обновившего персонал (в период с начала кризиса (01.07.2019) и по 31.12.2019 уровень обновления персонала составил 100%, в 2019 году темп снижения численности персонала составил 48%, при снижении объема доходов 65%).

Оплата труда в Обществе производится на основании разработанного Положения об оплате труда работников АО «ЮТЭК-ХМР», согласно которому в составе заработной платы предусмотрены постоянная и переменная части. Постоянная часть (оклады, тарифы) определяется на основе ценности должности (профессии) для Общества, ее приоритетности и вклада в деятельность Общества. Переменная часть (премии, вознаграждения и т.п.) зависит от выполнения индивидуальных показателей для повышающего коэффициента эффективности и от коллективных результатов деятельности Общества.

Финансовые результаты хозяйственной деятельности АО «ЮТЭК - ХМР» за период 2019 - 2020 гг. представлены ниже в таблице.

#### Отчет о финансовых результатах

|                                                      | в тыс. руб.   |               |
|------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <i>Наименование показателя</i>                       | <i>2019г.</i> | <i>2020г.</i> |
| Выручка (нетто) от выполнения работ (оказания услуг) | 59 052        | 84 811        |
| Себестоимость выполненных работ (оказанных услуг)    | (93 589)      | (98 194)      |
| Валовая прибыль                                      | -34 537       | -13 383       |
| Коммерческие расходы                                 | 0             | 0             |
| Управленческие расходы                               | 0             | 0             |
| Прибыль (убыток) от продаж                           | -34 537       | -13 383       |
| Проценты к получению                                 | 29 378        | 4             |
| Проценты к уплате                                    | 0             | 0             |
| Доходы от участия в других организациях              | 0             | 0             |
| Прочие доходы                                        | 7 244         | 8 420         |
| Прочие расходы                                       | (9318)        | (3 175)       |
| Прибыль (убыток) до налогообложения                  | -7 233        | -8 134        |
| Налог на прибыль                                     | 820           | 1 421         |
| Прочее                                               | 0             | (180)         |
| <b>Чистая прибыль (убыток) отчетного периода</b>     | <b>-6 413</b> | <b>-6 893</b> |

Общая выручка за 2020 год составила 84 811 тыс. руб., в том числе:

1. Техническое обслуживание и текущий ремонт электросетевого имущества - 42 992 тыс.руб. (доля 50%). Выручка по АО «ЮРЭСК» составляет 42 691 тыс.руб. (доля 99% от выручки на ТО и ТР). Выручка по АО «ЮГРАЭНЕРГО» составляет 301 тыс.руб. (доля 1% от выручки ТО и ТР).

2. Строительно-монтажные работы - 33 368 тыс. руб.

3. Технологическое присоединение - 286 тыс. руб.

4. Прочая деятельность - 8 164 тыс. руб.

Общее увеличение выручки составило 25 759 тыс. руб. Причины увеличения выручки следующие:

1. Увеличение объемов строительно-монтажных работ в 10 раз (на 27 088 тыс. руб.);

2. Расширение перечня видов деятельности за счет оказания услуг ЭТЛ на 2 734 тыс.руб. и услуг по подготовке проектно-сметной документации на 2 547 тыс. руб.;

3. Увеличения объемов выполненных работ по прочей деятельности (работы в рамках инвестиционной программы АО «ЮРЭСК», установка приборов учета) на 3 147 тыс. руб.

На основании решения единственного акционера АО «Югорская энергетическая компания» (АО «ЮЭК»)) № 30 от 27.03.2020 осуществлена продажа АО «Юграэнерго» недвижимого имущества: земельного участка и сети электроснабжения д. Пашторы Белоярского района на основании договора купли-продажи № 44кп/20 от 11.04.2020. Сумма сделки составила 1 123 800,00 (Один миллион сто двадцать три тысячи восемьсот) рублей.

Кроме того, прошла сделка по отчуждению имущества на основании решения единственного акционера АО «Югорская энергетическая компания» (АО «ЮЭК»)) № 32 от 13.07.2020 путем мены по передаче в собственность имущества. Предмет сделки: Сторона 1

обязуется передать в собственность Стороне 2 мотолодку Неман-500 с установленным подвесным лодочным мотором YAMAHA-60, а Сторона 2 в обмен на указанное имущество обязуется передать в собственность Стороне 1 машину бурильно-крановую БМ-205Д на шасси МТЗ-82. Цена передаваемого имущества составляет 389 000 (Триста восемьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 20%.

Анализ себестоимости работ (услуг) показал, что наибольший удельный вес в структуре затрат за анализируемый период занимают затраты на оплату труда, которые вместе с отчислениями на социальные нужды составляют 69%. Материальные затраты занимают 8%, на амортизацию и прочие затраты приходится 23% в составе себестоимости работ (услуг).

#### Анализ себестоимости АО «ЮТЭК-ХМР»

в тыс. руб.

| Наименование показателя                 | Ед. изм.         | 2019 год | 2020 год | Отклонение |
|-----------------------------------------|------------------|----------|----------|------------|
| <b>Совокупные затраты, в том числе:</b> | <b>тыс. руб.</b> | 93 589   | 98 194   | 4 605      |
| материальные затраты                    | тыс. руб.        | 8 502    | 6 480    | -2 022     |
| затраты на оплату труда                 | тыс. руб.        | 52 668   | 45 973   | -6 695     |
| отчисления на социальные нужды          | тыс. руб.        | 16 224   | 13 058   | -3 166     |
| амортизация                             | тыс. руб.        | 1 891    | 2 260    | 369        |
| прочие затраты                          | тыс. руб.        | 14 304   | 30 423   | 16 119     |
| <b>Выручка (за минусом НДС)</b>         | <b>тыс. руб.</b> | 59 052   | 84 811   | 25 759     |
| <b>Доля в выручке:</b>                  |                  |          |          |            |
| совокупные затраты                      | %                | 110%     | 116%     |            |
| материальные затраты                    | %                | 10%      | 8%       |            |
| затраты на оплату труда                 | %                | 62%      | 54%      |            |
| отчисления на социальные нужды          | %                | 19%      | 15%      |            |
| амортизация                             | %                | 2%       | 3%       |            |
| прочие затраты                          | %                | 17%      | 36%      |            |
| Переменные затраты                      | тыс. руб.        | 54 032   | 68 436   | 14 404     |
| Постоянные затраты                      | тыс. руб.        | 39 557   | 29 758   | -9 799     |

В структуре себестоимости можно условно выделить постоянные расходы (30%), не зависящие от производственной деятельности и переменные расходы (69%), напрямую связанные с объемами выполняемых работ. Необходимо обратить внимание на увеличение удельного веса переменных расходов при общем снижении объемов выполняемых работ.

#### Прочие доходы и расходы

в тыс. руб.

| Наименование показателя                           | 2019г.       | 2020г.       |
|---------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>Прочие доходы</b>                              | <b>7 244</b> | <b>8 420</b> |
| Реализация основных средств                       | 361          | 1 722        |
| Реализация прочего имущества                      | 68           | 8            |
| Ликвидация основных средств                       | 137          | -            |
| Реализация ценных бумаг                           | 5 040        | -            |
| Прибыль прошлых лет                               | 534          | 5 805        |
| Отчисления в оценочные резервы                    | -            | 259          |
| Списание дебиторской (кредиторской) задолженности | 928          | 18           |
| Иные прочие доходы                                | 176          | 608          |
| <b>Прочие расходы</b>                             | <b>9318</b>  | <b>3 175</b> |
| Реализация основных средств                       | 16           | 979          |
| Реализация прочего имущества                      | 35           | 8            |
| Ликвидация основных средств                       | 137          | -            |
| Реализация ценных бумаг                           | 5 040        | -            |

|                                                   |       |     |
|---------------------------------------------------|-------|-----|
| Расходы на услуги банков                          | 428   | 260 |
| Убыток прошлых лет                                | 534   | 994 |
| Штрафы, пени                                      | 15    | 161 |
| Списание дебиторской (кредиторской) задолженности | 130   | -   |
| Иные прочие расходы                               | 2 983 | 773 |

## 2.5. Активы и обязательства Общества

### 2.5.1. Нематериальные активы

В бухгалтерском балансе нематериальные активы отсутствуют.

### 2.5.2. Основные средства и незавершенное капитальное строительство

В составе основных средств учитываются активы, предназначенные для использования в производстве продукции, при выполнении работ, оказании услуг или для управленческих нужд в течение срока полезного использования, продолжительностью свыше 12 месяцев и стоимостью более 100 тыс. рублей.

К основным средствам относятся здания, сооружения, машины, оборудование, измерительные и регулирующие приборы и устройства, вычислительная техника, транспортные средства, инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь и т.д.

При определении состава и группировки основных средств, применяется Постановление Правительства РФ от 01.01.2002 года № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

Принятие актива к бухгалтерскому учету, в качестве объекта основных средств, осуществляется на дату готовности объекта к вводу в эксплуатацию. При этом объекты строительства и приобретенные объекты недвижимости включаются в состав основных средств на дату готовности, независимо от факта подачи документов на государственную регистрацию прав. Амортизация по таким объектам начисляется в общеустановленном порядке.

Амортизация основных средств, для целей бухгалтерского учета, начисляется линейным способом, по нормам, рассчитанным исходя из срока полезного использования, установленного Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 года № 1.

По основным группам сроки использования основных средств составляют:

- Здания от 15 до 40 лет
- Сооружения от 3 до 30 лет
- Машины и оборудование от 2 до 30 лет

Основные средства отражены в бухгалтерском балансе по остаточной стоимости.

Первоначальной стоимостью основных средств, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, признается стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче Обществом. Стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче Обществом, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно Общество определяет стоимость аналогичных ценностей.

При невозможности установить стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче Обществом, стоимость основных средств, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, определяется исходя из стоимости, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные объекты основных средств.

После завершения обязательных переоценок стоимости основных средств, проводимых на основании Постановлений Правительства РФ, переоценка стоимости основных средств не производится.

Основные средства характеризуют обеспечение Общества материально-технической базой и возможность использования необходимых зданий, транспортных средств и оборудования в производственных целях.

В 2020 году стоимость основных средств увеличилась на 4 559 тыс. рублей. Основной причиной увеличения стоимости основных средств в 2020 году является введение в эксплуатацию незавершенным строительством объектов Производственной базы № 6, расположенной на земельном участке по адресу Ханты-Мансийский район, в районе 12-13 км. автодороги Югра (Ханты-Мансийск-Талинский).

Введено в эксплуатацию капитальных вложений на сумму 7 048 тыс. руб.,

представленных следующими объектами:

- Здание одноэтажное (складское помещение), производственная база № 6 - 2 105 т. руб.;
- Инженерное ограждение производственной базы № 6 - 1 021 тыс. руб.;
- Производственная площадка с покрытием для временного хранения и автостоянки производственной базы № 6 - 2 573 тыс. руб.;
- Сети электроснабжения 0,4-10 кВ (ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ, ДЭП-0,4 кВ) производственной базы № 6 - 1 290 тыс. руб.;

- Щит учета электроэнергии 0,4 кВ ул. Барабинская 7 (ТП-10/0,4кВ №3200) - 58 тыс. руб.

В 2020 году были проданы автомобиль АП-18-10 на базе ГАЗ - 3309 (автовышка) на сумму 545 тыс. руб., земельный участок в д. Пашторы и электросетевое оборудование, расположенное на земельном участке в д. Пашторы на сумму 1 124 тыс.руб.

Уменьшение стоимости основных средств за период произошло за счет накопленной амортизации и за счет выбытия (продажи) не используемого в производственном процессе имущества Общества.

В отчетном году переоценка основных средств не производилась.

### **2.5.3. Прочие внеоборотные активы**

На отчетную дату по статье «Прочие внеоборотные активы» отражены расходы будущих периодов в части расходов, срок списания которых превышает 12 месяцев. Переквалификация расходов будущих периодов не производится.

### **2.5.4. Затраты**

Для целей бухгалтерского учета расходы Общества определяются в соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы организации».

Расходы Предприятия в зависимости от их характера, условий осуществления и направлений деятельности подразделяются на:

#### ***А) Расходы на производство и реализацию***

- 1) прямые - материалы, амортизация ОС и заработная плата;
- 2) косвенные - прочие затраты, отраженные на счетах 20, 25, 26.

#### ***Б) Прочие расходы:***

расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств и иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты);  
проценты, уплачиваемые организацией за предоставление ей в пользование денежных средств (кредитов и займов);  
расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями;  
прочие операционные расходы;  
штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;  
возмещение причинных организацией убытков;  
убытки прошлых лет, признанные в отчетном году;  
суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, других долгов, нереальных для взыскания;  
прочие расходы.

Расходы по обычным видам деятельности принимаются к бухгалтерскому учету в сумме, начисленной в денежном выражении, равной величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности.

Управленческие расходы Общества, отражаемые на счете 26 «Общехозяйственные расходы» в конце отчетного периода списываются на счет 20 «Основное производство» пропорционально выручке от реализации продукции (работ, услуг).

Коммерческие расходы в Обществе отсутствуют.

### **2.5.5. Запасы**

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости, исчисленной исходя из суммы фактических затрат на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

Переданная в эксплуатацию специальная одежда учитывается в составе материалов. Стоимость специальной одежды со сроком службы более 12 месяцев погашается линейным

способом в течение нормативного срока ее эксплуатации. Стоимость специальной одежды со сроком службы менее 12 месяцев одновременно списывается в момент передачи специальной одежды в эксплуатацию.

При наблюдении признаков обесценения Общество формирует резерв под снижение стоимости материально-производственных запасов.

При проведении инвентаризации перед составлением годовой бухгалтерской отчетности признаков обесценения запасов не выявлено.

#### **2.5.6. Финансовые вложения**

На 01.01.2020 в бухгалтерском балансе финансовые вложения представлены договором банковского вклада № К-99-095674 от 30.12.2019 в размере 1 000 тыс. рублей, срок депозита - 540 календарных дней.

На отчетную дату, в бухгалтерском балансе финансовые вложения отсутствуют.

#### **2.5.7. Денежные средства**

По статье «Денежные средства» отражаются средства Общества на счетах в банках и в кассе Общества.

##### **Информация о денежных средствах Общества**

| Денежные средства по видам | Сумма денежных средств на начало отчетного периода | Сумма денежных средств на отчетную дату |
|----------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Касса                      | -                                                  | -                                       |
| Расчетные счета            | 344                                                | 3 607                                   |

В составе имеющихся у Общества денежных средств, отсутствуют обременения в части открытых в пользу других организаций аккредитивов по незавершенным на отчетную дату сделкам, арестованные счета и т.д.

Информация о потоках денежных средств раскрыта в Отчете о движении денежных средств и представлена в бухгалтерском балансе Общества (строка 1250). Данные Отчета о движении денежных средств характеризуют изменения в финансовом положении Общества в разрезе текущей, инвестиционной и финансовой деятельности.

Свернуто в отчете о движении денежных средств показываются денежные потоки, которые характеризуют не столько деятельность организации, сколько деятельность ее контрагентов, и (или) когда поступления от одних лиц обуславливают соответствующие выплаты другим лицам.

В частности, свернуто отражен налог на добавленную стоимость в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему РФ и возмещение из нее.

Для свернутого отражения НДС в отчете о движении денежных средств использовался прямой метод.

#### **2.5.8. Дебиторская и кредиторская задолженность**

Дебиторская и кредиторская задолженность отражается в бухгалтерском учете и отчетности в соответствии с условиями заключенных договоров.

Дебиторская задолженность, не погашенная в сроки, установленные договорами, и не обеспеченная соответствующими гарантиями или иными способами, показывается в бухгалтерской отчетности за минусом резерва сомнительных долгов. Этот резерв представляют собой консервативную оценку руководством Общества той части задолженности, которая, возможно, не будет погашена. Величина резерва по каждому сомнительному долгу определяется исходя из оценки платежеспособности должника и степени вероятности погашения им долга.

Дебиторская задолженность Общества на 31.12.2020 составила 7 301 тыс. руб., что на 48% ниже чем в 2019 году. Резерв по сомнительным долгам составил 280 тыс. рублей.

Кредиторская задолженность на 31.12.2019 составила 8 674 тыс. руб., что на 32% больше чем в 2019 году.

Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности свидетельствует о наличии непокрытых обязательств.

#### **2.5.9. Прочие оборотные активы**

В составе прочих оборотных активов отражены платежи (взносы) по страхованию и краткосрочные расходы будущих периодов.

К расходам будущих периодов относятся затраты Общества, произведенные в отчетном периоде, но определенно относящиеся к получению дохода в будущих периодах, следующих за отчетным, и на момент составления отчетности, обеспечивающие будущие экономические выгоды.

По расходам будущих периодов, относящимся к нескольким периодам, установлен равномерный способ списания.

В составе расходов будущих периодов учтено неисключительное право пользования «Гарант», «Главбух», «Диадок», «Кадры», «Финансовый директор», полюсы ОСАГО транспортных средств.

#### **2.5.10. Заемные средства**

Проценты к уплате по займам и кредитам полученным, начисляются равномерно, независимо от условий предоставления займа (кредита). Дополнительные расходы по займам (кредитам) включаются в состав прочих расходов единовременно.

В целях отнесения процентов по кредитам и займам на стоимость приобретенных активов под инвестиционным активом понимается объект имущества, подготовка которого к предполагаемому использованию требует длительного (свыше 12 месяцев) времени на приобретение, сооружение и изготовление.

В отчетном периоде Общество заемные (кредитные) средства не привлекало.

В бухгалтерской отчетности на отчетную дату задолженность по кредитам и займам отсутствует.

Общество не осуществляло выпуск облигаций, соответственно, задолженности по выпущенным и проданным облигациям не имеет.

#### **2.5.11. Налоговая задолженность**

Налоговые обязательства Общества отражаются в отчетности по принципу временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

Ставки основных налогов, уплачиваемых в 2020 году, составили:

- налог на прибыль - 20%;
- налог на добавленную стоимость - 20%.

#### **2.5.12. Капитал**

Акционерный капитал Акционерного Общества «Югорская Территориальная Энергетическая Компания - Ханты-Мансийский Район» составляет:

Уставный капитал - 2 000 тыс. руб., разделен на 2 000 000 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 рубль. Привилегированных акций общество не выпускало.

Добавочный капитал - 2 500 тыс. руб., сформирован на основании решения единственного акционера Общества АО «ЮТЭК» № 23 от 26.09.2016 о безвозмездном вкладе в имущество Общества с целью финансирования и поддержания деятельности Общества и его чистых активов (договор № 16/0150 от 26.09.2016).

Резервный фонд - 100 тыс. руб., сформирован в соответствии с Уставом Общества.

Собственный оборотный капитал АО «ЮТЭК-ХМР» в 2020 году составил 1 826 тыс. руб., что меньше значения 2019 года на 6 798 тыс. рублей. Собственный оборотный капитал показывает величину оборотных активов, остающуюся после погашения краткосрочных обязательств в распоряжении Общества.

Стоимость чистых активов в отчетном году составила 36 575 тыс. руб., что показывает реальную стоимость имущества, имеющегося у Общества за вычетом его долгов. При этом, по сравнению с 2019 годом стоимость чистых активов уменьшилась на 6 894 тыс. руб. в связи с получением убытка.

По результатам структурного анализа пассивов деятельность Общества финансируется за счет собственного капитала на 76%, и за счет привлеченных средств на 24%.

В структуре собственного капитала по состоянию на 31.12.2020 абсолютный удельный вес занимает нераспределенная прибыль (почти 87%); добавочный капитал имеет удельный вес 7%, уставной капитал - 5%.

В структуре заемного капитала основной удельный вес занимает кредиторская задолженность 75% и оценочные обязательства 25%.

Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности составляет 1 : 1,18, т.е.

кредиторская задолженность в 1,18 раза превышает дебиторскую. Данная ситуация не является критичной, но свидетельствует о наличии непокрытых обязательств.

#### 2.5.13. Оценочные обязательства

Общество создает резервы предстоящих расходов, в частности, резерв на оплату отпусков работникам, в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010), утвержденным приказом Минфина России от 13.12.2010 № 167н.

Инвентаризация оценочных обязательств проведена по состоянию на 31.12.2020, отклонений не выявлено.

#### 2.5.14. Отложенные налоги

Прибыль (убыток) до налогообложения, отраженный в строке 2300 Отчета о финансовых результатах, составляет (тыс.руб.):

| 2020 г. | 2019 г. |
|---------|---------|
| (8 134) | (7 233) |

Сумма условного расхода по налогу на прибыль, без применения льготы, определенная исходя из бухгалтерской прибыли, составила:

| 2020 г. | 2019 г. |
|---------|---------|
| (1 627) | (1 447) |

Налоговая база для исчисления налога на прибыль организаций:

| 2020 г. | 2019 г. |
|---------|---------|
| (5 978) | (7 326) |

Текущий налог на прибыль, отраженный в строке 2411 Отчета о финансовых результатах, составляет:

| 2020 г. | 2019 г. |
|---------|---------|
| -       | -       |

Постоянные разницы связаны с различиями в признании в бухгалтерском учете и для целей расчета налога на прибыль доходов и расходов за 2020 год.

Постоянные налоговые обязательства (активы) составляют:

| Наименование показателя                     | 2020 г. | 2019 г. |
|---------------------------------------------|---------|---------|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) | 206     | 4       |

Отложенные активы и обязательства, возникшие в отчетном периоде и учтенные в расчете налогооблагаемой базы текущего налога на прибыль, составили:

| Наименование показателя            | 2020 г. | 2019 г. |
|------------------------------------|---------|---------|
| Отложенные налоговые активы        | 1 443   | 800     |
| Отложенные налоговые обязательства | (22)    | 20      |

## 2.6. Доходы и расходы, нераспределенная прибыль

Выручка от продаж продукции, работ и услуг отражается в учете по мере отгрузки продукции, выполнения работ и оказания услуг и предъявления покупателям (заказчикам) расчетных документов.

Общество применяет метод формирования полной себестоимости продукции.

Расходы на продажу Обществом не формируются.

Величина убытка на отчетную дату составила 6 893 тыс. руб., на предыдущую отчетную дату убыток Общества составил 6 413 тыс. рублей.

В отчетном периоде выручка Общества сложилась в сумме 84 811 тыс. рублей.

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг за 2020 год составила 98 194 тыс. рублей.

По результатам 2020 года сложился валовый убыток в сумме 13 383 тыс. руб., что на 21 154 тыс. руб. ниже валового убытка за аналогичный период прошлого года.

Показатель убытка до налогообложения составил сумму 8 134 тыс. рублей.

Чистый убыток отчетного периода сложился в сумме 6 893 тыс. рублей.

## 2.7. Раскрытие информации о прибыли, приходящейся на одну акцию

Базовая прибыль на акцию

Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного периода:

| за 2020 год | за 2019 год |
|-------------|-------------|
| 2 000 000   | 2 000 000   |

Базовая прибыль (убыток) отчетного периода определяется путем уменьшения (увеличения) прибыли (убытка) отчетного периода, остающейся в распоряжении организации после налогообложения и других обязательных платежей в бюджет и внебюджетные фонды, на сумму дивидендов по привилегированным акциям, начисленным их владельцам за отчетный период.

Базовая прибыль на акцию определяется как отношение базовой прибыли отчетного периода к средневзвешенному количеству обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного периода.

| Наименование показателя                                                                                                                             | за 2020 г.     | за 2019 г.     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Прибыль отчетного периода, остающаяся в распоряжении организации после налогообложения и других обязательных платежей в бюджет и внебюджетные фонды | (6 893)        | (6413)         |
| Сумма дивидендов по привилегированным акциям, начисленным их владельцам за отчетный период                                                          | -              | -              |
| <b>Базовая прибыль отчетного периода</b>                                                                                                            | <b>(6 893)</b> | <b>(6 413)</b> |
| Средневзвешенное количество обыкновенных акций                                                                                                      | 2 000 000      | 2 000 000      |
| <b>Базовая прибыль на одну акцию</b>                                                                                                                | <b>0,0034</b>  | <b>0,0032</b>  |

### 3. Прочие пояснения

#### 3.1. Операции со связанными сторонами

С 02.12.2016 по 15.12.2020 АО «ЮЭК» владело 100% обыкновенных акций АО «ЮТЭК-ХМР».

В отчетном периоде расчеты между АО «ЮЭК» и АО «ЮТЭК-ХМР» происходили на основании заключенного договора подряда № 39-07/20-ОД от 17.07.2020. В течение года выполнены работы по водоотливу из подвального помещения Здание термального комплекса ул. Тобольский тракт 4, на общую сумму 121 тыс. рублей. Расчет за выполненные работы произведен полностью.

По договору строительного субподряда № 48/11-20 от 02.11.2020 с АО «ЮТЭК-БЕРЕЗОВО» выполнены строительно-монтажные работы по объекту "Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-0,4/10 кВ и РУ-0,4 кВ от ДЭС в с.Саранпауль Березовского района" в размере 477 тыс. рублей. Контрагент за выполненные работы по состоянию на 31.12.2020 не рассчитался.

С 15.12.2020 АО «ЮРЭСК» является единственным ОАО «ЮТЭК-ХМР», владеющим 100% обыкновенных именных акций Обществ.

В рамках договоров с АО «ЮРЭСК» общество оказывало услуги, выполняло работы по техническому обслуживанию, оперативно диспетчерскому управлению по централизованному сектору энергоснабжения; строительно-монтажные работы.

#### Выполнено работ, оказано услуг АО «ЮРЭСК» за 2020 год

| Номер договора                    | Сальдо расчетов на начало отчетного периода | Предъявлено, с НДС | Оплачено | Сальдо расчетов на конец отчетного периода |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|----------|--------------------------------------------|
| Ю4-03/20-ОД от 10.03.2020         | -                                           | 99                 | 99       | -                                          |
| Ю7-03/20-ТО от 16.03.2020         | -                                           | 2 702              | 2 702    | -                                          |
| 120-03/19-ТО от 01.03.2019        | 1 306                                       | -                  | 1 306    | -                                          |
| 138-04/20-ТО от 07.04.2020        | -                                           | 738                | 661      | 77                                         |
| 16-01/20-АД от 20.01.2020         | -                                           | 81                 | 62       | 18                                         |
| 1747 (461-11/20-ОД) от 24.11.2020 | -                                           | 245                | 108      | 137                                        |

|                                                  |     |        |        |       |
|--------------------------------------------------|-----|--------|--------|-------|
| 178-04/20-ОД от 30.04.2020                       | -   | 734    | 734    | -     |
| 210-09/18-ОД от 07.09.2018                       | 109 | 263    | 371    | 1     |
| 286-07/20-ОД от 06.07.2020                       | -   | 198    | 198    | -     |
| 367-09/20-ОД от 01.09.2020                       | -   | 102    | 102    | -     |
| 368-09/20-ОД от 02.09.2020                       | -   | 108    | 108    | -     |
| 37-04/13-ИП от 19.06.2013, ДС № 27 от 25.10.2019 | -   | 779    | 779    | -     |
| 37-04/13-ИП от 19.06.2013, ДС № 28 от 30.10.2019 | -   | 238    | 238    | -     |
| 37-04/13-ИП от 19.06.2013, ДС № 29 от 30.10.2019 | -   | 273    | 273    | -     |
| 503-12/20-ИП от 01.12.2020                       | -   | 200    | 200    | -     |
| 601-12/19-ТО от 27.12.2019                       | -   | 51 000 | 45 705 | 5 295 |
| 85-02/20-ИП от 20.02.2020                        | -   | 206    | 206    | -     |
| 299-07/20-ОД от 16.07.2020                       | -   | 389    | 389    | -     |

#### Принято работ, услуг от АО «ЮРЭСК» за 2020 год

тыс. руб.

| Номер договора             | Сальдо расчетов на начало отчетного периода | Предъявлено, с НДС | Оплачено | Сальдо расчетов на конец отчетного периода |
|----------------------------|---------------------------------------------|--------------------|----------|--------------------------------------------|
| 289-07/20-Д от 26.06.2020  | -                                           | 12                 | 12       | -                                          |
| 333-07/19-Д от 22.07.2019  | 3                                           | 37                 | 40       | -                                          |
| 299-07/20-ОД от 16.07.2020 | -                                           | 389                | 389      | -                                          |

Операции со связанными сторонами проводились на обычных коммерческих условиях.

Вся задолженность по расчетам со связанными сторонами по состоянию на отчетную и предыдущую даты представляет собой краткосрочную задолженность, подлежащую оплате в соответствии с условиями договоров в течение одного года после отчетной даты.

Вся задолженность подлежит оплате денежными средствами.

### 3.2. Вознаграждения основному управленческому персоналу

Вознаграждения, начисленные основному управленческому персоналу - директору, заместителю директора по производству, главному инженеру, главному бухгалтеру:

тыс. руб.

| Виды вознаграждений                                                                      | за 2020 г.   | за 2019 г.    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Оплата труда                                                                             | 8 344        | 7 544         |
| Начисленные на оплату труда налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты | 2219         | 1 593         |
| Ежегодный оплачиваемый отпуск                                                            | 1 414        | 1 207         |
| <b>Итого:</b>                                                                            | <b>И 977</b> | <b>10 344</b> |

### 3.3. Условные факты хозяйственной деятельности

На 31 декабря 2020 года у Общества отсутствуют условные факты хозяйственной деятельности.

По состоянию на 31.12.2020 АО «ЮТЭК-ХМР» не является участником судебных процессов (ни в качестве ответчика, ни в качестве истца).

Финансовые требования к Обществу отсутствуют.

Общество привлечено к участию в качестве третьего лица, не заявляющегося самостоятельных требований относительно предмета спора (дело № А70-15548/2020).

Претензионные споры

| № п/п | Наименование стороны, направившей претензию | Наименование стороны, в адрес которой направлена претензия | Стадия спора        | Суть спора и оценка финансовых последствий                            | Оценка вероятности того, что спор будет разрешен не в пользу организации (высокая, выше средней, ниже средней, низкая) |
|-------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | АО "ЮТЭК-ХМР"                               | АСП Согом                                                  | претензия           | задолженность по договору №14УО/09 от 11.03.2009, 10/15 от 01.10.2015 | ниже средней                                                                                                           |
| 2     | АО "ЮТЭК-ХМР"                               | Козарь Родион Николаевич                                   | повторная претензия | возврат заемных средств по договору 053/15                            | высокая                                                                                                                |

### 3.4. Информация о непрерывности деятельности

В отчетном году не выявлены событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность.

Руководство Общества не планируют прекращение деятельности в течение как минимум 12 месяцев после отчетной даты.

### 3.5. Информация о проведенных проверках

В 2020 году выездные проверки МИФНС РФ № 1 по ХМАО-Югре, ГУ УПФР Ханты-Мансийска ХМАО-Югры и ГУ Региональное отделение ФСС РФ по ХМАО-Югре не проводились.

### 3.6. События после отчетной даты

Существенных событий, способных оказать влияние на финансовое состояние или результаты деятельности организации, в период с даты окончания отчетного периода и до даты подписания бухгалтерской отчетности, у Общества не было.

## 4. Оценка финансового потенциала

Финансовый потенциал Общества оценивается в ходе анализа ликвидности и платежеспособности (краткосрочная перспектива) и финансовой устойчивости (долгосрочная перспектива). Для того, чтобы анализировать финансовый потенциал Общества, используются определенные показатели - финансовые коэффициенты, рассчитанные на основе данных финансовой отчетности и позволяющие оценить множество аспектов бизнеса.

#### Расчет коэффициентов ликвидности

| Показатель ликвидности                          | Значение |        | Изменение показателя | Расчет, рекомендованное значение                                                                               |
|-------------------------------------------------|----------|--------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                 | 2019г.   | 2020г. |                      |                                                                                                                |
| Коэффициент текущей (общей) ликвидности         | 2,5      | 1,5    | -1,0                 | Отношение текущих активов к краткосрочным обязательствам. Нормальное значение для данной отрасли: 1,7 и более. |
| Коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности | 2,3      | 1,3    | -1,1                 | Отношение ликвидных активов к краткосрочным обязательствам. Нормальное значение: 0,7 и более                   |
| Коэффициент абсолютной ликвидности              | 0,2      | 0,4    | 0,2                  | Отношение высоколиквидных активов к краткосрочным обязательствам. Нормальное значение: 0,2 и более.            |
| Коэффициент общей платежеспособности            | 6,1      | 4,1    | -1,9                 | Отношение собственного имущества к внешним обязательствам. Нормальное значение: 2,0 и более                    |

Коэффициент абсолютной ликвидности или коэффициент платежеспособности за анализируемый период составляет 0,4, что удовлетворяет установленному нормативу и свидетельствует о возможности погашения не менее 40% кредиторской задолженности за счет наиболее ликвидных активов. Необходимо отметить, что его значение связано с наличием денежных средств на счетах Общества по состоянию на 31.12.2020, которые в свою очередь были зарезервированы для выплаты заработной платы и страховых выплат в январе 2021 года.

Коэффициент общей платежеспособности характеризует возможность покрытия внешних обязательств за счет всего собственного имущества (зафиксированного в балансе Общества). В 2020 году имущество в 4,1 раза покрывает обязательства перед кредиторами.

В 2020 году наблюдается снижение финансовой устойчивости Общества.

#### Динамика финансовых коэффициентов

| Наименование показателя                                                | Норматив    | 2019 год | 2020 год | Отклонение |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|------------|
| Коэффициент автономии (Коэффициент концентрации собственного капитала) | >0,5        | 0,87     | 0,82     | -0,054     |
| Коэффициент маневренности                                              | = 0,5       | 0,23     | 0,12     | -0,114     |
| Коэффициент соотношения собственных и заемных средств                  | > 1,0       | 5,07     | 3,14     | -1,931     |
| Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами          | >0,1        | 0,61     | 0,35     | -0,266     |
| Коэффициент финансовой устойчивости                                    | > 0,6 - 0,7 | 0,87     | 0,82     | -0,053     |
| Коэффициент финансовой активности                                      | < 1         | 0,15     | 0,22     | 0,076      |
| Коэффициент реальной стоимости имущества                               | = 0,5       | 0,65     | 0,69     | 0,041      |

Коэффициент автономии (финансовой независимости) в отчетном периоде составил 0,82, таким образом, в 2020 году доля активов, покрывающихся за счет собственного капитала, составила 81,8%, что подтверждает «проедание» собственного капитала.

Коэффициент маневренности уменьшился и не соответствует установленному нормативу, что говорит о критическом снижении мобильности использования собственных средств.

Коэффициент финансирования, характеризующий соотношение собственного и привлеченного капитала, в 2020 году собственный капитал в 3 раза превышает заемный.

Коэффициент финансовой устойчивости показывает, что 82% источников финансирования (собственный капитал и долгосрочные обязательства) Общество может привлечь на длительное время.

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами свидетельствует об обеспечении текущей деятельности Общества на 34,6% за счет собственного рабочего капитала (рабочий капитал - это превышение активов над обязательствами).

Коэффициент финансовой активности характеризует структуру финансовых источников предприятия и показывает степень его зависимости от заемных источников. Степень зависимости от заемных источников в 2020 году увеличилась в два раза.

Коэффициент реальной стоимости имущества незначительно увеличился, в отчетном периоде 69% стоимости имущества составляют средства производства.

Результатом финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год является убыток в сумме 6 893 тыс. руб., при этом убыток от продаж составил - 13 383 тыс. рублей.

На основании проведенного анализа финансового потенциала АО «ЮТЭК-ХМР» можно говорить о том, что в отчетном периоде наблюдается ухудшение финансового состояния и снижение финансовой устойчивости, тем не менее в краткосрочной перспективе Общество платежеспособно и финансово устойчиво.

Таким образом АО «ЮТЭК-ХМР» в 2020 году не удалось в полной мере нивелировать последствия кризисной ситуации 2019 года.

Руководитель  Мокрушников Павел Александрович  
(подпись)  
12 марта 2021 г.



## АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

АКЦИОНЕРУ АО «ЮТЭК-ХМР»

### МНЕНИЕ

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания - Ханты-Мансийский район» (ОГРН 1048600004144; 628001, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Ханты-Мансийск, улица Барабинская, дом 7), состоящей из:

- > бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2020 года;
- > отчета о финансовых результатах за 2020 год;
- > приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе:
  - > отчета об изменениях капитала за 2020 год;
  - > отчета о движении денежных средств за 2020 год;
  - > пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания - Ханты-Мансийский район» по состоянию на 31 декабря 2020 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2020 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 раскрыта 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 Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), 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

Аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания - Ханты-Мансийский район» за 2019 год был проведен другим аудитором, который в аудиторском заключении от 30 апреля 2020 года выразил модифицированное мнение в форме мнения с оговоркой. Основанием для выражения модифицированного мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности послужило то обстоятельство, что при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемое лицо не полностью провело инвентаризацию дебиторской и кредиторской задолженности, вследствие чего, аудитор не смог подтвердить достоверность в бухгалтерском балансе по состоянию на 31.12.2019 строки «Дебиторская задолженность» в сумме 14 042 тыс. руб. и строки 1520 «Кредиторская задолженность» в сумме 6 568 тыс. рублей.

В рамках аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год нами выполнены соответствующие аудиторские процедуры в отношении дебиторской и кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2019 и мы не модифицируем наше мнение по данному вопросу.

### ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА

#### ЗА ГОДОВУЮ БУХГАЛТЕРСКУЮ (ФИНАНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской 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 выпуске 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:

- 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 основой 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;
- 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;
- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;
- делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств - 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;
- 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 его 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.

Генеральный директор

ООО «Уральская Консалтинговая Компания»

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «Уральская Консалтинговая Компания»

ОГРН 1067203002371,

625022, Тюменская область, город Тюмень, проезд Солнечный, дом 7/68,

член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС)

ОРНЗ 11206059570

«29» марта 2021 года

