



ГODOVOЙ ОТЧЁТ

Акционерного общества «Югорская
территориальная энергетическая компания
– Ханты-Мансийский район»

за 2019 год



УТВЕРЖДЕН
Решением единственного акционера
№ 31 от 30 июня 2020г.



Оглавление

ОБРАЩЕНИЕ ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА К ЕДИНСТВЕННОМУ АКЦИОНЕРУ	2
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ И ЕГО ПОЛОЖЕНИИ В ОТРАСЛИ	3
1.1. Краткая история создания Общества, основные виды деятельности	3
1.2. Хроника основных событий 2019 года	4
1.3. Информация об объектах эксплуатации	5
2. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ	7
2.1. Миссия, приоритетные направления деятельности и перспективы развития	7
2.2. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью	8
2.3. Отчёт о результатах развития по приоритетным направлениям	9
3. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ	11
3.1. Основные принципы корпоративного управления	11
3.2. Структура органов управления и контроля	11
3.3. Общее собрание акционеров	11
3.4. Единоличный исполнительный орган	12
3.5. Ревизионная комиссия	14
3.6. Информация о заключенных крупных сделках и сделках с заинтересованностью	14
3.7. Уставный капитал	15
3.8. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного управления	15
3.9. Структура участия Общества	17
4. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	18
4.1. Основные показатели деятельности по эксплуатации электрических сетей	18
4.2. Основные показатели деятельности по строительно-монтажным работам	19
5. УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ	22
5.1. Цель и основные принципы формирования кадровой политики	22
5.2. Организационная структура управления	22
5.3. Структура работников по образованию	24
5.4. Структура работников по стажу	24
5.5. Структура работников по полу	25
5.6. Социальная политика	25
5.7. Поощрения работников	26
6. АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	27
6.1. Оценка имущественного потенциала	27
6.2. Анализ финансовых результатов хозяйственной деятельности	29
6.3. Анализ себестоимости выполненных работ (оказанных услуг)	31
6.4. Оценка финансового потенциала	32
П Р И Л О Ж Е Н И Я	34
Приложение 1 Бухгалтерская отчётность за 2019 год	35
Бухгалтерский баланс	35
Отчёт о финансовых результатах	36
Отчёт об изменениях капитала	38
Отчёт о движении денежных средств	41
Расчет стоимости чистых активов	44
Расшифровки к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах	45
Приложение 2 Аудиторское заключение	70
Приложение 3 Сделки с заинтересованностью	73

Уважаемые коллеги, партнёры, акционеры!

Я рад представить вашему вниманию годовой отчёт акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания-Ханты-Мансийский район» за 2019 год, рассказать об успехах предприятия и поделиться новым видением дальнейшего развития.

Приоритетным направлением нашей деятельности, как и в минувшие годы, было обеспечение стабильности и повышение надежности электрических сетей Ханты-Мансийского района, борьба с технологическими и коммерческими потерями при передаче электроэнергии.

Прошедший год для АО «ЮТЭК-ХМР» стал временем важнейших преобразований, направленных на сохранение компании на рынке, повышение эффективности работы, оптимизацию бизнес-процессов и улучшение качества услуг:

- по передаче электроэнергии;
- ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования;
- технологическому присоединению к распределительным электросетям
- монтажу линий электропередачи и приборов учета электрической энергии.

Новые вызовы времени требуют от нас новых решений. Минувший год ясно нам показал, что наши сотрудники — это наша главная ценность. Противостояние любому кризису сплачивает команду. Благодаря слаженной работе, несмотря на возникшие трудности, все поставленные задачи, в рамках, взятых на себя компанией, договорных обязательств: по ремонту и монтажу электрооборудования выполнены. Электросетевые объекты АО «ЮРЭСК» к работе в осенне-зимний период 2019-2020 подготовлены.

Уверен, что достижения и преобразования минувшего года будут являться существенным вкладом в сохранение устойчивости деятельности компании в будущем.

Подводя итоги уходящего года, прежде всего, хочется выразить признательность всему коллективу за добросовестный труд и стабильную работу, и нашим акционерам и партнерам за конструктивное сотрудничество и доверие.



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: 628002, 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.

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» - правопреемник АО «ГЭС Пыть-Ях». Кроме того, условными конкурентами являются предприятия холдинговой структуры.

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

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 2019 года

Прошедший 2019 год является для Общества кризисным. Это связано в первую очередь с расторжением договора № 8449-ТО и ТР/18 от 10.07.2018 с АО ЮТЭК-РС. Необходимо пояснить, что данный договор в планируемом бюджете на 2019 год составил основную долю доходов - 79% (84 307 тыс.руб). Вместе с тем, несмотря на убыток производственно-хозяйственной деятельности, из финансового оборота Общества в 1 квартале 2019 года в полном объеме изъята сумма чистой прибыли в виде выплаты дивидендов. Следовательно, изъятие финансовых ресурсов, расторжение договора и уменьшение доходов Общества во 2 половине 2019 года гарантированно обеспечивало снижение платежеспособности, возникновение существенного объема кредиторской задолженности, кризис финансовых ресурсов и, как результат, **банкротство**.

Пошаговая хронология основных событий:

– 14 мая на основании решения №21 единственного учредителя от 12.03.2019 по результатам деятельности за 1 квартал 2019 года направлено на выплату дивидендов 16 180 тыс.руб.

– 29 июня расторгнут договор с директором АО «ЮТЭК-ХМР» Парфиненко С.В.

– 30 июня прекратили трудовые отношения с АО «ЮТЭК-ХМР» 93 сотрудника и перешли на работу в АО «ГЭС Пыть-Ях».

– 01 июля расторгнут договор № 8449-ТО и ТР/18 от 10.07.2018 с АО ЮТЭК-РС (финансирование по данному договору передали АО «ГЭС Пыть-Ях»).

– в июле АО «ЮТЭК-ХМР» передало АО «ГЭС Пыть-Ях» часть ВЛ и оборудования в рамках договора № 8449-ТО и ТР /18 от 10.07.2018 с АО ЮТЭК-РС.

– в течении июля транспортные средства ранее арендованных у АО «ЮТЭК-Региональные сети» переданы АО «ГЭС Пыть-Ях».

– с сентября по декабрь набирается новый персонал АО «ЮТЭК-ХМР» в количестве 47 человек.

– 01 октября утверждается новая организационная структура и штатное расписание АО «ЮТЭК-ХМР» на 71 шт.ед.

– 30 ноября формируется бюджет доходов и расходов на 2020 год с учетом кризисного состояния АО «ЮТЭК-ХМР» и намеченных мероприятий стабилизации производственно-финансовой деятельности.

Несмотря на критическую ситуацию, банкротства Общества удалось избежать и, более того, новое руководство АО «ЮТЭК-ХМР» смогло стабилизировать финансовое состояние. Основными факторами стабилизации финансово-хозяйственной деятельности являются:

1. Прекращение трудовых отношений с Обществом с основной частью работников по собственному желанию.

2. Запас свободных денежных средств.

3. Вынужденная политика привлечения авансовых платежей от покупателей и заказчиков.

4. Организация команды грамотных специалистов, способных понять ситуацию и решать вопросы в условиях кризиса.

5. Грамотное распределение имеющихся финансовых ресурсов в погашении первоочередных обязательных платежей и обеспечение гарантий по погашению кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками.

6. Оптимизация расходного механизма по принципу разумной достаточности.

7. Продажа имущества, не участвующего в производственном процессе.

Тем не менее, произошедшая ситуация негативно отразилась на финансовом состоянии и финансовых результатах деятельности Общества в 2019 году.

1.3. Информация об объектах эксплуатации

В 2019 году АО «ЮТЭК-ХМР» оказывало АО «Югорская территориальная энергетическая компания – Региональные сети» (АО «ЮТЭК – Региональные сети») и АО «Югорская региональной электросетевой компании» (АО «ЮРЭСК») следующие услуги при эксплуатации объектов электросетевого хозяйства централизованной зон энергоснабжения Ханты-Мансийского района (больше 20 населенных пунктов):

– 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 электроэнергетики 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 требованиями:

- Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003);
- Типовой инструкции по обслуживанию ВЛ-35-800 кВ (РД 34.20.504-94);
- Типовой инструкции по оперативному обслуживанию распределительных сетей 0,4-20 кВ (РД 34.20.513-97);
- Типовой инструкции по обслуживанию ВЛ 0,4-20кВ с неизолированным проводом (РД 34.20.662-98);
- Типовой инструкции по обслуживанию ВЛ 0,4-20кВ с изолированным проводом (РД 34.20.67-97);
- Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей (РД 34.20.501-95);
- Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003 года;
- Постановления Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 года № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии»;
- Постановления Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 года № 867 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям».

По состоянию на **30.01.2019** года на обслуживании у АО «ЮТЭК – ХМР» находилось следующее энергооборудование:

Энергооборудование находящееся на обслуживании АО «ЮТЭК-ХМР» в 2019 году

Наименование	количество
ВЛ 10(330) кВ	0,9
ВЛ 10(110) кВ	1,95
ВЛ 35 кВ	146,51
ВЛ 20 кВ	31,07
ВЛ 10(6) кВ	167,85
ВЛ 0,4 кВ	256,5
КЛ 0,4 кВ, 10кВ, 35 кВ	30,21
Итого ВЛ, км	604,78
Количество ТП, шт.	172
Мощность ТП, кВА	89 340

На протяжении всего 2019 года АО «ЮТЭК-ХМР» являлось основным хозяйствующим субъектом, 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.

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 2019 года, которые останутся такими и в 2020 году, являются:

1. Повышение эффективности оперативного управления электрическими сетями.
2. Повышение объёма 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. Разработка и проведение организационных и технических мероприятий по снижению сверхнормативных (коммерческих) потерь электрической энергии.
5. Внедрение современных комплексных автоматизированных систем учета и контроля потребления электрической энергии.
6. Развитие и совершенствование системы корпоративного управления в Обществе.
7. Построение целостной системы финансового планирования и контроля за основными экономическими показателями деятельности Общества.
8. Повышение квалификации работников Общества, улучшение условий их труда.
9. Поддержание необходимого уровня прибыльности, обеспечивающего текущее и перспективное развитие Общества.

Перспективный план развития общества на 2020 г. включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

Динамика финансово-экономических показателей

Наименование показателя	Прошлый 2018 год	Отчетный 2019 год	План 2020 год
Объём продаж (выручка), тыс. рублей	149 433	59 052	94 425
Среднегодовая численность персонала, чел.	107	54	67
Показатель производительности труда, тыс.руб./чел.	1 396	1 094	1 409
Чистая прибыль, тыс. рублей	1 505 414	-6 413	8 646
Соотношение собственных и заемных средств	4,0	5,0	6,0

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.

Отрицательное влияние на результаты деятельности АО «ЮТЭК-ХМР» могут оказывать как макроэкономические факторы, так и изменение политических, экономических и социальных условий в России. Возможность снижения спроса и цен на основные экспортируемые Российской Федерацией виды сырья (нефть, газ, металлы) вследствие кризисных явлений, возможность снижения спроса на товары на внутреннем рынке, а также снижения темпов производства обуславливает возникновение таких стратегических рисков Общества, как существенное отклонение фактического полезного отпуска и потребления электроэнергии от планируемых значений, а также снижение объемов технологического присоединения к сетям. В целях минимизации данных рисков осуществляется мониторинг электропотребления, формирование прогноза с учетом сложившейся динамики электропотребления, полезного отпуска и заявок на технологическое присоединение.

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 создается аварийный запас материально-технических ресурсов, проводится подготовка аварийно-восстановительных бригад.

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.

Наличие на рынке недобросовестных поставщиков, специфика закупаемой продукции и сжатые сроки выполнения работ могут привести к реализации рисков, связанных с неисполнением обязательств поставщиками продукции (работ, услуг), и, как следствие, росту дебиторской задолженности. Основные меры по снижению данных рисков направлены на минимизацию авансовых платежей по договорам с поставщиками, непрерывный контроль сроков и стоимости при планировании и проведении закупочных процедур.

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

По результатам участия АО «ЮТЭК – ХМР» в закупочных процедурах с АО «Югорская территориальная энергетическая компания – Региональные сети», АО «ЮРЭСК», заключены договоры на оказание услуг и выполнение работ по оперативно-технологическому управлению, информационному обеспечению, техническому обслуживанию и текущему ремонту объектов электросетевого хозяйства Ханты-Мансийского района на 2019 год.

Проводились противоаварийные тренировки согласно план-графика на 2019 год.

Проведена очередная проверка знаний норм и правил работы в электроустановках электромонтёров с присвоением группы допуска.

АО «ЮЭК», как Основным обществом, утверждены организационная структура, штатное расписание АО «ЮТЭК-ХМР» на 2019 год.

В марте 2020 года 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.

Проведён периодический медицинский осмотр работников АО «ЮТЭК-ХМР».

Во исполнение решения № 20 от 12.03.2019г. единственного акционера акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания – Ханты-Мансийский район» прибыль, полученная по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год в размере 1 505 487 519 (один миллиард пятьсот пять миллионов четыреста восемьдесят семь тысяч пятьсот девятнадцать) рублей 00 копеек распределена следующим образом:

- перечислены дивиденды АО «ЮЭК», в размере 1 341 668 000 (один миллиард триста сорок один миллион шестьсот шестьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек;

- направлено на развитие общества 13 819 519 (тринадцать миллионов восемьсот девятнадцать тысяч пятьсот девятнадцать) рублей 00 копеек.

Во исполнение решения № 21 от 14.05.2019г. единственного акционера АО «ЮТЭК-ХМР» прибыль, полученная по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 1 квартал 2019 год в размере 16 180 000 (шестнадцать миллионов сто восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек направлена на выплату дивидендов АО «Югорская энергетическая компания».

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

В течении 1 половины 2019 года на обслуживание АО «ЮТЭК – ХМР» со стороны АО «ЮТЭК – Региональные сети» передавались новые объекты. Сети электроснабжения дачных некоммерческих товариществ, расположенных за р. Вьюшка и в районе р. Байбалак.

За 2019 год в адрес АО «ЮТЭК – ХМР» поступило 310 заявок на технологическое присоединение объектов к электрическим сетям общей мощностью около 4816 кВт. Среди заявителей – физические лица, представители малого и среднего бизнеса.

Большое внимание на предприятии уделяется технологическому присоединению социально-значимых объектов на территории Ханты-Мансийского района. Так в отчетном году АО «ЮТЭК – ХМР» выполнены работы по технологическому присоединению 4-х водоразборных колонок в п. Луговской и 1-го полигона ТБО в п. Горноправдинск муниципального предприятия МП «ЖЭК-3».

В п. Горноправдинск по адресу ул. Ленина д. 24Бб и в п. Луговской ул. Ленина д. 75 выполнено подключение многоквартирных домов.

Ведётся 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.

В течение года 5 сотрудников обучались в высших и средне-специальных учебных заведениях, 16 сотрудников прошли повышение квалификации, 54 сотрудника прошли обязательное обучение (техминимумы, допуски, аттестация) в области охраны труда.

В ноябре ООО «Томаудит» (г. Томск) провел I этап аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ЮТЭК-ХМР» за 2019 год.

В декабре завершено строительство временное перехода ЛЭП 10 кВ через р.Обь с целью обеспечения централизованного электроснабжения посёлка Кирпичный Ханты-Мансийского района на зимний период 2019 – 2020 годов.

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

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

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»).

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 2018 год, годовая бухгалтерская отчетность общества, в том числе отчет о финансовых результатах за 2018 год.

2. Утвержден порядок распределения прибыли, полученной обществом по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год, в размере 1 505 487 519 (один миллиард пятьсот пять миллионов четыреста восемьдесят семь тысяч пятьсот девятнадцать) рублей 00 копеек распределена следующим образом:

– 1 341 668 000 (один миллиард триста сорок один миллион шестьсот шестьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек направлены на выплату дивидендов;

– 13 819 519 (тринадцать миллионов восемьсот девятнадцать тысяч пятьсот девятнадцать) рублей 00 копеек направлены на развитие Общества.

3. Утверждена аудиторская организация для проведения обязательной ежегодной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2019 год – ООО «Томаудит» (г. Томск), а также утвержден размер оплаты услуг аудитора Общества – 225 000 руб. с учётом командировочных расходов.

4. Единоличным исполнительным органом (директором) избран Парфиненко Сергей Васильевич на срок с «01» июля 2018 года по «30» июня 2019 года.

5. Чистая прибыль за 1 квартал 2019 года в размере 16 180 000 (шестнадцать миллионов сто восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек направлена на выплату дивидендов.

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

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.

8. Прекращены полномочия единоличного исполнительного органа (директора) Общества в лице Парфиненко Сергея Васильевича с «30» июня 2019 года.

9. 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.

10. Принято решение о прекращении участия АО «ЮТЭК-ХМР» в АО «ЮТЭК-Югорск».

11. Утверждена кандидатура Крыловой Ольги Георгиевны на должность главного бухгалтера АО «ЮТЭК-ХМР».

12. Единоличным исполнительным органом (директором) Общества избран Мокрушников Павел Александрович на срок с «01» ноября 2019 года по «31» октября 2020 г.

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 (трёх) 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 21.05.2018 года №8 единоличным исполнительным органом (директором) общества избран Парфиненко Сергей Васильевич на срок с «01» июля 2018 года по «30» июня 2019 года.

Решением единственного акционера от 01.07.2019 года №23 полномочия единоличного исполнительного органа (директора) Общества в лице Парфиненко Сергея Васильевича прекращены «30» июня 2019 года.

Решением единственного акционера от 01.07.2019 года №23 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.

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.

Парфиненко Сергей Васильевич:

Дата рождения: 26 июня 1981 года;

Сведения об образовании: высшее; Тюменский государственный архитектурно-строительный университет; Специальность: «Промышленное и гражданское строительство»;

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.

В период деятельности Парфиненко Сергея Васильевича отчетном 2019 году сделки по приобретению или отчуждению акций общества не совершались.

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.

В период деятельности Мокрушникова Павла Александровича отчетном 2019 году сделки по приобретению или отчуждению акций общества не совершались.

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, а также трудовым договором №13ТД/18 от 20.06.2018 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 (4,25 в соответствии с трудовым договором №13ТД/18 от 20.06.2018 года, 2,13 в соответствии с трудовыми договорами б/н от 01.11.2019 года, б/н от 01.07.2019 года) 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.

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 12.03.2019 года №20 избрана ревизионная комиссия общества в составе трех человек:

– Губина Марина 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 в течение 2019 года АО «ЮТЭК-ХМР» не проводились.

3.6.2. Сделки, совершенные по согласованию с учредителем:

3.6.2.1. Сделка по отчуждению акций общества на основании решения единственного акционера АО «Югорская энергетическая компания» (АО «ЮЭК») от 16.08.2019 года №26 путем

продажи АО «ЮРЭСК» обыкновенных именных акций АО «ЮТЭК-Югорск» в количестве 480 000 (четыреста восемьдесят тысяч) штук, что составляет 24% уставного капитала АО «ЮТЭК-Югорск». Сумма сделки составила 5 040 000 (пять миллионов сорок тысяч) рублей на основании балансовой стоимости акций по состоянию на 30.06.2019 года.

3.6.2.2. Договор купли-продажи движимого имущества №1 от 08.11.2019 на следующих существенных условиях:

Предмет договора: купля-продажа движимого имущества (Транспортное средство прицеп для перевозки техники, модель, марка, МСЗА 821711, идентификационный номер (VIN) – Х43821711В0006319, Стороны сделки: Продавец - АО «ЮТЭК-ХМР», Покупатель - Тищенко Ирина Сергеевна, Сумма сделки: 370 500 (триста семьдесят тысяч пятьсот) рублей.

Согласие на совершение вышеуказанной крупной сделки выражено в Решении единственного акционера АО «ЮТЭК-ХМР» № 25 от 01.08.2019.

3.6.3. Сделки с заинтересованностью: Перечень сделок с заинтересованностью представлены в Приложении 3 настоящего Годового отчета.

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 (основные виды деятельности по уставу, выручка, прибыль), 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	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1.	АО «ЮТЭК-Белоярский»	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	Уставный капитал	3 020
			Активы	36 039
			Выручка	56 994
			Финансовый результат	- 4 518
2.	АО «ЮТЭК-Березово»	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	Уставный капитал	1 691
			Активы	25 395
			Выручка	100 496
			Финансовый результат	- 2 902
3.	АО «ЮТЭК-Конда»	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	Уставный капитал	1 982
			Активы	133 337
			Выручка	225 895
			Финансовый результат	2 077
4.	АО «ЮТЭК-Когалым»	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	Уставный капитал	3 064
			Активы	234 202
			Выручка	228 340
			Финансовый результат	11 116
5.	АО «ЮТЭК-Нягань»	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	Уставный капитал	2 122
			Активы	38 367
			Выручка	97 354
			Финансовый результат	-11 429
6.	ОАО «ЮТЭК-Радужный»	Распределение электроэнергии	Уставный капитал	2 000
			Активы	922
			Выручка	0
			Финансовый результат	- 486
7.	АО «ЮТЭК-Совэнерго»	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	Уставный капитал	2 000
			Активы	54 431
			Выручка	92 742
			Финансовый результат	13
8.	АО «ЮТЭК-Югорск»	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	Уставный капитал	2 000
			Активы	40 947
			Выручка	122 317
			Финансовый результат	2 183
9.	АО «ЮРЭСК»	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	Уставный капитал	9 779 832
			Активы	10 803 428
			Выручка	3 577 224
			Финансовый результат	9 061

* данные представлены за 2018 год.

4. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

4.1. Основные показатели деятельности по эксплуатации электрических сетей

В 2019 году АО «ЮТЭК-ХМР» осуществляло деятельность по эксплуатации распределительных электрических сетей в двадцати четырех населенных пунктах в централизованной зоне энергоснабжения Ханты-Мансийского района.

Перечень обслуживаемых объектов в зоне ЦЭС на 31.12.2019 г.

Наименование	Протяженность, км
Общая протяженность ВЛ и КЛ, км	634,99
ВЛ 10(330) кВ	0,9
ВЛ 10(110) кВ	1,95
ВЛ 35 кВ	146,51
ВЛ 20 кВ	31,072
ВЛ 10(6) кВ	167,85
ВЛ 0,4 кВ	256,5
КЛ 35(10) кВ	7,44
КЛ 20 кВ	0,55
КЛ 10(6) кВ	18,3
КЛ 0,4 кВ	3,92
Количество ТП, шт.	172
Мощность ТП, кВА	89 340

Подготовка электрических сетей, обслуживаемых АО «ЮТЭК-ХМР», к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов проводилась в соответствии с утвержденным планом мероприятий подготовки электросетевого комплекса. План мероприятий по подготовке к ОЗП 2019-2020 годы выполнен на 100%.

На основании Акта готовности предприятия АО «ЮТЭК – ХМР» получен паспорт готовности к работе в осенне – зимний период 2019-2020 г.г. в зоне электроснабжения Ханты-Мансийского района.

Структура транспорта электроэнергии в АО «ЮТЭК-ХМР» за 2019 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.	%
2018 г. в т.ч.:	112 182,40	93 098,31	83	11 387,98	10,15	7 696,11	6,86
ДЭС АО «Юграэнерго»	10 712,42	9 134,43	85,3	1 274,78	11,9	303,21	2,8
ЦЭС, всего	101 469,98	83 963,88	82,6	10 113,2	9,97	7 392,90	7,29
АО «ЮРЭСК»	29 434,91	25 464,14	86,5	3 970,77	13,49	-	-
АО «ЮТЭК-РС	72 035,07	58 499,74	81,2	6 142,43	8,53	7 392,90	10,26
За 2019	67 967,773	62 663,288	92,19	12 289,242	18,08	5 304,485	7,8
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

За 2019 год объем полученной электроэнергии составил 67 967,77 тыс. кВт/ч, из них:

- 62 663,288 тыс. кВт. ч. – полезный отпуск электроэнергии (реализовано потребителям);
- 12 289,242 тыс. кВт. ч. – нормативные (технологические) потери электроэнергии;
- 5 304,485 тыс. кВт. ч. – фактические потери электроэнергии.

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

Автомобили: RAV4, 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: АП 18-10 (Автомобиль спецназначения-автогидроподъемник), вездеход ТРЭКОЛ-392900, кран автомобильный КС-45717-1 VIN XVN457171C0103146 г/н А908АР 186, машина бурильно-крановая БМ-205Д (2 штуки), 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)).

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	379	1 705,3
Бензин автомобильный	литр	47 003	1 751,93
Газ природный	тыс.м³	6	20,97
Топливо дизельное	литр	12 540	561,18

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

В рамках программы энергосбережения в 2019 году были проведены мероприятия по снижению и оптимизации расходов по потреблению энергетических ресурсов, кроме того: произведена замена осветительных приборов в офисном помещении, произведена реконструкция системы отопления в гаражно-офисном комплексе по ул.Барабинская 7, проведена оптимизация расходов на оплату услуг связи и интернета, сокращены расходы на ГСМ.

Это позволило сократить расходы на электроэнергию на 19,8%, на услуги связи на 36,6%, на ГСМ на 33%, на коммунальные услуги на 18,5%. Общая экономия от использования энергетических ресурсов по сравнению с 2018 годом составила 1 946,28тыс.руб. или 27,9%.

4.2. Основные показатели деятельности по строительно-монтажным работам

В течении 1 половины 2019 года на обслуживание АО «ЮТЭК – ХМР» со стороны АО «ЮТЭК – Региональные сети» передавались новые объекты. Сети электроснабжения дачных некоммерческих товариществ, расположенных за р. Вьюшка и в районе р. Байбалак.

За 2019 год в адрес АО «ЮТЭК – ХМР» поступило 310 заявок на технологическое присоединение объектов к электрическим сетям общей мощностью около 4816 кВт. Среди заявителей – физические лица, представители малого и среднего бизнеса.

№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА	НОМЕР ДОГОВОРА И ДАТА ЗАКЛЮЧЕНИЯ	СУММА, РУБ. (С НДС)	СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
Акционерное общество "Югорская территориальная энергетическая компания-Региональные сети"				
1	Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы по замене силового трансформатора ТМ-400кВА на ТМ-400кВА в п.Выкатной	Договор подряда № 9159-пр/19 от 13.03.2019 года	Сумма 426 888,0 руб., в т.ч. НДС = 71 148,0 руб.	13.03.2019- 25.03.2019
3	«ЛЭП 10-0,4 кВ для электроснабжения автозаправочного комплекса, КФК, СОНТ "Путеец", туристической б	Договор подряда 9354-пр/19 от 01.04.2019	Сумма 93 768,00 руб., в т.ч. НДС = 15 628 руб.	01.05.2019- 31.05.2019
4	Выполнение работ по объекту : "Автоматизированная система контроля и учета электрической энергии бытовых потребителей на территории МО Ханты-Мансийский район" по договору № 8922-пр/18 от 24.12.2018г.	Договор подряда № 8922-пр/18	Сумма 93 685,2 руб., в т.ч. НДС = 15 614,2 руб.	01.07.2019- 31.07.2019
5	Технологическое присоединение к электрической сети 0,4 кВ "Жилое строение», расположенного по адресу: Тюменская область, ХМАО-Югра, Ханты-Мансийский район, СОТ "Ясная поляна",уч.№ 12 (I зона)" согласно договора № 8383-пр/18 от 10.07.2018 г.	Договор подряда № 8383-пр/18 (СОТ Ясная поляна)	Сумма 55 591,20 руб., в т.ч. НДС = 9 265,20 руб.	01.05.2019- 31.05.2019
6	Технологическое присоединение к электрической сети 0,4 кВ АО "ЮТЭК-Региональные сети" объекта "Придорожный сервис", расположенного по адресу: Тюменская область, ХМАО-Югра, Ханты-Мансийский район, кад. № 86:02:0707002:4131 согласно договора № 8383-пр/18 от 10.07.2018 г.	Договор подряда № 8383-пр/18 (Селиярово, придорожный сервис)	Сумма 43 252,80 руб., в т.ч. НДС = 7 208,80 руб.	01.03.2019- 31.03.2019
7	Технологическое присоединение к электрической сети 0,4 кВ АО "ЮТЭК-Региональные сети" объекта: "ВРУ-0,4 кВ Офиса", расположенного по адресу: Тюменская область,ХМАО-Югра, Ханты-Мансийский район, п. Горноправдинск, ул.Таежная, 25"	Договор подряда № 8383-пр/18 (Горноправдинск, Таежная, 25)	Сумма 40 365,60 руб., в т.ч. НДС = 6 727,60 руб.	01.01.2019- 31.01.2019
8	Технологическое присоединение к электрической сети 0,4 кВ АО "ЮТЭК-Региональные сети" объекта "Жилой дом", расположенного по адресу: Тюменская область, ХМАО-Югра, Ханты-Мансийский район, с.Селиярово, ул.Придорожная, д.13 согласно договора № 8383-пр/18 от 10.07.2018 г.	Договор подряда № 8383-пр/18 (Селиярово, ж.дом, придорожная 13)	Сумма 37 076,40 руб., в т.ч. НДС = 6 179,40 руб.	01.03.2019- 31.03.2019
9	Технологическое присоединение к электрической сети 10/0,4 кВ АО "ЮТЭК-Региональные сети" объекта: "Жилой дом" расположенный по адресу: Тюменская область, ХМАО-Югра, Ханты-Мансийский район, ДНТ "Самаровское", уч. № 79	Договор подряда № 8383-пр/18 (ДНТ "Самаровское", уч.№ 79)	Сумма 7 582,80 руб., в т.ч. НДС = 1 263,80 руб.	01.06.2019- 30.06.2019

Акционерное общество «Юграэнерго»

10	Выполнение работ по демонтажу временной ЛЭП-10кВ на объекте заказчика по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Ханты-Мансийский район, п.Кирпичный согласно договора подряда на выполнение демонтажных работ № 7 от 20.03.2019 года	Договор подряда №7 от 25.03.2019 г.	Сумма 195 496,75руб., в т.ч. НДС = 32 582,79руб.	25.03.2019-31.03.2019
11	Работы по внедрению автоматизированной информационно-измерительной системы учета электрической энергии (п.Красноленинский, п.Урманый, с.Елизарово) согласно договора № 21 от 06.04.2018 года	Договор №21 от 06.04.2018г.	Сумма 1 027 617,29руб., в т.ч. НДС = 171 269,55 руб.	06.04.2018-28.06.2019
12	Выполнение работ по монтажу временной ЛЭП-10кВ для перевода п. Кирпичный на централизованное электроснабжение	Договор подряда №2 от 26.11.2019г.	Сумма 694 110 руб., в т.ч. НДС = 115 685 руб.	26.11.2019-31.12.2019

Акционерное общество "Югорская региональная электросетевая компания"

13	ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул.Зеленая, д.19 А в с.Кышпик Ханты-Мансийского района	Договор подряда № 295-12/14-ИП,ДС № 19 от 19.02.2019	Сумма 100 766,57руб., в т.ч. НДС = 16 794,43руб.	19.02.2019-30.04.2019
----	---	--	--	-----------------------

Акционерное общество "Югорская энергетическая компания"

14	Выполнение работ на объекте по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул.Гобольский тракт, 4/2	Договор подряда № 90БОУ/19 (52-09/19-ОД) от 19.09.2019 с АО ЮЭК	Сумма 1 285 688,40руб., в т.ч. НДС = 214 281,40 руб.	19.09.2019-18.10.2019
----	--	---	--	-----------------------

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;
- высокие требования к профессионализму работников;
- ответственный подход сотрудников к своим обязанностям, желание и способность к самостоятельной деятельности.

Задачами в области кадровой и социальной политики в 2019 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 новый коллектив работников Общества.

5.2. Организационная структура управления

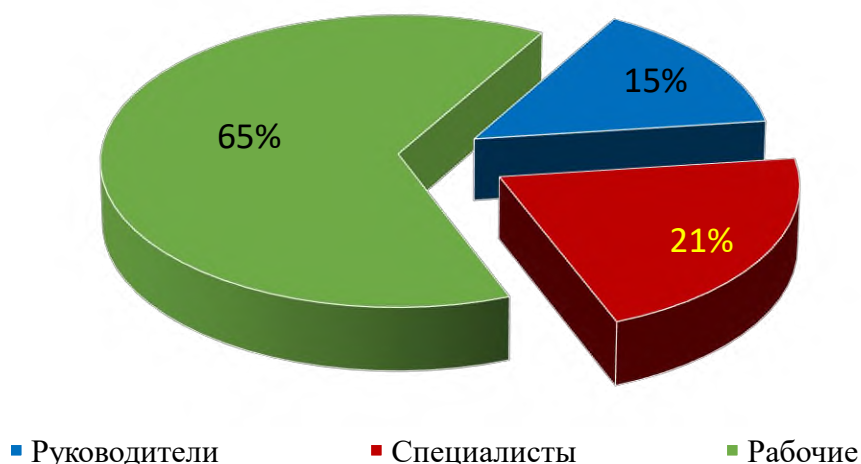
Деятельностью Общества руководит директор. Для обеспечения текущего и оперативного руководства отделами предприятия используется функциональный аппарат управления, непосредственно подчиненный директору и его заместителям. Каждый из них управляет определенной частью работы по управлению. Большую часть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

Организационная структура АО «ЮТЭК-ХМР» на 2019 год



Административно управленческий персонал (АУП) в структуре персонала Общества в 2019 году занимает 26,8% и составляет 15 человек (14,5 штатных единиц). При этом в 2018 году АУП в структуре персонала занимал 32%.

Структура персонала 2019 год



Динамика численности персонала

Списочная численность работников АО «ЮТЭК-ХМР» по состоянию на 31 декабря 2019 года составила 54 человека, отражена в структуре работающего персонала по категориям.

Информация по движению персонала в АО «Югорская территориальная энергетическая компания – Ханты-Мансийский район» за 2019 год представлена в таблице.

Движение персонала

								человек
По состоянию на 31.12.2018 года	Уволено за период с 01.01.19 по 01.07.2019г	Принято за период с 01.01.19 по 01.07.2019г	По состоянию на 29.06.19г	По состоянию на 01.07.19г	Принято за период с 01.01.19 по 31.12.19г	Уволено за период с 01.01.19 по 31.12.19г	По состоянию на 01.01.2020 года	
104	94	11	97	21	49	99	54	

Стабильное движение персонала Общества сохранялось до 01.07.2019 года. Уровень текучести кадров не более 6%.

В период начала кризиса (01.07.2019) численность персонала сократилась на 80%.

С 01 июля по 31 декабря уровень обновления персонала составил 100%.

За период 2019 года из 104 работников Общества уволилось 99 человек, принято на работу 49 человек.

Темп снижения численности персонала составил 48%, при снижении объема доходов 65%

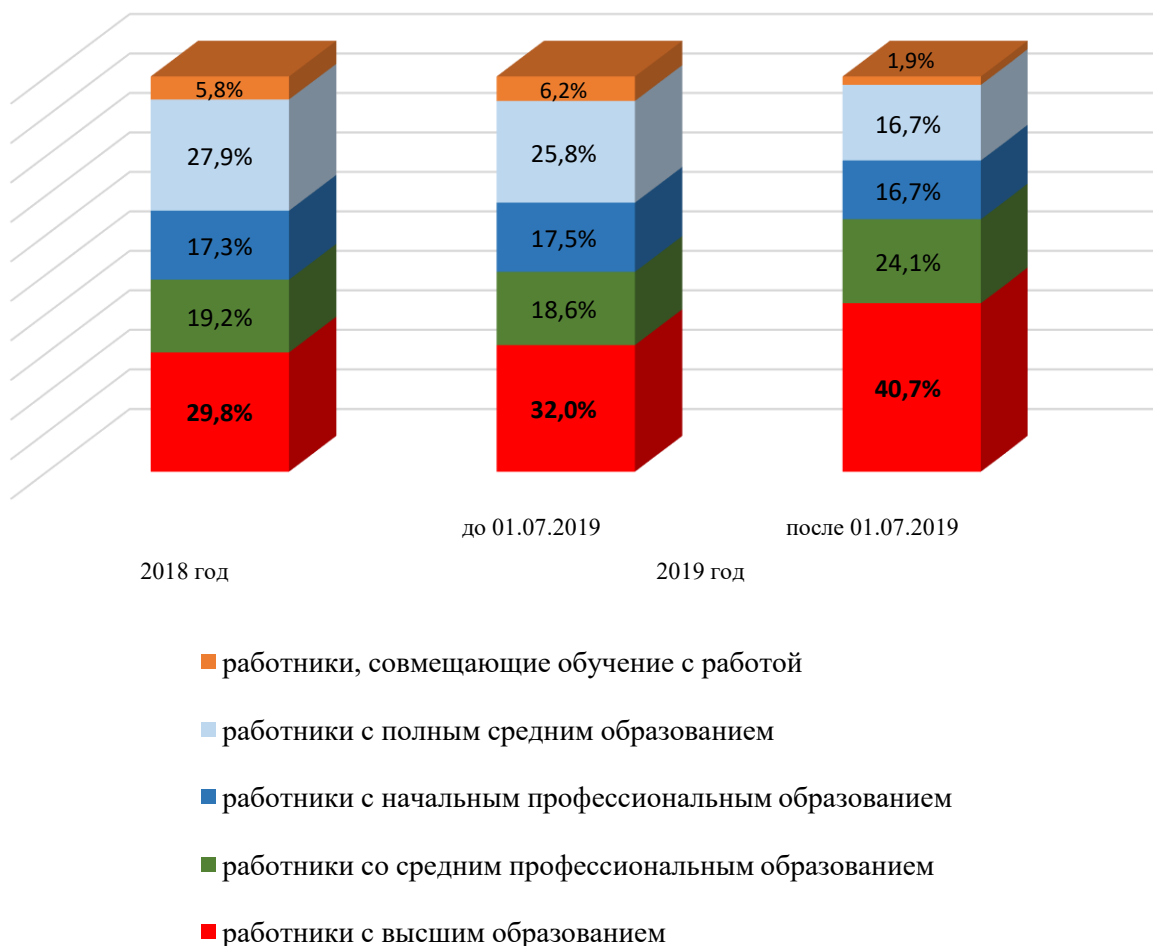
Анализ возрастной структуры персонала Общества показывает, что основной состав АО «ЮТЭК-ХМР» составляют работники в возрасте от 36 до 50 лет, что составляет 53% от общей численности. Работники от 26 до 35 лет занимают 21%. Количество работников в возрасте старше 50 лет, которые обладают опытом работы, глубокими знаниями в своей области и высокой продуктивностью 19% от общей численности, а самую наименьшую возрастную группу – 6% занимают работники в возрасте до 25 лет.

Таким образом, более 50% работников Общества в возрасте свыше 36 лет, имеющие обширный опыт и получившие образование еще в период социалистической эпохи.

5.3. Структура работников по образованию

Рассматривая уровень образования работников, отмечаем, что из 54 работников списочного состава Общества работники, обладающие высшим профессиональным образованием, занимают 41%. Работники с наличием среднего профессионального образования занимают 24%. Наименьший процент по образованию занимают работники с начальным профессиональным образованием и работники с имеющее среднее образование по 17%. Отдельно необходимо отметить работников, совмещающих работу с получением высшего образования - 2%.

Структура работников по образованию



5.4. Структура работников по стажу

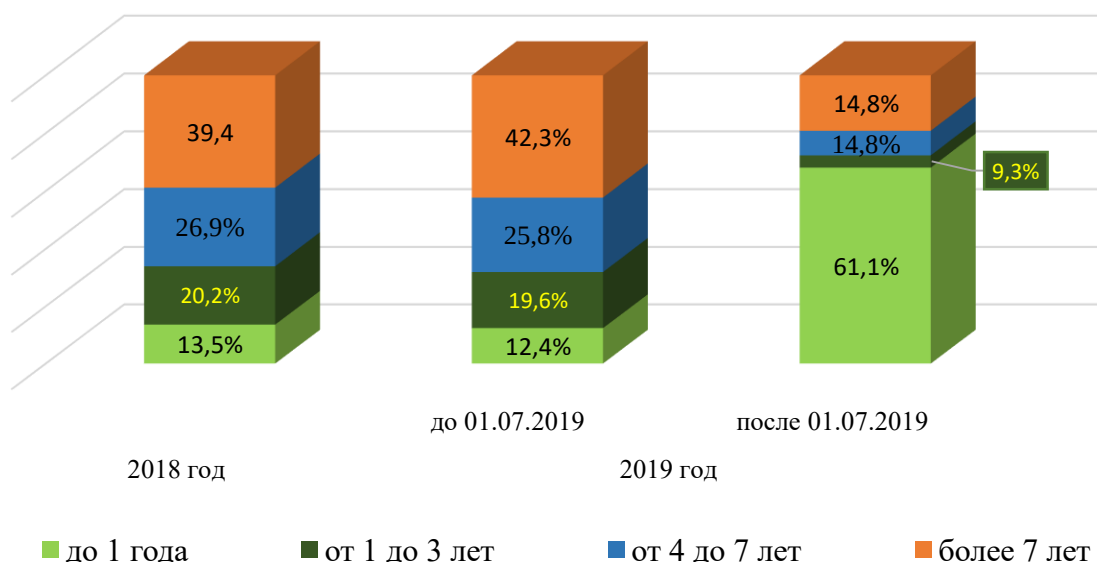
Структура персонала по стажу работы в Обществе в рамках возрастных групп следующая:

- 15% работников имеют стаж работы на предприятии более 7 лет;
- 15% работников имеют стаж работы на предприятии от 4 до 7 лет;
- 9% работников имеют стаж работы на предприятии от 1 до 3 лет;
- 61% работников имеют стаж работы на предприятии до 1 года.

Основной состав работников, более 60% не имеет стажа работы в Обществе.

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

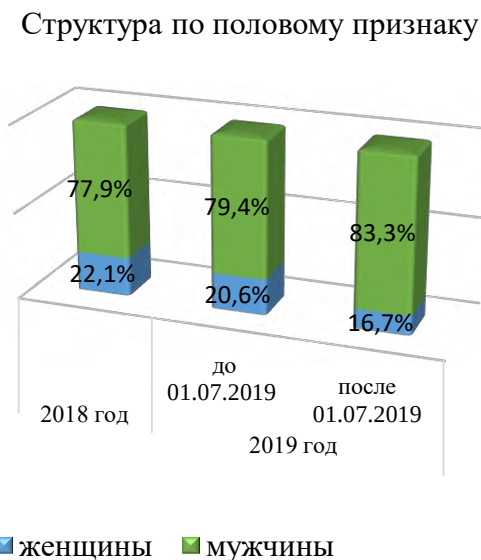
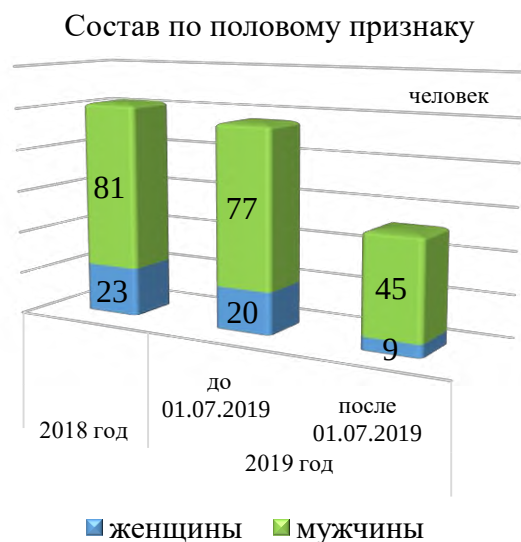
Структура работников по стажу



5.5. Структура работников по полу

Учитывая специфику деятельности, в Обществе преобладает мужской коллектив, соотношение мужчин и женщин следующее:
в 2019 году после 01.07.2019г.:

- женщины – 17% (9 человека);
- мужчин – 83% (45 человек).



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.

Размер вознаграждений работника зависит от степени его влияния на результат деятельности Общества, взаимозависимость оплаты труда не только с индивидуальными результатами труда работников, но и с конечными результатами работы Общества, достижение которых является неременной предпосылкой и гарантией устойчивого роста заработной платы.

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.

5.7. Поощрения работников

В течение 2019 года проводилась работа по мотивации труда работников, поощрению их за высокие показатели в работе, многолетний добросовестный труд, что отражено в таблице.

Виды поощрения

Вид поощрения	Количество человек
Благодарность Главы администрации Ханты-Мансийского района	1
Почетная грамота Главы администрации Ханты-Мансийского района	1
Благодарственное письмо АО «ЮТЭК-ХМР»	10
Благодарственное письмо АО «ЮРЭСК»	2

Культурно-досуговые мероприятия

В рамках проведения мероприятий по формированию корпоративной культуры, продвижение ценностей и правил 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 2019 год

Наименование статей	Стоимость на начало года	Начислено амортизации за период	Поступило	Выбыло	Стоимость на конец года	Отклонение
Земельные участки	3 027,78	0,00			3 027,78	0,00
Здания	22 884,15	1 005,16		137,00	21 741,99	-1 142,16
Сооружения	1 113,36	200,00		20,00	893,36	-220,00
Транспортные средства	-168,77	410,40	120,44	1 049,68	-1 508,41	-1 339,63
Офисное оборудование	-223,11	103,44	34,50	538,30	-830,36	-607,25
Машины и оборудование	-722,24	171,11	71,67	1 508,74	-2 330,42	-1 608,18
Производственный и хозяйственный инвентарь	-57,71	0,42		85,45	-143,58	-85,87
Прочие основные средства	-18,00	0,00		18,00	-36,00	-18,00
ИТОГО, тыс.руб.	25 835,45	1 890,54	226,61	3 357,16	20 814,36	-5 021,09

Основные средства представлены без учета 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).

Уменьшение стоимости основных средств за период произошло за счет накопленной амортизации и за счет выбытия (продажи) не используемого в производственном процессе имущества Общества. Вложения в незавершенное строительство в 2019 году составили 1 561 тыс. рублей.

На 31.12.2019 года расшифровка капитальных вложений в объекты незавершенного строительства в размере 5 884 тыс. рублей представлена следующими объектами:

- Здание одноэтажное (складское помещение), производственная база №6 – 2 055 тыс. руб;
- Инженерное ограждение производственной базы №6 - 988 тыс.руб.;
- Производственная площадка с покрытием для временного хранения и автостоянки производственной базы №6 – 1 504 тыс.руб.;
- Сети электроснабжения 0,4-10 кВ (ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ, ДЭП-0,4 кВ) производственной базы №6 – 1 277 тыс.руб.;
- Щит учета электроэнергии 0,4 кВ ул. Барабинская 7 (ТП-10/0,4кВ №3200) – 58 тыс.руб.

Безусловно, в условиях кризиса, не имея возможности привлечения внешних источников для финансирования деятельности и погашения обязательств Общество вынуждено использовать собственный капитал и продавать часть имущества.

За отчетный 2019 год сумма хозяйственных средств, находящихся на балансе АО «ЮТЭК – ХМР», уменьшилась в 34,5 раза, с 1 756 424 тыс. руб. до 50 797 тыс.руб. Данная динамика обусловлена уменьшением (выводом из оборота Общества) оборотных активов в виде денежных средств (фактически финансовых вложений, размещенных на депозитном счете) на основании

решения №20 единственного акционера от 12.03.2019 в сумме 1 341 668 тыс.руб. В 2018 году средства в сумме 1 677 088 (один миллиард шестьсот семьдесят семь миллионов восемьдесят восемь тысяч) рублей поступили на счет АО «ЮТЭК-ХМР» в связи с продажей акций АО «ЮТЭК-Региональные сети», государственный регистрационный номер ценных бумаг 1-01-33092-D на основании решения №11 единственного акционера от 12.10.2018 года.

Структурный анализ активов АО «ЮТЭК – ХМР» за 2019 год показал превышение доли внеоборотных активов (67%) над долей оборотных активов (33%).

Основной удельный вес в структуре имущества Общества занимают основные средства (63,1%) и дебиторская задолженность (27%).

Структура имущества Общества за 2019 год



Собственный оборотный капитал АО «ЮТЭК-ХМР» в 2019 году составил 8 624 тыс.руб. и 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 2003 г.) в отчетном году составила 43 468 тыс.руб., что показывает реальную стоимость имущества, имеющегося у Общества за вычетом его долгов.

По результатам структурного анализа пассивов деятельность Общества финансируется за счет собственного капитала на 83,5%, и за счет привлеченных средств на 16,5%.

В структуре собственного капитала по состоянию на 31.12.2019 года абсолютный удельный вес занимает нераспределенная прибыль (89%); добавочный капитал имеет удельный вес 6%, уставной капитал 5%.

В структуре заемного капитала основной удельный вес занимает кредиторская задолженность 77% и оценочные обязательства 22%.

Структура обязательств АО «ЮТЭК-ХМР» за 2019 год



Вместе с тем соотношение дебиторской и кредиторской задолженности составляет 2 : 1, т.е. дебиторская задолженность в два раза превышает кредиторскую. Данная ситуация не является критичной, превышение задолженности дебиторов - это активы Общества, но основную долю

дебиторской задолженности составляют расчеты с бюджетом по излишне выплаченным налогам (налог на прибыль).

6.2. Анализ финансовых результатов хозяйственной деятельности

Финансовые результаты хозяйственной деятельности АО «ЮТЭК – ХМР» за период 2018 – 2019 гг. представлены ниже в таблице.

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя	2018г.	2019г.	Отклонение
Выручка (нетто) от выполнения работ (оказания услуг)	149 433	59 052	-90 381
Себестоимость выполненных работ (оказанных услуг)	129 931	93 589	-36 342
Валовая прибыль	19 502	-34 537	-54 039
Коммерческие расходы	0	0	0
Управленческие расходы	0	0	0
Прибыль (убыток) от продаж	19 502	-34 693	-54 039
Проценты к получению	10 612	29 378	18 766
Проценты к уплате	0	0	0
Доходы от участия в других организациях	150 000	0	-150 000
Прочие доходы	1 677 757	7 244	-1 670 513
Прочие расходы	11 635	9 318	-2 317
Прибыль (убыток) до налогообложения	1 846 236	-7 233	-1 853 469
Текущий налог на прибыль	341 207		-341 207
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода, тыс.руб	1 505 489	-6 413	-1 511 902

Общая выручка за 2019 год составила 59 052 тыс. руб., в том числе:

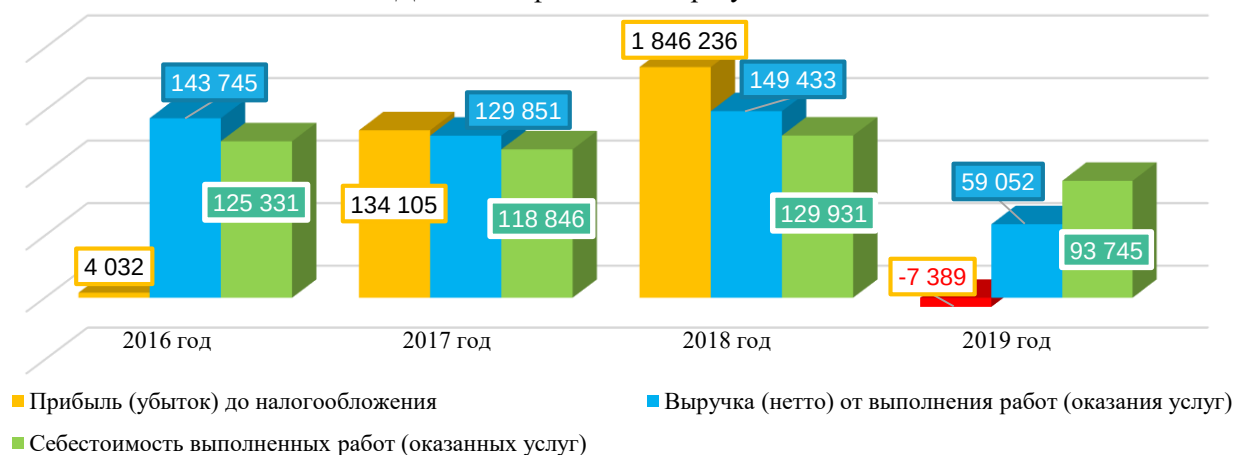
1. Техническое обслуживание и текущий ремонт электросетевого имущества – 53 894 тыс.руб. (доля 91%). Выручка по АО «ЮРЭСК» составляет 18 903 тыс.руб. (доля 35% от выручки на ТО и ТР). Выручка по АО «ЮТЭК-РС» составляет 34 990 тыс.руб. (доля 65% от выручки ТО и ТР)

2. Строительно-монтажные работы – 3 025 тыс.руб.

3. Технологическое присоединение – 370 тыс.руб.

4. Прочая деятельность – 1 764 тыс.руб.

Динамика финансовых результатов



Общее уменьшение выручки составило 90 381 тыс.руб. Причины снижения выручки от реализации продукции следующие:

1. Расторжение договора №8449-ТО и ТР /18 от 10.07.2018г. с АО «ЮТЭК-РС»;

2. С АО «ЮРЭСК» заключено дополнительное соглашение к договору № 120-03/19-ТО от 01.03.2019 на основании которого были снижены объемы выполняемых работ с 22 500 тыс.руб до 18 499 тыс.руб.;

3. Переход большей части сотрудников в АО «ГЭС Пыть-Ях» (АО «РЭС-Сервис») в результате чего работа АО «ЮТЭК-ХМР» была парализована в 3 квартале.

Объем и структура выполненных работ (оказанных услуг)

Вид работ (услуг)	2018 г.		2019 г.		Темп роста, %
	сумма, тыс. руб.	уд. вес, %	сумма, тыс. руб.	уд. вес, %	
Услуги по техническому обслуживанию и текущему ремонту объектов электросетевого хозяйства	141 951	95,0	53 894	91,3	38
в том числе:					
централизованный сектор энергоснабжения	124 131	83,1		0,0	0
децентрализованный сектор энергоснабжения	17 820	11,9		0,0	0
Техническое обслуживание сетей и объектов уличного освещения	841	0,6	370	0,6	44
Строительно-монтажные работы, технологическое присоединение	4 297	2,9	3 025	5,1	70
Прочие работы и услуги	2 344	1,6	1 764	3,0	75
ИТОГО	149 433	100	59 052	100	

По итогам 2019 года на долю выручки от реализации услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту объектов электросетевого хозяйства Ханты-Мансийского района пришлось 91%. Строительно-монтажные работы и технологические присоединения составили 6 %, прочие работы по техническому обслуживанию сетей и объектов уличного освещения занимают 3% 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		2017 год	2018 год	2019 год
Оперативно-технологическое управление	ОТУ	9 519,636	9 841,803	4 906,184
Информационное обеспечение при передаче электроэнергии	ИО	5 070,040	6 039,107	2 328,971
Техническое обслуживание	ТО	16 166,119	16 794,690	9 297,039
Текущий ремонт	ТР	3 902,282	9 258,535	0,00
Аварийно-восстановительные и непредвиденные (неотложные) работы	АВР	0,00	1 306,089	1 414,990
Итого доходов, тыс.руб.		34 658,078	43 240,224	17 947,184
НДС, тыс.руб.		6 238,454	7 783,240	3 589,437
ВСЕГО, тыс.руб.		40 896,532	51 023,465	21 536,621

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

заложены доходы от продажи имущества Общества на сумму 7 294 тыс.руб. 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 двух лет Общество лишится активов, как минимум, на сумму 15 691 тыс.руб., а также доходов от участия в капитале других предприятий ежегодно в сумме не менее 150 тыс.руб.

С целью увеличения объемов работ в 2019 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. Принимали участие в проведении торгов в электронной форме на право заключения контракта.

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 73 %. Материальные затраты занимают 9%, на амортизацию и прочие затраты приходится 18% в составе себестоимости работ (услуг).

Анализ себестоимости АО «ЮТЭК-ХМР»

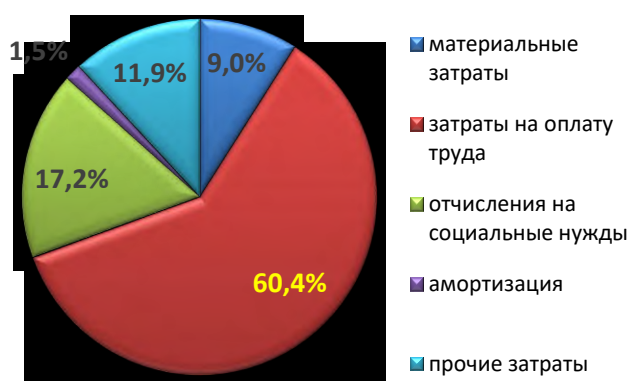
Наименование показателя	Ед. изм.	2018 год	2019 год	Отклонение
Совокупные затраты, в том числе:	тыс. руб.	129 930	93 589	-36 341
материальные затраты	тыс. руб.	11 706	8 502	-3 204
затраты на оплату труда	тыс. руб.	78 536	52 668	-25 868
отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	22 283	16 224	-6 059
амортизация	тыс. руб.	1 972	1 891	-82
прочие затраты	тыс. руб.	15 433	14 403	-1 129
Выручка (за минусом НДС)	тыс. руб.	149 433	59 052	-90 381
Доля в выручке:				
совокупные затраты	%	86,95	158,48	
материальные затраты	%	7,83	14,40	
затраты на оплату труда	%	52,56	89,19	
отчисления на социальные нужды	%	14,91	27,47	
амортизация	%	1,32	3,20	
прочие затраты	%	10,33	24,22	
Постоянные затраты	тыс. руб.	77 267	53 032	-23 235
Переменные затраты	тыс. руб.	52 663	39 557	-13 106

В структуре себестоимости можно условно выделить постоянные расходы (58%), не зависящие от производственной деятельности и переменные расходы (42%), напрямую связанные с объемами выполняемых работ. Необходимо обратить внимание на увеличение удельного веса переменных расходов при общем снижении объемов выполняемых работ. Это объясняется кризисной ситуацией в Обществе в отчетном периоде.

Структура расходов 2018 год



Структура расходов 2019 год



Снижение объема выполненных работ, оказанных услуг, организационные и структурные изменения, произошедшие в Обществе в текущем периоде, не оказали существенного влияния на изменение структуры себестоимости. Следовательно, благодаря своевременно принятым в условиях кризиса управленческим решениям стабильность и непрерывность производственной деятельности не была нарушена.

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 ликвидности	Значение		Изменение показателя	Расчет, рекомендованное значение
	2018г.	2019г.		
Коэффициент текущей (общей) ликвидности	4,92	2,59	-2,33	Отношение текущих активов к краткосрочным обязательствам. Нормальное значение для данной отрасли: 1,7 и более.
Коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности	4,92	2,32	-2,6	Отношение ликвидных активов к краткосрочным обязательствам. Нормальное значение: 0,7 и более
Коэффициент абсолютной	4,86	0,2	-4,66	Отношение высоколиквидных активов к краткосрочным обязательствам. Нормальное

ликвидности				значение: 0,2 и более.
Коэффициент общей платежеспособности	5,04	6,07	+1,04	Отношение собственного имущества к внешним обязательствам. Нормальное значение: 2,0 и более

Изменение коэффициентов ликвидности в 2019 году связано с продажей акций АО «ЮТЭК-РС» и с выплаченными дивидендами по итогу хозяйственной деятельности за 2018 год. Значение показателей ликвидности существенно снизились по причине вывода из оборота Общества денежных средств в сумме 1 341 668 тыс.руб., что существенно уменьшило соотношение текущих активов и краткосрочных обязательств.

Коэффициент текущей ликвидности удовлетворяет нормативному значению и свидетельствует о наличии у Общества возможности погашать краткосрочные обязательства за счет текущих активов.

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 2,3. 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 0,2, что удовлетворяет установленному нормативу и свидетельствует о возможности погашения не менее 20% кредиторской задолженности за счет наиболее ликвидных активов.

Коэффициент общей платежеспособности характеризует возможность покрытия внешних обязательств за счет всего собственного имущества (зафиксированного в балансе Общества). В 2019 году имущество в 6 раз покрывает обязательства перед кредиторами.

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.

Динамика финансовых коэффициентов

Наименование показателя	Норматив	2018 год	2019 год	Отклонение (+ ; -)
Коэффициент автономии (независимости)	> 0,5	0,801	0,872	0,071
Коэффициент маневренности	≈ 0,5	0,972	0,231	- 0,740
Коэффициент соотношения собственных и заемных средств	≥ 1,0	4,037	5,073	1,036
Коэффициент финансовой устойчивости	≥ 0,6 - 0,7	0,804	0,873	0,069
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами	> 0,1	0,799	0,612	- 0,187
Коэффициент реальной стоимости имущества	≈ 0,5	0,020	0,649	0,629

Коэффициент автономии (финансовой независимости) в отчетном периоде составил 0,87, таким образом, в 2019 году доля активов, покрывающихся за счет собственного капитала, составила 87,2%, 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 2019 году собственный капитал в 5 раз превышает заемный.

Коэффициент финансовой устойчивости показывает, что 87% 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 61% за счет собственного рабочего капитала (рабочий капитал - это превышение активов над обязательствами).

Коэффициент реальной стоимости имущества существенно увеличился, в отчетном периоде 65% стоимости имущества составляют средства производства.

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

АО «ЮТЭК-ХМР» в 2019 году удалось нивелировать последствия кризисной ситуации.

П Р И Л О Ж Е Н И Я

Бухгалтерская отчетность за 2019 год

Бухгалтерский баланс

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

		Коды		
Форма по ОКУД		0710001		
Дата (число, месяц, год)		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	35.12.2	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Иная смешанная Российская	по ОКОПФ / ОКФС	47	49
Акционерное Общество	/ собственность	по ОКЕИ	384	
Единица измерения:	в тыс. рублей			
Местонахождение (адрес) 628002, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Ханты-Мансийск г, Барабинская ул, д.				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора 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.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	32 837	33 525	31 509
	в том числе:				
	Вложения во внеоборотные активы		5 684	4 621	1 546
	Доходные вложения в материальные ценности	1180	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	6 040	7 540
	Отложенные налоговые активы	1180	2 018	1 215	785
	Прочие внеоборотные активы	1190	20	-	-
	Итого по разделу I	1100	34 875	39 784	32 803
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	957	1 892	1 220
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	348	225	111
	Дебиторская задолженность	1230	14 042	21 135	11 921
	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	1280	470	3	1 536
	Итого по разделу II	1200	17 162	1 716 641	163 830
	БАЛАНС	1600	52 037	1 756 424	203 433

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	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
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	30	50	56
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	30	50	56
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	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
	БАЛАНС	1700	52 037	1 756 424	203 433


 Руководитель _____
 Мокрушников Павел
 Александрович
 (расшифровка подписи)

1 апреля 2020 г.

Отчёт о финансовых результатах

Отчет о финансовых результатах за Январь - Декабрь 2019 г.

		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	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		по ОКОПФ / ОКФС	47	49	
Акционерное Общество / Иная смешанная Российская собственность					
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	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 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	(6 413)	1 505 489
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Мекрушников Павел
Александрович
(расшифровка подписи)

1 апреля 2020 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2019 г.

Организация Акционерное Общество "Югорская Территориальная Энергетическая Компания - Ханты-Мансийский Район"	Форма по ОКУД		Коды	
	0710004		0710004	
	Дата (число, месяц, год)		31	12 2019
	по ОКПО		73164086	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН		8618005951	
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии и тех.присоединение к распределительным электросетям		35.12.2	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Иная смешанная Российская		47 49	
Акционерное Общество / собственность	по ОКЕИ		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	2 000	-	-	100	47 643	52 243
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	1 505 488	1 505 488
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	1 505 488	1 505 488
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	-	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(150 000)	(150 000)
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	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(150 000)	(150 000)

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 2018 г.	3200	2 000	-	2 500	100	1 403 130	1 407 730
За 2019 г.							
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 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	-	-	-	-	(1 364 262)	(1 364 262)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(6 414)	(6 414)
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	(1 357 848)	(1 357 848)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	2 000	-	2 500	100	38 869	43 469

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	52 243	1 505 488	(150 000)	1 407 730
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	52 243	1 505 488	(150 000)	1 407 730
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	47 643	1 505 488	(150 000)	1 403 130
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	47 643	1 505 488	(150 000)	1 403 130
по другим статьям капитала					
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 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	43 468	1 407 730	52 243



Руководитель
(подпись)

1 апреля 2020 г.

Мокрушников Павел
Александрович
(расшифровка подписи)

Отчёт о движении денежных средств

Отчет о движении денежных средств за Январь - Декабрь 2019 г.

		Форма по ОКУД	0710005		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Акционерное Общество "Югорская Территориальная Энергетическая		по ОКПО	73164086		
Организация	Компания - Ханты-Мансийский Район	ИНН	8618005951		
Идентификационный номер налогоплательщика		по	35.12.2		
Вид экономической деятельности	Передача эл.энергии и тех.присоединение к распределительным электросетям	ОКВЭД 2			
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКФС / ОКФС	47	49	
Акционерное Общество / Иная смешанная Российская / собственность		по ОКЕИ	384		
Единица измерения: а тыс. рублей					

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	70 811	168 443
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	70 189	152 846
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	812	15 597
Платежи - всего	4120	(444 856)	(172 341)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(21 352)	(29 614)
в связи с оплатой труда работников	4122	(47 806)	(67 863)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(341 314)	(6 722)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(34 284)	(68 342)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(374 045)	(3 898)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	5 405	2 131 855
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	365	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	5 040	1 877 088
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	-	150 000
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	304 767
Платежи - всего	4220	(806)	(301 747)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(806)	(988)
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	-	(759)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	(300 000)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	4 799	1 830 108

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	39 788	-
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	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	39 788	-
Платежи - всего	4320	(1 363 448)	(281 401)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(1 357 848)	(280 500)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(5 600)	(901)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 323 660)	(281 401)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 692 906)	1 544 809
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 693 250	148 439
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	344	1 693 248
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Мокрушников Павел
Александрович
(расшифровка подписи)

1 апреля 2020 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 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Активы				
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
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	5 040	7 540
Отложенные налоговые активы	1180	2 018	1 218	765
Прочие внеоборотные активы	1190	20	-	-
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 краткосрочные	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 активы	-	52 037	1 756 424	203 433
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	30	50	56
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	6 568	344 951	147 819
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 910	3 684	3 315
Прочие обязательства краткосрочные	1550	60	9	-
ИТОГО пассивы	-	8 568	348 694	151 190
Стоимость чистых активов	-	43 468	1 407 730	52 243

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

Расшифровки к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах

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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР) 1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				Пересчета		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Выбыло объектов		начислено амортизации	Пересчета			
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2019г.	47 441	(18 537)	227	(3 357)	3 069	(1 891)	-	-	44 311	(17 358)
	5210	за 2018г.	47 260	(17 371)	988	(807)	807	(1 972)	-	-	47 441	(18 537)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2019г.	1 768	(1 380)	516	(1 509)	1 250	(171)	-	-	775	(605)
	5211	за 2018г.	1 543	(1 293)	225	-	-	(86)	-	-	1 768	(1 380)
Здания	5202	за 2019г.	30 622	(7 416)	-	(383)	198	(1 005)	-	-	30 239	(8 223)
	5212	за 2018г.	30 622	(6 349)	-	-	-	(1 067)	-	-	30 622	(7 416)
Сооружения	5203	за 2019г.	2 037	(903)	-	(20)	20	(200)	-	-	2 017	(1 083)
	5213	за 2018г.	2 037	(703)	-	-	-	(200)	-	-	2 037	(903)
Офисное оборудование	5204	за 2019г.	838	(568)	97	(538)	538	(121)	-	-	397	(151)
	5214	за 2018г.	538	(538)	300	-	-	(30)	-	-	838	(568)
Транспортные средства	5205	за 2019г.	8 785	(7 919)	120	(1 050)	1 034	(410)	-	-	7 855	(7 296)
	5215	за 2018г.	9 128	(8 139)	-	(807)	807	(587)	-	-	8 784	(7 919)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2019г.	347	(332)	-	(347)	332	-	-	-	-	-
	5216	за 2018г.	347	(331)	-	-	-	(2)	-	-	347	(332)
Земельные участки	5207	за 2019г.	3 028	-	-	-	-	-	-	-	3 028	-
	5217	за 2018г.	3 028	-	-	-	-	-	-	-	3 028	-
Другие виды основных средств	5208	за 2019г.	18	(18)	-	(18)	18	-	-	-	-	-
	5218	за 2018г.	18	(18)	-	-	-	-	-	-	18	(18)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.д. основных средств - всего	5240	за 2019г.	4 621	1 561	-	(298)	5 884
в том числе:	5250	за 2018г.	1 546	4 063	-	(988)	4 621
Здание одноэтажное (складское помещение), производственная база №6	5241	за 2019г.	1 620	435	-	-	2 055
Инженерное ограждение производственной базы №6	5251	за 2018г.	543	1 077	-	-	1 620
Производственная площадка с покрытием для временного хранения и автостоянки производственной базы №6	5242	за 2019г.	870	119	-	-	989
Линейное ограждение производственной базы №6	5252	за 2018г.	291	579	-	-	870
Производственная площадка с покрытием для временного хранения и автостоянки производственной базы №6	5243	за 2019г.	1 080	424	-	-	1 504
Линейное ограждение производственной базы №6	5253	за 2018г.	361	719	-	-	1 080
Линейное ограждение производственной базы №6	5244	за 2019г.	1 007	271	-	-	1 278
Линейное ограждение производственной базы №6	5254	за 2018г.	337	670	-	-	1 007
Цит учета электроэнергии 0,4кВ ул. Барабинская ТП-10/0,4кВ №3200	5245	за 2019г.	45	14	-	-	58
Цит учета электроэнергии 0,4кВ ул. Барабинская ТП-10/0,4кВ №3200	5255	за 2018г.	15	30	-	-	45
Итого	5246	за 2019г.	-	298	-	(298)	-
	5256	за 2018г.	-	988	-	(988)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	35	-
в том числе:			
Идеонаблюдение (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 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	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	-	-	-


 Руководитель
 (подпись)

Мокрушников Павел
 Александрович
 (расшифровка подписи)

1 апреля 2020 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

3.1. Наличие и движение финансовых вложений											
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректура		выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущий рыночной стоимости (убыток от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура	
Долгосрочные - всего	5301	за 2019г	5 040	-	-	(5 040)	-	-	-	-	-
	5311	за 2018г	7 540	-	-	(2 500)	-	-	-	5 040	-
в том числе:											
Акции	5302	за 2019г	5 040	-	-	(5 040)	-	-	-	-	-
	5312	за 2018г	7 540	-	-	2 500	-	-	-	5 040	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2019г	126	-	5 600	(4 726)	-	-	-	1 000	-
	5315	за 2018г	234	-	759	(866)	-	-	-	126	-
в том числе:											
Предоставленные займы	5306	за 2019г	126	-	-	(126)	-	-	-	-	-
	5316	за 2018г	234	-	759	(866)	-	-	-	126	-
Депозитные счета	5307	за 2019г	-	-	5 600	4 600	-	-	-	1 000	-
	5317	за 2018г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2019г	5 166	-	5 600	(9 766)	-	-	-	1 000	-
	5310	за 2018г	7 774	-	759	(3 366)	-	-	-	5 166	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-


 Руководитель (подпись)
 Мокрушников Павел Александрович
 (расшифровка подписи)

4. Запасы

4.1. 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	себестоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2019г	1 899	-	102 930	(103 872)	-	-	X	957	-
	5420	за 2018г	1 220	-	147 701	(147 022)	-	-	X	1 899	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2019г	1 247	-	9 200	(9 490)	-	-	4 508	957	-
	5421	за 2018г	996	-	16 755	(16 504)	-	-	5 263	1 247	-
Готовая продукция	5402	за 2019г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2018г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2019г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2018г	-	-	112	(112)	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2019г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2018г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2019г	15	-	93 730	(93 745)	-	-	-	-	-
	5425	за 2018г	15	-	129 939	(129 939)	-	-	-	15	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2019г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2018г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2019г	636	-	-	(636)	-	-	-	-	-
	5427	за 2018г	208	-	895	(467)	-	-	-	636	-
	5408	за 2019г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2018г	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-



Руководитель
1 апреля 2020 г.

Мокрушинов Павел
Александрович
(электронная подпись)

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	исключенная резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по другим операциям)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашения	отчисления 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	исключенная резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2019г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2019г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019г	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2018г	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019г	21 294	(159)	163 428	-	(170 081)	(130)	(147)	-	-	-	14 531	(489)
	5530	за 2018г	12 151	(160)	2 772 405	-	(2 783 261)	-	(1)	-	-	-	21 294	(159)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019г	14 184	(51)	77 717	-	(89 438)	(100)	(51)	-	-	-	2 383	(231)
	5531	за 2018г	5 909	(51)	176 421	-	(188 236)	-	-	-	-	-	14 184	(51)
Авансы выданные	5512	за 2019г	1 178	(108)	9 877	-	(10 703)	(30)	(16)	-	-	-	322	(157)
	5532	за 2018г	916	(109)	15 336	-	(15 073)	-	(1)	-	-	-	1 178	(108)
Прочая	5513	за 2019г	133	-	32 424	-	(32 391)	-	(80)	-	-	-	166	(102)
	5533	за 2018г	46	-	245	-	(158)	-	-	-	-	-	133	-
Разных дебиторов и кредиторов	5514	за 2019г	145	-	-	-	(145)	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2018г	401	-	551	-	(807)	-	-	X	X	-	145	-
По налогам и сборам	5515	за 2019г	52	-	43 379	-	(31 751)	-	-	X	X	X	11 660	-
	5535	за 2018г	3 975	-	772 835	-	(778 758)	-	-	X	X	X	52	-
По подотчетным лицам	5516	за 2019г	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-
	5536	за 2018г	-	-	3 450	-	(3 450)	-	-	X	X	X	-	-
По оплате труда	5517	за 2019г	195	-	-	-	(195)	-	-	X	X	X	-	-
	5537	за 2018г	264	-	77 664	-	(77 763)	-	-	X	X	X	195	-
По соц.страхованию	5518	за 2019г	393	-	-	-	(393)	-	-	X	X	X	-	-
	5538	за 2018г	578	-	18 893	-	(19 078)	-	-	X	X	X	393	-
УДС по авансам выданным	5519	за 2019г	(32)	-	32	-	-	-	-	X	X	X	-	-
	5539	за 2018г	(29)	-	235	-	(238)	-	-	X	X	X	(32)	-
Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами		за 2019г	5 045	-	-	-	(5 045)	-	-	X	X	X	-	-
		за 2018г	-	-	1 706 745	-	(1 701 700)	-	-	X	X	X	5 045	-
Итого	5500	за 2019г	21 294	(159)	163 428	-	(170 081)	(130)	(147)	X	X	X	14 531	(489)
	5520	за 2018г	12 151	(160)	2 772 405	-	(2 783 261)	-	(1)	X	X	X	21 294	(159)

5.2. 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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками (в части просроченных платежей, процентов)	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 кредитор- 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)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	определение на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
заемные средства	5553	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	344 951	81 215	15	(418 710)	(803)	-	-	-	6 568
	5580	за 2018г.	147 819	989 335	-	(792 203)	-	-	-	-	344 951
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	1 040	17 294	-	(17 218)	(218)	-	-	-	911
	5581	за 2018г.	4 380	29 121	-	(32 432)	-	-	-	-	1 040
расчеты по налогам и взносам	5562	за 2019г.	314	11 264	-	(9 884)	-	-	-	-	1 714
	5582	за 2018г.	888	18 423	-	(18 977)	-	-	-	-	314
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	340 478	45 883	-	(383 994)	-	-	-	-	2 765
	5583	за 2018г.	8 934	887 857	-	(388 315)	-	-	-	-	340 478
кредиты	5564	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
заемные средства	5565	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2019г.	395	8 970	15	(5 018)	(687)	-	-	-	1 674
	5586	за 2018г.	193	10 452	-	(10 250)	-	-	-	-	395
По оплате труда	5567	за 2019г.	2 651	-	-	(2 651)	-	X	X	-	-
	5587	за 2018г.	2 929	80 087	-	(80 345)	-	X	X	-	2 651
Перед подотчетными лицами	5568	за 2019г.	88	-	-	(88)	-	X	X	-	-
	5588	за 2018г.	35	3 415	-	(3 384)	-	X	X	-	88
Расчеты с учредителями	5569	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5589	за 2018г.	130 500	150 000	-	(280 500)	-	X	X	-	-

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель

1 апреля 2020г.

Мокрушинов Павел
Александрович
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	8 487	31 220
Расходы на оплату труда	5620	52 668	67 847
Отчисления на социальные нужды	5630	16 224	19 022
Амортизация	5640	1 891	1 874
Прочие затраты	5650	14 304	9 967
Итого по элементам	5660	93 574	129 930
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	15	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	93 589	129 930

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



Руководитель

1 апреля 2020 г.

Мокрушников Павел

Александрович

(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3 684	6 338	(7 914)	(197)	1 910
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель

1 апреля 2020 г.

Мокрушников Павел

Александрович

(расшифровка подписи)

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	1 926 609	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Мокрушников Павел
Александрович

(расшифровка подписи)

1 апреля 2020 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах
Акционерное общество
«ЮТЭК – Ханты-Мансийский район»
за 2019 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 06.07.2004г, 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 2018года.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 8618005951.

Код причины постановки на учет (КПП): 860101001.

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

Адрес Предприятия

Юридический адрес Общества: 628002, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Барабинская, д. 7.

Почтовый адрес: 628002, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Барабинская, д.7.

Сведения об аудиторе:

Наименование: ООО «Томаудит»

Место нахождения: 634050, г. Томск, пер. Пионерский, 8-14

Адрес электронной почты: tomaudit@mail.ru

ООО «Томаудит» является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (ОРНЗ 11606064445 от 30.11.2016 г.).

Виды деятельности Общества

Основными видами деятельности Акционерного Общества «Югорская Территориальная Энергетическая Компания – Ханты-Мансийский Район» 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. «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.

Сведения об учредителях

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.

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 органах управления

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.

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.

1) Единоличным исполнительным органом (директором) избран Парфиненко Сергей Васильевич на срок с «01» июля 2018 года по «30» июня 2019 года.

2) Прекращены полномочия единоличного исполнительного органа (директора) Общества в лице Парфиненко Сергея Васильевича с «30» июня 2019 года.

3) 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.

4) Единоличным исполнительным органом (директором) Общества избран Мокрушников Павел Александрович на срок с «01» ноября 2019 года по «31» октября 2020 г.

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

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.

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 года № 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 2019 году, отражены ниже в соответствующих разделах пояснительной записки.

2.2. Методика подготовки бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчетность Акционерного Общества «Югорская Территориальная Энергетическая Компания – Ханты-Мансийский Район» за 2019 г. сформирована, исходя из действующих в России правил ведения бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона от 06.12.2011 г. №402-ФЗ "О бухгалтерском учете". Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2019 г. не имелось.

2.3. Производственная деятельность

Списочная численность работников АО «ЮТЭК-ХМР» по состоянию на 31 декабря 2019 года составила 54 человека, отражена в структуре работающего персонала по категориям. За период 2019 года из 104 работников Общества уволилось 99 человек, принято на работу 49 человек. 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 2018 – 2019 гг. представлены ниже в таблице.

Отчет о финансовых результатах

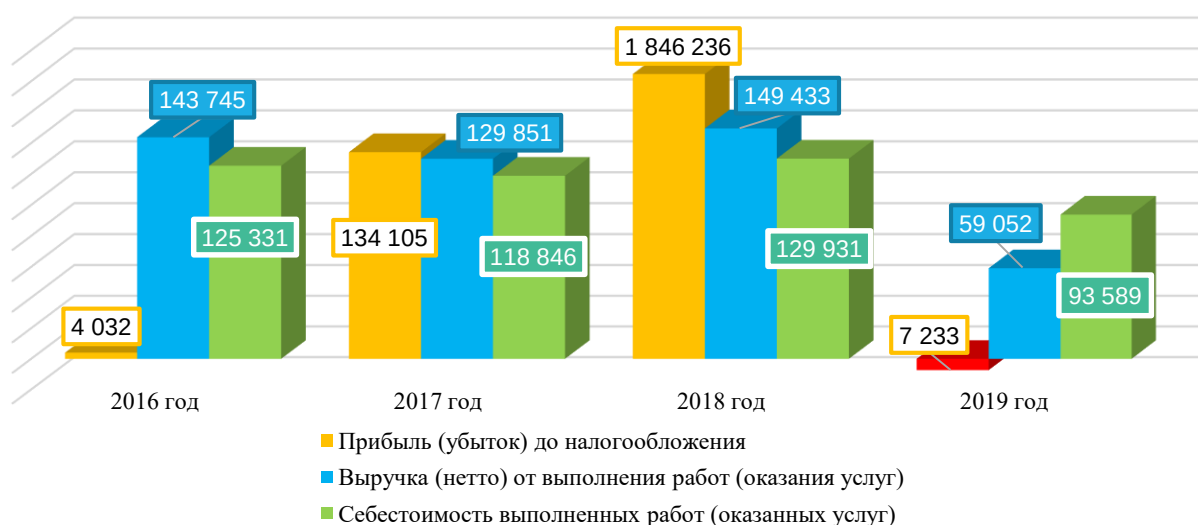
Наименование показателя	2018г.	2019г.	Отклонение
Выручка (нетто) от выполнения работ (оказания услуг)	149 433	59 052	-90 381
Себестоимость выполненных работ (оказанных услуг)	129 931	93 589	-36 342
Валовая прибыль	19 502	-34 537	-54 039
Коммерческие расходы	0	0	0
Управленческие расходы	0	0	0
Прибыль (убыток) от продаж	19 502	-34 537	-54 039
Проценты к получению	10 612	29 378	18 766
Проценты к уплате	0	0	0
Доходы от участия в других организациях	150 000	0	-150 000

Прочие доходы	1 677 757	7 244	-1 670 513
Прочие расходы	11 635	9 318	-2 317
Прибыль (убыток) до налогообложения	1 846 236	-7 233	-1 853 469
Текущий налог на прибыль	341 207	-251	-341 532
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода, тыс.руб.	1 505 489	-6 413	-1 511 902

Общая выручка за 2019 год составила 59 052 тыс. рублей, в том числе:

1. Техническое обслуживание и текущий ремонт электросетевого имущества – 53 894 тыс. рублей (доля 91%). Выручка по АО «ЮРЭСК» составляет 18 903 тыс. рублей (доля 35% от выручки на ТО и ТР). Выручка по АО «ЮТЭК-РС» составляет 34 990 тыс. рублей (доля 65% от выручки ТО и ТР)
2. Строительно-монтажные работы – 3 025 тыс. рублей.
3. Технологическое присоединение – 370 тыс. рублей.
4. Прочая деятельность – 1 764 тыс. рублей.

Динамика финансовых результатов



Общее уменьшение выручки за 2019г.составило 90 381 тыс. рублей по сравнению с 2018 г. Причины снижения выручки от реализации продукции следующие:

4. Расторжение договора №8449-ТО и ТР /18 от 10.07.02018г. с АО «ЮТЭК-РС»;
5. С АО «ЮРЭСК» заключено дополнительное соглашение к договору № 120-03/19-ТО от 01.03.2019 на основании которого были снижены объемы выполняемых работ с 22 500 тыс. рублей до 18 499 тыс. рублей;

На основании решения единственного акционера АО «Югорская энергетическая компания» (АО «ЮЭК») от 16.08.2019 года №26 осуществлена продажа АО «ЮРЭСК» обыкновенных именных акций АО «ЮТЭК-Югорск» в количестве 480 000 (четыреста восемьдесят тысяч) штук, что составляет 24% уставного капитала АО «ЮТЭК-Югорск». Сумма сделки составила 5 040 (пять миллионов сорок тысяч) рублей на основании балансовой стоимости акций по состоянию на 30.06.2019 года.

Проданы транспортные средства:

Транспортное средство Автомобиль RAV4 VIN:JTMVN31VX0 5047276

По договору купли-продажи движимого имущества №1 от 08.11.2019 Сумма сделки составила 370 500 (триста семьдесят тысяч пятьсот) рублей.

Прицеп для перевозки техники, МСЗА 821711, идентификационный номер (VIN) – Х43821711В0006319 по договору купли-продажи №ДКП-2-ДИ от 08.11.2019. Сумма сделки составила 62 700(шестьдесят две тысячи семьсот) рублей.

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 73 %. Материальные затраты занимают 9%, на амортизацию и прочие затраты приходится 18% в составе себестоимости работ (услуг).

Анализ себестоимости АО «ЮТЭК-ХМР»

Наименование показателя	Ед. изм.	2018 год	2019 год	Отклонение
Совокупные затраты, в том числе:	тыс. руб.	129 930	93 589	-36 342
материальные затраты	тыс. руб.	11 706	8 491	-3 215
затраты на оплату труда	тыс. руб.	78 536	52 668	-25 868
отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	22 283	16 224	-6 059
амортизация	тыс. руб.	1 972	1 891	-82
прочие затраты	тыс. руб.	15 433	14 471	-962
Выручка (за минусом НДС)	тыс. руб.	149 433	59 052	-90 381
Доля в выручке:				
совокупные затраты	%	86,95	158,75	
материальные затраты	%	7,83	14,38	
затраты на оплату труда	%	52,56	89,19	
отчисления на социальные нужды	%	14,91	27,47	
амортизация	%	1,32	3,20	
прочие затраты	%	10,33	24,51	
Темп прироста:				
выручка (за минусом НДС)	%	15,08	-60,48	
совокупные затраты	%	9,33	-27,85	
материальные затраты	%	-10,58	-27,47	
затраты на оплату труда	%	10,49	-32,94	
отчисления на социальные нужды	%	9,97	-27,19	
амортизация	%	5,60	-4,15	
прочие затраты	%	23,01	-6,23	
Постоянные затраты	тыс. руб.	77 267	53 665	-23 602
Переменные затраты	тыс. руб.	52 663	40 079	-12 584
Доля в себестоимости:				
постоянные затраты	%	59,47	57,25	
переменные затраты	%	40,53	42,75	

В структуре себестоимости можно условно выделить постоянные расходы (57%), не зависящие от производственной деятельности и переменные расходы (43%), напрямую связанные с объемами выполняемых работ. Необходимо обратить внимание на увеличение удельного веса переменных расходов при общем снижении объемов выполняемых работ. Это объясняется кризисной ситуацией в Обществе в отчетном периоде.

Снижение объема выполненных работ, оказанных услуг, организационные и структурные изменения, произошедшие в Обществе в текущем периоде, не оказали существенного влияния на изменение структуры себестоимости. Следовательно, благодаря своевременно принятым в условиях кризиса управленческим решениям стабильность и непрерывность производственной деятельности не была нарушена.

Имущество Общества

Основные средства и незавершенное капитальное строительство

2.4. Основные средства

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 Предприятием. Стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче Предприятием, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно Предприятие определяет стоимость аналогичных ценностей.

При невозможности установить стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче Предприятием, 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.

Состав и движение основных средств за 2019 год

в тыс.руб.

Наименование статей	Стоимость на начало года	Начислено амортизации и за период	Поступило	Выбыло	Стоимость на конец года	Отклонение
Земельные участки	3 027,78	0,00			3 027,78	0,00
Здания	22 884,15	1 005,16		137,00	21 741,99	-1 142,16
Сооружения	1 113,36	200,00		20,00	893,36	-220,00
Транспортные средства	-168,77	410,40	120,44	1 049,68	-1 508,41	-1 339,63
Офисное оборудование	-223,11	103,44	34,50	538,30	-830,36	-607,25
Машины и оборудование	-722,24	171,11	71,67	1 508,74	-2 330,42	-1 608,18
Производственный и хозяйственный инвентарь	-57,71	0,42		85,45	-143,58	-85,87
Прочие основные средства	-18,00	0,00		18,00	-36,00	-18,00
ИТОГО	25 835,45	1 890,54	226,61	3 357,16	20 814,36	-5 021,09

Основные средства представлены без учета 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).

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.

Вложения в незавершенное строительство в 2019 году составили 1 561 тыс. рублей.

На 31.12.2019 года расшифровка капитальных вложений в объекты незавершенного строительства в размере 5 884 тыс. рублей представлена следующими объектами

Здание одноэтажное (складское помещение), производственная база №6 – 2 055 тыс. рублей;

Инженерное ограждение производственной базы №6 - 988 тыс. руб.;

Производственная площадка с покрытием для временного хранения и автостоянки производственной базы №6 – 1 504 тыс. рублей;

Сети электроснабжения 0,4-10кВ (ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10кВ, ДЭП-0,4кВ) производственной базы №6 – 1 277 тыс. рублей;

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

Кроме того, на отчетную дату по статье «Прочие внеоборотные активы» отражены расходы будущих периодов в части расходов, срок списания которых превышает 12 месяцев 20 тыс. рублей.

2.5. Нематериальные активы

В бухгалтерском балансе нематериальные активы отсутствуют.

2.6. Затраты

Для целей бухгалтерского учета расходы Предприятия 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 Предприятия, отражаемые на счете 26 «Общехозяйственные расходы» в конце отчетного периода списываются на счет 20 «Основное производство» пропорционально сумме прямых затрат.

Коммерческие расходы на Предприятии отсутствуют.

2.7. 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 единовременно списывается в момент передачи специальной одежды в эксплуатацию.

При наблюдении признаков обесценения Предприятие отражает снижение стоимости материально-производственных запасов в бухгалтерской отчетности.

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

К расходам будущих периодов относятся затраты Предприятия, 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 Общество учло неисключительное право пользования «Гарант», «Главбух», «Диадок», «Кадры», «Финансовый директор», Плисы ОСАГО транспортных средств.

2.8. Финансовые вложения

Согласно п. 2 Положения по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02) для принятия к бухгалтерскому учету активов в качестве финансовых вложений необходимо одновременное выполнение следующих условий:

- наличия надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование права у организации на финансовые вложения и на получение денежных средств или других активов, вытекающего из этого права;
- перехода к организации финансовых рисков, связанных с финансовыми вложениями (риск изменения цены, риск неплатежеспособности должника, риск ликвидности и др.);
- способности приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем в форме процентов, дивидендов либо прироста их стоимости (в виде разницы между ценой продажи (погашения) финансового вложения и его покупной стоимостью в результате его обмена, использования при погашении обязательств организации, увеличения текущей рыночной стоимости и т.п.).

На отчетную дату в 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.

2.9. Денежные средства

По статье «Денежные средства» отражаются средства Предприятия на счетах в банках и кредитных организациях и в кассе Предприятия.

Таблица 2

Информация о денежных средствах Предприятия (тыс. руб.)

Денежные средства по видам	Сумма денежных средств на начало отчетного периода	Сумма денежных средств на отчетную дату
Касса	18	0
Расчетные счета	1 693 232	344
Финансовые вложения		1 000

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

За отчетный 2019 год сумма средств, находящихся на балансе АО «ЮТЭК – ХМР», уменьшилась в 34,5 раза, с 1 756 424 тыс. руб. до 50 797 тыс. рублей. Данная динамика обусловлена уменьшением оборотных активов в виде денежных средств (размещенных на депозитном счете) на основании решения №20 единственного акционера от 12.03.2019 в сумме 1 341 668 тыс. рублей. В 2018 году средства в сумме 1 677 088 (один миллиард шестьсот семьдесят семь миллионов восемьдесят восемь) тыс. рублей поступили на счет АО «ЮТЭК-ХМР» в связи с продажей акций АО «ЮТЭК-Региональные сети», государственный регистрационный номер ценных бумаг 1-01-33092-D на основании решения №11 единственного акционера от 12.10.2018 года.

Структурный анализ активов АО «ЮТЭК – ХМР» за 2019 год показал превышение доли внеоборотных активов (66,5%) над долей оборотных активов (33,5%).

Основной удельный вес в структуре имущества Общества занимают основные средства (64,6%) и дебиторская задолженность (27,6%).

2.10. Дебиторская и кредиторская задолженность

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

Резерв по сомнительным долгам создается по расчетам с другими организациями и физическими лицами за продукцию, товары, работы и услуги, выданные авансы и прочей дебиторской задолженности с отнесением суммы резерва на финансовые результаты в составе прочих расходов.

Дебиторская задолженность Общества на отчетную дату представлена краткосрочной и составила 14 531 тыс. рублей, что на 69% ниже чем в 2018 году. Резерв по сомнительным долгам составил 489 тыс. рублей.

Кредиторская задолженность на 31.12.2019 г. Составила 6 568 тыс. рублей, что на 98% меньше чем в 2018 году.

2.11. Долгосрочные и краткосрочные кредиты и займы, прочие долгосрочные обязательства

Задолженность по кредитам и займа

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 Предприятие заемные (кредитные) средства не привлекало.

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

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

2.12. Налоговая задолженность

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

Ставки основных налогов, уплачиваемых в 2019 году, составили:

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

По состоянию на отчетную дату кредиторская задолженность Общества по налогам и взносам в бюджет составила 2 268 тыс. рублей. Кроме того, сформирована дебиторская задолженность по налогу на прибыль в связи с уплатой авансовых платежей в размере 8 073 тыс. рублей.

2.13. Капитал

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

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.

Добавочный капитал Общества составляет 2 500 тыс. рублей и сформирован на основании решения №23 от 26 сентября 2016 года, единственного акционера Общества АО «ЮТЭК» о безвозмездном вкладе в имущество Общества с целью финансирования и поддержания деятельности Общества и его чистых активов договор №16/0150 от 26.09.2016 г.

Резервный фонд Общества сформирован в размере 100 тыс. рублей в соответствии с Уставом.

Собственный оборотный капитал АО «ЮТЭК-ХМР» в 2019 году составил 8 505 тыс.рублей и 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 2003 г.) в отчетном году состава 43 468 тыс. рублей, что показывает реальную стоимость имущества, имеющегося у Общества за вычетом его долгов.

По результатам структурного анализа пассивов деятельность Общества финансируется за счет собственного капитала на 83%, и за счет привлеченных средств на 17%.

В структуре собственного капитала по состоянию на 31.12.2019 года абсолютный удельный вес занимает нераспределенная прибыль (89%); добавочный капитал имеет удельный вес 6%, уставной капитал 5%.

В структуре заемного капитала основной удельный вес занимает кредиторская задолженность 77% и оценочные обязательства 22%.

Вместе с тем соотношение дебиторской и кредиторской задолженности составляет 2 : 1, т.е. дебиторская задолженность в два раза превышает кредиторскую. Данная ситуация не является критичной, превышение задолженности дебиторов - это активы Общества, но основную долю дебиторской задолженности составляют расчеты с бюджетом по излишне выплаченным налогам (налог на прибыль).

2.14. 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.

тыс.руб.

Наименование резерва	Остаток на 01.01.2019г.	Начислено	Использовано	Остаток на 31.12.2019г.
1. Резерв и отчисления на предстоящую оплату отпусков	3 684	6 338	8 111	1 910
ИТОГО:				

Инвентаризация резервов предстоящих расходов произведена по состоянию на 31.12.2019г. отклонений не выявлено.

2.15. Отложенные налоги

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

2019г.	2018г.
(7 233)	1 846 236

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

2019г.	2018г.
1 447	369 247

Налоговая база для исчисления налога на прибыль организаций:

2019г.	2018г.
(7 326)	1 706 035

Текущий налог на прибыль, отраженный в строке 2410 Отчета о финансовых результатах, составляет:

2019г.	2018г.
-	341 207

Постоянные разницы связаны с различиями в признании в бухгалтерском учете и для целей расчета налога на прибыль доходов и расходов за 2019г.:

- прочие расходы, не признаваемые в целях исчисления налога на прибыль, в сумме 671 тыс. рублей.

Постоянные налоговые обязательства (активы) составляют:

Наименование показателя	2019г.	2018г.
Постоянные налоговые обязательства (активы)	4	(28 499)

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

Наименование показателя	2019г.	2018г.
Отложенные налоговые активы	2 018	1 218
Отложенные налоговые обязательства	30	50

3. 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.

Предприятие применяет метод формирования полной себестоимости продукции.

Расходы на продажу Обществом не формируются.

Величина убытка на отчетную дату составила 6 413 тыс. рублей, на предыдущую отчетную дату Прибыль Общества составила 1 505 489 тыс. рублей.

В отчетном периоде выручка Предприятия сложилась в сумме 59 052 тыс. руб.

Показатель себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг за 2019год составил сумму 93 589 тыс. рублей.

По результатам 2019 года сложился валовый убыток в сумме 34 537 тыс. рублей, что на 54 039 тыс. рублей. ниже валового убытка за аналогичный период прошлого года.

Показатель убытка до налогообложения составил сумму 7 233 тыс. рублей.

Чистый убыток отчетного периода сложился в сумме 6 413 тыс. рублей.

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 ликвидности	Значение		Изменение показателя	Расчет, рекомендованное значение
	2018г.	2019г.		
Коэффициент текущей (щей) ликвидности	4,92	2,52	-2,4	Отношение текущих активов к ткосрочным обязательствам. Нормальное чение для данной отрасли: 1,7 и более.
Коэффициент быстрой омежуточной) видности	4,92	2,33	-2,59	Отношение ликвидных активов к ткосрочным обязательствам. Нормальное чение: 0,7 и более

Коэффициент олютной ликвидности	4,86	0,2	-4,66	Отношение высоколиквидных активов к ткосрочным обязательствам. Нормальное чение: 0,2 и более.
Коэффициент общей тежеспособности	5,08	7,65	+2,57	Отношение собственного имущества к шним обязательствам. Нормальное значение: 2,0 и более

Изменение коэффициентов ликвидности в 2019 году связано с продажей акций АО «ЮТЭК-РС» и с выплаченными дивидендами по итогу хозяйственной деятельности за 2018 год. Значение показателей ликвидности существенно снизились по причине вывода из оборота Общества денежных средств в сумме 1 341 668 тыс. рублей, что существенно уменьшило соотношение текущих активов и краткосрочных обязательств.

Коэффициент текущей ликвидности удовлетворяет нормативному значению и свидетельствует о наличии у Общества возможности погашать краткосрочные обязательства за счет текущих активов.

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 2,3. 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 0,2, что удовлетворяет установленному нормативу и свидетельствует о возможности погашения не менее 20% кредиторской задолженности за счет наиболее ликвидных активов.

Коэффициент общей платежеспособности характеризует возможность покрытия внешних обязательств за счет всего собственного имущества (зафиксированного в балансе Общества). В 2019 году имущество в 7,7 раза покрывает обязательства перед кредиторами.

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.

Динамика финансовых коэффициентов

Наименование показателя	Норматив	2018 год	2019 год	Отклонение (+ ; -)
Коэффициент автономии (независимости)	> 0,5	0,801	0,832	0,030
Коэффициент маневренности	≈ 0,5	0,969	0,155	- 0,814
Коэффициент соотношения собственных и мных средств	≥ 1,0	4,037	4,941	0,904
Коэффициент финансовой устойчивости	≥ 0,6 - 0,7	0,802	0,832	0,031
Коэффициент обеспеченности собственными ротными средствами	> 0,1	0,797	0,498	- 0,299
Коэффициент реальной стоимости имущества	≈ 0,5	0,020	0,669	0,649

Коэффициент автономии (финансовой независимости) в отчетном периоде составил 0,83, таким образом, в 2019 году доля активов, покрывающихся за счет собственного капитала, составила 83,2%, 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 2019 году собственный капитал в 4,9 раза превышает заемный.

Коэффициент финансовой устойчивости показывает, что 83% 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 50% за счет собственного рабочего капитала (рабочий капитал - это превышение активов над обязательствами).

Коэффициент реальной стоимости имущества существенно увеличился, в отчетном периоде 67% стоимости имущества составляют средства производства.

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

Во исполнение решения № 20 от 12.03.2019г. единственного акционера акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания – Ханты-Мансийский район» прибыль, полученная по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год в размере 1 505 487 (один миллиард пятьсот пять миллионов четыреста восемьдесят семь) тыс. рублей распределена следующим образом:

- перечислены дивиденды АО «ЮЭК», в размере 1 341 668(один миллиард триста сорок один миллион шестьсот шестьдесят восемь) тыс. рублей;
- направлено на развитие общества 13 819(тринадцать миллионов восемьсот девятнадцать) тыс. рублей.

Во исполнение решения № 21 от 14.05.2019г. единственного акционера АО «ЮТЭК-ХМР» прибыль, полученная по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 1 квартал 2019 год в размере 16 180(шестнадцать миллионов сто восемьдесят) тысяч рублей 00 копеек направлена на выплату дивидендов АО «Югорская энергетическая компания».

5. Условные факты хозяйственной деятельности. Оценочные обязательства

На 31 декабря 2019 года у Общества отсутствует условный актив.

В судебных разбирательствах в качестве истца и ответчика Общество принимало участие:

1. Судебные дела

№ п/п	Наименование истца	Наименование ответчика	Стадия дела	Суть исковых претензий	Величина исковых требований, тыс. руб.	Оценка вероятности того, что судебное решение будет принято не в пользу организации (высокая, выше средней, ниже средней, низкая) конкретизировать
1	Абатуров П.Я.	АО "ЮТЭК- ХМР"	Завершено	О признании незаконными дополнительных соглашений к трудовому договору, взыскании задолженности по заработной плате, компенсации за задержку выплаты заработной платы,	1 609	Решение № 2- 2845/2019 от 30 августа 2019 г. В удовлетворении исковых требования отказать.

				компенсации морального вреда.		
--	--	--	--	----------------------------------	--	--

2. 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 Луговской	завершение	задолженность по договору №44/1 от 01.09.2015	ниже средней
2	АО "ЮТЭК-ХМР"	АСП Кедровый	завершение	задолженность по договору №19УО/16 от 24.08.2016	ниже средней
3	АО "ЮТЭК-ХМР"	АСП Селиярово	завершение	задолженность по договору 45-1/15 от 30.09.2015	высокая
4	АО "ЮТЭК-ХМР"	АСП Согом	претензия	задолженность по договору №14УО/09 от 11.03.2009, 10/15 от 01.10.2015	ниже средней
5	АО "ЮТЭК-ХМР"	АСП Шапша	претензия	задолженность по договору №18УО/13 от 14.08.2013	ниже средней
6	АО "ЮТЭК-ХМР"	АСП Нялинское	претензия	задолженность по договору №21УО/13 от 15.08.2014	ниже средней
7	АО "ЮТЭК-ХМР"	Козарь Родион Николаевич	претензия	возврат заемных ДС по договору 053/15	высокая
8	СРО "Союз Строителей Югры"	АО "ЮТЭК- ХМР"	завершение	не уплата членских взносов	высокая
9	АО "ЮграЭкология"	АО "ЮТЭК- ХМР"	завершение	задолженность по договору 00-0641 от 31.12.2018	высокая
10	М ДЭП	АО "ЮТЭК- ХМР"		задолженность по договору 00-0641 от 31.12.2019	средняя
11	ДИЗО администрации Ханты- Мансийского района	АО "ЮТЭК- ХМР"	завершение	задолженность по договору аренды 67 от 23.06.2017	высокая
12	МП "Ханты- Мансийскгаз"	АО "ЮТЭК- ХМР"	завершение	задолженность по договору 46/13-ТГ от 10.10.2012	высокая

6. Операции со связанными сторонами

С 01.12.2016г. АО «ЮЭК» владеет 100% обыкновенных акций ОАО "ЮТЭК – ХМР".

В отчетном периоде расчеты между АО "ЮЭК" и АО "ЮТЭК - ХМР" происходили по нескольким хозяйственным операциям. В рамках заключенного договора № 123 от 23.05.2018г. об оказании консультационных услуг Обществом было перечислено АО «ЮЭК» 609 тыс. рублей. На основании заключенного договора № 52-09/19-ОД(ЮЭК) от 19. 09.2019г. года выполнены строительно –монтажные работы на объекте ул.Тобольский тракт 4/. На общую сумму 1286 тыс. рублей.

Общество имело в собственности акции ОАО «ЮТЭК – Югорск», что составляет 24% от уставного капитала ОАО «ЮТЭК – Югорск». Иных финансово-хозяйственных операций между Обществом и ОАО «ЮТЭК-Югорск» в отчетном году не проводилось.

На основании решения единственного акционера АО «Югорская энергетическая компания» (АО «ЮЭК») от 16.08.2019 года №26 осуществлена продажа АО «ЮРЭСК» обыкновенных именных акций АО «ЮТЭК-Югорск» в количестве 480 000 (четыреста восемьдесят тысяч) штук, что составляет 24% уставного капитала АО «ЮТЭК-Югорск». Сумма сделки составила 5 040 000 (пять миллионов сорок тысяч) рублей на основании балансовой стоимости акций по состоянию на 30.06.2019 года.

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

➤ **Предъявлено доходов связным сторонам**

Наименование юридического лица	Номер договора	Сальдо расчетов на начало отчетного периода	Предъявлено доходов с НДС	Оплачено	Сальдо расчетов на конец отчетного периода
АО «ЮРЭСК»	137-04/19-ОД/17воу19 от 12.03.2019	0	0	0	0
	06-05/18-ТО от 01.06.2018	7 033	4 185	11 218	0
	63-04/18-ОД от 30.03.2018	2	23	25	0
	115ВОУ/19 от 04.11.2019 (501-12/19-ОД)	0	30	30	0
	28-12/16-АД от 30.12.2016	0	18	18	0
	120-03/19-ТО от 01.03.2019	0	21 634	20 327	1 306
	ДС № 19 от 30.04.19 к дог.под. № 295-12/14	0	101	101	0
	210-09/18-ОД от 07.09.2018 (отключение/подключение)	0	205	96	109
	28-12/16-АД от 30.12.2016 агентский договор	0	18	18	
	359-08/19-ОД от 22.08.2019 купли-продажи акций	0	5 040	5 040	0
	64-12/16-Д от 01.01.2017 (Договор - испытание)	0	57	57	0

Ø **Принято на расходы от связанных сторон**

Наименование юридического лица	Номер договора	Сальдо расчетов на начало отчетного периода	Предъявлено расходов с НДС	Оплачено	Сальдо расчетов на конец отчетного периода
АО «Юрэск»	Д.С № 1 от 30.05.18г. к дог. № 6412/16-Д от 01.01.2017	0	44	44	0
	Договор 64-12/16-Д от 01.01.2017 (испытание)	0	17	14	3

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

Виды вознаграждений	Сумма за 2019	Сумма за 2018
---------------------	---------------	---------------

1	2	3
Оплата труда за отчетный период, тыс. рублей	7 543,9	7 970,8
Начисленные на оплату труда налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты за отчетный период, тыс. рублей	1 593,2	2 050,1
Ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде	1 207,4	1 048,5
Итого:	10 344,5	11 069,5

7. Информация о непрерывности деятельности

В отчетном году факторы, которые могут повлиять на ликвидацию Общества в будущем, не выявлены.

2019 год является для Общества кризисным. Это связано в первую очередь с расторжением договора № 8449-ТО и ТР/18 от 10.07.2018 с АО ЮТЭК-РС. Необходимо пояснить, что данный договор в планируемом бюджете на 2019 год составил основную долю доходов - 79% (84 307 тыс.руб). Вместе с тем, несмотря на убыток производственно-хозяйственной деятельности, из финансового оборота Общества в 1 квартале 2019 года в полном объеме изъята сумма чистой прибыли в виде выплаты дивидендов. Следовательно, изъятие финансовых ресурсов, расторжение договора и уменьшение доходов Общества во 2 половине 2019 года гарантированно обеспечивало снижение платежеспособности, возникновение существенного объема кредиторской задолженности, кризис финансовых ресурсов и, как результат, банкротство.

8. Информация о проведенных проверках

В 2019г. выездных проверок МИФНС РФ № 1 по ХМАО – Югре; ГУ –УПФР Ханты-Мансийска ХМАО – Югры; ГУ - Регионального отделения ФСС РФ по ХМАО- Югре не проводилось.

9. События после отчетной даты

По состоянию на 31.12.2019г. в Обществе проведена инвентаризация имущества и обязательств. По результатам проведенной инвентаризации, имеется не подтвержденная дебиторская и кредиторская задолженность. Кроме того, сформирована дебиторская задолженность по налогу на прибыль в связи с уплатой авансовых платежей в размере 8 073 тыс. рублей.

Директор

Мокрушников П.А.

Мнение с оговоркой

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания-Ханты-Мансийский район» (ОГРН 1048600004144, адрес: 628001, Россия, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Барабинская, 7), (далее – АО «ЮТЭК-ХМР»), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2019 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2019 год, включая краткий обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, за исключением влияния вопроса, указанного в разделе "Основание для выражения мнения с оговоркой" нашего заключения, прилагаемая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение АО «ЮТЭК-ХМР» по состоянию на 31 декабря 2019 года, финансовые результаты его деятельности за 2019 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения с оговоркой

При составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ЮТЭК-ХМР» не полностью провело инвентаризацию дебиторской и кредиторской задолженности, результаты инвентаризации не отражены в бухгалтерском учете, вследствие чего, аудитор не может подтвердить достоверность в бухгалтерском балансе по состоянию на 31.12.2019 г. строки 1230 «Дебиторская задолженность» в сумме 14 042 тыс. руб. и строки 1520 «Кредиторская задолженность» в сумме 6 568 тыс. руб. Как следствие, мы не имели возможности определить, необходимы ли какие-либо корректировки в отношении как отраженных, так и не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности величин дебиторской и кредиторской задолженности и связанных с ними показателей отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств.

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к АО «ЮТЭК-ХМР» в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, 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 нами мнения с оговоркой.

Ответственность руководства и лиц, ответственных за корпоративное управление АО «ЮТЭК-ХМР», за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) 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 АО «ЮТЭК-ХМР», прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, ответственные за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ЮТЭК-ХМР».

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 составлении 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:

- а) 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 основанием 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;
- б) 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 АО «ЮТЭК-ХМР»;
- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством АО «ЮТЭК-ХМР»;
- г) делаем вывод о правомерности применения руководством АО «ЮТЭК-ХМР» 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 АО «ЮТЭК-ХМР» утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

- д) 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 лицами, ответственными за корпоративное управление АО «ЮТЭК-ХМР», доводя до их 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.

Директор ООО «Томаудит»



А.М. Исаков

Аудиторская организация:

ООО «Томаудит»

ОГРН 1057002540440

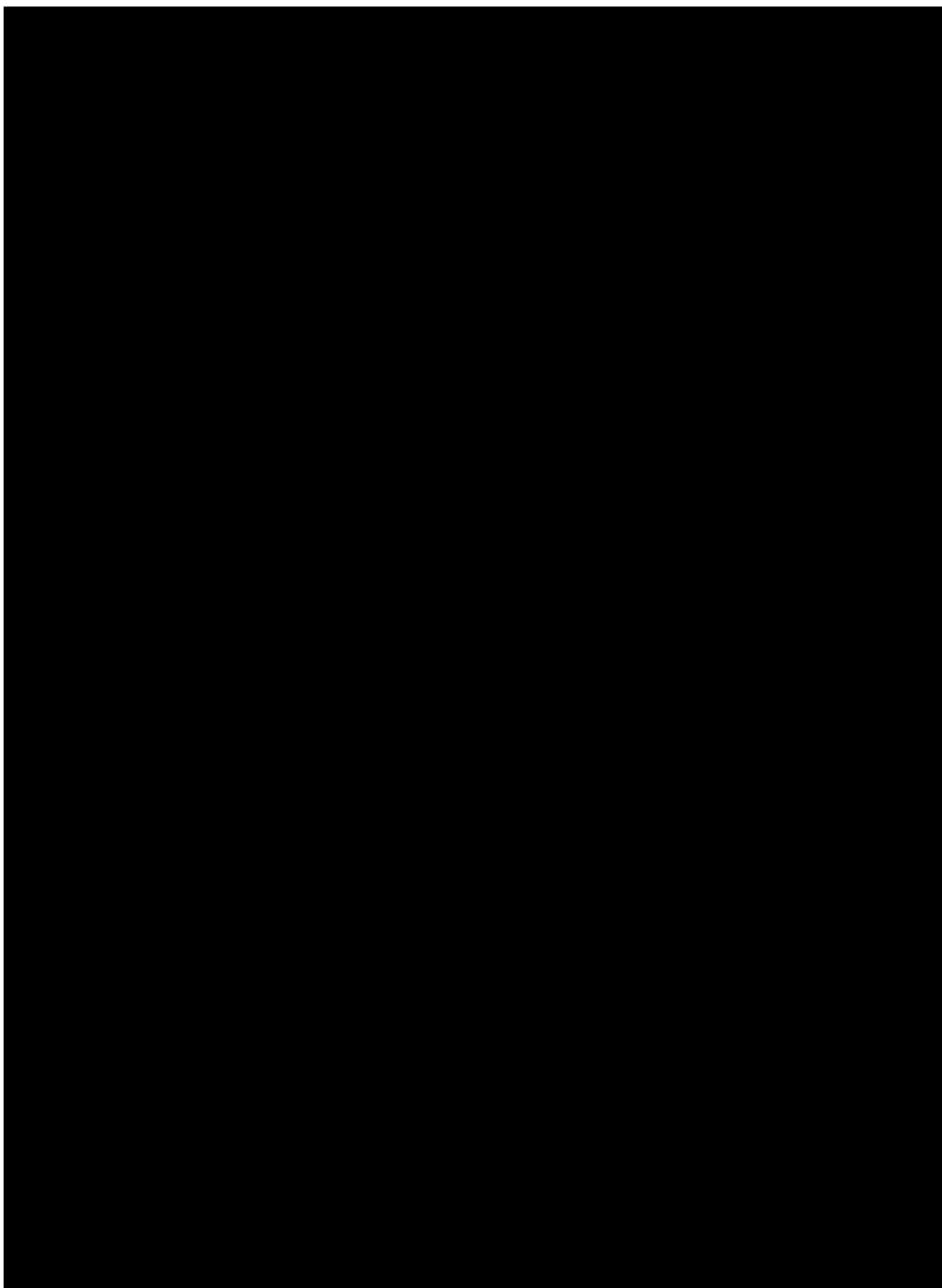
634050, Российская Федерация, г. Томск, пер. Пионерский, 8 -14,

член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»,

ОРНЗ 11606064445 от 30.11.2016 г.

30 апреля 2020 года

Сделки с заинтересованностью



Акционерное общество «Юграэнерго»

10	Выполнение работ по демонтажу временной ЛЭП-10кВ на объекте заказчика по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Ханты-Мансийский район, п.Кирпичный согласно договора подряда на выполнение демонтажных работ № 7 от 20.03.2019 года	Договор подряда №7 от 25.03.2019 г.	Сумма 195 496,75руб., в т.ч. НДС = 32 582,79руб.	25.03.2019-31.03.2019
11	Работы по внедрению автоматизированной информационно-измерительной системы учета электрической энергии (п.Красноленинский, п.Урманный, с.Елизарово) согласно договора № 21 от 06.04.2018 года	Договор №21 от 06.04.2018г.	Сумма 1 027 617,29руб., в т.ч. НДС = 171 269,55 руб.	06.04.2018-28.06.2019
12	Выполнение работ по монтажу временной ЛЭП-10кВ для перевода п. Кирпичный на централизованное электроснабжение	Договор подряда №2 от 26.11.2019г.	Сумма 694 110 руб., в т.ч. НДС = 115 685 руб.	26.11.2019-31.12.2019

Акционерное общество "Югорская региональная электросетевая компания"

13	ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул.Зеленая, д.19 А в с.Кышк Ханты-Мансийского района	Договор подряда № 295-12/14-ИП,ДС № 19 от 19.02.2019	Сумма 100 766,57руб., в т.ч. НДС = 16 794,43руб.	19.02.2019-30.04.2019
----	---	--	--	-----------------------

Акционерное общество "Югорская энергетическая компания"

14	Выполнение работ на объекте по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул.Тобольский тракт, 4/2	Договор подряда № 90БОУ/19 (52-09/19-ОД) от 19.09.2019 с АО ЮЭК	Сумма 1 285 688,40руб., в т.ч. НДС = 214 281,40 руб.	19.09.2019-18.10.2019
----	--	---	--	-----------------------

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 ☒ ДА ☐ НЕТ					
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора 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.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	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
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	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
	БАЛАНС	1600	52 037	1 756 424	203 433

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	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
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	30	50	56
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	30	50	56
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	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
	БАЛАНС	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"**

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

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

по
ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Иная смешанная Российская
собственность**

по ОКОПФ / ОКФС

Акционерное Общество

по ОКЕИ

Единица измерения: в тыс. рублей

	Коды		
	0710002		
Д	31	12	2019
У)	73164086		
О	8618005951		
Н	35.12.2		
О			
2			
	47	49	
С			
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 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	(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.