

**Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2018 г.**

Организация Акционерное общество "Югорская территориальная энергетическая компания-Конда"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Деятельность по работоспособности электрических сетей
 Организационно-правовая форма Акционерное общество форма собственности _____
 Единица измерения: тыс руб _____
 Местонахождение (адрес) 628200, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Кондинский р-н, Междуреченский пгт, Сибирская ул, д. 109

Форма по ОКУД	Код 07100		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
по ОКПО	74758089		
ИНН	8616008160		
по ОКВЭД	40.13.3		
по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110			
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101			
	Приобретение нематериальных активов	11102			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201			
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	13323	10277	6770
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	13323	10277	6770
	Оборудование к установке	11502			
	Приобретение земельных участков	11503			
	Приобретение объектов природопользования	11504			
	Строительство объектов основных средств	11505			
	Приобретение объектов основных средств	11506			
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170			
	Отложенные налоговые активы	1180			
	Прочие внеоборотные активы	1190	27	566	1887
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901			
	Приобретение взрослых животных	11902			
	Итого по разделу I	1100	13351	10843	8657
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210			
	в том числе:				
	Материалы	12101	31054	25442	23757
	Брак в производстве	12102	31054	25442	23757
	Товары отгруженные	12103			
	Товары	12104			
	Готовая продукция	12105			
	Расходы на продажу	12106			
	Основное производство	12107			
	Полуфабрикаты собственного производства	12108			
	Вспомогательные производства	12109			
	Обслуживающие производства и хозяйства	12110			
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			

	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	29411	42861	59447
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	66	26167	1955
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	19 307	11020	34619
	Расчеты по налогам и сборам	12303	1 391	3	792
	Расчеты по социальному страхованию и	12304	239		318
	Расчеты с подотчетными лицами	12305			
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный)	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	7721	129	101
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	687	5542	21662
	Резервы предстоящих расходов	12310	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	Предоставленные займы	12403	-	-	-
	Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
	Депозитные счета	12406	-	-	-
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	30429	36205	9421
	в том числе:				
	Касса организации	12501	26	14	6
	Операционная касса	12502			
	Касса организации (в валюте)	12503			
	Расчетные счета	12504	30403	36191	9415
	Валютные счета	12505			
	Аккредитивы	12506	-	-	-
	Чековые книжки	12507	-	-	-
	Прочие специальные счета	12508	-	-	-
	Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
	Переводы в пути	12511	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	86	52	57
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по авансам и переплатам	12604	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12605	86	52	57
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12606			
	Итого по разделу II	1200	90980	104560	92682
	БАЛАНС	1600	104331	115403	101339

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1982	1982	1982
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	99	99	99
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	99	99	99
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	86007	88982	83900
	Итого по разделу III	1300	88089	91063	85981
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	233	1186	4362
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	233	1186	4362
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	14856	19193	6591
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	8558	1377	977
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	4364	7
	Расчеты по налогам и сборам	15203	3077	9570	2389
	Расчеты по социальному страхованию и	15204	1186	1441	1156
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	1954	2331	2017
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	101	110	45
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года	15304	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1153	3961	4405
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	16009	23154	10996
	БАЛАНС	1700	104331	115403	101339

Руководитель

Шихов Владимир
Алексеевич
(расшифровка подписи)

25 Февраля 2019 года

**Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Декабря 2018 г.**

Организация

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Организационно-правовая форма

Акционерное общество

Единица измерения:

Акционерное общество "Югорская территориальная
энергетическая компания-Конда"

Деятельность по работоспособности электрических
сетей

форма собственности

тыс руб

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭ

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2018
74758089		
86160081601861601001		
40.13.3		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	172 778	110 081
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	21101	172 778	110 081
	в том числе: обслуживание эл.сетей в зоне ЦЭС		24 514	52 237
	строительно-монтажные работы		147 994	57 349
	прочие услуги		270	495
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
	Себестоимость продаж	2120	(167 226)	(96 516)
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	21201	(167 226)	(96 516)
	обслуживание эл.сетей в зоне ЦЭС		(29 459)	(47 742)
	строительно-монтажные работы		(137 561)	(48 308)
	прочие услуги		(206)	(466)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	5 552	13 565
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	21001	5 552	13 565
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21002	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	22101	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22102	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	22201	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22202	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	5 552	13 565
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	22001	5 552	13 565
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22002	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	в том числе: Долевое участие в иностранных	23101	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23102	-	-
	Проценты к получению	2320	516	666
	в том числе: Проценты к получению	23201	516	666
	Проценты по государственным ценным	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	в том числе: Проценты к уплате	23301	-	-
	Прочие доходы	2340	475	433
	в том числе: Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	-
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	7	4
	Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг	23404	-	-
	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23405	-	-
	Доходы по активам, переданным в пользование (аренда)	23406	468	421
	Доходы в виде восстановления резервов	23407	-	-

	Прочие операционные доходы	23408		
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23409		
	Прибыль прошлых лет	23410		
	Возмещение убытков к получению	23411		
	Курсовые разницы	23412		
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23413		8
	Доходы, связанные с переоценкой	23414	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23415		
	Прочие расходы	2350	(4 496)	(3 661)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с участием в российских организациях	23501	-	-
	Расходы, связанные с участием в иностранных организациях	23502	-	-
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23503	-	-
	Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23504	-	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23505	(7)	(4)
	Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23506	-	-
	Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23507	-	-
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23508	(116)	(116)
	Отчисление в оценочные резервы	23509	-	-
	Расходы на услуги банков	23510	(282)	(241)
	Прочие операционные расходы	23511	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	-	-
	Убыток прошлых лет	23513	-	-
	Курсовые разницы	23514	-	-
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	-	-
	Прочие внереализационные расходы	23516	(2 583)	(3 299)
	Прочие косвенные расходы	23517	-	(1)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 047	11 003
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	23001	2 047	11 003
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 178)	(4 359)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(355)	(302)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	952	3177
	в том числе:			
	материалы			
	основные средства			
	резервы сомнительных долгов		-	-
	непредъявленная к оплате выручка			
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(539)	(1 321)
	незавершенное производство		(526)	(121)
	прочее		(13)	(1 200)
	Прочее	2460	(7)	-
	в том числе:			
	Налоги, уплачиваемые организациями, применяющими специальные налоговые режимы	24601	-	-
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	(7)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 275	8 500

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	1 275	8 500
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Шишов Владимир
Алексеевич
(расшифровка подписи)

25 Февраля 2019 года