

Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2019 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
31	12	2019
74758089		
8616008160		
40.13.3		
47	16	
384		

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

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности

Деятельность по работоспособности электрических сетей

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма

форма собственности

по ОКОПФ / ОКФС

Акционерное общество

по ОКЕИ

Единица измерения: тыс руб

Местонахождение (адрес)

628200, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Кондинский р-н, Междуреченский пгт, Сибирская ул, д. 109

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту

☒ ДА ☐ НЕТ

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

индивидуального аудитора **Общество с ограниченной ответственностью "Томаудит"**

ИНН 7017124310

ОРГН/ОГРНИП 1057002540440

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	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	13870	13323	10277
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	11288	13323	10277
	Оборудование к установке	11502			
	Приобретение земельных участков	11503			
	Приобретение объектов природопользования	11504			
	Строительство объектов основных средств	11505			
	Приобретение объектов основных средств	11506	2583		
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170			
	Отложенные налоговые активы	1180	20	27	566
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	13890	13351	10843
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	51146	31054	25442
	в том числе:				
	Материалы	12101	51146	31054	25442
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	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	9079	29411	42861
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	581	66	26167
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	3 662	19307	11020
	Расчеты по налогам и сборам	12303	4 280	1391	3
	Расчеты по социальному страхованию и	12304	122	239	
	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	77	7721	129
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	357	687	5542
	Резервы предстоящих расходов	12310	-		-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	4500	-	-
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	Предоставленные займы	12403	4500	-	-
	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	54547	30429	36205
	в том числе:				
	Касса организации	12501	16	26	14
	Операционная касса	12502			
	Касса организации (в валюте)	12503			
	Расчетные счета	12504	54531	30403	36191
	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	175	86	52
	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	175	86	52

	Недостачи и потери от порчи ценностей	12606			
	Итого по разделу II	1200	119447	90980	104560
	БАЛАНС	1600	133337	104331	115403

Форма 0710001 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	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	87659	86007	88982
	Итого по разделу III	1300	89740	88089	91063
	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	221	233	1186
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	221	233	1186
	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	41987	14856	19193
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	22939	8558	1377
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	9812	-	4364
	Расчеты по налогам и сборам	15203	5639	3077	9570
	Расчеты по социальному страхованию и	15204	1373	1166	1441
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	2117	1954	2331
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	107	101	110
	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	1388	1153	3961
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	43375	16009	23154
	БАЛАНС	1700	133337	104331	115403

Руководитель  **Шишов Владимир Алексеевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

25 Февраля 2020 года



Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Декабря 2019 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	2019
74758089		
86160081601861601001		
40.13.3		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	225 895	172 778
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	21101	225 895	172 778
	в том числе:			
	обслуживание эл.сетей в зоне ЦЭС		21 903	24 514
	строительно-монтажные работы		203 501	147 994
	прочие услуги		491	270
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
	Себестоимость продаж	2120	(220 083)	(167 226)
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	21201	(220 083)	(167 226)
	обслуживание эл.сетей в зоне ЦЭС		(25 505)	(29 459)
	строительно-монтажные работы		(194 322)	(137 561)
	прочие услуги		(256)	(206)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	5 812	5 552
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	21001	5 812	5 552
	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	5 812	5 552
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	22001	5 812	5 552
	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	1 114	516
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	1 114	516
	Проценты по государственным ценным	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	-	-
	Прочие доходы	2340	2 041	475
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	1 702	-
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	1	7
	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	338	468
	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		-
	Доходы, связанные с переоценкой	23414	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23415		-
	Прочие расходы	2350	(5 948)	(4 496)
	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	(1 623)	-
	Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23504	-	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23505	(1)	(7)
	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	(94)	(116)
	Отчисление в оценочные резервы	23509		
	Расходы на услуги банков	23510	(334)	(282)
	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	(2 370)	(2 583)
	Прочие косвенные расходы	23517		
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 019	2 047
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	23001	3 019	2 047
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-
	Текущий налог на прибыль	2410	(943)	(1 178)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	12	952
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(7)	(539)
	незавершенное производство		(7)	(526)
	прочее			(13)
	Прочее	2460	(4)	(7)
	в том числе:			
	Налоги, уплачиваемые организациями, применяющими специальные налоговые режимы	24601		
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	(4)	(7)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 077	1 275

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	2 077	1 275
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель


 Шишов Владимир
 Алексеевич
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

25 Февраля 2020 года

**Отчет об изменениях капитала
за 2019 г.**

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Акционерное общество "Югорская территориальная энергетическая
Организация компания-Конда"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Деятельность по работоспособности электрических сетей
Организационно-правовая форма форма собственности
Акционерное общество
Единица измерения тыс руб

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ		
0710003		
31	12	2019
74758089		
8616008160		
40.13.3		
47	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 2017 г.	3100	1 982	-	-	99	88 982	91 063
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	1 275	1 275
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	1 275	1 275
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(4 250)	(4 250)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(4 250)	(4 250)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2018 г.	3200	1 982	-	-	99	86 008	88 089
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	2077	2077
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	2077	2077
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(426)	(426)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(426)	(426)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2019 г.	3300	1 982	-	-	99	87 659	89 740

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	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	89 740	88 089	91 063

Руководитель **Шишов Владимир Алексеевич**

(подпись)

(расшифровка подписи)

25 Февраля 2020 года



**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2019 г.**

		Форма по ОКУД	К О Д Ы		
		Дата (год, месяц, число)	2019	12	31
Акционерное общество "Югорская территориальная энергетическая компания-Конда"		по ОКПО	74758089		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	8616008160\861601001		
Вид экономической деятельности Деятельность по работоспособности электрических сетей		по ОКВЭД	40.13.3		
Организационно - правовая форма форма собственности Акционерное общество		по ОКОПФ /ОКФС	47	16	
Единица измерения тыс руб		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
		1	1
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	304 936	183 860
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	298 887	167 808
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	368	476
прочие поступления	4119	5 681	15 576
Платежи - всего	4120	(280 818)	(189 636)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(161 171)	(89 487)
в связи с оплатой труда работников	4122	(42 918)	(40 685)
процентов по долговым обязательствам	4123		0
налога на прибыль организаций	4124	(1 293)	(4 167)
на выдачу подотчетных сумм	4125	(3 503)	(3 308)
на расчеты по налогам	4126	(24 094)	(23 944)
	4127		
на расчеты с внебюджетными фондами	4128	(12 959)	(13 229)
прочие платежи	4129	(34 880)	(14 816)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	24 118	(5 776)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложения)	4211	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	24 118	(5 776)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	30 429	36 205
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	54 547	30 429
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель  **Шишов Владимир Алексеевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

25 Февраля 2020 года

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

1. Основные средства

1.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период					На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов	Начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 2019 г.	32 205	-18 882	2 475	0	0	-	-23 391
Здания	5201	За 2019 г.	1 414	-516	0	0	0	-	-
Машины и оборудование	5202	За 2019 г.	7 200	-5 519	2 013	0	-1 498	-	-7 016
Сооружения и передаточные устройства	5203	За 2019 г.	474	-376	149	-100	-1 176	-	-5 519
Транспортные средства	5204	За 2019 г.	22 789	-12 471	462	0	-2 819	-	-15 290
Земельные участки	5205	За 2019 г.	328	-782	8 439	0	-4 689	-	-12 471
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5230	За 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-

1.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	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 2019 г.	-	-	-	-	-
Здания	5241	За 2019 г.	-	-	-	-	-
Сооружения и передаточные устройства	5242	За 2019 г.	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	5243	За 2019 г.	-	-	-	-	-
Транспортные средства	5244	За 2019 г.	-	-	-	-	-
Земельные участки	5245	За 2019 г.	-	-	-	-	-
	5255	За 2018 г.	-	-	-	-	-

1.3 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	1387	1387	1387
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	16	16	16
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-

2. Запасы
2.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	3а 2019 г.	31054	-	92213	-72 121	-	-	-	X	51146	-
	5420	3а 2018 г.	25447	-	45863	-40 256	-	-	-	X	31054	-
в том числе:												
	5401	3а 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Материалы	5421	3а 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5402	3а 2019 г.	29274	-	81308	-60925	-	-	-	-	49657	-
Сырье и материалы	5422	3а 2018 г.	24178	-	37204	-32108	-	-	-	-	29274	-
	5403	3а 2019 г.	151	-	4994	-4997	-	-	-	-	148	-
Топливо	5423	3а 2018 г.	171	-	4627	-4647	-	-	-	-	151	-
	5404	3а 2019 г.	692	-	2942	-3287	-	-	-	-	347	-
Запасные части	5424	3а 2018 г.	73	-	2301	-1682	-	-	-	-	692	-
	5405	3а 2019 г.	380	-	1084	-1075	-	-	-	-	389	-
Инвентарь и хозяйственные принадлежности	5425	3а 2018 г.	298	-	811	-729	-	-	-	-	380	-
	5406	3а 2019 г.	331	-	1383	-1308	-	-	-	-	406	-
Спец.одежда на складе и в эксплуатации	5426	3а 2018 г.	496	-	679	-844	-	-	-	-	331	-
	5407	3а 2019 г.	226	-	502	-529	-	-	-	-	199	-
Материалы стоимостью до 40 тыс.руб	5427	3а 2018 г.	231	-	241	-246	-	-	-	-	226	-

3. Дебиторская и кредиторская задолженность
3.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление				Выбыло			Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
					В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Создание резерва сомнительных долгов	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восстановление резерва	описание резерва сомнительных долгов		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2018 г.	30 239	-	386 400	-	-	-408 732	-	-	-	9 907	(828)
в том числе:	5530	За 2018 г.	43 670	-	261 315	-	-	-274 746	-	-	-	30 239	(828)
по расчетам с поставщиками и подрядчиками (сч.60.2)	5513	За 2019 г.	66	-	84 619	-	-	-84 104	-	-	-	581	-
по расчетам с покупателями и заказчиками (сч.62.1)	5512	За 2019 г.	20 135	-	34 657	-	-	-60 957	-	-	-	66	-
по расчетам с разными дебиторами и кредиторами (сч.76.5)	5513	За 2018 г.	11 830	(809)	273 914	19	-	-289 559	-	-	-	4 490	(828)
по налогам и сборам (сч.68)	5514	За 2019 г.	7 721	-	210 167	-	-	-201 862	-	-	-	20 135	(828)
расчеты по социальному страхованию и обеспечению (сч.69)	5515	За 2018 г.	1 391	-	16 538	-	-	-24 182	-	-	-	77	-
расчеты с подотчетными лицами (сч.71)	5516	За 2019 г.	3	-	10 517	-	-	-2 925	-	-	-	7 721	-
не предъявленная к оплате начисленная выручка (сч.46)	5517	За 2018 г.	239	-	6 165	-	-	-3 276	-	-	-	4 280	-
Итого	5520	За 2018 г.	30 239	-	1 392	-	-	-4	-	-	-	1 391	-
	5535	За 2018 г.	0	-	1 159	-	-	-1 276	-	-	-	122	-
	5536	За 2019 г.	0	-	239	-	-	0	-	-	-	239	-
	5537	За 2018 г.	0	-	3 648	-	-	-3 648	-	-	-	0	-
	5500	За 2019 г.	687	-	3 456	-	-	-3 456	-	-	-	357	-
	5500	За 2018 г.	5 542	-	357	-	-	-887	-	-	-	687	-
	5520	За 2018 г.	30 239	-	386 400	-	-	-406 732	-	-	-	9 907	(828)
	5520	За 2018 г.	43 670	-	261 315	-	-	-274 746	-	-	-	30 239	(828)

3.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	828	828	828	828	809	809
в том числе:							
по расчетам с покупателями и заказчиками	5541	828	828	828	828	809	809
по расчетам с разными дебиторами и кредиторами (возврат госпошлины-решение суда)	5542	-	-	-	-	-	-

3.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Перевод из долгосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло			
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2019 г.	14 856	397 547	-	-370 416	-	-	41 987
в том числе:	5580	За 2018 г.	14 829	266 021	-	-265 994	-	-	14 856
расчеты с поставщиками и подрядчиками (сч.60)	5567	За 2019 г.	8 558	206 820	-	-192 439	-	-	22 939
расчеты с покупателями и заказчиками (сч.62)	5587	За 2018 г.	1 377	135 558	-	-128 377	-	-	8 558
расчеты по налогам и сборам (сч.68)	5582	За 2018 г.	0	50 317	-	-40 505	-	-	9 812
расчеты по социальному страхованию и обеспечению (сч.69)	5563	За 2019 г.	3 077	69 802	-	-67 240	-	-	5 639
расчеты с персоналом по оплате труда (сч.70)	5583	За 2018 г.	9 570	62 751	-	-69 244	-	-	3 077
расчеты с подотчетными лицами (сч.71)	5564	За 2019 г.	1 166	13 917	-	-13 710	-	-	1 373
расчеты с разными дебиторами и кредиторами (сч.76)	5584	За 2018 г.	1 441	14 015	-	-14 290	-	-	1 166
Итого	5550	За 2019 г.	14 856	397 547	-	-370 416	-	X	41 987
	5570	За 2018 г.	14 829	262 565	-	-265 994	-	X	14 856

3.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5590	0	0	0
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками (сч.60)	5591	0	0	0
расчеты с разными дебиторами и кредиторами (сч.76.5) за сверхнормативные потери	5592	0	0	0

4. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2019 г.	За 2018 г.
Материальные затраты	5610	81999	39958
Расходы на оплату труда	5620	52173	49159
Отчисления на социальные нужды	5630	15112	14015
Амортизация	5640	5263	6041
Прочие затраты	5650	65536	58053
Итого по элементам	5660	220083	167226
Изменение остатков (прирост[-]):	5670	-	-
незавершенного производства, готовой			
Изменение остатков (уменьшение[+]):	5680	-	-
незавершенного производства, готовой			
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	220083	167226

5. Резервы под условные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Резервы под условные обязательства - всего	5700	1153	6795	(6560)	-	1388
в том числе:						
На выплату отпусков	5701	1153	6795	(6560)	-	1388

Форма по КНД 1167002

Подтверждение даты отправки**АО ПФ СКБ Контур, 1ВМ**

(наименование специализированного оператора связи; наименование и код налогового органа)

Подтверждает, что **30.03.2020 в 08.18.19** был отправлен документ (документы) в файле (файлах)**NO_VUHOTCH_8606_8606_8616008160861601001_20200330_ff7f05e7-b872-4d99-a427-de6fd203f196**

(наименование файла (файлов))

Налогоплательщик:

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЮГОРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ -
КОНДА", 8616008160-861601001**

Информация о документе:

Формы №1-6 Бухгалтерская отчетность; Первичный; за 2019 год

(название формы, признак корректировки (при наличии) отчетный период(при наличии))

Отправитель документа:

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЮГОРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
- КОНДА", 8616008160/861601001**

(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии), наименование и код налогового органа)

1ВМ-1ВМ-8616008160-861601001

(электронный адрес отправителя (идентификатор абонента))

Получатель документа:

8606, Межрайонная ИФНС России № 2 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре

(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии), наименование и код налогового органа)

8606

(электронный адрес получателя (идентификатор абонента))

Данный документ заверен ЭЦП следующих субъектов: АО "ПФ "СКБ КОНТУР"

Код по КНД 1167004

Извещение о получении электронного документа**9965**

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование специализированного оператора связи, код налогового органа, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

9965

(электронный адрес (идентификатор абонента))

подтверждает, что **30.03.2020** в **08.19.04** был получен документ в файле (файлах)**NO_BUHOTCH_8606_8606_8616008160861601001_20200330_ff7f05e7-b872-4d99-a427-de6fd203f196**

(наименование файла (файлов))

Отправитель документа:

ОАО "ЮТЭК - Конда", 8616008160/861601001

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование специализированного оператора связи, код налогового органа, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

1BM-1BM-8616008160-861601001

(электронный адрес отправителя (идентификатор абонента))

Получатель документа:

8606

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование оператора электронного документооборота, код налогового органа, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

8606

(электронный адрес получателя (идентификатор абонента))



Данный документ заверен ЭЦП следующих субъектов:
МИ ФНС России по ЦОД (МИ ФНС России по ЦОД)

КНД 1166002

место штампа
налогового органа

8616008160/861601001

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

Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде

**8606, Межрайонная ИФНС России
№ 2 по Ханты-Мансийскому**

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

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЮГОРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ -
КОНДА", 8616008160/861601001**

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

представил(а) **30.03.2020 в 08.18.19** налоговую декларацию (расчет)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 0710099, 0, 34, 2019

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

**NO_BUNOTCH_8606_8606_8616008160861601001_20200330_ff7f05e7-b872-4d99-a427-
de6fd203f196**

в файлах
(наименование файлов)

в налоговый орган **8606, Межрайонная ИФНС России № 2 по Ханты-Мансийскому
автономному округу - Югре**
(наименование и код налогового органа)

которая поступила **30.03.2020** и принята налоговым органом **30.03.2020**,

регистрационный номер **00000000000962442597**

**8606, Межрайонная ИФНС России № 2 по Ханты-Мансийскому автономному округу
- Югре**

(наименование, код налогового органа)

 Данный документ заверен ЭЦП следующих субъектов:
Межрайонная ИФНС России №2 по ХМАО-Югре (Зобнина Марина Михайловна)