

# Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

|                                                                                                                            |                                                                                                  |                          |               |    |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|----|------|
|                                                                                                                            |                                                                                                  | Форма по ОКУД            | Коды          |    |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                  | Дата (число, месяц, год) | 0710001       |    |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                  |                          | 31            | 12 | 2019 |
| Организация                                                                                                                | Акционерное Общество "Югорская Территориальная Энергетическая Компания - Ханты-Мансийский Район" | по ОКПО                  | 73164086      |    |      |
| Идентификационный номер налогоплательщика                                                                                  |                                                                                                  | ИНН                      | 8618005951    |    |      |
| Вид экономической деятельности                                                                                             | Передача эл.энергии и тех.присоединение к распределительным электросетям                         | по ОКВЭД 2               | 35.12.2       |    |      |
| Организационно-правовая форма / форма собственности                                                                        | Иная смешанная Российская собственность                                                          | по ОКОПФ / ОКФС          | 47            | 49 |      |
| Акционерное Общество                                                                                                       | /                                                                                                | по ОКЕИ                  | 384           |    |      |
| Единица измерения:                                                                                                         | в тыс. рублей                                                                                    |                          |               |    |      |
| Местонахождение (адрес)                                                                                                    | 628002, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Ханты-Мансийск г, Барабинская ул, д. № 7    |                          |               |    |      |
| 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 "ТОМАУДИТ"       |                                                                                                  |                          |               |    |      |
| Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора                                 |                                                                                                  | ИНН                      | 7017124310    |    |      |
| Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора                            |                                                                                                  | ОГРН/ОГРНИП              | 1057002540440 |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя                                    | Код  | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 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 | -                     | -                     | -                     |
|           | Основные средства                                          | 1150 | 32 837                | 33 525                | 31 599                |
|           | в том числе:                                               |      |                       |                       |                       |
|           | Вложения во внеоборотные активы                            |      | 5 884                 | 4 621                 | 1 546                 |
|           | Доходные вложения в материальные ценности                  | 1160 | -                     | -                     | -                     |
|           | Финансовые вложения                                        | 1170 | -                     | 5 040                 | 7 540                 |
|           | Отложенные налоговые активы                                | 1180 | 2 018                 | 1 218                 | 765                   |
|           | Прочие внеоборотные активы                                 | 1190 | 20                    | -                     | -                     |
|           | Итого по разделу I                                         | 1100 | 34 875                | 39 784                | 39 903                |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                |      |                       |                       |                       |
|           | Запасы                                                     | 1210 | 957                   | 1 899                 | 1 220                 |
|           | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  | 1220 | 348                   | 228                   | 111                   |
|           | Дебиторская задолженность                                  | 1230 | 14 042                | 21 135                | 11 991                |
|           | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 1 000                 | 126                   | 234                   |
|           | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250 | 344                   | 1 693 250             | 148 439               |
|           | Прочие оборотные активы                                    | 1260 | 470                   | 3                     | 1 536                 |
|           | Итого по разделу II                                        | 1200 | 17 162                | 1 716 641             | 163 530               |
|           | <b>БАЛАНС</b>                                              | 1600 | 52 037                | 1 756 424             | 203 433               |

| Пояснения | Наименование показателя                                                | Код  | На 31 декабря<br>2019 г. | На 31 декабря<br>2018 г. | На 31 декабря<br>2017 г. |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>                                                          |      |                          |                          |                          |
|           | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>                                          |      |                          |                          |                          |
|           | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 2 000                    | 2 000                    | 2 000                    |
|           | Собственные акции, выкупленные у акционеров                            | 1320 | -                        | -                        | -                        |
|           | Переоценка внеоборотных активов                                        | 1340 | -                        | -                        | -                        |
|           | Добавочный капитал (без переоценки)                                    | 1350 | 2 500                    | 2 500                    | 2 500                    |
|           | Резервный капитал                                                      | 1360 | 100                      | 100                      | 100                      |
|           | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370 | 38 869                   | 1 403 130                | 47 643                   |
|           | Итого по разделу III                                                   | 1300 | 43 469                   | 1 407 730                | 52 243                   |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                          |                          |                          |
|           | Заемные средства                                                       | 1410 | -                        | -                        | -                        |
|           | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420 | 30                       | 50                       | 56                       |
|           | Оценочные обязательства                                                | 1430 | -                        | -                        | -                        |
|           | Прочие обязательства                                                   | 1450 | -                        | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу IV                                                    | 1400 | 30                       | 50                       | 56                       |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                          |                          |                          |
|           | Заемные средства                                                       | 1510 | -                        | -                        | -                        |
|           | Кредиторская задолженность                                             | 1520 | 6 568                    | 344 951                  | 147 819                  |
|           | Доходы будущих периодов                                                | 1530 | -                        | -                        | -                        |
|           | Оценочные обязательства                                                | 1540 | 1 910                    | 3 684                    | 3 315                    |
|           | Прочие обязательства                                                   | 1550 | 60                       | 9                        | -                        |
|           | Итого по разделу V                                                     | 1500 | 8 538                    | 348 644                  | 151 134                  |
|           | <b>БАЛАНС</b>                                                          | 1700 | 52 037                   | 1 756 424                | 203 433                  |



Руководитель

Мокрушников Павел  
Александрович  
(расшифровка подписи)

# Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2019 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация **Акционерное Общество "Югорская Территориальная Энергетическая Компания - Ханты-Мансийский Район"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Передача эл.энергии и тех.присоединение к распределительным электросетям**

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Акционерное Общество / Иная смешанная Российская собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

|   |            |    |      |
|---|------------|----|------|
|   | Коды       |    |      |
|   | 0710002    |    |      |
| Д | 31         | 12 | 2019 |
| ) | 73164086   |    |      |
| О | 8618005951 |    |      |
| Н | 35.12.2    |    |      |
| 2 | 47         |    |      |
| С | 49         |    |      |
| 1 | 384        |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя                            | Код  | За Январь - Декабрь 2019 г. | За Январь - Декабрь 2018 г. |
|-----------|----------------------------------------------------|------|-----------------------------|-----------------------------|
|           | Выручка                                            | 2110 | 59 052                      | 149 433                     |
|           | Себестоимость продаж                               | 2120 | (93 589)                    | (129 931)                   |
|           | Валовая прибыль (убыток)                           | 2100 | (34 537)                    | 19 502                      |
|           | Коммерческие расходы                               | 2210 | -                           | -                           |
|           | Управленческие расходы                             | 2220 | -                           | -                           |
|           | Прибыль (убыток) от продаж                         | 2200 | (34 537)                    | 19 502                      |
|           | Доходы от участия в других организациях            | 2310 | -                           | 150 000                     |
|           | Проценты к получению                               | 2320 | 29 378                      | 10 612                      |
|           | Проценты к уплате                                  | 2330 | -                           | -                           |
|           | Прочие доходы                                      | 2340 | 7 244                       | 1 677 757                   |
|           | Прочие расходы                                     | 2350 | (9 318)                     | (11 635)                    |
|           | Прибыль (убыток) до налогообложения                | 2300 | (7 233)                     | 1 846 236                   |
|           | Текущий налог на прибыль                           | 2410 | -                           | (341 207)                   |
|           | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | 4                           | (28 499)                    |
|           | Изменение отложенных налоговых обязательств        | 2430 | 20                          | 6                           |
|           | Изменение отложенных налоговых активов             | 2450 | 800                         | -                           |
|           | Прочее                                             | 2460 | -                           | 454                         |
|           | Чистая прибыль (убыток)                            | 2400 | (6 413)                     | 1 505 489                   |

| Пояснения | Наименование показателя                                                                       | Код  | За Январь - Декабрь<br>2019 г. | За Январь - Декабрь<br>2018 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 | -                              | -                              |
|           | Совокупный финансовый результат периода                                                       | 2500 | (6 413)                        | 1 505 489                      |
|           | Базовая прибыль (убыток) на акцию                                                             | 2900 | -                              | -                              |
|           | Разводненная прибыль (убыток) на акцию                                                        | 2910 | -                              | -                              |



Руководитель

(подпись)

Мокрушников Павел

Александрович

(расшифровка подписи)

1 апреля 2020 г.