

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

		<b>Коды</b>		
		<b>0710001</b>		
		<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2017</b>
Организация	<b>АО "Югорская территориальная энергетическая компания - Когалым"</b>	<b>79536873</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		<b>8608010423</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Ремонт электрического оборудования</b>	<b>33.14</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</b>	<b>12267</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей	<b>384</b>		
Местонахождение (адрес)	<b>628481, АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ ХАНТЫ-МАНСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, ГОРОД КОГАЛЫМ, УЛИЦА ДРУЖБЫ НАРОДОВ, 41</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	156 527	146 415	140 681
	в том числе:				
	Собственные основные средства	1151	13 755	-	-
	Основные средства по договору концессии (Концессионное соглашение № 181 от 14.04.2011 года)	1152	142 772	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	1 000	1 000	1 000
	Отложенные налоговые активы	1180	3 332	2 874	2 467
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>160 859</b>	<b>150 289</b>	<b>144 148</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	8 642	11 555	9 853
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	38 028	37 932	29 786
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	26 623	5 166	10 448
	Прочие оборотные активы	1260	50	-	94
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>73 343</b>	<b>54 654</b>	<b>50 182</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>234 202</b>	<b>204 942</b>	<b>194 330</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	3 064	3 064	3 064
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	153	341	341
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	187 146	17 407	17 460
	в том числе: Нараспределенная прибыль (непокрытый убыток) собственный	1371	29 051	-	-
	Основные средства по договору концессии (Концессионное соглашение № 181 от 14.04.2011 года)	1372	158 435	-	-
	Итого по разделу III	1300	190 363	20 813	20 865
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	922	785	662
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	922	785	662
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	42 178	183 300	172 688
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	739	45	114
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	42 917	183 345	172 802
	<b>БАЛАНС</b>	1700	234 202	204 942	194 330

Руководитель



(подпись)

Веприков Юрий  
Александрович  
(расшифровка подписи)

28 февраля 2018 г.

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

Организация АО "Югорская территориальная энергетическая компания - Когалым"  
 Идентификационный номер налогоплательщика  
 Вид экономической деятельности Ремонт электрического оборудования  
 Организационно-правовая форма / форма собственности  
**Непубличные акционерные общества** / Частная собственность  
 Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710002		
31	12	2017
79536873		
8608010423		
33.14		
12267	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	228 340	210 278
	Себестоимость продаж	2120	(201 477)	(197 066)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	26 863	13 212
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	26 863	13 212
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	1 420	540
	Прочие расходы	2350	(12 675)	(12 623)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	15 608	1 129
	Текущий налог на прибыль	2410	(4 812)	(1 367)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 370)	(925)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(138)	(123)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	458	408
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	11 116	47

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	11 116	47
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Веприков Юрий  
Александрович

(расшифровка подписи)

28 февраля 2018 г.

**Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Коды		
0710003		
31	12	2017
79536873		
8608010423		
33.14		
12267	16	
384		

Организация **АО "Югорская территориальная энергетическая компания - Когалым"** по ОКПО  
 Идентификационный номер налогоплательщика **ИНН**  
 Вид экономической деятельности **Ремонт электрического оборудования** по ОКВЭД  
 Организационно-правовая форма / форма собственности  
**Непубличные акционерные общества** / **Частная собственность** по ОКФС / ОКЕИ  
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД  
 Дата (число, месяц, год)  
 по ОКПО  
 по ОКВЭД  
 по ОКФС / ОКЕИ

**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 2015 г.	3100	3 064	-	-	341	17 460	20 865
<u>За 2016 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	47	47
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	47	47
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
	3220	-	-	-	-	(100)	(100)
Уменьшение капитала - всего:							
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	(100)	(100)

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
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	3 064	-	-	341	17 408	20 813
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	169 550	169 550
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	11 116	11 116
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	-	-	-	-	-	-
Стоимость имущества по концессионному соглашению №181 от 14.04.2011 г.	3317	-	-	-	-	158 434	158 434
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	(188)	188	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	3 064	-	-	153	187 146	190 363

**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	190 363	20 813	20 865



Руководитель Велриков Юрий Александрович  
 (подпись) 85080109 (расшифровка подписи)

28 февраля 2018 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710004</b>		
Организация	<b>АО "Югорская территориальная энергетическая компания - Когалым"</b>	по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2017</b>
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>79536873</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Ремонт электрического оборудования</b>	по ОКВЭД	<b>8608010423</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКФС	<b>33.14</b>		
<b>Непубличные акционерные общества</b>	<b>/ Частная собственность</b>	по ОКФС	<b>12267</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	232 152	206 107
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	227 961	202 669
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	4 191	3 438
Платежи - всего	4120	(203 148)	(204 061)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(53 709)	(58 757)
в связи с оплатой труда работников	4122	(139 280)	(94 175)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(3 136)	(806)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(7 023)	(50 323)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	29 004	2 046
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(7 547)	(7 228)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(7 547)	(7 228)
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	(7 547)	(7 228)



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	-	(100)
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	-	(100)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	(100)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	21 457	(5 282)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	5 166	10 448
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	26 623	5 166
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Веприков Юрий  
Александрович

(расшифровка подписи)

28 февраля 2018 г.