

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Акционерам
АО «ЮТЭК-ХМР»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного Общества «Югорская территориальная энергетическая компания-Ханты-Мансийский район» (ОГРН 1048600004144, адрес: 628001, Россия, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Барабинская, 7), (далее – АО «ЮТЭК-ХМР»), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 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, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение АО «ЮТЭК-ХМР» 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

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к АО «ЮТЭК-ХМР» в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Прочие сведения

Аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ЮТЭК-ХМР» за год, закончившийся 31 декабря 2021 года, был проведен другим аудитором, который выразил немодифицированное мнение в отношении данной отчетности 07.04.2022 г.

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

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности АО «ЮТЭК-ХМР» продолжать непрерывно свою

деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать АО «ЮТЭК-ХМР», прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

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

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

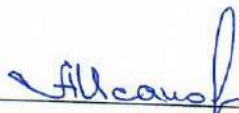
- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля АО «ЮТЭК-ХМР»;
- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством АО «ЮТЭК-ХМР»;
- г) делаем вывод о правомерности применения руководством АО «ЮТЭК-ХМР» допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности АО «ЮТЭК-ХМР» продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем

аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что АО «ЮТЭК-ХМР» утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

- д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

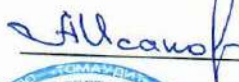
Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицом, отвечающим за корпоративное управление АО «ЮТЭК-ХМР», доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Директор ООО «Томаудит»
(ОРНЗ 21606090906)



А.М. Исаков

Руководитель аудита
(ОРНЗ 21606090906)



А.М. Исаков



Аудиторская организация:

ООО «Томаудит»

ОГРН 1057002540440

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

член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»,
ОРНЗ 11606064445 от 30.11.2016 г.

26 апреля 2023 г.

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Организация	Акционерное общество "ЮГОРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ-ХАНТЫ-МАНСКИЙ РАЙОН"	по ОКПО	73164086		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	8618005951		
Вид экономической деятельности	Ремонт электрического оборудования	по ОКВЭД 2	33.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	628001, Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра ао, Ханты-Мансийск г., Барабинская ул., д. № 7				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☒ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "ТОМАУДИТ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7017124310
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1057002540440

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	Основные средства	1150	31 644	35 048	31 512
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	4 587	5 538	3 291
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	7
	Итого по разделу I	1100	36 231	40 586	34 810
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	6 267	2 072	1 761
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	36	245
5	Дебиторская задолженность	1230	9 072	8 254	7 301
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 016	1 208	3 607
	Прочие оборотные активы	1260	66	476	490
	Итого по разделу II	1200	17 421	12 046	13 404
	БАЛАНС	1600	53 652	52 632	48 214

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	2 500	2 500	2 500
	Резервный капитал	1360	100	100	100
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	28 878	26 604	31 975
	Итого по разделу III	1300	33 478	31 204	36 575
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 597	2 259	62
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	1 373	2 424	-
	Итого по разделу IV	1400	2 971	4 683	62
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5	Кредиторская задолженность	1520	14 531	14 080	8 674
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 855	2 115	2 869
	Прочие обязательства	1550	817	549	34
	Итого по разделу V	1500	17 203	16 744	11 577
	БАЛАНС	1700	53 652	52 632	48 214

Руководитель

(подпись)

Мокрушников Павел
Александрович

(расшифровка подписи)

16 февраля 2023 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 г.

Организация **Акционерное общество "ЮГОРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ-ХАНТЫ-МАНСКИЙ РАЙОН"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Ремонт электрического оборудования**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2022
73164086		
8618005951		
33.14		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	107 383	89 913
6	Себестоимость продаж	2120	(81 184)	(71 598)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	26 199	18 315
6	Коммерческие расходы	2210	(7)	(714)
6	Управленческие расходы	2220	(15 594)	(22 458)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	10 598	(4 857)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1	2
	Проценты к уплате	2330	(234)	-
	Прочие доходы	2340	974	705
	Прочие расходы	2350	(7 961)	(3 637)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 378	(7 787)
	Налог на прибыль	2410	(1 088)	1 113
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(798)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(289)	1 113
	Прочее	2460	(15)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 275	(6 674)

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	2 275	(6 674)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	1	(3)
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Мокрушников Павел
Александрович

(расшифровка подписи)

16 февраля 2023 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2022 г.

за Январь - Декабрь 2022 г.				Коды	
Форма по ОКУД				0710004	
Дата (число, месяц, год)				31	12 2022
Организация	Акционерное общество "ЮГОРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ-ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН"			73164086	
Идентификационный номер налогоплательщика				8618005951	
Вид экономической деятельности	Ремонт электрического оборудования			33.14	
Организационно-правовая форма / форма собственности				по ОКВЭД 2	
Непубличные акционерные общества	/ Частная собственность			12267	16
Единица измерения:	в тыс. рублей			384	

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3100	2 000	-	2 500	100	31 975	36 575
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	1 303	1 303
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	1 303	1 303
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(6 674)	(6 674)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(6 674)	(6 674)
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	-	-

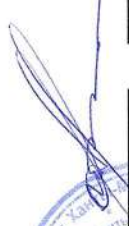
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	2 000	-	2 500	100	26 604	31 204
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	2 275	2 275
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	2 275	2 275
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 2022 г.	3300	2 000	-	2 500	100	28 878	33 478

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	36 575	(6 674)	-	29 901
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	1 303	-	1 303
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	36 575	(5 371)	-	31 204
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	31 975	(6 674)	-	25 301
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	1 303	-	1 303
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	31 975	(5 371)	-	26 604
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	33 478	31 204	36 575



Руководитель (подпись)



16 февраля 2023 г.



Мокрушников Павел Александрович (расшифровка подписи)

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

Организация **Акционерное общество "ЮГОРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ-ХАНТЫ-МАНСКИЙ РАЙОН"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Ремонт электрического оборудования**
Организационно-правовая форма / форма собственности
Непубличные акционерные общества / **Частная собственность**
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД 2
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2022
73164086		
8618005951		
33.14		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	109 427	92 919
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	108 488	89 943
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
от размещения средств на депозитах	4114	-	1 500
от возврата налогов	4115	-	241
прочие поступления	4119	939	1 235
Платежи - всего	4120	(108 618)	(94 951)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(62 706)	(32 940)
в связи с оплатой труда работников	4122	(37 663)	(55 449)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
в связи с размещением средств на депозитах	4125	-	(1 500)
прочие платежи	4129	(8 249)	(5 062)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	809	(2 032)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
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	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(367)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(367)
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	-	(367)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
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	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
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	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	809	(2 399)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 208	3 607
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 016	1 208
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Мокрушников Павел
Александрович

(расшифровка подписи)

16 февраля 2023 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах
за 2022 год**

1. Общество и его деятельность

Описание Общества

Полное фирменное наименование общества: Акционерное Общество «Югорская территориальная энергетическая компания - Ханты-Мансийский Район» (далее - Общество).

Форма собственности: Акционерное Общество, частная.

Общество создано на основании учредительного договора от 29 июня 2004 года, заключенного между открытым акционерным обществом «Югорская территориальная энергетическая компания» (Основное общество) и Муниципальным образованием Ханты-Мансийский район, на базе Муниципального предприятия «Районные электрические сети» Муниципального образования Ханты-Мансийский район как одно из дочерних обществ, входящих в единый региональный энергетический холдинг ОАО «ЮТЭК».

Дата государственной регистрации 06 июля 2004 года, основной государственный регистрационный номер 1048600004144, деятельность Общества осуществляется на основании Устава, зарегистрированного в новой редакции, утвержденной Общим собранием акционеров АО «ЮТЭК-ХМР». В связи со сменой наименования юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись с государственным регистрационным номером 2188617060267 от 02 февраля 2018 года.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 8618005951.

Код причины постановки на учет (КПП): 860101001.

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

Адрес Общества:

Юридический адрес Общества: 628001, РФ, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Ханты-Мансийск, улица Барабинская, дом 7.

Почтовый адрес: 628001, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Ханты-Мансийск, улица Барабинская, дом 7.

Сведения об аудиторе

Наименование: ООО «Томаудит»

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

Адрес электронной почты: tomaudit@mail.ru

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

Виды деятельности Общества

Основным видом деятельности Общества является обеспечение работоспособности объектов электросетевого хозяйства (воздушных линий электропередачи 0,4 кВ, 10 кВ 35 кВ; кабельных линий электропередачи 0,4 кВ, 10 кВ, 35 кВ; трансформаторных подстанций и другого силового и энергетического оборудования) посредством проведения их технического обслуживания, текущего ремонта и оперативно-диспетчерского управления.

Дополнительными видами деятельности Общества являются:

- работы по технологическому присоединению к электрическим сетям;
- строительно-монтажные работы;
- услуги по введению полного или частичного ограничения режима потребления электроэнергии и по возобновлению электроснабжения.

Уставный капитал

Уставный капитал Общества составляет 2 000 тыс. рублей и разделен на 2 000 000 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 рубль. Привилегированных акций Общество не выпускало.

Сведения об учредителях

04 октября 2007 года в результате проведения операций по передаче прав собственности в реестре владельцев именных ценных бумаг единственным акционером АО «ЮТЭК-ХМР» стало основное общество ОАО «ЮТЭК», владеющее 100% долей в уставном капитале дочернего общества.

В соответствии с распоряжением Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры № 13-Р-1858 от 15.08.2016, а также в соответствии с передаточным актом АО «ЮТЭК» от 15.08.2016 с 01 декабря 2016 года правопреемником АО «ЮТЭК» по всем обязательствам является Акционерное общество «Югорская энергетическая компания» (АО «ЮЭК»). Уведомление о реорганизации в форме выделения опубликовано в Вестнике государственной регистрации от 31.08.2016 № 34 (597).

Согласно договору о передаче полномочий № 48 12/16-Д от 02.12.2016, АО «ЮЭК» стало единственным акционером акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания - Ханты-Мансийский район», владеющим 100% обыкновенных именных акций Общества.

Согласно договору о внесении акционером вклада в имущество АО «ЮРЭСК» № 62-12/20-ОД (ЮЭК) от 15.12.2020, АО «ЮРЭСК» с указанной даты является единственным акционером акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания - Ханты-Мансийский район», владеющим 100% обыкновенных именных акций Общества.

Сведения об организации, осуществляющей учёт прав на ценные бумаги Общества

Регистратором АО «ЮТЭК-ХМР» в соответствии с заключенным договором является АО СУРГУТИНВЕСТНЕФТЬ:

Адрес: 628415, ХМАО - Югра, г Сургут, ул Энтузиастов, дом 52/1

Контактные телефоны регистратора: (3462) 55-09-22.

Сведения о лицензии, выданной регистратору: № 10-000-1-00324 от 24.06.2004, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам.

Сведения об органах управления

Согласно Устава АО «ЮТЭК-ХМР» (утвержденного решением единственного акционера Акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания - Ханты-Мансийский район» № 4 от 29 декабря 2017 года) органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров;
- единоличный исполнительный орган (директор).

Совет директоров (наблюдательный совет) Уставом Общества не предусмотрен. Общее собрание акционеров осуществляет функции совета директоров.

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган - директор, который подотчетен единственному акционеру.

✓ Решением единственного акционера от 29.10.2021 года №38 полномочия Мокрушников Павла Александровича продлены на срок с 01 ноября 2021 года по 31 октября 2022 года.

✓ Решением единственного акционера от 28.10.2022 года №46 полномочия Мокрушников Павла Александровича продлены на срок с 01 ноября 2022 года по 31 октября 2023 года.

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

Порядок деятельности ревизионной комиссии общества определяется Положением о ревизионной комиссии, утвержденным решением № 4 единственного акционера АО «Югорская энергетическая компания» (АО «ЮЭК») от 29.12.2017.

Ведение бухгалтерского и налогового учета осуществляется бухгалтерией АО «ЮТЭК-Конда» по договору оказания услуг по ведению бухгалтерского, налогового и статистического учёта №49/ОУ от 03.08.2022 года.

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

2. Раскрытие существенных показателей бухгалтерской отчетности и положений по учетной политике

2.1. Основные подходы к подготовке годовой бухгалтерской отчетности

Учетная политика Общества сформирована в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ ПБУ 1/2008 «Учетная политика организаций» (утверждено приказом Минфина России от 06.10.2008 № 106н), Планом счетов бухгалтерского учета ФХД организаций и инструкции по его применению (утверждено приказом Минфина России от 31 октября 2000 г. № 94н), приказом Минфина России от 2 июля 2010 г. № 66Н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» и иными документами системы нормативного регулирования бухгалтерского учета действующего законодательства РФ:

- допущения имущественной обособленности, которой состоит в том, что активы и обязательства Общества учитываются отдельно от активов и обязательств других юридических и физических лиц;
- допущения непрерывности деятельности Общества, которое состоит в том, что оно предполагает продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке;
- допущения последовательности применения в своей практической деятельности принятой учетной политики;
- допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

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.

- ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете».

Переход на применение ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете» в упрощенном порядке.

2.2. Методика подготовки бухгалтерской отчетности

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-ХМР», финансовых результатах ее деятельности и изменениях в ее финансовом положении.

Бухгалтерская отчетность АО «ЮТЭК-ХМР» 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».

2.3. Производственная деятельность

Списочная численность работников АО «ЮТЭК-ХМР» по состоянию на 31 декабря 2022 года составила 36 человек. За период 2022 года из Общества уволилось 13 человек, принято на работу 13 человек. Уровень текучести кадров в 2022 году составил 35,9%, что объясняется низкой заработной платой и нестабильностью финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

Оплата труда в Обществе производится на основании разработанного Положения об оплате труда работников АО «ЮТЭК-ХМР», согласно которому в составе заработной платы предусмотрены постоянная и переменная части. Постоянная часть (оклады, тарифы) определяется на основе ценности должности (профессии) для Общества, ее приоритетности и вклада в деятельность Общества. Переменная часть (премии, вознаграждения и т.п.) зависит от выполнения

индивидуальных показателей для повышающего коэффициента эффективности и от коллективных результатов деятельности Общества.

Финансовые результаты хозяйственной деятельности АО «ЮТЭК – ХМР» за период 2021 – 2022 гг. представлены ниже в таблице.

Отчет о финансовых результатах

тыс. руб.

<i>Наименование показателя</i>	<i>2022г.</i>	<i>2021г.</i>
Выручка (нетто) от выполнения работ (оказания услуг)	107 383	89 913
Себестоимость выполненных работ (оказанных услуг)	(81 184)	(71 598)
Валовая прибыль	26 199	18 315
Коммерческие расходы	(7)	(714)
Управленческие расходы	(15 594)	(22 458)
Прибыль (убыток) от продаж	10 598	(4 857)
Проценты к получению	1	2
Проценты к уплате	(234)	0
Доходы от участия в других организациях	0	0
Прочие доходы	974	705
Прочие расходы	(7 961)	(3 637)
Прибыль (убыток) до налогообложения	3 378	(7 787)
Налог на прибыль	(1 088)	1 113
Прочее	(15)	
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	2 275	(6 673)

Общая выручка за 2022 год составила 107 383 тыс. руб., в том числе:

1. Техническое обслуживание и текущий ремонт электросетевого имущества – 79 918 тыс. руб.
2. Строительно-монтажные работы – 13 129 тыс. руб.
3. Разработка проектно-сметной документации – 6 496 тыс. руб.
4. Прочая деятельность – 7 940 тыс. руб.

Анализ себестоимости работ (услуг) показал, что наибольший удельный вес в структуре затрат за анализируемый период занимают затраты на оплату труда, которые вместе с отчислениями на социальные нужды составляют 42,5%. Материальные затраты занимают 26,2%, на амортизацию и прочие затраты приходится 31,3% в составе себестоимости работ (услуг).

Анализ себестоимости АО «ЮТЭК-ХМР»

тыс. руб.

Наименование показателя	Ед. изм.	2022 год	2021 год	Отклонение
Совокупные затраты, в том числе:	тыс. руб.	96 785,0	94 770,0	2 015,0
материальные затраты	тыс. руб.	25 170,0	22 497,0	2 573,0
затраты на оплату труда	тыс. руб.	31 329,0	39 950,0	-8 621,0
отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	9 873,0	11 968,0	-2 095,0
амортизация	тыс. руб.	3 404,0	2 151	1 253,0
прочие затраты	тыс. руб.	27 009,0	18 204	8 805,0
Выручка (за минусом НДС)	тыс. руб.	107 383,0	89 913	17 470,0
Доля в выручке:				
совокупные затраты	%	100%	100%	
материальные затраты	%	26,2%	25,0%	
затраты на оплату труда	%	29,2%	44,4%	
отчисления на социальные нужды	%	9%	13,3%	
амортизация	%	3%	2,4%	
прочие затраты	%	32,6%	14,9%	
Переменные затраты	тыс. руб.	73 240	72 312	928,0
Постоянные затраты	тыс. руб.	23 545	22 414	1 131,0

В структуре себестоимости можно условно выделить постоянные расходы (24%), не зависящие от производственной деятельности и переменные расходы (76%), напрямую связанные с объемами выполняемых работ. Необходимо обратить внимание на не значительное увеличение удельного веса переменных расходов при общем приросте объемов выполняемых работ.

Прочие доходы и расходы

тыс. руб.

Наименование показателя	2022г.	2021г.
Прочие доходы	974	705
Реализация основных средств		
Реализация прочего имущества	2	111
Ликвидация основных средств	-	-
Реализация ценных бумаг	-	-
Прибыль прошлых лет	8	101
Отчисления в оценочные резервы	712	264
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	251	-
Иные прочие доходы	1	229
Прочие расходы	7 961	3 637
Реализация основных средств		
Реализация прочего имущества	2	86
Ликвидация основных средств	-	-
Отчисления в оценочные резервы	3 114	-
Расходы на услуги банков	201	253
Убыток прошлых лет	1 364	1 046
Штрафы, пени	513	
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	543	-
Иные прочие расходы	2 224	2 252

2.5. Активы и обязательства Общества

2.5.1. Нематериальные активы

В бухгалтерском балансе нематериальные активы отсутствуют.

2.5.2. Основные средства и незавершенное капитальное строительство

В связи с применением с 01.01.2022 года ФСБУ 6/2020, утвержденного приказом Минфина России от 17 сентября 2020 г. № 204 н, проведена инвентаризация основных средств, установлены новые сроки полезного использования, ликвидационная стоимость, часть объектов переведена в состав малоценного имущества. Корректировки отражены в межрасчетном периоде.

По состоянию на 31.12.2022 года проведена проверка на предмет обесценения ОС. По результатам проверки признаков, указывающих на возможность возникновения убытков от обесценения ОС не выявлено.

2.5.3. Прочие внеоборотные активы

На отчетную дату по статье «Прочие внеоборотные активы» отражены расходы будущих периодов в части расходов, срок списания которых превышает 12 месяцев. Переквалификация расходов будущих периодов не производится.

2.5.4. Затраты

Для целей бухгалтерского учета расходы Общества определяются в соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы организации».

Расходы Предприятия в зависимости от их характера, условий осуществления и направлений деятельности подразделяются на:

А) Расходы на производство и реализацию

- 1) прямые – материалы, амортизация ОС и заработная плата;
- 2) косвенные – прочие затраты, отраженные на счетах 20, 25, 23, 26.

Б) Прочие расходы:

- расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств и иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты);
- проценты, уплачиваемые организацией за предоставление ей в пользование денежных средств (кредитов и займов);
- расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями;
- прочие операционные расходы;
- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;
- возмещение причиненных организацией убытков;
- убытки прошлых лет, признанные в отчетном году;
- суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, других долгов, нереальных для взыскания;
- прочие расходы.

Расходы по обычным видам деятельности принимаются к бухгалтерскому учету в сумме, начисленной в денежном выражении, равной величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности.

Управленческие расходы Общества, отражаемые на счете 26 «Общехозяйственные расходы» в конце отчетного периода списываются по методу "Директ-костинг" на счет 90.08 «Управленческие расходы». Коммерческие расходы Общества в конце отчетного периода списываются на счет 90.07. «Расходы на продажу».

2.5.5. 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»).

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

2.5.6. Финансовые вложения

На 01.01.2022г. и на отчетную дату, в бухгалтерском балансе финансовые вложения отсутствуют.

2.5.7. Денежные средства

По статье «Денежные средства» отражаются средства Общества на счетах в банках и в кассе Общества.

Информация о денежных средствах Общества

тыс. руб.

Денежные средства по видам	Сумма денежных средств на начало отчетного периода	Сумма денежных средств на отчетную дату
Касса	-	-
Расчетные счета	1 208	2 016

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

Информация о потоках денежных средств раскрыта в Отчете о движении денежных средств и представлена в бухгалтерском балансе Общества (строка 1250). Данные Отчета о движении денежных средств характеризуют изменения в финансовом положении Общества в разрезе текущей, инвестиционной и финансовой деятельности.

Свернуто в отчете о движении денежных средств показываются денежные потоки, которые характеризуют не столько деятельность организации, сколько деятельность ее контрагентов, и (или) когда поступления от одних лиц обуславливают соответствующие выплаты другим лицам.

В частности, свернуто отражен налог на добавленную стоимость в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему РФ и возмещение из нее.

Для свернутого отражения НДС в отчете о движении денежных средств использовался прямой метод.

2.5.8. Дебиторская и кредиторская задолженность

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

Дебиторская задолженность, не погашенная в сроки, установленные договорами, и не обеспеченная соответствующими гарантиями или иными способами, показывается в бухгалтерской отчетности за минусом резерва сомнительных долгов. Этот резерв представляют собой консервативную оценку руководством Общества той части задолженности, которая, возможно, не будет погашена. Величина резерва по каждому сомнительному долгу определяется исходя из оценки платежеспособности должника и степени вероятности погашения им долга.

Расшифровка дебиторской задолженности

тыс. руб.

Наименование статьи	Задолженность		в том числе	Отклонение
	на 01.01.2022	на 31.12.2022	текущая	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (сч. 60), в том числе:	517,52	2 013,79	2 013,79	1 496,27
АВТОСФЕРА ООО	3,4	1,5	1,54	-1,90
БИЗНЕС АЛЬЯНС ООО Тюмень	0,0	13,3	13,27	13,27
БЕРЕЗОВОНЕФТЕПРОДУКТ МО БЕРЕЗОВСКИЙ РАЙОН МУП	0,0	0,2	0,16	
Газпром межрегионгаз Север ООО	7,9	2,3	2,32	-5,54
ГАЗПРОМ ЭНЕРГОСБЫТ ТЮМЕНЬ АО	5,1	0,0	0,00	-5,07
ДНС РИТЕЙЛ ООО	0,0	33,1	33,10	33,10
ЕЭТП АО	3,1	0,0	0,00	-3,10
ЖЭК-3 МП	0,1	0,0	0,00	-0,09
ИНТЕРФАКС АО	3,3	0,0	0,00	-3,30
Ионина Елена Николаевна	12,1	0,0	0,00	-12,10
ИП Ковальчук Павел Алексеевич	81,0	0,0	0,00	-81,00
ИП Моисеева Ольга Андреевна	42,0	0,0	0,00	-42,00
ИП Ченков Федор Михайлович	0,6	0,6	0,58	0,00
ИП Чирова Юлия Викторовна	4,6	0,0	0,00	-4,60
КАБЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ТЮМЕНЬ ООО	66,9	0,0	0,00	-66,91
Лента ООО	32,2	1,5	1,46	-30,72
ЛУКОЙЛ-Интер-Кард ООО	29,0	12,6	12,63	-16,35
ПОЧТА РОССИИ АО	4,3	6,0	5,98	1,65
Премьер Петролеум ООО	1,2	20,8	20,80	19,60
РЕШАЛА ООО	11,0	0,0	0,00	-10,96
СИБТЭК ООО	0,9	0,0	0,00	
СИМАМАРТ ООО	0,0	1,0	1,01	1,01
ТЕХНОАВИА-ЮГРА ООО	0,0	55,3	55,30	55,30
ТЕХТРАНССЕРВИС ООО	28,6	0,0	0,00	-28,56
УРАЛЬСКАЯ КОНСАЛТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ООО	95,2	0,0	0,00	-95,20
ХАНТЫ-МАНСИЙСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА БУ	5,0	0,0	0,00	-4,95
ХАНТЫМАНСИЙСКИНВЕСТПРОЕКТ ООО	0,0	1 839,3	1 839,27	1 839,27
ХОРОШИЕ ЛЮДИ ООО	15,0	0,0	0,00	-15,00
ЭНЕТРА ООО	0,0	0,0	0,00	0,00

ЭТС АО	10,5	10,5	10,50	0,00
ЮГРА МОТОРС ООО	22,3	0,0	0,00	
ЮГРА-ЭКОЛОГИЯ АО	0,0	0,0	0,00	0,00
ЮГРАГАЗСТРОЙ ООО	32,4	15,9	15,87	-16,50
Расчеты с покупателями и заказчиками (сч. 62), в том числе:	7 483,95	7 698,22	7 698,22	214,27
АСП СОГОМ	10,52	0,00	0,00	-10,52
ЖЭК-3 МП	1 047,48	2 097,85	2 097,85	
ИП Аглямов Миндар Агзамович	4,08	4,29	4,29	
ПАО НК "РУССНЕФТЬ"	0,00	33,11	33,11	33,11
Сервис Плюс ООО	1 311,60	1 311,60	1 311,60	0,00
ЮГРАЭНЕРГО АО	0,00	1 673,83	1 673,83	
ЮРЭСКО АО	5 109,84	2 577,53	2 577,53	-2 532,31
ЮТЭК-РЕГИОНАЛЬНЫЕ СЕТИ АО	0,43	0,00	0,00	-0,43
Расчеты по налогам и сборам (сч. 68)	232,59	656,64	656,64	424,05
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению (сч. 69)	0,00	0,02	0,02	0,02
Расчеты с подотчетными лицами (сч. 71)	8,59	0,00	0,00	-8,59
Расчеты с персоналом по оплате труда (сч. 70)				0,00
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (сч. 76, кроме 76АВ), в том числе:	145,60	657,57	657,57	511,97
Обеспечение заявки на участие в конкурсе			0,00	0,00
Прочее	145,60	657,57	0,00	0,00
Иные счета (46, 73, 75 и т.п.)	14,65	786,59	786,59	771,93
НДС с авансов полученных (сч. 76ВА)	-0,86	-5,57	-5,57	-4,71
Резервы по сомнительным долгам	-147,48	-2 735,12	-2 735,12	-2 587,64
ИТОГО	8 254,56	9 072,13	9 072,13	-173,23

Расшифровка кредиторской задолженности

тыс. руб.

Наименование статьи	Задолженность		Отклонение
	на 01.01.2022	на 31.12.2022	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (сч. 60), в том числе:	4 999,71	952,72	-4 046,99
АВТО-РАЗВИТИЕ, ООО	3 000,00	0,00	-3 000,00
ВОДОКАНАЛ МП	0,75	38,49	37,73
Газпром Энергосбыт тюмень ООО	0,00	66,76	66,76
ГЭС ООО	28,42	87,57	59,15
ЖЭК-3 МП	11,53	0,00	-11,53
ИП Дмитриев Иван Викторович	2,70	5,40	2,70
ИП Егиазарян Фрунзик Гегамович	1,50	0,00	-1,50
ИП Змановская Ольга Владимировна	0,17	0,00	-0,17
ИП Ковальчук Павел Алексеевич	99,00	0,00	-99,00
ИП Кондинкина Наталья Леонидовна	0,90	0,90	0,00
ИП Куркин Сергей Сергеевич	0,70	0,00	-0,70
ИП Моисеева Ольга Андреевна	0,90	0,00	-0,90
ИП Нарушев Виталий Викторович	4,00	0,00	-4,00
ИП Новиков Николай Павлович	15,00	0,00	-15,00
ИП Новицкий Е.Ю.	45,00	0,00	-45,00
КИТ.ТК ООО	0,33	0,00	-0,33
ООО КЕРН	0,00	4,23	4,23
Кустов В.В. ИП	24,35	0,00	-24,35
ЛАБОРАТОРИЯ ГЕМОТЕСТ ООО	3,54	0,00	-3,54
Миселева Елена Андреевна	17,33	0,00	-17,33
ПАО МТС	0,03	0,00	-0,03
РОСТЕЛЕКОМ ПАО	8,64	9,03	0,39

РСИЦ АО	1,05	2,65	1,60
С И Б ООО ЧОО	85,00	170,00	85,00
СТАТУС АНО УМЦ ДПО новый	51,00	42,00	-9,00
ЮТЭК-Конда АО	0,00	427,74	427,74
ЮГРАЭНЕРГО АО	0,00	71,24	71,24
T2 Мобайл ООО	6,22	6,23	0,02
ТЕХНОЛАЙН, ООО	1 003,86	0,00	-1 003,86
Ханты-Мансийскгаз МП	5,70	4,10	-1,61
ХОРОШИЕ ЛЮДИ ООО	15,00	0,00	-15,00
ЭЛИТ СЕРВИС ООО	21,50	0,00	-21,50
ЭНЕТРА ООО	484,99	0,00	-484,99
ЮГОРСКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ АУ	6,11	0,00	-6,11
ЮГРА-АВАНГАРД ООО	2,03	0,00	-2,03
ЮГРА-ЭКОЛОГИЯ АО	9,97	16,38	6,41
ЮТЭК-РЕГИОНАЛЬНЫЕ СЕТИ АО	42,50	0,00	-42,50
Расчеты с покупателями и заказчиками (сч. 62), в том числе:	3 937,70	6 230,20	2 292,51
Население	1,99	0,00	-1,99
ЮГРАЭНЕРГО АО	2 219,22	5 795,99	3 576,78
РЕМЭКС ООО ПКФ	0,00	292,54	292,54
ХАНТЫМАНСИЙСКИНВЕСТПРОЕКТ ООО	0,00	141,67	141,67
ЮТЭК-РЕГИОНАЛЬНЫЕ СЕТИ АО	1 716,49	0,00	-1 716,49
Расчеты по налогам и сборам (сч. 68)	2 818,75	4 153,93	1 335,18
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению (сч. 69)	790,41	2 078,07	1 287,66
Расчеты с подотчетными лицами (сч. 71)	44,17	11,36	-32,81
Расчеты с персоналом по оплате труда (сч. 70)	1 246,69	1 188,53	-58,16
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (сч. 76, кроме 76АВ), в том числе:	878,60	1 085,23	206,63
Департамент имущества (аренда ЗУ)	0,00	248,88	248,88
Прочее	878,60	836,35	-42,25
Иные счета (66, 73, 75 и т.п.)	0,00	0,00	0,00
НДС с авансов выданных (сч. 76АВ)	-635,60	-1 169,32	-533,72
ИТОГО	14 080	14 531	450,29

2.5.9. Прочие оборотные активы

В составе прочих оборотных активов отражены платежи (взносы) по страхованию и краткосрочные расходы будущих периодов.

К расходам будущих периодов относятся затраты Общества, произведенные в отчетном периоде, но определенно относящиеся к получению дохода в будущих периодах, следующих за отчетным, и на момент составления отчетности обеспечивающие будущие экономические выгоды.

По расходам будущих периодов, относящимся к нескольким периодам, установлен равномерный способ списания.

В составе расходов будущих периодов учтено неисключительное право пользования «Диадок», «1С-Предприятие», ПК"Гранд-Смета", "ГЭСН-2020, ФЕР-2020", полюсы ОСАГО транспортных средств.

2.5.10. Заемные средства

Проценты к уплате по займам и кредитам полученным, начисляются равномерно, независимо от условий предоставления займа (кредита). Дополнительные расходы по займам (кредитам) включаются в состав прочих расходов единовременно.

В целях отнесения процентов по кредитам и займам на стоимость приобретенных активов под инвестиционным активом понимается объект имущества, подготовка которого к предполагаемому использованию требует длительного (свыше 12 месяцев) времени на приобретение, сооружение и изготовление.

В отчетном периоде Общество заемные (кредитные) средства не привлекало.

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

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

2.5.11. Налоговая задолженность

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

Ставки основных налогов, уплачиваемых в 2022 году, составили:

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

2.5.12. Капитал

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

Уставный капитал – 2 000 тыс. руб., разделен на 2 000 000 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 рубль. Привилегированных акций общество не выпускало.

Добавочный капитал – 2 500 тыс. руб., сформирован на основании решения единственного акционера Общества АО «ЮТЭК» № 23 от 26.09.2016 о безвозмездном вкладе в имущество Общества с целью финансирования и поддержания деятельности Общества и его чистых активов (договор № 16/0150 от 26.09.2016).

Резервный фонд – 100 тыс. руб., сформирован в соответствии с Уставом Общества.

Стоимость чистых активов в отчетном году составила 34 028 тыс. руб., что показывает реальную стоимость имущества, имеющегося у Общества за вычетом его долгов. При этом, по сравнению с 2021 годом стоимость чистых активов выросла на 2 233 тыс. руб. в связи с получением прибыли.

В связи с изменениями учетной политики, связанных с переходом на ФСБУ 6/2020 «Основные средства», ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», внесены корректировки в межрасчетном периоде:

тыс.руб

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	29 728	5 320	35 048
Доходные вложения в материальные ценности	1160			
Отложенные налоговые активы	1180	4 841	697	5 538
Итого по разделу I	1100	34 569	6 017	40 586
Прочие оборотные активы	1260			
Итого по разделу II	1200	12 046		12 046
БАЛАНС	1600	46 615	6 017	52 632
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	25 302	1 302	26 604
Итого по разделу III	1300	29 902	1 302	31 204
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	498	1 761	2 259
Прочие обязательства	1450		2 424	2 424
Итого по разделу IV	1400	498	4 185	4 683
Отложенные налоговые обязательства	1540			
Прочие обязательства	1550	21	528	549
Итого по разделу V	1500	16 214	528	16 744
БАЛАНС	1700	46 615	6 017	52 632

2.5.13. Оценочные обязательства

Общество создает резервы предстоящих расходов, в частности, резерв на оплату отпусков работникам, в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010), утвержденным приказом Минфина России от 13.12.2010 № 167н.

Инвентаризация оценочных обязательств проведена по состоянию на 31.12.2022, отклонений не выявлено.

2.5.14. Отложенные налоги

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

2021 г.	2022 г.
(7 787)	3 378

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

2021 г.	2022 г.
(1 113)	(1088)

Налоговая база для исчисления налога на прибыль организаций:

2021 г.	2022 г.
(8 646)	3 992

Текущий налог на прибыль, отраженный в строке 2411 Отчета о финансовых результатах, составляет:

2021 г.	2022 г.
-	(798)

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

Постоянные налоговые обязательства (активы) составляют:

Наименование показателя	2021 г.	2022 г.
Постоянные налоговые обязательства (активы)	444	412

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

Наименование показателя	2021 г.	2022 г.
Отложенные налоговые активы	1 550	(951)
Отложенные налоговые обязательства	(436)	662

2.6. Доходы и расходы, нераспределенная прибыль

Чистая прибыль отчетного периода сложилась в сумме 2 275 тыс. рублей.

2.7. Раскрытие информации о прибыли, приходящейся на одну акцию

Базовая прибыль на акцию

Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного периода, тыс.шт.:

за 2021 год	за 2022 год
2 000	2 000

Базовая прибыль (убыток) отчетного периода определяется путем уменьшения (увеличения) прибыли (убытка) отчетного периода, остающейся в распоряжении организации после налогообложения и других обязательных платежей в бюджет и внебюджетные фонды, на сумму дивидендов по привилегированным акциям, начисленным их владельцам за отчетный период.

Базовая прибыль на акцию определяется как отношение базовой прибыли отчетного периода к средневзвешенному количеству обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного периода.

Наименование показателя	за 2021г.	за 2022г.
1	2	3
Прибыль отчетного периода, остающаяся в распоряжении организации после налогообложения и других обязательных платежей в бюджет и внебюджетные фонды	(6 674)	2 275
Сумма дивидендов по привилегированным акциям, начисленным их владельцам за отчетный период	-	-
Базовая прибыль отчетного периода	(6 674)	2 275
Средневзвешенное количество обыкновенных акций	2 000	2 000
Базовая прибыль на одну акцию	(3,337)	1,1375

3. Прочие пояснения

3.1. Операции со связанными сторонами

С 15.12.2020 АО «ЮРЭСК» является единственным ОАО «ЮТЭК-ХМР», владеющим 100% обыкновенных именных акций Обществ.

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

➤ Выполнено работ, оказано услуг за 2022 год связанным сторонам

Счет	Сальдо на начало периода	Обороты за период		тыс. руб. Сальдо на конец периода
		Дебет	Кредит	Дебет
Контрагенты	Дебет	Дебет	Кредит	Дебет
Договоры				
62	5 109,84	86 025,72	88 558,02	2 577,53
ЮРЭСК АО	5 109,84	86 025,72	88 558,02	2 577,53
138-04/20-ТО от 07.04.2020, ДС№ 1, ДС№2, ДС№ 3 от 30.03.21, ДС№4 от 12.05.21, ДС№5 от 14.03.22	0,00	1 144,11	1 065,76	78,36
151-04/22-ИП.КР от 22.04.2022	0,00	23 068,41	23 068,41	0,00
210-09/18-ОД от 07.09.2018 отключение/подключение	30,50	293,00	241,50	82,00
361-08/21-ОД от 20.08.21 (по расчистке охранной зоны ВЛ 10-35 кВ)	0,00	1 384,31	1 384,31	0,00
393-09/20-ИП от 18.09.2020	0,00	98,65	64,67	33,99
535-12/20-ТО от 29.12.2020 Договор ТО и ТР	5 079,34	14 868,89	19 948,23	0,00
Д-р подряда № 37-04/13-ИП и ДС № 34 от 02.08.2021 Тех.присоед. к ЛЭП-0,4кВ (Реполово)	0,00	321,40	321,40	0,00
Д-р подряда № 37-04/13-ИП и ДС № 35 от 19.11.2021 Тех.присоед. к ЛЭП-0,4кВ (Ягурьях пер. Береговой 2	0,00	310,76	310,76	0,00
Д-р подряда № 37-04/13-ИП и ДС № 36 от 10.01.2022 Тех.присоед.ЛЭП 0,4 кВ для АЗС по ул. Комарова 61	0,00	895,24	895,24	0,00
Договор №93-03/22-ТО ДС№1 от 01.04.22, ДС№2 от 09.06.22, ДС№3 от 15.07.22, ДС№4 от 09.09.22, ДС№5 от	0,00	43 640,94	41 257,75	2 383,19
Итого	5 109,84	86 025,72	88 558,02	2 577,53

➤ Принято работ, услуг за 2022 год от связанных сторон

Счет		Обороты за период		тыс. руб.
		Дебет	Кредит	Кредит
Контрагенты	Кредит			
Договоры				
60		272,76	700,50	427,74
ЮТЭК-КОНДА АО		272,76	700,50	427,74
49/ОУ от 03.08.2022		272,76	700,50	427,74
Итого		272,76	700,50	427,74

Операции со связанными сторонами проводились на обычных коммерческих условиях.

Вся задолженность по расчетам со связанными сторонами по состоянию на отчетную и предыдущую даты представляет собой краткосрочную задолженность, подлежащую оплате в соответствии с условиями договоров в течение одного года после отчетной даты.

Вся задолженность подлежит оплате денежными средствами.

3.2 Вознаграждения основному управленческому персоналу

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

тыс. руб.		
Виды вознаграждений	за 2021 г.	за 2022 г.
1	2	3
Оплата труда	7 844	4 954
Начисленные на оплату труда налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты	2 254	1 755
Ежегодный оплачиваемый отпуск	1 268	839
Итого:	11 366	7 548

3.3. Условные факты хозяйственной деятельности

На 31 декабря 2022 года у Общества отсутствуют условные факты хозяйственной деятельности.

По состоянию на 31.12.2022 АО «ЮТЭК-ХМР» не является участником судебных процессов

3.4. Информация о непрерывности деятельности

В отчетном году не выявлены событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность.

Руководство Общества не планируют прекращение деятельности в течение как минимум 12 месяцев после отчетной даты.

3.5. Информация о проведенных проверках

В 2022 году выездные проверки МИФНС РФ № 1 по ХМАО-Югре, ГУ УПФР Ханты-Мансийска ХМАО-Югры и ГУ Региональное отделение ФСС РФ по ХМАО-Югре не проводились.

3.6. События после отчетной даты

Существенных событий, способных оказать влияние на финансовое состояние или результаты деятельности организации, в период с даты окончания отчетного периода и до даты подписания бухгалтерской отчетности, у Общества не было.

3.7. 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.

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 прогнозируемыми. 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.

Директор

16 февраля 2023 года



Мокрушников П.А.

2. Основные средства

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2021г.	-	367	-	(367)	-
ПВХ конструкции	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сборная конструкция из ПВХ профиля-перегородки с дверью	5242	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021г.	-	73	-	(73)	-
Омметр ВИТОК	5243	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021г.	-	122	-	(122)	-
Измеритель параметров трансформаторов Козфициент - 1.3	5244	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021г.	-	171	-	(171)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
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:	5261	-	-
в том числе:	5270	-	-
	5271	-	-

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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	5 664	5 664	5 664
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 неамортизируемых основных средств	5287	3 079	3 217	3 008
	5288	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Мокрушников Павел
Александрович

(расшифровка подписи)

16 февраля 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период					На конец периода		
							выбыло							
			себе-стоимость	резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убыток от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	
Запасы - всего	5400	за 2022г.	2 072	-	2 072	119 350	(115 155)	-	-	X	6 267	-	6 267	
	5420	за 2021г.	1 761	-	1 761	80 718	(80 408)	-	-	X	2 072	-	2 072	
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	1 145	-	1 145	30 698	(25 575)	-	-		6 267	-	6 267	
	5421	за 2021г.	1 750	-	1 750	7 488	(8 093)	-	-		1 145	-	1 145	
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	837	-	837	5 370	(6 207)	-	-		-	-	-	
	5423	за 2021г.	-	-	-	15 485	(14 658)	-	-		-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-		837	-	837	
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	90	-	90	83 275	(83 366)	-	-		-	-	-	
	5425	за 2021г.	11	-	11	57 021	(56 942)	-	-		-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	7	(7)	-	-		90	-	90	
	5426	за 2021г.	-	-	-	714	(714)	-	-		-	-	-	
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	

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

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	поступление		выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	8 401	(147)	9 547	-	-	(6 398)	(133)	(527)	-	390	-	11 807	(2 735)
в том числе:	5530	за 2021г.	8 528	(280)	7 924	-	-	(8 236)	-	(132)	-	43	143	8 401	(147)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	7 484	(11)	5 911	-	-	(5 301)	-	(390)	-	-	-	8 093	(2 735)
	5531	за 2021г.	7 220	(76)	7 473	-	-	(7 208)	-	(66)	-	-	-	7 484	(11)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	517	(37)	1 958	-	-	(449)	(17)	(37)	-	-	-	2 008	-
	5532	за 2021г.	378	(103)	406	-	-	(267)	-	(67)	-	-	-	517	(37)
Прочая	5513	за 2022г.	401	(108)	1 678	-	-	(647)	(116)	(108)	-	390	-	1 706	-
	5533	за 2021г.	930	(100)	45	-	-	(760)	-	-	-	43	143	401	(108)
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	8 401	(147)	9 547	-	-	(6 398)	(133)	(527)	X	390	-	11 807	(2 735)
	5520	за 2021г.	8 528	(280)	7 924	-	-	(8 236)	-	(132)	X	43	143	8 401	(147)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 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

9.3. Платиче и движение кредиторской задолженности													
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода					
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)					списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2022г.	3 484	-	-	-	(996)	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 489
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	за 2022г.	14 085	8 548	409	(8 648)	(251)	-	-	X	X	-	-
	5580	за 2021г.	9 645	5 770	6	(1 521)	-	-	-	X	-	-	14 531
	5561	за 2022г.	5 000	767	-	(4 745)	(69)	-	-	-	-	-	953
	5581	за 2021г.	730	4 838	-	(568)	-	-	-	-	-	-	5 000
	5562	за 2022г.	3 302	4 885	-	(3 124)	(2)	-	-	-	-	-	5 061
	5582	за 2021г.	3 166	(169)	-	305	-	-	-	-	-	-	3 302
	5563	за 2022г.	3 611	2 207	68	(44)	(472)	-	-	390	-	-	6 232
	5583	за 2021г.	3 380	512	6	(472)	-	-	-	43	143	-	3 611
	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность - всего	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2022г.	2 172	687	341	(735)	(180)	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	2 368	580	-	(786)	-	-	-	-	-	-	2 285
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	5550	за 2022г.	14 085	8 548	409	(8 648)	(251)	X	-	X	X	-	-
	5570	за 2021г.	9 645	5 770	6	(1 521)	-	X	-	43	-	143	14 085

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	25 170	7 918
Расходы на оплату труда	5620	31 329	39 950
Отчисления на социальные нужды	5630	9 873	11 968
Амортизация	5640	3 404	2 151
Прочие затраты	5650	20 748	18 204
Итого по элементам	5660	90 524	80 191
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	5 334	15 495
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(916)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	927	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	96 785	94 770

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



Руководитель _____ (подпись)
 Мокрушников Павел
 Александрович
 (расшифровка подписи)

16 февраля 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	2 115	4 713	(4 777)	(196)	1 855



Руководитель _____
(подпись)

Мокрушников Павел
Александрович
_____ (расшифровка подписи)

16 февраля 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	978 435	978 435	1 928 338
	5811	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Мокрушников Павел

Александрович

(расшифровка подписи)

16 февраля 2023 г.