

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Акционерам
АО «ЮТЭК-Югорск»

Мнение с оговоркой

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания – Югорск» (ОГРН 1048600301199, адрес: 628260, ХМАО-Югра, г. Югорск, ул. Геологов, 8) (далее – АО «ЮТЭК-Югорск»), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2022 года, отчета о финансовых результатах за 2022 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2022 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022 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-Югорск» по состоянию на 31 декабря 2022 года, финансовые результаты его деятельности за 2022 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения с оговоркой

В течение 2021-2022 гг. АО «ЮТЭК-Югорск» получает убытки, что приводит к уменьшению стоимости чистых активов. При этом, нами не были получены достаточные надлежащие аудиторские доказательства, подтверждающие способность АО «ЮТЭК-Югорск» продолжать непрерывно свою деятельность. Информация о данном факте, раскрытая в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не является адекватной.

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-Югорск» 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 лица, отвечающего за корпоративное управление 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 АО «ЮТЭК-Югорск» 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-Югорск», прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лицо, отвечающее за корпоративное управление, несет ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ЮТЭК-Югорск».

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-Югорск»;
- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством АО «ЮТЭК-Югорск»;
- г) делаем вывод о правомерности применения руководством АО «ЮТЭК-Югорск» 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 АО «ЮТЭК-Югорск» 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-Югорск» 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 лицом, отвечающим за корпоративное управление АО «ЮТЭК-Югорск», доводя до его 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
(ОРНЗ 21606090906)

Руководитель аудита  А.М. Исаков
(ОРНЗ 21606090906)



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.

18 апреля 2023 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			31	12	2022
Организация	Акционерное общество "Югорская территориальная энергетическая компания-Югорск"	по ОКПО	73160875		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	8622009518		
Вид экономической деятельности	Ремонт электрического оборудования	по ОКВЭД 2	33.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Иная смешанная Российская собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12200	49	
Акционерные общества	/	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				
Местонахождение (адрес)	628260, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Югорск г, Геологов ул, д. № 8				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input type="checkbox"/> ДА <input checked="" type="checkbox"/> 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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1.	Основные средства	1150	230	2 639	2 146
2.1.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	1 582	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 777	1 275	290
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	661	1 028
	Итого по разделу I	1100	3 589	4 575	3 464
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1.	Запасы	1210	-	-	8 771
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.1.	Дебиторская задолженность	1230	118	38	2 703
3.1.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2 000	5 100	12 500
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	999	18	521
	Прочие оборотные активы	1260	319	5	19
	Итого по разделу II	1200	3 436	5 161	24 514
	БАЛАНС	1600	7 025	9 735	27 978

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	-	-	-
	Резервный капитал	1360	100	100	100
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	4 751	7 118	10 379
	Итого по разделу III	1300	6 851	9 218	12 479
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	128	207	6
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	128	207	6
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3.	Кредиторская задолженность	1520	45	273	14 197
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	38	1 296
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	45	311	15 493
	БАЛАНС	1700	7 025	9 735	27 978



**УЛЬРИХ АЛЕКСАНДР
АЛЕКСАНДРОВИЧ**
(расшифровка подписи)

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Организация	Акционерное общество "Югорская территориальная энергетическая компания-Югорск"	по ОКПО	73160875		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	8622009518		
Вид экономической деятельности	Ремонт электрического оборудования	по ОКВЭД 2	33.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Иная смешанная Российская / собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12200	49	
Акционерные общества		по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	232	7 874
6.	Себестоимость продаж	2120	(1 232)	(7 807)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(1 000)	67
	Коммерческие расходы	2210	-	-
6.	Управленческие расходы	2220	(1 799)	(7 001)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(2 799)	(6 934)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	190	125
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	64	8 658
	Прочие расходы	2350	(402)	(6 939)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(2 947)	(5 090)
	Налог на прибыль	2410	580	993
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	580	993
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(2 367)	(4 097)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(2 367)	(4 097)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(1)	(2)
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

«Югорская
энергетическая компания -
Югорск»

20 января 2023 г.

**УЛЬРИХ АЛЕКСАНДР
АЛЕКСАНДРОВИЧ**
(р.с.шифровка подписи)

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Коды	
0710004	
31	12 2022
73160875	
8622009518	
33.14	
12200	49
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКOPФ / ОКФС

по ОКЕИ

Акционерное общество "Югорская территориальная энергетическая компания-Югорск"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Ремонт электрического оборудования

Организационно-правовая форма / форма собственности

Иная смешанная Российская

Акционерные общества / собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

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 2020 г.	3100	2 000	-	-	100	10 379	12 479
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	836	836
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	836	836
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(4 097)	(4 097)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(4 097)	(4 097)
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	-	-

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 2021 г.	3200	2 000	-	-	100	7 118	9 218
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3310	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	(2 367)	(2 367)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(2 367)	(2 367)
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 2022 г.	3300	2 000	-	-	100	4 751	6 851

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	Изменения капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
До корректировок	3400	12 479	(4 097)	-	8 382
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	836	-	836
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	12 479	(3 261)	-	9 218
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
До корректировок	3401	10 379	(4 097)	-	6 282
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	836	-	836
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	10 379	(3 261)	-	7 118
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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	6 851	9 218	12 479



**УЛЬРИХ АЛЕКСАНДР
 АЛЕКСАНДРОВИЧ**
 (расшифровка подписи)

20 января 2023 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Организация	Акционерное общество "Югорская территориальная энергетическая компания-Югорск"	по ОКПО	73160875		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	8622009518		
Вид экономической деятельности	Ремонт электрического оборудования	по ОКВЭД 2	33.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Иная смешанная Российская	по ОКОПФ / ОКФС	12200	49	
Акционерные общества	/ собственность	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	243	11 485
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	9 762
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	125	362
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	118	1 361
Платежи - всего	4120	(2 362)	(20 753)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(315)	(5 114)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 734)	(8 631)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	(802)
прочие платежи	4129	(313)	(6 206)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(2 119)	(9 268)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	3 100	1 365
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	3 100	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	1 365
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	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	3 100	1 365

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	12 500
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственнискв (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	12 500
Платежи - всего	4320	-	(5 100)
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	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	-	(5 100)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	7 400
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	981	(503)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	18	521
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	999	18
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



**УЛЬРИХ АЛЕКСАНДР
АЛЕКСАНДРОВИЧ**
(расшифровка подписи)

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах
Акционерное общество
«Югорская территориальная энергетическая
компания - Югорск»
за 2022 год**

Данные Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах являются неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности АО «ЮТЭК-Югорск» за 2022 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1. Общие положения

АО «Югорская территориальная энергетическая компания-Югорск» (далее – Общество) образовано 28 апреля 2004 г. (свидетельство о постановке на учет № 001026288) в Межрайонной ИФНС России №4 (ОГРН № 1048600301199).

Адрес места нахождения Общества: 628260, Россия, Ханты – Мансийский автономный округ – Югра, г. Югорск, улица Геологов, дом 8.

Численность персонала Общества по состоянию на:

31 декабря 2021г.	31 декабря 2022г.
1,2	0

С 2010 года акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания - Югорск» исключено из реестра энергоснабжающих организаций в отношении которых осуществляется государственное регулирование и контроль, Решением № 413 от 29 декабря 2009 года Региональной энергетической комиссией Тюменской области, Ханты - Мансийского и Ямало- Ненецкого автономных округов, как не осуществляющее деятельность в сфере поставки и распределения электрической энергии.

30 сентября 2022 года МИФНС России №11 по ХМАО-Югре в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись за ГРН 2228600270347 о регистрации Устава в новой редакции.

В соответствии с Уставом АО «ЮТЭК - Югорск» осуществляет следующие виды работ (услуг):

- ремонт электрического оборудования;
- строительство коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями;
- строительство местных линий электропередачи;
- производство электромонтажных работ;
- выполнение работ по текущему ремонту электрических сетей;
- монтаж прочего инженерного оборудования;
- иные виды деятельности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Общество подлежит обязательному аудиту в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 30.12.2008 года № 307-ФЗ “Об аудиторской деятельности”.

Протоколом общего собрания акционеров АО «ЮТЭК-Югорск» от 27.06.2022 № 13, в качестве аудитора для оказания услуг по проведению ежегодного обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год утверждено ООО "Томаудит" (ОГРН 1057002540440), ИНН/КПП 7017124310 / 701701001

Адрес местонахождения:

634050, г.Томск, пер.Пионерский, д.8, кв.14.

Почтовый адрес: 634050, г.Томск, пер.Пионерский, д.8, кв.14.

Телефон: +7 (3822) 530-611, 530-654

Адрес электронной почты <tomaudit@mail.ru>

2. Основные элементы учетной политики Общества.

Бухгалтерская отчетность АО «ЮТЭК-Югорск» сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности. В бухгалтерской отчетности раскрыты данные по группам статей, включенным в бухгалтерский баланс, и статьям, включенным в отчет о финансовых результатах, в соответствии с требованием ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации».

Формы бухгалтерской отчетности за 2022 год разработаны Обществом на основе образцов форм, приведенных в приложении к приказу Министерства Финансов РФ от 02.07.2010г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности» в редакции последующих изменений и дополнений.

В бухгалтерскую отчетность включены показатели, необходимые для формирования достоверного и полного представления о финансовом положении АО «ЮТЭК-Югорск», финансовых результатах ее деятельности и изменениях в ее финансовом положении.

Учетная политика Общества для целей бухгалтерского учета утверждена Приказом директора Общества от 31.12.2021 №35. Требования положения о внутреннем контроле, согласно ст.19 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», выполнены в полном объеме, согласно Учетной политики Общества.

В Учетной политике на 2022 год учтены изменения:

- ФСБУ 6/2020 «Основные средства»;

Переход на применение ФСБУ 6/2020 «Основные средства» в упрощенном порядке в соответствии с п. 49 Стандарта.

- ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения»;

Переход на применение ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» был осуществлен перспективно.

- ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»;

Переход на применение ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» в упрощенном порядке в соответствии с п.50 Стандарта.

Организация документооборота осуществляется в соответствии с положениями ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете».

Учетная политика Общества для целей налогообложения утверждена в соответствии с требованиями части первой и второй Налогового кодекса Российской Федерации.

Целью налогового учета Общества является формирование достоверной и полной информации обо всех фактах хозяйственной жизни, которые осуществляются в течение налогового периода для целей налогообложения.

Ведение бухгалтерского и налогового учета осуществляется бухгалтерией АО «ЮТЭК-Конда» по договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа № 005 от 13 мая 2022 г.

Для учета имущества, обязательств и фактов хозяйственной жизни Общества используется Рабочий план счетов системы 1С «Бухгалтерия».

3. Раскрытие существенных показателей.

3.1. Основные средства

В связи с применением с 01.01.2022 года ФСБУ 6/2020, утвержденного приказом Минфина России от 17 сентября 2020 г. № 204 н, по приказу № 1 от 14.02.2022 г. проведена инвентаризация основных средств, установлены новые сроки полезного использования, ликвидационная стоимость.

В 4 квартале 2022 года списаны в связи с моральным и физическим износом основные средства:

№	Наименование	Инв. №	Единица измерения	Кол-во	Первоначальная стоимость	Остаточная стоимость
1	Сервер IBMx3656 M4	БП-000001	шт	1	154 880,93	0
2	Узел коммерческого учета тепловой энергии	БП-000003	шт	1	120 500,00	0

Итого: 275 380,93

На основании приказа № 11 от 23.12.2022 года проведена проверка на предмет обесценения ОС. По результатам проверки признаков, указывающих на возможность возникновения убытков от обесценения ОС, не выявлено.

3.2. Запасы

Общество ведет учет запасов в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденного приказом Минфина России от 15.11.2019 г. №180н (далее ФСБУ «Запасы»).

Инвентаризация запасов не проводилась, в связи с их отсутствием.

3.3. Расходы будущих периодов

К расходам будущих периодов относятся суммы расходов, произведенных Обществом в текущем отчетном периоде, но относящимся к следующим отчетным периодам.

- платежи за предоставленное право использования объектов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации;

- расходы на приобретение лицензий (разрешений, сертификатов).

Списание расходов будущих периодов производится равномерно в течение определенного срока. Сроки списания расходов будущих периодов определяются в соответствии с периодом, к которому эти расходы относятся. В некоторых случаях срок списания определяется сроком действия договора (право пользования результатом интеллектуальной деятельности по договору, срок выданной лицензии и т.д.).

Расходы будущих периодов, отражаются в отчетности при сроке их списания:

• менее чем через 12 месяцев после отчетного периода – в составе оборотных активов (по статье баланса «Запасы»)

• более 12 месяцев после отчетного периода - в составе внеоборотных активов (по статье баланса «Прочие внеоборотные активы»).

тыс.руб.

Вид расходов будущих периодов	Остаток на 31.12.2021 г.	Остаток на 31.12.2022 г.
Долгосрочные	661	0
Краткосрочные	5	319

3.4. Дебиторская задолженность

Наименование статьи	Задолженность		в том числе		Отклонение
	на 01.01.2022	на 31.12.2022	текущая	просроченная	
				свыше 3-х месяцев	
Расчеты с покупателями и заказчиками (сч. 62), в том числе:	0,00	173,42	173,42		173,42
АО "ЮТЭК-Конда"		173,42			173,42
					0,00
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (сч. 60), в том числе:	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00
Альянс-Актив ООО		0,00	0,00		0,00
Иные	5,00	5,00		5,00	0,00
Расчеты по налогам и сборам (сч. 68)	0,00				0,00
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению (сч. 69)	24,16	0,00	19,89		-24,16
Расчеты с подотчетными лицами (сч. 71)					0,00
Расчеты с персоналом по оплате труда (сч. 70)					0,00
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (сч. 76, кроме 76АВ), в том числе:	8,99	0,00	0,00		-8,99
Обеспечение заявки на участие в конкурсе					0,00
Прочее					0,00
Иные счета (46, 73, 75 и т.п.)		18,91	1,50	18,91	18,91
Резервы по сомнительным долгам (сч. 63)		-79,18			-79,18
ИТОГО	38,15	118,15	194,82	23,91	238,37

3.5. Капитал и резервы

тыс. руб

№ п/п	Наименование	Сумма на 31.12.2021г.	Сумма на 31.12.2022г.
1	Уставный капитал	2 100	2 100
2	Добавочный капитал (без переоценки)	0	0
3	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	7 118	4 751
ИТОГО		9 218	6 851

В связи с изменениями учетной политики (ФСБУ 6/2020, утвержденный приказом Минфина России от 17 сентября 2020 г. № 204 н), внесены корректировки в межрасчетном периоде:

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	1 595	1 044	2 639
Отложенные налоговые активы	1180	1 277	(2)	1 275
Итого по разделу I	1100	3 533	1 042	4 575
БАЛАНС	1600	8 694	1 042	9 735
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	6 282	836	7 118
Итого по разделу III	1300	8 382	836	9 218
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	207	207
Итого по разделу IV	1400	-	207	207
БАЛАНС	1700	8 694	1 042	9 735

3.6. Кредиторская задолженность

Наименование статьи	Задолженность		Отклонение
	на 01.01.2022	на 31.12.2022	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (сч. 60), в том числе:	0,32	14,48	14,15
Мобайл Т2 ООО	0,19	0,19	0,00
Регистратор Р.О.С.Т. АО		4,00	4,00
Газпром энергосбыт Тюмень	0,13		-0,13
АО ЮТЭК-Конда		10,29	10,29
Расчеты с покупателями и заказчиками (сч. 62), в том числе:	0,00	0,00	0,00
Расчеты по налогам и сборам (сч. 68)	131,14	31,00	-100,14
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению (сч. 69)	90,98	0,00	-90,98
Расчеты с подотчетными лицами (сч. 71)		0,00	0,00
Расчеты с персоналом по оплате труда (сч. 70)	40,34	0,00	-40,34
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (сч. 76, кроме 76АВ), в том числе:	10,22	0,00	-10,22
Обеспечение заявки на участие в конкурсе			0,00
Прочее			0,00
Иные счета (66, 73, 75 и т.п.)			0,00
НДС с авансов выданных (сч. 76АВ)	0,00	0,00	0,00
ИТОГО	273,00	45,48	227,52

3.7. Денежные средства

тыс.руб

Банк	31 декабря 2021г.	31 декабря 2022г.
Западно-Сибирский Банк ПАО СБЕРБАНК	18	999

3.8. Информация по условным фактам хозяйственной деятельности

На 31 декабря 2022 года у Общества отсутствует условный актив.

В судебных разбирательствах в качестве истца и ответчика Общество не принимало участие в 2022 году.

3.9. Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг

тыс. руб.

Статья доходов	2021г.	2022г.
Выручка от продажи товаров, продукции, работ (за минусом НДС) (стр. 2110), всего:	7 874	232
в том числе:		
- ТО, ТР		
- КР		
- СМР	7 491	
- СМР по технологическому присоединению		
- прочая деятельность	383	232

3.10. Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

тыс.руб.

Статья расходов	2021г.	2022г.
Себестоимость проданных товаров, работ, услуг (стр.2120)	7 807	1 232

3.11. Прочие доходы и расходы

тыс.руб.

Статья доходов/расходов	2021г.	2022г.
Прочие доходы (стр.2340)	8 658	64
в том числе:		
Доходы от реализации ТМЦ	6 955	
Доходы от реализации ОС	1 365	
Доходы от списания задолженности	303	
Восстановление резерва по сомнительным долгам		30
Доходы прочие	35	34
Прочие расходы (стр.2350)	6 939	402
в том числе:		
Материальная помощь, премии	119	43
Страховые платежи	31	8
НДС не возмещаемый из бюджета	2	1
Расходы от реализации ОС	28	
Услуги кредитных организаций	29	33
Расходы от реализации ТМЦ	6 669	
Штрафы, пени, неустойки	1	

Услуги по оценке имущества		15
Резерв по сомнительным долгам, обесценение МПЗ		109
Расходы прочие	60	193

3.12. Налог на прибыль организаций

3.13.

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

2021г.	2022г.
-5 090	-2 947

Налоговая база для исчисления налога на прибыль организаций:

2021г.	2022г.
0	0

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

2021г.	2022г.
-993	-580

В том числе:

Текущий на прибыль:

2021г.	2022г.
0	0

Отложенный налог на прибыль:

2021г.	2022г.
993	580

Постоянные разницы связаны с различиями в признании в бухгалтерском учете и для целей расчета налога на прибыль доходов и расходов за 2022г.:

- прочие расходы, не признаваемые в целях исчисления налога на прибыль, в сумме 44,7 тыс. рублей.

Постоянный налоговый расход (доход) составляют:

Наименование показателя	2021г.	2022г.
Постоянный налоговый расход (доход)	(125)	(45)

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

Наименование показателя	2021г.	2022г.
Отложенные налоговые активы	(1 277)	(502)
Отложенные налоговые обязательства	0	78

3.14. Связанные стороны. Аффилированные лица.

Акционерами Общества являются: с 23.12.2020 года Акционерное общество «Югорская региональная электросетевая компания».

Перечень связанных сторон по состоянию на 31.12.2022г.

Наименование	Характер отношений
Юридические лица	
Акционерное общество «Югорская региональная электросетевая компания»	Участник, имеет право распоряжаться 100% доли уставного капитала
Акционерное общество «ЮТЭК-Конда»	Управляющая компания - единоличный исполнительный орган

Операции, проведенные со связанными сторонами

тыс. руб.

Юридическое лицо	Предъявлено доходов связанным сторонам за 2022 год					
	Наименование договора	Задолженность на начало года	Предъявлено доходов с НДС	Оплачено	Задолженность Дт	Задолженность Кт
АО «ЮТЭК-Совэнерго»	Аренда транспортных средств		44	44		
АО «ЮТЭК-Конда»	Аренда транспортных средств		239	66	173	
Принято на расходы от связанных сторон за 2022 год						
Юридическое лицо	Наименование договора	Задолженность на начало года	Получено на расходы с НДС	Оплачено	Задолженность Дт	Задолженность Кт
АО «ЮТЭК-Конда»	Услуги по договору передачи полномочий №005 от 13.05.2022		78	68	10	

Характер отношений между Обществом и связанными сторонами основан на рыночных условиях.

3.15. COVID-19

В Обществе проводились мероприятия по сдерживанию распространения COVID-19, которые не оказали существенного влияния на выполнения планового объема работ. Понесенные затраты также не оказали существенного влияния на финансовый результат Общества. Общество не принимало новые обязательства, не привлекало заемные средства, не заключало договоры поручительства для повышения ликвидности, не принимало новые существенные обязательства. В Обществе не имело место приостановки хозяйственной деятельности в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Общество подтверждает, что эти распространения COVID-19 не оказали влияния на достоверность показателей отчетности, в том числе на структуру дебиторской задолженности. Влияние распространения инфекции, а также связанных с ней ограничений не повлияли на условия, в результате которых могли возникнуть сомнения в способности Общества непрерывно продолжать свою деятельность.

3.16. Управленческий персонал

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – ВРИО директора Общества, действующего на основании

Устава Общества, утвержденного на внеочередном общем собрании акционеров общества АО «ЮТЭК-Югорск» (Протокол №51 от 24 апреля 2019г.).

Решением № 10 Единственного акционера акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания – Югорск» от 18 января 2022 года принято решение прекратить полномочия временного единоличного исполнительного органа Общества Пухова Александра Николаевича с 13.02.2022 г. и образовать временный единоличный исполнительный орган Общества в лице Садкова Сергея Александровича сроком с 14.02.2022 г. по 13.05.2022 г.

Решением № 12 Единственного акционера акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания – Югорск» от 13 мая 2022 года принято решение прекратить полномочия временного единоличного исполнительного органа Общества в лице Садкова Сергея Александровича и передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации АО «ЮТЭК-Конда», заключив с ней соответствующий договор сроком с 14.05.2022 года по 13.05.2025 года.

Общехозяйственные расходы аппарата управления Общества, как периодические, (условно-постоянные) собираются в Обществе на счете 26 «Общехозяйственные расходы».

3.17. Особенности формирования отчетности

1. Формирование показателей "Отчета о движении денежных средств":

В соответствии с ПБУ 23/2011 "Отчет о движении денежных средств" денежные потоки организации отражаются в отчете о движении денежных средств на денежные потоки от текущих инвестиционных и финансовых операций.

Согласно п. 16 ПБУ 23/2011 денежные потоки отражаются в отчете свернуто в случаях, когда поступления от одних лиц обуславливают соответствующие выплаты другим лицам. Таким денежным потоком является налог на добавленную стоимость в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему РФ или возмещений из нее.

Суммы поступлений и уплаты НДС отражены в отчете о движении денежных средств свернуто. Соответствующие данные отражаются, как денежные потоки от текущих операций по строке "Прочие платежи" или "Прочие поступления".

2. Формирование показателей бухгалтерского баланса:

По статье "Денежные средства и денежные эквиваленты" отражаются остатки денежных средств на отдельном банковском счете.

3.18. Прибыль на акцию

Базовая прибыль на акцию показывает, какова величина чистой прибыли общества, приходящаяся на одну обыкновенную акцию общества в обращении.

Базовая прибыль (убыток) на акцию определяется как отношение базовой прибыли (убытка) отчетного периода к средневзвешенному количеству обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного периода. В свою очередь, базовая прибыль (убыток) отчетного периода определяется путем вычитания из прибыли (убытка) отчетного периода, остающейся в распоряжении организации после налогообложения и других обязательных платежей, сумм начисленных дивидендов по привилегированным акциям.

Убыток на акцию АО «ЮТЭК-Югорск» по итогам 2022 года составил - 1,18 тыс. руб.

3.19. Риски

В процессе хозяйственной деятельности Общество подвергается влиянию различных рисков, способных оказать влияние на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Общества.

Налоговые риски

По мнению руководства по состоянию на 31.12.2022 положения законодательства в областях, касающиеся сфер деятельности Общества, интерпретированы корректно и положение Общества с точки зрения налогового законодательства является стабильным.

Правовые риски

В течение 2022 года Общество не участвовало в судебных разбирательствах и по состоянию на 31.12.2022 отсутствуют незакрытые судебные дела.

Страховые риски

Общество не может оказать существенного влияния на экономическую ситуацию в стране в целом. Характер и частота событий и явлений, связанных со страновыми рисками, равно как и их влияние на будущую деятельность и прибыль Общества, трудно прогнозируемы. Однако Общество предпринимает все меры по снижению отрицательных последствий на финансовое положение и финансовые результаты компании.

Возникновение военных конфликтов и введение чрезвычайного положения в регионе, в котором Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, маловероятно.

Рисков, связанных с географическими особенностями регионов, в которых Общество осуществляет основную деятельность, в том числе повышение опасности стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного сообщения в связи с удаленностью и труднодоступностью, нет.

В случае негативных изменений ситуации в стране в целом и регионе, Общество будет проводить мероприятия, направленные на минимизацию издержек.

Риски непрерывности деятельности

Производственная деятельность Общества приостановлена, планируемая доходная часть на 2023 год состоит из выручки за предоставление в аренду автотранспортных средств и продажи имущества.

Кроме того, в связи с планируемым заключением договоров субподряда на оказание услуг по капитальному ремонту сетей водоснабжения и водоотведения в г. Макеевке Донецкой Народной Республики, в рамках реализации специального инфраструктурного проекта, в Единый государственный реестр юридических лиц внесены изменения и включен код ОКВЭД дополнительного вида деятельности АО «ЮТЭК-Югорск» - 42.21 – строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения.

Помимо этого, готовится проект изменений в Положение о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг в акционерном обществе «Югорская территориальная энергетическая компания - Югорск» в части включения в п. 3.2.5. дополнительного исключительного случая применения процедуры закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) следующего содержания:

14) Осуществляется закупка товаров, работ, услуг, необходимых для исполнения обязательств по договорам на выполнение (оказание) работ (услуг) в рамках специального инфраструктурного проекта по восстановлению объектов в следующих субъектах Российской Федерации: Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской области, Херсонской области.

3.19. События после отчетной даты

Порядок отражения событий после отчетной даты и их последствий в бухгалтерской отчетности регулируется Положением по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» (ПБУ 7/98), утвержденным приказом Минфина РФ от 25 ноября 1998 г. № 56н.

Общество подтверждает, что на отчетную дату отсутствуют события после отчетной даты, определяемые в соответствии с ПБУ 7/98.

Годовое собрание акционеров запланировано на июнь 2023 г.

**ВРИО директора АО «ЮТЭК-Конда»
- управляющей организации
АО «ЮТЭК-Югорск»**

«20» января 2023 г.



А.А. Ульрих

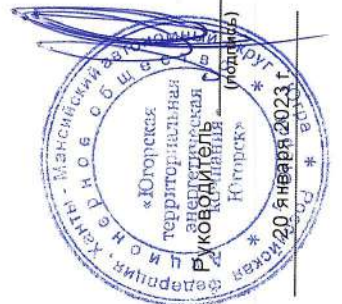
2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода					
			На начало года		Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов			начислено амортизации	убыток от обесценения		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	9 746	(7 107)	-	(2 492)	275	(193)	-	-	7 255	(7 025)
	5210	за 2021г.	10 234	(8 088)	-	(434)	434	(551)	-	-	9 800	(8 206)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2022г.	155	(114)	-	(155)	155	(41)	-	-	-	-
	5211	за 2021г.	469	(428)	-	(260)	260	(40)	-	-	209	(209)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2022г.	475	(305)	-	(121)	121	(67)	-	-	355	(252)
	5212	за 2021г.	649	(492)	-	(174)	174	(61)	-	-	475	(380)
Здания	5203	за 2022г.	410	(272)	-	-	-	(44)	-	-	410	(316)
	5213	за 2021г.	410	(352)	-	-	-	(58)	-	-	410	(410)
Транспортные средства	5204	за 2022г.	8 706	(6 417)	-	(2 216)	-	(40)	-	-	6 490	(6 457)
	5214	за 2021г.	8 706	(6 816)	-	-	-	(391)	-	-	8 706	(7 207)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	2 216	-	-	(635)	-	-	2 216	(635)
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Транспортные средства	5221	за 2022г.	-	-	2 216	-	-	(635)	-	-	2 216	(635)
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	397
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	10 220
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	-	-	-
Балансовая стоимость немортизуемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



УЛЬРИХ АЛЕКСАНДР
АЛЕКСАНДРОВИЧ
(расшифровка подписи)

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка		
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка						
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	4 000	4 000	-	-	96	-	-	-	-
в том числе: Договор займа 105 от 26.04.2021	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Договор займа 111 от 25.08.2021	5303	за 2022г.	-	-	2 000	2 000	-	-	61	-	-	-	-
	5313	за 2021г.	-	-	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2022г.	5 100	-	16 800	19 900	-	-	35	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5315	за 2021г.	12 500	-	5 350	12 750	-	-	29	-	-	2 000	-
												5 100	-
в том числе: Договор займа 106 от 17.05.2021	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	250	250	-	-	1	-	-	-	-
краткосрочные депозиты	5307	за 2022г.	5 100	-	16 800	19 900	-	-	190	-	-	2 000	-
	5317	за 2021г.	12 500	-	5 100	12 500	-	-	28	-	-	5 100	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	5 100	-	16 800	19 900	-	-	190	-	-	2 000	-
	5310	за 2021г.	12 500	-	9 350	16 750	-	-	125	-	-	5 100	-

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года						Изменения за период						На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость				
														выбыло	выбыло	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2022г.	-	-	-	1 994	(1 994)	-	-	-	-	-	X	-	-	-	
	5420	за 2021г.	8 806	(35)	8 771	8 672	(17 478)	-	-	35	X	-	-	-	-	-	
в том числе:																	
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	-	-	-	53	(53)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5421	за 2021г.	8 806	(35)	8 771	52	(8 858)	-	-	35	9 391	-	-	-	-	-	
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	1 941	(1 941)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5425	за 2021г.	-	-	-	8 620	(8 620)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода					
			На начало года		поступление		выбыло		перевод из долгосрочную задолженную	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженную	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженную	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам					
учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва												
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	38	-	192	-	(33)	-	-	-	(30)	-	-	-	-	-	197	(79)
	5530	за 2021г.	2 703	-	45	-	(2 710)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	-
в том числе:	5511	за 2022г.	-	-	173	-	-	-	-	-	(30)	-	-	-	-	-	173	(79)
	5531	за 2021г.	1 325	-	-	-	(1 325)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2022г.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-
	5532	за 2021г.	24	-	-	-	(19)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-
Авансы выданные	5513	за 2022г.	33	-	19	-	(33)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	-
	5533	за 2021г.	1 354	-	45	-	(1 366)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33	-
Прочая	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	38	-	192	-	(33)	-	-	-	(30)	-	-	-	-	-	197	(79)
	5520	за 2021г.	2 703	-	45	-	(2 710)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.
		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 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				Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	273	14	(242)	-	-	45
	5580	за 2021г.	14 197	-	(13 924)	-	-	273
в том числе:								
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	6	14	(6)	-	-	14
	5581	за 2021г.	732	-	(726)	-	-	6
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	5 808	-	(5 808)	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	222	-	(191)	-	-	31
	5583	за 2021г.	6 952	-	(6 730)	-	-	222
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	45	-	(20)	-	-	-
	5586	за 2021г.	705	-	(660)	-	-	45
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2022г.	273	14	(242)	-	-	45
	5570	за 2021г.	14 197	-	(13 924)	-	-	273

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	53	2 150
Расходы на оплату труда	5620	1 335	5 432
Отчисления на социальные нужды	5630	196	1 073
Амортизация	5640	635	551
Прочие затраты	5650	813	5 601
Итого по элементам	5660	3 032	14 807
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	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 032	14 807

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



**УЛЬРИХ АЛЕКСАНДР
АЛЕКСАНДРОВИЧ**
(расшифровка подписи)

Руководитель
г. Югорск, ул. Коммунальная, д. 1
20 января 2023 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	38	61	(99)	-	-



**УЛЬРИХ АЛЕКСАНДР
АЛЕКСАНДРОВИЧ**
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

20 января 2023 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	(78)
	5811	-	-	-



**УЛЬРИХ АЛЕКСАНДР
АЛЕКСАНДРОВИЧ**
(расшифровка подписи)