

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2017 г.

		<b>Коды</b>		
		<b>0710001</b>		
		31	12	2017
Организация	<b>Акционерное общество "Югорская территориальная энергетическая компания - Березово"</b>	по ОКПО <b>73150210</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН <b>8613005531</b>		
Вид экономической деятельности	<b>передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным сетям</b>	по ОКВЭД <b>35.12</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>непубличное акционерное общество / собственность субъектов РФ</b>	12267	49	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ <b>384</b>		
Местонахождение (адрес)	<b>628140, ХМАО, Березовский, п. Березово, Механическая, дом № 1</b>			

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	2 960	3 422	4 367
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	9	9	9
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>2 969</b>	<b>3 431</b>	<b>4 376</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	6 382	6 171	4 930
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	17 196	5 338	21 443
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	7 000	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 782	4 823	8 633
	Прочие оборотные активы	1260	25 004	25 004	31 393
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>51 364</b>	<b>48 335</b>	<b>66 399</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>54 333</b>	<b>51 766</b>	<b>70 776</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 691	1 691	1 691
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	255	255	255
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	8 067	5 654	7 719
	Итого по разделу III	1300	8 013	7 600	9 665
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	216	41	15
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	216	41	15
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	805
	Кредиторская задолженность	1520	45 320	42 586	58 408
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	784	1 539	1 885
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	46 104	44 124	61 096
	<b>БАЛАНС</b>	1700	54 333	51 766	70 776

Руководитель

(подпись)

Ахметшин Альберт  
Вильсурович

(расшифровка подписи)

25 января 2018 г.

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Декабрь 2017 г.**

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2017
Организация	<b>Акционерное общество "Югорская территориальная энергетическая компания - Березово"</b>	ИНН	73150210		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЗД	8613005531		
Вид экономической деятельности	<b>передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным сетям</b>	по ОКОПФ / ОКФС	12267	49	
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>непубличное акционерное общество / собственность субъектов РФ</b>	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	78 756	94 306
	в том числе:			
	Услуги по ТО, ТР, КР		69 941	56 719
	Прочие услуги		8 815	37 587
	Себестоимость продаж	2120	(78 299)	(89 618)
	в том числе:			
	Услуги по ТО, ТР, КР		73 951	51 135
	Прочие услуги		4 348	38 482
	Валовая прибыль (убыток)	2100	457	4 688
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	457	4 688
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	120	37
	Проценты к уплате	2330	-	(57)
	Прочие доходы	2340	4 933	3 772
	Прочие расходы	2350	(4 587)	(2 844)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	923	5 596
	Текущий налог на прибыль	2410	(332)	(1 219)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(307)	(106)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(174)	(27)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(37)	(53)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	380	4 297

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	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	380	4 297
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Ахметдин Альберт  
Вальсирович

(расшифровка подписи)

25 января 2018 г.





Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	1 691	-	-	255	5 654	7 600
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	413	413
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	413	413
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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	1 691	-	-	255	6 067	8 013

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 декабря 2016 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	9 665	4 324	(6 389)	7 600
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	9 665	4 324	(6 389)	7 600
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	7 719	4 324	(6 389)	5 654
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	7 719	4 324	(6 389)	5 654
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 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	8 013	7 600	9 665

  
 Руководитель (подпись)

Ахметшин Альберт  
 Вильсурович  
 (подпись)



25 января 2018 г.



**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь, 2017 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710004		
		по ОКПО	31	12	2017
Организация	Акционерное общество "Югорская территориальная энергетическая компания - Березово"	по ОКПО	73150210		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	8613005531		
Вид экономической деятельности	передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным сетям	по ОКВЭД	35.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности	непубличное акционерное общество / собственность субъектов РФ	по ОКОПФ / ОКФС	12267	49	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	85 631	119 763
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4 190	2 858
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
АО "ЮРЭСК"	4114	49 324	95 927
АО "Югразэнерго"	4115	18 736	-
НДС	4116	13 005	18 197
АО "ЮТЭК"	4117	-	151
АО "ЮРЭСК" Березовский филиал	4118	-	2
ООО "ТрестЗапсибгидрострой"		-	2 154
прочие поступления	4119	376	474
Платежи - всего	4120	(94 829)	(115 768)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(27 654)	(53 288)
в связи с оплатой труда работников	4122	(32 855)	(25 980)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(57)
налога на прибыль организаций	4124	(2 167)	(1 939)
НДС	4125	(13 990)	(16 236)
прочие налоги и взносы	4126	(14 362)	(12 149)
прочие платежи	4129	(3 801)	(6 119)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(9 198)	3 995
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	7 157	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
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	-	-
проценты полученные	4215	157	-
прочие поступления	4219	7 000	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	7 157	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	-
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	-	-
Платежи - всего	4320	-	(7 805)
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	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
возврат кредитов	4324	-	(805)
прочие платежи	4329	-	(7 000)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	(7 805)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(2 041)	(3 810)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 823	8 633
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 782	4 823
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Ахметшин Альберт  
Вильсурович

(информация о подписи)

25 января 2018 г.



**Отчет о целевом использовании средств  
за Январь - Декабрь 2017 г.**

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (год, месяц, число)	<b>0710006</b>		
		по ОКПО	2017	12	31
Организация	<b>Акционерное общество "Югорская территориальная энергетическая компания - Березово"</b>	ИНН	<b>73150210</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	<b>8613005531</b>		
Вид экономической деятельности	<b>передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным сетям</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>35.12</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>непубличное акционерное общество / собственность субъектов РФ</b>	по ОКЕИ	12267	49	
Единица измерения:	<b>в тыс. рублей</b>		<b>384</b>		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
<b>Поступило средств</b>			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	-	-
<b>Использовано средств</b>			
Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
Прочие	6350	-	-
Всего использовано средств	6300	-	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель

(подпись)

**Ахметшин Альберт  
Вильсурович**

(расшифровка подписи)

25 января 2018 г.



## Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Югорская территориальная энергетическая компания - Березово"  
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	2 960	3 422	4 367
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	9	9	9
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Заласы	1210	6 382	6 171	4 930
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	17 196	5 338	21 443
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	7 000	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 782	4 823	8 633
Прочие оборотные активы	1260	25 004	25 004	31 393
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>54 333</b>	<b>51 766</b>	<b>70 776</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	216	41	15
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	805
Кредиторская задолженность	1520	45 320	42 586	58 406
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	784	1 539	1 885
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>46 320</b>	<b>44 166</b>	<b>61 110</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>8 013</b>	<b>7 600</b>	<b>9 665</b>

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



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	слисано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2017 г.	-	521	-	(521)	-
	5250	за 2016 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	ноутбук	5241	за 2017 г.	-	57	-	57
	5251	за 2016 г.	-	-	-	-	
Тепловизор testo 882	5242	за 2017 г.	-	299	-	299	
	5252	за 2016 г.	-	-	-	-	
рефлектомер цифровой РЕИС -205	5243	за 2017 г.	-	165	-	165	
	5253	за 2016 г.	-	-	-	-	

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

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	
		за 2017 г.	за 2016 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	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 2017 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2019 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	14 985	10 731	11 081
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	-	-	-



Ахметшин Альберт  
Вильсурович  
(расшифровка подписи)

Руководитель

25 января 2018 г.





**3.2. Иное использование финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2019 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				
5329				
Иное использование финансовых вложений		-	-	-



Ахметшин Альберт  
Вильсурович  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

25 января 2018 г.



**4.2. Запасы в залоге**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:				
5445	5445	-	-	-
5446	5446	-	-	-



**Ахметшин Альберт  
Вильсурович**  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
25 января 2018 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность  
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применяются проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долго-краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам					
															поступление	выбыло	выбыло	выбыло	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017 г.	6 080	(670)	15 788	-	(4 665)	-	(1 080)	-	(4 665)	-	(1 080)	-	-	-	17 231	(35)	-
	5530	за 2016 г.	22 320	(872)	4 676	-	(20 887)	-	(47)	-	(20 887)	-	(908)	-	-	-	6 062	(870)	-
в том числе:	5511	за 2017 г.	4 197	(670)	14 429	-	(4 124)	-	(1 080)	-	(4 124)	-	(1 080)	-	-	-	14 461	(33)	-
	5531	за 2016 г.	15 797	(872)	4 052	-	(15 692)	-	(908)	-	(15 692)	-	(908)	-	-	-	4 157	(670)	-
Авансы выданные	5512	за 2017 г.	381	-	77	-	(391)	-	-	-	(391)	-	-	-	-	-	77	-	-
	5532	за 2016 г.	4 822	-	389	-	(4 820)	-	-	-	(4 820)	-	-	-	-	-	391	-	-
Прочая	5513	за 2017 г.	1 531	-	1 263	-	(146)	-	-	-	(146)	-	-	-	-	-	2 693	(2)	-
	5533	за 2016 г.	1 701	-	235	-	(375)	-	(47)	-	(375)	-	(47)	-	-	-	1 613	-	-
Итого	5504	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2017 г.	6 080	(670)	15 788	-	(4 665)	-	(1 080)	-	(4 665)	-	(1 080)	-	-	-	17 231	(35)	-
	5520	за 2016 г.	22 320	(872)	4 676	-	(20 887)	-	(47)	-	(20 887)	-	(908)	-	-	-	6 062	(870)	-

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.		
	Код	уценка по условиям договора	Балансовая стоимость	уценка по условиям договора	Балансовая стоимость	уценка по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с поставщиками и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	получение	выбыло				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017 г.	42 585	3 975	(1 269)	-	-	X	-	45 320
	5580	за 2016 г.	59 216	2 216	(18 905)	57	-	X	-	42 585
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017 г.	34 417	3 215	(410)	-	-	-	-	37 221
	5581	за 2016 г.	47 041	439	(13 070)	-	-	-	-	34 410
авансы полученные	5562	за 2017 г.	421	231	(421)	-	-	-	-	231
	5582	за 2016 г.	4 943	293	(4 815)	-	-	-	-	421
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017 г.	5 203	996	(97)	-	-	-	-	6 229
	5583	за 2016 г.	3 822	1 385	(5)	1	-	-	-	5 203
кредиты	5564	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2016 г.	805	-	(802)	57	-	-	-	-
займы	5565	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2017 г.	2 551	(65)	(341)	-	-	-	-	2 139
	5586	за 2016 г.	2 604	100	(154)	-	-	-	-	2 551
	5567	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5550	за 2017 г.	42 585	3 975	(1 269)	-	-	-	X	45 320
	5570	за 2016 г.	59 216	2 216	(18 905)	57	-	-	X	42 585

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5090	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5091	33 842	33 842	33 891
расчеты с покупателями и заказчиками	5092	33	-	-
	5093	-	-	-



Руководитель **Акметшин Альберт Вильсурович**  
(расшифровка подписи)

25 января 2018 г.

### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Материальные затраты	5610	22 585	8 037
Расходы на оплату труда	5620	30 435	31 499
Отчисления на социальные нужды	5630	8 384	7 169
Амортизация	5640	982	946
Прочие затраты	5650	16 373	41 967
Итого по элементам	5660	78 759	89 618
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(450)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]: незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	78 299	89 618



Руководитель **Ахметшин Альберт Вильсурович**  
 (подпись) (расшифровка подписи)

25 января 2018 г.



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 539	6 852	(7 607)	-	784
в том числе:						
резерв отпусков	5701	1 539	6 852	(7 607)	-	784



Руководитель *Александр Витальевич Витяев*  
(подпись)

25 января 2018 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
5801		-	-	-
5810		-	-	15 571
Выданные - всего				
в том числе:				
5811		-	-	-

Руководитель  (подпись)

25 января 2018 г.



## Пояснения

К бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2017г.

### 1. Сведения об акционерном обществе

Полное наименование фирмы: Открытое Акционерное Общество «Югорская Территориальная Энергетическая Компания – Березово». Зарегистрировано 08 апреля 2004 года в ИФНС по Березовскому району ХМАО-Югры за государственным регистрационным номером 1048603650260.

Юридический адрес: 628140, ХМАО – Югра, п.Березово, ул.Механическая, дом 1.

Фактический (почтовый) адрес 628140, ХМАО – Югра, п.Березово, ул.Механическая, дом 1.

Уставный капитал предприятия составляет 1690612 рублей. Учредители общества: Открытое Акционерное Общество «Югорская Территориальная Энергетическая компания» 51% обыкновенных именных акций; Муниципальное образование Березовский район в лице председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации Березовского района 49% обыкновенных именных акций. Доли в уставном капитале оплачены полностью.

ОАО «ЮТЭК-Березово» ведет бухгалтерские учетные регистры и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ от 6 декабря 2011 года «О бухгалтерском учете», «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ», (утвержденным приказом Минфина России от 29 июля 1998 года № 34н), Планом счетов бухгалтерского учета и Инструкцией по его применению (утверждено приказом Минфина России от 31 октября 2000 года № 94н), Приказом Минфина России от 02 июля 2010г № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций»

Органами управления ОАО «ЮТЭК-Березово» являются:

- общее собрание акционеров
- единственный исполнительный орган (директор)

### 2. Основные элементы учетной политики предприятия

#### 2.1 Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

2.1.1. Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерией как самостоятельным подразделением под руководством главного бухгалтера.

2.1.2. Доходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств (метод начисления).

2.1.3. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01 января 2002г. №1

2.1.4 Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

2.1.5. Малоценные объекты основных средств стоимостью не более 40 000 рублей, а так же другие материалы списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.

2.1.6. Ежегодная переоценка основных средств не проводится.

2.1.7. При списании оценка материалов производится по способу средней себестоимости.

2.1.8. Предприятие создает следующие резервы: резерв по сомнительным долгам, резерв на оплату отпусков в соответствии с п. 70 Положения по ведению бухучета и отчетности

2.1.9 Бухгалтерский учет ведется с использованием программы 1С Бухгалтерия, 1 С Зарплата и управление персоналом.

2.1.10 Расходы, произведенные в текущем отчетном периоде, но относящиеся к будущим отчетным периодам, списываются сразу в пределах суммы лимита 25000 руб. Суммы расходов, превышающие лимит, списываются равномерно.

2.1.11 Текущий налог на прибыль определяется на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете в соответствии с ПБУ 18/02.

2.1.12 Уровень существенности. Ошибка считается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период составляет сумму по определенной статье отчетности, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный год составляет не менее 15 процентов. Порядок исправления существенных ошибок, выявленных после утверждения бухгалтерской отчетности: Существенная ошибка предшествующего отчетного периода, исправляется записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета в текущем году. При этом корреспондирующим счетом является счет учета нераспределенной прибыли (непокрытого убытка). Ретроспективный метод исправления существенных ошибок организация не применяет.

#### 2.2. Учетная политика для целей налогового учета.

2.2.1. В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль предприятие использует метод начисления.

2.2.2. В целях определения материальных расходов при списании сырья и материалов применяется метод оценки по средней стоимости

2.2.3. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01 января 2002г. № 1

2.2.4. По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом.

2.2.5 Предприятие не создает резерв по сомнительным долгам. Резерв на выплату отпускных создается.

2.2.6 предприятие формирует регистры налогового учета с использованием компьютерной техники бухгалтерской программы 1С Бухгалтерия, 1 С Зарплата и управление персоналом.

2.2.7. Уплата ежемесячных авансовых платежей по налогу на прибыль осуществляются исходя из суммы налога за прошлый квартал.

### 3. Финансово-хозяйственная деятельность предприятия.

3.1. Предприятие является юридическим лицом, имеет отдельный баланс,

расчетные счета в банках. Имеет печать с обозначением своего наименования.

3.2. Основным видом деятельности являются:

- Работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту электрических сетей и электросетевого оборудования в соответствии с графиками ППР.
- Технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электросетям
- Иная деятельность, не запрещенная законом.

3.3. Расшифровка показателей формы №1 «Бухгалтерский баланс»

#### **Внеоборотные активы**

*Стр. 1150. Основные средства*

Основные средства принимаются к учету по первоначальной стоимости. В первоначальную стоимость объектов основных средств, независимо от способа их приобретения, включаются фактические затраты на приобретение, затраты на доставку объектов и приведение их в состояние, пригодное для использования.

В течение финансового года произошло увеличение внеоборотных и оборотных активов, что является положительным фактом. На начало года стоимость основных средств составляла - 9333 тыс.руб., на конец года – 9759 тыс.руб. Приобретен производственный инвентарь на сумму 464 тыс.руб. Ноутбук стоимостью 57 тыс.руб. Отражено выбытие оргтехники на сумму 94,5 тыс.руб. Амортизация по выбывшим основным средствам начислена полностью.

Начислено амортизации за 2017 год - 982 тыс. руб.

*Стр. 1180. Отложенные налоговые активы, тыс. руб.*

Наименование разниц	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	дебет	кредит	дебет	кредит	дебет	кредит
Материалы	9				9	
Убыток тек. года			1123,6	1123,6		
Итого	9				9	

#### **Оборотные активы**

*Стр. 1210. Запасы*

К материально-производственным запасам относятся активы, используемые в качестве сырья, материалов в производственной деятельности. Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической стоимости, в которую входят все затраты непосредственно связанные с приобретением материалов. При отпуске материалов в производство, их использования для ремонтных работ и иного выбытия их оценка производится по средней себестоимости. На конец финансового года стоимость производственных запасов (сырья, материалов) составляет – 5921,7 тыс.руб.

Из них : сырье и материалы – 4675,9 тыс.руб.

ГСМ - 35,7 тыс.руб.

Инвентарь и хоз. принадлежности – 30,6 тыс.руб.

Спецодежда - 1179,4 тыс.руб.

Затраты в незавершенном производстве на конец года составили 460 тыс.руб. Данную сумму составляет стоимость списанных материалов на капитальный ремонт распределительных сетей и трансформаторных подстанций по договору № 07-06/17-КР с АО «ЮРЭСК». Срок действия договора продлен до 01.04.2018г.

*Стр. 1230. Дебиторская задолженность*

Сумма дебиторской задолженности предприятия по состоянию на 31.12.2017г. составила 17196 тысяч рублей, на начало года 5338 тыс. руб. Из них: покупатели и заказчики - 14461 тысяч рублей, начислен резерв по сомнительным долгам – 35 тыс.руб., Расчеты по налогам и сборам – 2452 тыс.руб. (авансы по налогу на прибыль), расчеты по соц. Страхованию – 28 тыс.руб. (расходы по страхованию). Авансы выданные – 76,5 тыс.руб. Расчеты с персоналом по прочим операциям – 44 тыс.руб. Расчеты с прочими дебиторами – 168 тыс.руб.

*Стр. 1250. Денежные средства*

Основным источником поступления денежных средств от текущей деятельности является выручка от реализации услуг по техническому ремонту и техническому обслуживанию электрооборудования, услуг по капитальному ремонту электрооборудования и пр. Остаток денежных средств на расчетном счете 2782 тыс.руб.

*Стр. 1260. Прочие оборотные активы*

Прочие оборотные активы – это остаток по счету 94 на конец отчетного года - 25004 тыс. руб

#### **Капитал и резервы**

*Стр. 1310. Уставный капитал.*

Уставный капитал ОАО «ЮТЭК-Березово» составляет 1691 тыс. руб.

*Стр. 1360. Резервный капитал*

Резервный капитал сформирован в соответствии с законодательством и составляет на 31.12.2017г - 255 тыс.руб. В соответствии с Уставом общества резервный капитал должен составлять 5 процентов от Уставного капитала.

*Стр. 1370. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)*

В 2017 году получена чистая прибыль 413 тыс.руб. Прибыль подлежит распределению после годового общего собрания акционеров после утверждения годовой бухгалтерской отчетности.

По состоянию на 31 декабря 2017 года нераспределенная прибыль составляет 6067 тыс.руб.

*Стр. 1420. Отложенные налоговые обязательства*

Наименование разниц	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	дебет	кредит	дебет	кредит	дебет	Кредит
Материалы		41,4	59,7	133,3		115
Незаконченное пр-во			2,8	94,8		92,1
Основные средства		41,4	2,7	11,3		8,6
ИТОГО			65,2	239,8		215,7

**Краткосрочные обязательства**

*Стр. 1520. Кредиторская задолженность*

На начало отчетного года общая сумма кредиторской задолженности составляет 42586 тыс.руб., на конец года – 45320 тыс.руб.

Задолженность перед поставщиками и подрядчиками – 37221 тысяч руб., в том числе перед АО «ЮЭК» - 33842 тыс.руб., «Авансы полученные» – 231 тыс. руб., Расчеты по социальному страхованию -1472 тыс.руб.

Задолженность перед персоналом в сумме – 2042 тыс. руб., задолженность перед бюджетом по налогам и сборам в сумме 4257 тыс. руб. из них: НДСЛ – 501 тыс.руб., налог на добавленную стоимость – 3724 тыс. руб., налог на имущество - 21 тыс. руб., транспортный налог - 10 тыс. руб., земельный налог – 1 тыс.руб. Задолженность перед прочими кредиторами составляет 97 тыс.руб. (задолженность по алиментам).

*Стр. 1540. Оценочные обязательства.* Общество создает резерв на оплату отпусков на основании норм ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы». По итогам инвентаризации сумма резерва на 31.12.2017г составила 784 тыс.руб. Остаток неиспользованного резерва перенесен на 2018г.

**Забалансовые счета**

*Арендованные основные средства*

По договору аренды № 264-ю от 25.07.2014г с администрацией Березовского района принят в аренду земельный участок площадью 6448 кв.м. стоимостью 4326 тыс.руб. на срок до 2018г.

С 15.11.2016г с администрацией Березовского района заключен бессрочный договор № 88/А аренды муниципального имущества.

В соответствии с договорами купли-продажи от 18.07.2017г ОАО «ЮТЭК-Региональные сети» приобрело у МУ «Березовского района объекты недвижимости, которые являлись предметом договора аренды № 88/А между администрацией Березовского района и ОАО «ЮТЭК-Березово». В соответствии с п.1 ст. 382 и п.1 ст. 617 Гражданского кодекса РФ права и обязанности арендодателя по договору аренды в силу закона в полном объеме перешли к ОАО «ЮТЭК-Региональные сети».

В соответствии с договором купли-продажи № 375-12/17-ОД от 27.12.2017г АО «ЮРЭСК» приобрело у ОАО «ЮТЭК-Региональные сети» приобрело объекты недвижимости, которые являлись предметом соглашения о перемене лиц в обязательствах к договору аренды № 88/А.

3.4. Расшифровка показателей формы №2 «Отчет о финансовых результатах».

Структура продаж ОАО «ЮТЭК-Березово» за 2016-2017годы

Выручка от реализации	2017 год	2016 год
Услуги по ТО и ТР, тыс.руб	69941	56719
%	89%	60%
Прочие услуги тыс. руб.	8815	37587
%	11%	40%
Итого, тыс.руб.	78756	94306
<b>Себестоимость</b>		
Услуги по ТО и ТР, тыс.руб.	73931	51135
%	94%	57%
Прочие услуги, тыс. руб.	4348	38482
%	6%	43%
Итого, тыс. руб.	78299	89618

По строке 2100 отражена валовая прибыль от продаж в сумме 457 тыс. рублей.

По строке 2320 отражены доходы по начисленным процентам по остаткам денежных средств на счетах по договорам с банком в сумме 121 тыс. руб.

По строке 2340 отражены доходы от прочей деятельности в сумме 4933 тыс. рублей., из них:

- Реализация материалов – 294 тыс.руб.
- Восстановленный резерв по сомнительным долгам – 1150 тыс.руб.
- Выявленные излишки при инвентаризации – 599 тыс.руб.
- Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду) – 2591 тыс.руб.
- Возмещение ущерба – 258 тыс.руб.
- Прочие услуги – 40 тыс.руб.

По строке 2350 отражены прочие расходы в сумме 4587 тыс.руб. из них:

- расчетно-кассовые услуги – 70 тыс. руб.,
- формирование резерва по сомнительным долгам – 443 тыс. руб.
- благотворительная помощь – 17 тыс.руб.
- материальная помощь работникам в соответствии с коллективным договором - 1815 тыс.руб.
- выплаты социального характера в соответствии с коллективным договором - 303 тыс.руб.
- прочие расходы - 89 тыс. руб.
- стоимость реализованных материалов - 270 тыс. руб.
- возмещение ущерба – 22 тыс.руб.
- расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду) – 1558 тыс.руб.

По строке 2300 отражена прибыль до налогообложения за отчетный год 923 тыс. руб.

Налог на прибыль начислен в сумме 332 тыс. руб. по данным бухгалтерского учета.

Базовая прибыль на акцию составляет – 0,22 руб.

#### **Налоговая задолженность**

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

Ставки основных налогов, уплачиваемых в 2010 году, составили:

- налог на прибыль – 20% ,
- налог на добавленную стоимость – 18%.

По состоянию на 31.12.2017 года задолженность Общества по налогам в бюджет составила 4258 тыс.руб., задолженность по страховым взносам составляет 1472 тыс.руб.

#### **Информация о связанных сторонах**

ОАО «ЮТЭК-Березово» является дочерней организацией ОАО «ЮТЭК». ОАО «ЮТЭК» владеет 51% уставного капитала, контролирует и оказывает значительное влияние на ОАО «ЮТЭК-Березово и является аффилированным лицом.

В соответствии с распоряжением Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа –Югры № 13-рп от 15.08.2016г с 01.12.2016г правопреемником АО «ЮТЭК» по всем обязательствам, возникшим из правоотношений с ОАО «ЮТЭК-Березово», является АО «Югорская Энергетическая Компания (АО «ЮЭК»).

Общество оказывает следующие услуги АО «ЮРЭСК»:

- услуги по периодическому техническому обслуживанию резервной дизель-генераторной установки аварийного использования в п. Березово по договору № 06-04/17-ТО на сумму 1085 тыс.руб.
- услуги по периодическому техническому обслуживанию резервной дизель-генераторной установки аварийного использования в с. Нижние-Нарыкары Октябрьского района по договору № 08-04/17-ТО на сумму 195 тыс.руб.
- услуги по предоставлению в аренду части нежилых помещений по договору № 02-03/17-АП на сумму 1967 тыс.руб.
- услуги по предоставлению в аренду нежилого помещения по договору № 03-03/17-АП на сумму 312 тыс.руб.
- услуги по капитальному ремонту распределительных сетей и трансформаторных подстанций в Березовском районе по договору № 07-06/17-КР на сумму 18067 тыс.руб.
- услуги по текущему ремонту и аварийно-восстановительным работам электросетевых объектов Централизованной зоны электроснабжения в Березовском районе по договору № 05-04/17-ТО – 30653 тыс.руб.
- услуги по текущему ремонту и аварийно-восстановительным работам электросетевых объектов Централизованной зоны электроснабжения в Березовском районе по договору № 37-12/15-ТО – 2619 тыс.руб.
- услуги по комплексу работ по объекту ул. Новая, 40, п. Светлый по ДС № 29 к договору подряда 12-01/13-ИП на сумму 779 тыс.руб.
- услуги по работам электроснабжения Храма, расположенного в п.Белоярский по ДС № 1 к договору подряда № 02-02/15-ИП на сумму 195 тыс.руб.
- услуги по работам по технологическому присоединению жилого дома Лесная, 18 в с. Полноват Белоярского района по ДС № 4 к договору подряда № 04-02/15-ТП на сумму 1960 тыс.руб.

- Получен аванс по ДС № 34 к договору подряда № 12-01/13-ИП в сумме 272 тыс.руб.
- Обществом получены от АО «ЮРЭСК» услуги по аренде автомобилей по договорам:
  - № 58-12/16-Д на сумму 171 тыс.руб.
  - № 59-12/16-Д на сумму 427 тыс.руб.
  - № 60-12/16-Д на сумму 85 тыс.руб.

В соответствии с пунктом 12 ПБУ 11/2008, а также Информационным письмом Минфина России от 29.12.2009 года необходимо в Пояснительной записке раскрыть информацию о размерах вознаграждений основному управленческому персоналу. Информация представлена в таблице.

ВИДЫ ВЫПЛАТ	ДИРЕКТОР, ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН, РУБ.
1.1. Оплата труда за отчетный период (Без отпускных) в том числе	840049
- премии	145521
1.2. Ежегодный оплачиваемый отпуск за отчетный период	72977
1.3. Иные платежи в пользу управленческого персонала (в том числе)	96000
- Выплаты по больничному листу	
- полная или частичная оплата страховых взносов по договорам добровольного страхования	96000
1.4. Начисленные налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды	305724
- начисления на заработную плату, премии, бонусы и выплаты стимулирующего характера.	
- начисления на иные выплаты	
Итого	1218750

#### Информация об условных фактах хозяйственной деятельности

На основании п.27 ПБУ 4/99 общество обязано отразить информацию об условных фактах хозяйственной деятельности и их последствиях.

Гарантии, поручительства и другие виды обеспечений обязательств обществом не выдавались. Обязательств в отношении охраны окружающей среды нет. Других аналогичных фактов нет.

#### Информация о сегментах

Информация о сегментах не представлена, так как данная информация применяется организацией при составлении сводной бухгалтерской отчетности в случае наличия у нее дочерних и зависимых обществ.

Директор ОАО «ЮТЭК-Березово»

Главный бухгалтер



А.В. Ахметшин

Н.А. Загороднюк