

2021

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



ГODOVOЙ ОТЧЕТ

по результатам работы
за 2021 год



Утвержден:
Решением единственного акционера
№ ____ от _____ 2022 года



ОБРАЩЕНИЕ ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА К ЕДИНСТВЕННОМУ АКЦИОНЕРУ	3
2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ И ЕГО ПОЛОЖЕНИИ В ОТРАСЛИ.....	4
1.1 Краткая история создания Общества, основные виды деятельности	4
1.2 Хроника основных событий 2021 года	6
1.3 Информация об объектах эксплуатации	7
3. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ.....	9
3.1. Миссия, приоритетные направления и перспективы развития.....	9
3.2. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью	10
3.3. Отчёт о результатах развития по приоритетным направлениям	12
4. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ.....	14
4.1. Основные принципы корпоративного управления.....	14
4.2. Структура органов управления и контроля.....	14
4.3. Общее собрание акционеров.....	15
4.4. Единоличный исполнительный орган	15
4.5. Ревизионная комиссия	16
4.6. Информация о заключенных крупных сделках и сделках с заинтересованностью	17
4.8. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного управления.....	18
5. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	20
5.1. Основные показатели деятельности по эксплуатации электрических сетей	20
5.2. Основные показатели деятельности по строительно-монтажным работам.....	23
5.3. Основные показатели по прочей деятельности	23
6. УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ.....	31
6.1. Цель и основные принципы формирования кадровой политики	31
6.2. Организационная структура управления.....	31
6.3. Оценка эффективности персонала	32
6.4. Структура работников по образованию	33
6.5. Структура работников по стажу.....	34
6.6. Структура работников по полу	34
6.7. Социальная политика	34
6.8. Поощрения работников.....	35
7. АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.....	36
7.1. Оценка имущественного потенциала.....	36
7.2. Анализ финансовых результатов хозяйственной деятельности	38
7.3. Анализ себестоимости выполненных работ (оказанных услуг)	41
7.4. Оценка финансового потенциала	42
Приложение №1.....	45
Приложение №2.....	51
Приложение №3.....	55

ОБРАЩЕНИЕ ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА К ЕДИНСТВЕННОМУ АКЦИОНЕРУ

Уважаемые коллеги, партнёры, акционеры!

Вы держите в руках отчет о работе компании «ЮТЭК-ХМР» за 2021 год, в котором мы рассказываем о своей работе, достигнутых успехах и неудачах в этом экономически сложном году.

Ушедший 2021 год прошел под гнетом пандемии COVID 19. Второй год подряд экономика и промышленность не только нашей страны, но и всего мира находится под стрессом введенных ограничений.

Временная приостановка деятельности Общества в течение 2020 и 2021 годов, перевод сотрудников на режим удаленного рабочего места, введение режима самоизоляции для граждан на всей территории нашей страны существенно скорректировали производственные планы на летнюю ремонтную программу и программу по монтажу оборудования. Основные работы были выполнены на территориях Ханты-Мансийского и Березовского районов.

Учитывая опыт работ в 2020 при ковид-ограничениях Общество продолжило выполнять мероприятия по защите здоровья персонала, дистанционный режим работы для работников аппарата управления и инженерно-технического персонала многократно использовался в зависимости числа заболевших. В текущем году 28 сотрудников получили полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции.

Наши партнеры АО «Юграэнерго», АО «ЮРЭСК» в текущем году продолжили оказывать нам поддержку: предоставляя увеличенные авансовые платежи по договорам на выполнении строительно-монтажных работ, своевременно откорректировали графики и сроки работ, а также способствовали предоставлению дополнительных контрактов.

Благодаря слаженной работе, несмотря на возникшие трудности, все поставленные задачи, в рамках, взятых на себя Обществом, договорных обязательств выполнены.

В 2021 году Общество опираясь на свой инженерный потенциал продолжило развитие по новым видам услуг: по испытаниям, измерениям и диагностике состояния электрооборудования, по инженерному проектированию зданий и сооружений.

Прошедший год подтвердил, что успешно преодолевать трудности возможно.

Благодарю акционеров, партнеров и коллег за поддержку!

**С уважением,
Директор АО «ЮТЭК-ХМР»**

П.А. Мокрушников

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ И ЕГО ПОЛОЖЕНИИ В ОТРАСЛИ

1.1 Краткая история создания Общества, основные виды деятельности

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

АО «ЮТЭК-ХМР» зарегистрировано «06» июля 2004 года Межрайонной инспекцией Министерства по налогам и сборам России № 1 по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре за основным государственным регистрационным номером 1048600004144 (свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 86 № 0065826).

«02» февраля 2018 года в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись за ГРН 2188617060267, содержащая сведения о смене открытым акционерным обществом «Югорская территориальная энергетическая компания – Ханты-Мансийский район» (ОАО «ЮТЭК – ХМР») полного наименования и сокращенного наименования.

В соответствии с Уставом со «02» февраля 2018 года общество имеет следующие наименования:

- полное фирменное наименование – акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания – Ханты-Мансийский район»;
- сокращенное фирменное наименование – АО «ЮТЭК – ХМР».

Место нахождения общества: 628001, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Барабинская, д. 7.

Уставный капитал общества составляет 2 000 000 рублей и разделен на 2 000 000 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 рубль. Привилегированных акций общество не выпускало. «04» октября 2007 года в результате проведения операций по передаче прав собственности в реестре владельцев именных ценных бумаг единственным акционером АО «ЮТЭК – ХМР» стало Основное общество ОАО «ЮТЭК», владеющее 100% долей в уставном капитале дочернего общества.

С 2008 года по 01 декабря 2016 года единственным акционером общества было акционерное общество «ЮТЭК».

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

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган – директор, который подотчетен единственному акционеру. Совет директоров (наблюдательный совет) и коллегиальный исполнительный орган Уставом общества не предусмотрены.

Сферой деятельности Общества является электроэнергетика. Основным видом деятельности АО «ЮТЭК – ХМР» является «Ремонт электрического оборудования» код 33.14 (ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2)) обеспечение работоспособности объектов электросетевого хозяйства (воздушных и кабельных линий электропередачи 0,4-35 кВ; распределительных и трансформаторных пунктов, и другого силового энергетического оборудования) посредством проведения их технического обслуживания, ремонта и оперативно-технологического управления.

Дополнительными видами деятельности общества являются: строительно-монтажные работы, работы по технологическому присоединению к электрическим сетям, услуги по введению полного или частичного ограничения режима потребления электроэнергии и по

возобновлению электроснабжения, пуско-наладка и испытание энергетического оборудования, проектирование инженерных систем электроснабжения, оптовая торговля электротоварами.

Географические границы деятельности общества почти полностью совпадают с границами муниципального образования Ханты-Мансийский район ХМАО – Югры.

Муниципальный район включает 12 муниципальных образований со статусом сельского поселения, а также межселенную территорию без какого-либо статуса муниципального образования

№	Муниципальное образование	Административный центр	Кол-во населённых пунктов	Население (чел.)	Площадь (км²)
Сельское поселение					
1	<u>Выкатной</u>	посёлок <u>Выкатной</u>	2	↘961 ^[2]	167,26 ^[1]
2	<u>Горноправдинск</u>	посёлок <u>Горноправдинск</u>	3	↘4924 ^[2]	212,88 ^[1]
3	<u>Кедровый</u>	посёлок <u>Кедровый</u>	2	↘1187 ^[2]	161,15 ^[1]
4	<u>Красноленинский</u>	посёлок <u>Красноленинский</u>	2	↘809 ^[2]	232,99 ^[1]
5	<u>Кышик</u>	село <u>Кышик</u>	1	↗866 ^[2]	51,02 ^[1]
6	<u>Луговской</u>	посёлок <u>Луговской</u>	5	↘3200 ^[2]	410,90 ^[1]
7	<u>Нялинское</u>	село <u>Нялинское</u>	3	↘966 ^[2]	256,01 ^[1]
8	<u>Селиярово</u>	село <u>Селиярово</u>	1	↘2036 ^[2]	75,98 ^[1]
9	<u>Сибирский</u>	посёлок <u>Сибирский</u>	3	↘1876 ^[2]	499,01 ^[1]
10	<u>Согом</u>	деревня <u>Согом</u>	1	↗308 ^[2]	37,98 ^[1]
11	<u>Цингалы</u>	село <u>Цингалы</u>	2	↘749 ^[2]	233,03 ^[1]
12	<u>Шапша</u>	деревня <u>Шапша</u>	3	↗1716 ^[2]	297,42 ^[1]
межселенная территория			1	2 ^[13]	

Специфика муниципального образования Ханты-Мансийский район заключается в том, что оно:

1) состоит из 12 сельских поселений на территории, которых расположены 28 населенных пунктов, имеющих статус села (10 н.п.), поселка (10 н.п.) или деревни (8 н.п.);

2) характеризуется низкой плотностью населения, разбросанностью (удаленностью) населенных пунктов, так как на площади 46,3 кв. км проживает 19 600 человек (при этом в самом крупном поселке проживает 4,9 тыс. человек);

3) расположено в ландшафтной зоне средней тайги в суровых природно-климатических условиях – местность, приравненная к районам Крайнего Севера.

Большая площадь района и сложный ландшафт затрудняют транспортное сообщение между населенными пунктами для обслуживания внутрипоселковых линий электропередачи.

В отношении большинства обслуживаемых АО «ЮТЭК – ХМР» населенных пунктов характерна сезонная транспортная доступность: летом – водный транспорт (по территории района протекают реки Иртыш, Обь и их многочисленные притоки), зимой – зимние автодороги и ледовые переправы, в период распутицы – воздушное транспортное сообщение (вертолет).

С момента своего создания и до 2012 г АО «ЮТЭК – ХМР» являлось основным хозяйствующим субъектом, оказывающим услуги по обеспечению работоспособности объектов электросетевого хозяйства, МО Ханты-Мансийский район ХМАО – Югры.

Непосредственным конкурентом как по основной, так и по дополнительным видам деятельности АО «ЮТЭК-ХМР» является АО «РС-Сервис».

В части выполнения строительно-монтажных работ конкурентами для Общества являются такие предприятия как ЗАО «Дива», ООО «Квартал», а также предприятия холдинговой структуры.

Преимуществом в конкурентной борьбе у АО «ЮТЭК-ХМР» является опыт слаженной работы коллектива и возможность немедленного реагирования в рамках аварийно-восстановительных работ, обеспеченная наличием специалистов на местах.

1.2 Хроника основных событий 2021 года

Кризисная ситуация 2019-2020 годов, введенные мероприятия и ограничения в связи с объявленной пандемией COVID-19 негативно отразилась на развитии Общества в 2021 году. Вместе с тем, основными направлениями функционирования Общества (кроме основной производственной деятельности) являлись:

- стабилизация финансового состояния, платежеспособности и финансовой устойчивости;
- обеспечение самоокупаемости основных направлений производственной деятельности;
- расширение ассортимента предоставляемых услуг;
- поиск новых заказчиков и покупателей услуг;
- организация работоспособного, сплоченного, высокопрофессионального коллектива единомышленников, который впоследствии составит основу штата сотрудников Общества.

Для осуществления вышеперечисленных направлений в 2021 году осуществлялись различные мероприятия.

Между АО «ЮТЭК – ХМР» и АО «ЮРЭСК», заключен без закупочных процедур прямой договор на оказание услуг и выполнение работ по оперативно-технологическому управлению, информационному обеспечению, техническому обслуживанию и текущему ремонту объектов электросетевого хозяйства Ханты-Мансийского района на 2021 год.

В январе – феврале был сформирован план выполнения СМР с учетом уже заключенных и планируемых к заключению договоров. Заказчиками являются АО «Юграэнерго» и АО «ЮРЭСК».

В марте внесены изменения в Устав АО «ЮТЭК-ХМР» в части изменения собственника.

В марте ООО «Уральская консалтинговая компания» провел II этап аудиторской проверки бухгалтерской отчетности АО «ЮТЭК-ХМР» за 2020 год, по результатам которой дано аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности.

В течение года 8 сотрудников прошли повышение квалификации, 34 сотрудника прошли обязательное обучение (техминимумы, допуски, аттестация) в области охраны труда.

Провели дистанционное обучение двух специалистов ЭТЛ и обновили парк приборов для электротехнической лаборатории на 293 тыс.руб.

В апреле утверждены организационная структура и штатное расписание АО «ЮТЭК-ХМР» на 2021 год с учетом развития проектно-изыскательской деятельности Общества. Кроме того, в сентябре внесены дополнительные изменения в штатное расписание, организационную структуру Общества и скорректированы доходы и расходы общества в рамках бюджетного планирования.

В апреле 2021 года введен в действие пакет локально-нормативных актов, регламентирующих оплату труда, премирование и депремирование по результатам труда гарантии и компенсации работникам Общества, оплату льготного проезда и служебных поездок, норму выдачи спецодежды и прочее.

В июне введено в новой редакции положение о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг в АО «ЮТЭК-ХМР».

В июле 2021 получен сертификат соответствия АО «ЮТЭК-ХМР» требованиям стандартов, внутренних документов и условиям членства в саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры», на осуществление деятельности по подготовке проектной документации.

В сентябре утвержден скорректированный план (бюджет) финансово-хозяйственной деятельности АО «ЮТЭК-ХМР» на 2021 год с учетом существенно изменившихся структуры и состава доходов и расходов Общества, а также утверждено новое штатное расписание и уменьшена численность персонала.

В ноябре ООО «Уральская консалтинговая компания» провела I этап аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ЮТЭК-ХМР» за 2021 год.

1.3 Информация об объектах эксплуатации

В 2021 году АО «ЮТЭК-ХМР» оказывало АО «Югорская региональной электросетевой компании» (АО «ЮРЭСК»), МП «ЖЭК-3», ИП Аглям М.А. следующие услуги при эксплуатации объектов электросетевого хозяйства централизованной зон энергоснабжения Ханты-Мансийского района:

- работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту электрических сетей и электросетевого оборудования в соответствии с графиками ППР;
- услуги по оперативно-технологическому управлению;
- услуги по контролю и фиксации показаний приборов коммерческого учета и доведение значений «перетока» электрической энергии до границы балансовой принадлежности, а также формированию отчетной и контрольной документации при составлении баланса электроэнергии и мощности;
- работы по технологическому присоединению потребителей (заявителей) к электрическим сетям;
- работы по ведению режима полного или частичного ограничения/возобновления потребления электрической энергии у потребителя непосредственно присоединённым к электрическим сетям.

При оказании услуг (выполнении работ) АО «ЮТЭК-ХМР» руководствуется действующими правилами по охране труда, техники безопасности и пожарной безопасности.

По состоянию на **31.12.2021 года** на обслуживании у АО «ЮТЭК – ХМР» находилось следующее электросетевое оборудование:

Энергооборудование АО «ЮРЭСК» находящееся на обслуживании АО «ЮТЭК-ХМР»

Наименование	Количество , км	
	2020г.	2021г.
ВЛ 10 (35-330) кВ	264,05	85,93
ВЛ 6-20 кВ	196,13	98,6
ВЛ 0,4 кВ	176,72	81,92
КЛ 0,4-35 кВ	10,41	3,47
Итого ЛЭП, км	647,31	269,92
Количество ТП, шт.	80	50
Мощность ТП, кВА	79 340	23 726

Энергооборудование МП «ЖЭК-3», ИП Аглям М.А., находящееся на обслуживании АО «ЮТЭК-ХМР»

Наименование	Количество , км	
	2020г.	2021г.
ВЛ 10 кВ	17,7	17,7
КЛ 0,4-10 кВ		0,23
Итого ЛЭП, км	17,7	17,93
Количество ТП, шт.	3	4
Мощность ТП, кВА	60	310

Энергооборудование ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» находящееся на обслуживании
АО «ЮТЭК-ХМР» с 01.03.20 по 01.03.2021

Наименование	количество
КЛ 10 кВ, км.	1,121
Количество ТП, шт.	4
Мощность ТП, кВА	786

В целях исполнения п.31.6 Постановления Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года № 861 (Для третьей категории надежности электроснабжения допустимое число часов отключения в год составляет не более 24 часов подряд, включая срок восстановления электроснабжения), в населенных пунктах, запитанных по одной ЛЭП ремонтные работы на которой могут проходить более установленного норматива (сложная логистическая схема, пойменная часть рек, болота), предусматривается установка резервных источников электроснабжения - дизель-генераторные установки (ДГУ). Мощность, число, и место установки ДГУ приведены в Таблице.

Резервные источники электроснабжения.

№ п.п.	Место установки (размещения) ДГУ	Мощность ДГУ кВт	Собственник ДГУ	Населенные пункты, подключенные к ДГУ
1.	п. Кышик	200	АО «ЮРЭСК»	п. Кышик
2.	п. Нялино	200	АО «ЮРЭСК»	п. Нялино, п. Пырях
3.	г. Ханты-Мансийск	200	АО «Россети Тюмень», договор аренды №23/31- 2021 от 01.03.2021	п. Ягурьях

В виду отсутствия надежной круглогодичной транспортной связи с п. Кышик и п. (зимник, водный транспорт или вертолет), в штат предприятия были введены 2 штатные единицы по внешнему совмещению - машинист ДВС. Данные специалисты выполняют регламентные работ на ДГУ и при необходимости обеспечат своевременный запуск и последующую их работу

На протяжении всего 2021 года АО «ЮТЭК-ХМР» являлось одним из немногочисленных предприятий, оказывающим услуги по обеспечению работоспособности (посредством проведения технического обслуживания и текущего ремонта) не только всех муниципальных объектов электросетевого хозяйства, но и другого энергооборудования, находящегося на территории Муниципального образования Ханты-Мансийский район и г. Ханты-Мансийск.

3. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

3.1. Миссия, приоритетные направления и перспективы развития

Миссия АО «ЮТЭК-ХМР» – обеспечение реализации права каждого добросовестного потребителя, расположенного на территории Ханты-Мансийского района, на надежное, качественное и бесперебойное электроснабжение в объеме, соответствующем потребностям.

Реализация миссии Общества обеспечивается посредством постановки и достижения следующих стратегических целей:

- долгосрочная эффективная деятельность по обеспечению работоспособности объектов электросетевого хозяйства, расположенных на территории МО Ханты-Мансийский район;
- долгосрочный рост стоимости Общества и его активов;
- повышение эффективности и прозрачности деятельности Общества;
- обеспечение баланса интересов акционеров, инвесторов, государства и других заинтересованных лиц;

Достижение поставленных целей возможно посредством решения задач, определяющих приоритетные направления деятельности общества. Основными задачами для АО «ЮТЭК-ХМР» на протяжении 2020 года, которые останутся такими и в 2021 году, являются:

1. Повышение эффективности оперативного управления электрическими сетями.
2. Повышение объема и качества работ, выполняемых в порядке технического обслуживания и текущего ремонта объектов электросетевого хозяйства.
3. Инвентаризация и паспортизация электрических сетей с целью выявления достоверной информации об их техническом состоянии.
4. Внедрение современных комплексных автоматизированных систем учета и контроля потребления электрической энергии.
5. Развитие и совершенствование системы корпоративного управления в Обществе.
6. Построение целостной системы финансового планирования и контроля за основными экономическими показателями деятельности Общества.
7. Повышение квалификации работников Общества, улучшение условий их труда.
8. Поддержание необходимого уровня прибыльности, обеспечивающего текущее и перспективное развитие Общества.
9. Стабилизация финансовой устойчивости и улучшение финансового состояния Общества.

Перспективный план развития общества на 2021 год включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

Динамика финансово-экономических показателей

Наименование показателя	2019 год	2020 год	2021 год отчетный
Объем продаж (выручка), тыс. рублей	59 052	84 811	89 913
Среднегодовая численность персонала, чел.	54	50	42
Показатель производительности труда, тыс.руб./ чел.	1 094	1 696	2 141
Чистая прибыль, тыс. рублей	-6 413	-6 785	-6 673
Соотношение собственных и заемных средств	6,0	3,5	2,8

Общая выручка за 2021 год составила 89 913 тыс. руб., в том числе:

1. Техническое обслуживание и текущий ремонт электросетевого имущества – 47 410 тыс. руб. (доля 53%). Выручка по АО «ЮРЭСК» составляет 44 166 тыс. руб. (доля 93% от выручки на ТО и ТР). Выручка по АО «ЮГРАЭНЕРГО» составляет 1 315 тыс. руб. (доля 3% от выручки ТО и ТР).

2. Строительно-монтажные работы – 11 525 тыс. руб.
3. Технологическое присоединение – 185 тыс. руб.
4. Прочая деятельность – 30 793 тыс. руб.

Общее увеличение выручки составило 5 102 тыс. руб. Причины увеличения выручки от реализации продукции следующие:

Увеличение объемов работ по основным договорам ТО и ТР электросетевого имущества (на 7 298 тыс. руб.);

Расширение перечня видов деятельности за счет торгово-закупочной деятельности на 10 764 тыс. руб.

По итогам 2021 года на долю выручки от Строительно-монтажных работы и технологические присоединения составили 13 %.

Прочая деятельность состоит из услуг по разработке проектно-сметной документации в размере 1 047 тыс. руб., и услуги электротехнической лаборатории в размере 4 379 тыс. руб. заняли по 6%. Прочие работы в размере 12 135 тыс. руб. в общей сумме составили 14% удельного веса в структуре работ (услуг).

3.2. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью

В процессе осуществления производственной деятельности АО «ЮТЭК - ХМР», сталкивается с различными рисками. Управление рисками – это процессы, связанные с идентификацией, анализом рисков и принятием решений, которые включают максимизацию положительных и минимизацию отрицательных последствий наступления рисков событий.

Задачей управления рисками является эффективная защита Общества от нежелательных обстоятельств, которые могут принести материальный ущерб. В своей деятельности Общество ведет контроль над выявлением возможных факторов риска с целью оперативного принятия организационных решений для своевременного их предотвращения.

К наиболее существенным рискам, оказывающим непосредственное влияние на деятельность, относятся следующие:

Отсутствие конкурентоспособности АО «ЮТЭК-ХМР», как крупного бизнеса в рамках закупочных (тендерных) процедур в части строительно-монтажных работ электросетевых объектов (по основному направлению), в связи с отсутствием материальных и других ценностей «свободных денежных средств» требующий авансирования (не менее 50% от цены контракта) на закупку материалов и оборудования, а также отсутствие в полном объеме специализированной техники для проведения СМР и возможности её приобретения. Отсутствие возможности открытия кредитной линии в связи с отсутствием требуемых залогов, имевшегося договора поручительства перед ПАО «Сбербанк» - АО «ЮРЭСК» и т.п.

На сегодняшний день АО «ЮТЭК-ХМР» конкурентоспособен как субъект малого и среднего предпринимательства, но в соответствии с требованием Закона № 185-ФЗ от 18-го июля 2019 г. – это невозможно, а именно: по доле владения в уставном капитале АО «ЮТЭК-ХМР» акционера АО «ЮРЭСК», не являющиеся СМП, который может владеть не более чем 49% голосующих акций.

Климатические особенности региона также могут оказывать негативное влияние. Возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с резким изменением температур, стихийными бедствиями могут привести к нарушениям электроснабжения, принести материальный ущерб. С целью минимизации данных рисков проводится подготовка аварийно-восстановительных бригад, содержание и ремонт спецтехники.

Нестабильная ситуация на финансовых рынках, возможность роста ключевой ставки ЦБ РФ, изменение политики банками обуславливает риски, связанные с увеличением процентных ставок, которое может привести к росту расходов Общества по обслуживанию лизинговых сделок. Поскольку доля лизинга относительно невелика, риск оценивается как незначительный. Рост инфляции существенно влияет на расходы Общества и его рентабельность, и, как следствие, может привести к снижению прибыли.

Производственная деятельность Общества связана с наличием рисков эксплуатационно-технологического характера, которые выражаются в нарушении

нормального режима работы оборудования сетей, возникновением аварий, перебоями в электроснабжении, сверхнормативном увеличении нагрузок. Основными факторами данной группы рисков является высокая степень износа оборудования, воздействие стихийных и природных явлений, посторонних лиц и организаций. Ошибочные или неправильные действия персонала организации, привлеченного персонала, нарушение режимов диспетчеризации также являются источниками данных рисков. Действия по минимизации рисков направлены обществом на реновацию сетей, разработку и выполнение мероприятий по повышению надежности электроснабжения. В постоянном режиме проводится мониторинг и диагностика силового электротехнического оборудования, осмотры и анализ аварийности. Персонал общества проходит обучение и аттестацию.

К операционным рискам также относятся риски, связанные с управлением персоналом. Недостаточная квалификация персонала, а также низкий уровень подготовки выпускников и высших профессиональных учебных заведений, несоответствие квалификации сотрудников развитию новых технологий являются основными факторами данных рисков. Основные меры минимизации данных рисков направлены на регулярное проведение обучения и повышения квалификации.

Операционные риски, связанные с информационными технологиями, применяемыми в Обществе, могут быть связаны с перебоями в работе серверного и сетевого оборудования, информационных систем, каналов передачи данных.

На минимизацию рисков направлены действия по проведению планово-предупредительных ремонтов, созданию резервных каналов, модернизации вычислительных мощностей, сетевого и инженерно-технологического оборудования.

Юридические риски характерны для АО «ЮТЭК-ХМР» равно как и для любого другого субъекта предпринимательства, осуществляющего деятельность на территории РФ. Прежде всего, правовые риски обусловлены спецификой действующего законодательства, его изменениями, неоднозначностью трактовки нормативно-правовых актов, наличием противоречивых судебных решений по аналогичным вопросам. Юридические риски, связанные с неоднозначными трактовками норм законодательства о налогах и сборах, вероятностью изменения порядка, ставок, сроков начисления и уплаты налогов, изменением законодательства об акционерных обществах, корпоративным управлением не являются существенными для АО «ЮТЭК-ХМР». Постоянный мониторинг изменений законодательства и судебной практики позволяет планировать финансово-хозяйственную деятельность с учетом изменений. Бухгалтерской службой совместно со службой правового обеспечения ведется работа в части методологии расчета налоговой базы, осуществляется контроль их соответствия действующему законодательству. Осуществляется предварительная правовая экспертиза корпоративных процедур, операций и сделок общества.

АО «ЮТЭК-ХМР» придает особое значение корпоративному управлению, исходя из того, что высокое качество системы корпоративного управления является решающим фактором успешной деятельности, и определяет репутацию и инвестиционную привлекательность. В целях обеспечения надежного уровня корпоративного управления АО «ЮТЭК-ХМР» приняло на себя обязательства ориентироваться в своей деятельности на основополагающие принципы корпоративного управления:

- подотчетности менеджмента общества акционеру (несение ответственности перед акционером за эффективное управление и надлежащий контроль за деятельностью Общества и совершение действий в соответствии с утвержденной системой принятия решений);
- прозрачности и своевременности раскрытия информации (раскрытие достоверной информации о существенных фактах, касающихся деятельности Общества, в том числе о его финансовом положении, социальных и экономических показателях, результатах деятельности, структуре собственности и управления Обществом, а также свободный доступ к необходимой информации для всех заинтересованных лиц).

Судебные разбирательства, в которых Общество выступает в качестве истца или ответчика, по иску о взыскании задолженности в отчетном году отсутствуют.

Инвестиционные вложения, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10 процентов в год, Обществом в отчетном году не осуществлялись.

3.3. Отчёт о результатах развития по приоритетным направлениям

С АО «ЮРЭСК», заключен договор на оказание услуг и выполнение работ по оперативно-технологическому управлению, информационному обеспечению, техническому обслуживанию и текущему ремонту объектов электросетевого хозяйства Ханты-Мансийского района на 2021 год. С АО «Юграэнерго» в 2021 году заключены договоры строительного подряда в рамках инвестиционной программы и программы капитального ремонта АО «Юграэнерго».

В рамках оказания дополнительных видов услуг и работ в 2021 году АО «ЮТЭК-ХМР» на электронных торговых площадках приняло участие в шести конкурсных процедурах.

Обеспечено резервирование аварийными (резервными) источниками питания (ДЭС) н.п. Нялино, Кышик, Пырьях для АО «ЮРЭСК».

В соответствии с действующим сервисным договором ТО и ТР проведена работа по инвентаризации и паспортизации электрических сетей с целью выявления достоверной информации о техническом состоянии обслуживаемого электрохозяйства Ханты-Мансийского района. Поопорные схемы ЛЭП составляются в программе Microsoft Visio, а однолинейные схемы ТП обрисовываются в графическом редакторе Модус.

Проведены противоаварийные тренировки согласно план-графика на 2021 год, а также проведены противоаварийные тренировки по запуску аварийных ДЭС Нялино, Кышик с реальными действиями.

Своевременно проведены проверки знаний норм и правил работы в электроустановках.

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

В период декабрь 2021 года – январь 2022 года завершено строительство временное перехода ЛЭП 10 кВ через р.Обь с целью обеспечения централизованного электроснабжения посёлка Кирпичный Ханты-Мансийского района на зимний период 2021 – 2022 годов.

С АО «ЮРЭСК», как единственным акционером согласованы и утверждены: организационная структура и штатное расписание АО «ЮТЭК-ХМР» на 2021 год.

В настоящее время АО «ЮТЭК-ХМР» планирует предложить свои услуги в области проектирования предприятиям входящим в холдинг АО «ЮЭК», что позволит предприятиям холдинга сократить время на проектирование за счет отсутствия необходимости проведения конкурсных процедур, а также сохранить деньги в холдинге.

По участку ЭТЛ:

В 2021 году на 293 тыс.руб. дооснастили приборным парком (омметр и измеритель параметров трансформаторов) оказание услуг по тепловизионному контролю, измерениям и испытаниям в рамках текущих ремонтов и строительно-монтажных работах (ПНР), профилактические испытания защитных средств, а также участие в конкурсных (тендерных) процедурах.

По участку ЦРМ:

В 2021 году проведены закупки по обеспечению инструментами, приспособлениями и инвентарем, выполнены строительно-монтажные работы без нарушения сроков СМР.

В 2022 году планируется выполнение строительно-монтажных работах в рамках инвестиционной программы АО «ЮРЭСК» (АИИС КУЭ, технологическое присоединение), АО «Юграэнерго» (СМР в Ханты-Мансийском районе), а также участие в конкурсных (тендерных) процедурах.

По участку РЭС:

В 2021 году оказаны услуги и выполнены работ по оперативно-технологическому управлению, информационному обеспечению, техническому обслуживанию и текущему ремонту объектов электросетевого АО «ЮРЭСК», МП «ЖЭК-3», ИП Аглямов М.А.

По направлению деятельности в рамках технологического присоединения в 2021 году к электрическим сетям АО «ЮРЭСК»:

№ п/п	Наименование показателя	2020 г.		2021	
		шт.	кВт	шт.	кВт
1	Выдано технических требований	21	495,77	29	6735
2	Переоформлено документов	14	134	7	105
3	Выполнена проверка технических условий	17	545	21	515
4	Присоединено	17	545	13	355

3.4. Информация об использованных энергетических ресурсах

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

Потребителями электрической энергии является электрооборудование (кроме того нагревательные приборы), размещенное в зданиях и сооружениях Общества.

Газ природный использовался для отопления Гаражно-офисного комплекса по адресу: г.Ханты-Мансийск, ул.Барабинская 7.

Вид энергетического ресурса	Единица измерения	Объём потребления в натуральном выражении			Стоимость потреблённых ресурсов тыс.руб.		
		2019г	2020г	2021г	2019г	2020г	2021г
Электрическая энергия	тыс. кВт*ч	379	169	201	1 705,3	707,1	913,77
Бензин автомобильный	литр	47 003	23 568	19 195	1 751,93	894,1	752,59
Газ природный	тыс.м³	6	10,3	12,64	20,97	31,8	48,44
Топливо дизельное	литр	12 540	7 291	6 083	561,18	315,5	278,81

Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных в таблице, в отчетном году не использовались.

В рамках программы энергосбережения в 2021 году были проведены мероприятия по снижению и оптимизации расходов по потреблению энергетических ресурсов, произведена замена утеплителя кровли в офисном помещении, по ул. Барабинская 7, проведена оптимизация расходов на ГСМ.

3.5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов

В соответствии с решением единственного акционера от 17.06.2021 № 36 в связи с получением отрицательного финансового результата по итогам 2020 года (возникновение убытков в размере 6 893 000 рублей) прибыль не распределялась, дивиденды за 2020 год не выплачивались.

4. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

4.1. Основные принципы корпоративного управления

Эффективное корпоративное управление в любом акционерном обществе становится решающим фактором успешной работы предприятия, и в итоге определяющим его деловую репутацию и инвестиционную привлекательность. Успешное развитие корпоративного управления способствует повышению внутренней эффективности бизнес-процессов и их переходу на качественно новый уровень, увеличению стоимости активов, поддержанию финансовой стабильности и прибыльности Общества.

Основными принципам корпоративного управления АО «ЮТЭК-ХМР» являются:

- уважение и защита прав и законных интересов акционеров и инвесторов;
- обеспечение акционерам реальной возможности осуществлять свои права, связанные с участием в Обществе путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности на общем собрании акционеров, участия в распределении прибыли Общества;
- разумное, добросовестное и эффективное руководство текущей деятельностью Общества со стороны единоличного исполнительного органа, а также его подотчетность единственному акционеру;
- обеспечение эффективного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- своевременное раскрытие полной и достоверной информации об Обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений единственным акционером Общества.

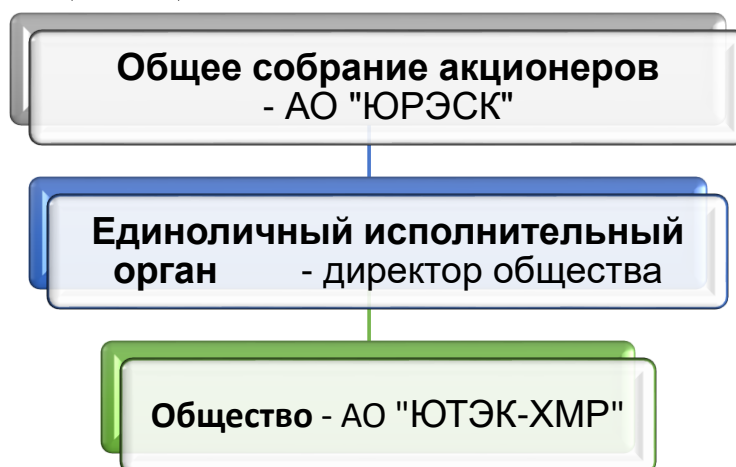
4.2. Структура органов управления и контроля

В соответствии с Уставом Общества органами управления являются:

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

Высшим органом управления АО «ЮТЭК-ХМР» является Общее собрание акционеров, деятельность которого регламентирована Уставом и Положением об Общем собрании акционеров, определяющем порядок его созыва и регистрации участников, рабочие органы собрания и порядок его проведения.

АО «ЮРЭСК» является единственным акционером акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания – Ханты-Мансийский район», владеющее 100% обыкновенных именных акций Общества



Органом контроля, за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия, которая избирается общим собранием акционеров.

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

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – директором. Директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах полномочий, предоставленных ему действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, Положение об единоличном исполнительном органе АО «ЮТЭК-ХМР» (утв. Решением единственного акционера №4 от 29.12.2017) и трудовым договором.

4.3. Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров является высшим органом управления общества.

С 02 декабря 2016 года единственным акционером АО «ЮТЭК-ХМР» является АО «ЮЭК», владеющее 100% обыкновенных именных акций Общества, что составляет 2 000 000 штук, общей стоимостью 2 000 000 рублей.

С декабря 2020 г. единственным акционером является АО «ЮРЭСК».

Среди основных решений, принятых единственным акционером Общества в течение 2021 года можно отметить следующие решения:

1. Принято решение внести изменения в Устав АО «ЮТЭК-ХМР» в части изменения единственного акционера.

2. Утвержден годовой отчет общества за 2020 год, годовая бухгалтерская отчетность общества, в том числе отчет о финансовых результатах за 2020 год.

3. Утвержден порядок распределения прибыли, полученной обществом по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год – в связи с отрицательным финансовым результатом прибыль не распределять, дивиденды не выплачивать.

4. Утвержден состав ревизионной комиссии.

5. Утверждена аудиторская организация для проведения обязательной ежегодной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2021 год – ООО «Уральская консалтинговая компания», а также утвержден размер оплаты услуг аудитора Общества – 260 000 руб. с учётом командировочных расходов.

6. Утверждено в новой редакции положение о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг в АО «ЮТЭК-ХМР».

7. Единоличным исполнительным органом (директором) Общества избран Мокрушников Павел Александрович на срок с «01» ноября 2021 года по «31» октября 2022 года.

8. Утвержден регистратор (ОАО «Сургутинвестнефть») по ведению реестра владельцев АО «ЮТЭК-ХМР».

4.4. Единоличный исполнительный орган

4.4.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – директором, который подотчетен единственному акционеру. Директор назначается общим собранием акционеров сроком до 3 (трёх) лет.

Директор решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, требующих предварительного согласования с Основным обществом, а также вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров. Директор Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров. Права и обязанности Директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами Российской Федерации, Уставом и трудовым договором, заключаемым с ним.

Решением единственного акционера от 26.10.2020 года №34 единоличным исполнительным органом (директором) Общества избран Мокрушников Павел Александрович на срок с «01» ноября 2020 года по «31» октября 2021 года.

Решением единственного акционера от 29.10.2021 года №38 единоличным исполнительным органом (директором) Общества избран Мокрушников Павел Александрович на срок с «01» ноября 2021 года по «31» октября 2022 года.

Мокрушников Павел Александрович:

Дата рождения: 10 июня 1976 года;

Сведения об образовании: высшее; Уральский государственный технический университет; Специальность: «Высоковольтные электроэнергетика и электротехника»;

Основное место работы: АО «ЮТЭК - ХМР»;

Наименование должности по основному месту работы: директор;

Доля участия в уставном капитале общества, %: 0;

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0.

В течение 2021 года Директором не совершались сделки по приобретению или отчуждению акций общества

4.4.2. Критерии определения и размер вознаграждения за труд директора устанавливаются в соответствии с трудовым договором, заключенным между директором и АО «ЮТЭК-ХМР», действующим штатным расписанием Общества и Методикой определения выплат стимулирующего характера директорам дочерних обществ и зависимых обществ АО «ЮЭК» утвержденной 22 июня 2017 г. генеральным директором АО «ЮРЭСК» - управляющей организации АО "ЮЭК".

Система вознаграждения единоличного исполнительного органа в соответствии с трудовыми договорами с директора включает в себя следующие элементы:

фиксированная сумма (ежемесячный должностной оклад с учетом районного коэффициента в размере 1,7 и процентной надбавки за работу КС и МКС в размере 50%, отпускные, компенсация за неиспользованный отпуск);

надбавка за выслугу лет, в размере 25% от оклада;

материальная помощь к отпуску;

ежеквартальная премия к должностному окладу, в размере до 100% от оклада;

годовая премия по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год будет выплачена в размере, определенной, согласно Методики определения выплат стимулирующего характера директорам дочерних обществ и зависимых обществ АО «ЮЭК».

По результатам отчетного 2021 года директору Общества, исходя из установленных критериев определения размера вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа АО «ЮТЭК-ХМР» выплачено 3 460 тыс. рублей.

4.5. Ревизионная комиссия

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии общества определяется Положением о ревизионной комиссии, утвержденным решением №4 единственного акционера АО «Югорская энергетическая компания» (АО «ЮЭК») от 29.12.2017 года.

Ревизионная комиссия избирается в составе не менее 3 человек общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Если по каким-либо причинам выборы ревизионной комиссии (ревизора) на годовом общем собрании акционеров не состоялись, то полномочия действующего состава ревизионной комиссии пролонгируются до выборов ревизионной комиссии.

По решению общего собрания акционеров полномочия могут быть прекращены досрочно.

Основной задачей ревизионной комиссии является осуществление контроля за формированием достоверной финансовой и бухгалтерской отчетности Общества и иной информации о его финансово-хозяйственной деятельности и имущественном положении, наблюдения за соответствием совершаемых Обществом финансово-хозяйственных операций законодательству Российской Федерации и Уставу Общества.

Решением единственного акционера АО «Югорская энергетическая компания» (АО

«ЮРЭСК») от 17.06.2021 года №36 избрана ревизионная комиссия в составе трех человек:

- Биткина Елена Юрьевна;
- Мошкова Людмила Анатольевна;
- Голбан Альсина Васильевна.

Члены ревизионной комиссии вознаграждения не получают.

4.6. Информация о заключенных крупных сделках и сделках с заинтересованностью

4.6.1. Обществом не совершались в отчетном 2021 году сделки, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.

4.6.2. Обществом совершены в отчетном году сделки, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.

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

Выполнено работ, оказано услуг АО «ЮРЭСК» за 2021 год

тыс. руб.				
Номер договора	Сальдо на начало отчетного периода	Предъявлено, с НДС	Оплачено	Сальдо на конец отчетного периода
356-08/21-КР от 19.08.2021	-	262	262	-
361-08/21-ОД от 20.08.2021	-	8 483	8 483	-
37 435-10/20-ТО от 23.10.2020	-	258	258	-
138-04/20-ТО от 07.04.2020	77	1 140	1 217	-
138-04/21-ОД от 25.03.2021		130	130	
16-01/20-АД от 20.01.2020	18	-	18	-
1747 (461-11/20-ОД) от 24.11.2020	137	13	150	-
349-08/21-ОД от 13.08.2021	-	1 001	1 001	-
210-09/18-ОД от 07.09.2018	1	222	192	31
37-04/13-ИП от 15.04.2013, ДС № 32 от 05.03.2021	-	120	120	-
376-09/21-ОД от 08.09.2021	-	268	268	-
393-09/20-ИП от 18.09.2020	-	64	64	-
37-04/13-ИП от 19.06.2013, ДС № 30 от 04.08.2020	-	3 551	3 551	-
37-04/13-ИП от 19.06.2013, ДС № 33 от 20.07.2021	-	319	319	-
Соглашение №1 (Транспорт) №553-12/20-ОД от 09.12.2020	-	80	80	-
Соглашение №2 (аренда) №554-12/20-ОД от 09.12.2020	-	183	183	-
71-03/21-ОД от 03.03.2021	-	8 923	8 923	-
535-12/20-ТО от 29.12.2020	-	51 601	46 522	5 079
601-12/19-ТО от 27.12.2019	5 295	-	5 295	-
Соглашение №4 (аренда) №046-04/21-ОД от 01.03.2021	-	133	133	-
269-06/21-ИП от 16.06.2021	-	1 816	1 816	-

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

По договору строительного субподряда № 48/11-20 от 02.11.2020 с АО «ЮТЭК-Березово» поступили денежные средства в размере 477 тыс. рублей за выполненные в 2021

году строительно-монтажные работы по объекту "Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-0,4/10 кВ и РУ-0,4 кВ от ДЭС в с.Саранпауль Березовского района.

Данные сделки совершены в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества.

В соответствии с п.14.4. Устава Общества сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение.

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.

4.7. Уставный капитал

Сведения об уставном капитале Общества:

Уставный капитал Общества составляет 2 000 000 рублей и разделен на 2 000 000 (два миллиона) обыкновенных именных бездокументарных акций.

Привилегированных акций общество не имеет.

Сведения об организации, осуществляющей учёт прав на ценные бумаги

Общества в 2021 году:

Регистратором АО «ЮТЭК-ХМР» в соответствии с заключенным договором является АО «НРК-Р.О.С.Т.»:

адрес: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 13;

контактные телефоны регистратора: (495) 780-7365;

сведения о лицензии, выданной регистратору:

лицензия: № 10-000-1-00264 от 03.12.2002 г.;

выдана: ФКЦБ России;

срок действия: бессрочная.

Сведения об эмиссионных ценных бумагах Общества:

– дата государственной регистрации выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций: 16 декабря 2004 года, государственный регистрационный номер выпуска: 1 – 01 – 32302 – D;

– количество ценных бумаг выпуска: 2 000 000 (два миллиона) штук;

– номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 (один) рубль;

– общий объем выпуска (по номинальной стоимости): 2 000 000 (два миллиона) рублей;

– отчет об итогах выпуска ценных бумаг зарегистрирован 16 декабря 2004 года Региональным отделением Федеральной службы по финансовым рынкам России в Уральском федеральном округе.

4.8. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного управления

В соответствии с Письмом Центрального банка Российской Федерации от 10 апреля 2014 года № 06-52/2463 акционерным обществам, созданным на территории Российской Федерации, рекомендуется следовать положениям Кодекса корпоративного управления. Кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ в АО «ЮТЭК-ХМР» не утвержден, вместе с тем, Общество соблюдает следующие положения Кодекса, рекомендованного ЦБ РФ:

Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав

Общество обеспечивает справедливое отношение к единственному акционеру при реализации им права на участие в управлении Обществом.

Единственный акционер беспрепятственно и своевременно получает информацию для принятия решения и материалы к нему, задает вопросы единоличному исполнительному органу. Внутренний документ, регламентирующий порядок подготовки решения

единственного акционера Общества, отсутствует.

Корпоративный секретарь Общества

Обществом осуществляется взаимодействие с акционером, координация действий Общества по защите прав и интересов единственного акционера, поддержка работы единственного акционера. В АО «ЮТЭК-ХМР» Положение о корпоративном секретаре не утверждено, должность корпоративного секретаря отсутствует. Обязанности корпоративного секретаря, задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами Общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и интересов акционеров общества, в АО «ЮТЭК-ХМР» возложены ведущего юрисконсульта.

Система вознаграждения членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества

Комитет по вознаграждениям Обществом не создан. Директор получает заработную плату, в соответствии с трудовым договором. Размер заработной платы определяется трудовым договором. При определении размера оклада лиц, входящих в органы управления Общества, принималось во внимание два критерия – финансовые возможности Общества и объем выполняемой работы данными лицами. Совет директоров, коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Общества.

Система управления рисками и внутреннего контроля.

В Обществе создана функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед Обществом целей. Общество консолидирует информацию о выявленных рисках, ведет учет реализовавшихся рисков и анализирует причины, способствовавшие их реализации, информирует о них заинтересованные стороны, при необходимости. Отдельное структурное подразделение в целях проведения внутреннего аудита Обществом не создано. В целях проведения проверки отчетности эмитента Общество привлекает независимую внешнюю организацию.

Раскрытие информации об Обществе, информационная политика Общества

Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об Обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений единственным акционером Общества и инвесторами в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности и достоверности раскрываемых данных. Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности Общества за год. Предоставление Обществом информации и документов по запросам единственного акционера осуществляется в соответствии с принципами доступности и необременительности. Существенные корпоративные действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние Общества и, соответственно, на положение единственного акционера, осуществляются на справедливых условиях, которые обеспечиваются соблюдением прав и интересов единственного акционера, а также иных заинтересованных сторон. К существенным корпоративным действиям относятся: реорганизация Общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций Общества (поглощение), совершение Обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала Общества, осуществление листинга и делистинга акций Общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав единственного акционера или нарушению его интересов. Общество обеспечивает своевременное раскрытие информации о совершении существенных корпоративных действий, который позволяет единственному акционеру своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает ему возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты его прав при совершении таких действий.

Основная информация об Обществе оперативно размещается на странице Общества в сети Интернет по адресам: <http://www.yuresk.ru/about/dochernie-obshchestva/ao-yutek-khmr> <https://utek-hmr.ru> , www.e-disclosure.ru.

5. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

5.1. Основные показатели деятельности по эксплуатации электрических сетей

В 2021 году АО «ЮТЭК-ХМР» осуществляло деятельность по эксплуатации распределительных электрических сетей в десяти населенных пунктах в централизованной зоне энергоснабжения Ханты-Мансийского района.

Перечень обслуживаемых объектов в зоне ЦЭС

Наименование	Количество , км	
	2020	2021
ВЛ 10 (35-330) кВ	264,05	85,93
ВЛ 6-20 кВ	196,13	98,6
ВЛ 0,4 кВ	176,72	81,92
КЛ 0,4-35 кВ	10,41	3,47
Итого ЛЭП, км	647,31	269,92
Количество ТП, шт.	80	54
Мощность ТП, кВА	79 340	24 036

Подготовка электрических сетей, обслуживаемых АО «ЮТЭК-ХМР», к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов проводилась в соответствии с утвержденным планом мероприятий подготовки электросетевого комплекса. План мероприятий по подготовке к ОЗП 2020-2021 годы выполнен на 100%.

Структура транспорта электроэнергии в АО «ЮТЭК-ХМР»

Период (год)	Получено в сеть, тыс.кВт.ч	Полезный отпуск электроэнергии		Нормативные потери		Фактические потери	
		тыс. кВт.ч.	%	тыс. кВт.ч.	%	тыс. кВт.ч.	%
За 2019 г.	67 967,773	62 663,288	92,19	12 289,242	18,08	5 304,485	7,8
АО «ЮРЭСК»	29 075,662	25 426,406	87	3 837,987	13,20	3 649,256	12,55
АО «ЮТЭК-РС	38 892,111	37 236,882	95,74	8 451,255	21,73	1 655,229	4,26
За 2020 г.	27 371,803	24 095,492	88	3 613,078	13,20	3 276,311	11,97
АО «ЮРЭСК»	27 371,803	24 095,492	88	3 613,078	13,20	3 276,311	11,97
За 2021 г.	29 587,216	26 077,256	88	3 656,126	13,2	3 509,96	11,86
АО «ЮРЭСК»	29 587,216	26 077,256	88	3 656,126	13,2	3 509,96	11,86

За 2021 год объем полученной электроэнергии составил **29 587,216** тыс. кВт/ч, из них:

- 26 077,256 тыс. кВт. ч. – полезный отпуск электроэнергии (реализовано потребителям);
- 3 656,126 тыс. кВт. ч. – нормативные (технологические) потери электроэнергии;
- 3 509,96 тыс. кВт. ч. – фактические потери электроэнергии

Техническое обслуживание и текущий ремонт электросетевого имущества – 47 410 тыс. руб., что составляет 53% от общей выручки Общества за 2021 г.

**Анализ работ и услуг при эксплуатации объектов электросетевого хозяйства АО «ЮРЭСК»
централизованной зон энергоснабжения Ханты-Мансийского района за 2019г.-2021 гг.**

рублей

2019					2020					2021				
Наименование	кол-во ТО	сумм ТО (κ=0,4)	кол- во ТР	сумм ТР	Наименование	кол-во ТО	сумм ТО (κ=1)	кол- во ТР	сумм ТР (κ=1)	Наименование	кол-во ТО	сумм ТО (κ=1)	кол- во ТР	сумм ТР (κ=1)
ТП до 250	57	852 465			ТП до 250	42	1 599 046	6	537 188	ТП до 250	38	1 415 598	10	787 223
ТП до 1600	34	566 435			ТП до 1600	23	969 209	8	906 096	ТП до 1600	32	1 319 058	2	197 333
2ТП до 250	4	136 123			2ТП до 250	3	251 110			2ТП до 250	3	245 092	1	192 688
2ТП до 1600	14	524 045			2ТП до 1600	12	1 056 766	2	535 166	2ТП до 1600	12	1 110 920		
ВЛ 6-20	204,64	1 738 941			ВЛ 6-20	196,13	4 286 050	4,77	1 444 917	ВЛ 6-20	164,8	4 527 405	7,99	2 355 555
ВЛ 0,4	168,83	1 131 867			ВЛ 0,4	176,72	3 048 613	2,19	633 318	ВЛ 0,4	150,44	3 456 583	12,2	3 345 929
КЛ 6-20	9,88	51 766			КЛ 6-35	7,65	103 098			КЛ 6-35	5,1	66 988		
КЛ 0,4	3,08	14 441			КЛ 0,4	2,76	33 267			КЛ 0,4	1,84	21 723		
ВЛ -35	225,91	2 929 657			ВЛ -35	264,05	8 812 257			ВЛ -35	87,12 κ=0,43 8	1 238 418		
КЛ -35	3,12	16 347			ТБК			37	1 257 487	ТБК			34	1 115 692
ОДУ (κ=0,26)	4 085 551				ОДУ (κ=0,52;0,56)	11 024 949				ОДУ (κ=0,5383)	12 412 193			
ИО (κ=0,26)	1 826 454				ИО (κ=0,52;0,56)	4 552 086				ИО (κ=0,5383)	5 692 411			
Сумма без НДС		7 962 088			Сумма без НДС		20 159 416		5 314 172	Сумма без НДС		13 401 786		6 878 728
АВР без НДС	1 541 873				АВР без НДС	949 376				АВР без НДС	3 500 000			
Итого без НДС	15 415 966				Итого без НДС	42 000 000				Итого без НДС	43 000 810			

Перечень заключенных договоров на эксплуатации объектов электросетевого хозяйства

№	Наименование СМР	Населенный пункт	Договор	Цена договора с НДС
АО "ЮРЭСК"				
1	Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования	Ханты-Мансийский район	535-12/20-ТО от 29.12.2020	51 600 972,24
2	Услуги по периодическому техническому обслуживанию дизель-генераторных установок	д.Нялино, д.Кышик, Ханты-Мансийский район	138-04/20-ТО от 07.04.2020	1 140 426,00
3	Возмещение затрат по аренде дизельной электростанции контейнерного типа с топливной системой АД-200С-Т400 для аварийного прикрытия н.п. Ягурьях в период прохождения ОЗП 2020-2021 2кв	г. Ханты-Мансийск	Соглашение № 4 (аренда) № 146-04/21-ОД от 01.03.2021	199 375,95
4	Возмещение затрат по аренде дизельной электростанции контейнерного типа с топливной системой АД-200С-Т400 для аварийного прикрытия н.п. Ягурьях в период прохождения ОЗП 2020-2021 кв	г. Ханты-Мансийск	Соглашение № 2 (аренда) № 554-12/20-ОД от 09.12.2020	183 033,83
АО «Юграэнерго»				
	Работы по проведению технического обслуживания устройств релейной защиты и автоматики	с. Саранпауль , Березовского района	Договор подряда №52 от 23.06.2021	722 736,62
прочие				
1	Обслуживание комплектной трансформаторной подстанции	г. Ханты-Мансийск	32008958587 от 31.03.2020	140 775
2	МП ЖЭК-3, Услуги по техническому обслуживанию электрического оборудования	г. Ханты-Мансийск	559 от 05.03.2021	500 942,40
2	МП ЖЭК-3, Услуги по техническому обслуживанию электрического оборудования	г. Ханты-Мансийск	560 от 05.03.2021	361 533,60
3	ИП Аглямев Миндар Агзамович, Услуги по техническому обслуживанию электрического оборудования	г. Ханты-Мансийск	18/21 от 27.01.2021	107 638,86
4	ИП Аглямев Миндар Агзамович, Услуги по техническому обслуживанию электрического оборудования	г. Ханты-Мансийск	41/П от 19.11.2021	114 460,81

5.2. Основные показатели деятельности по строительно-монтажным работам

Для осуществления строительно-монтажных работ в обществе создан участок Централизованного ремонта и монтажа.

В сфере основных направлений деятельности Общества работники участка Централизованного ремонта и монтажа проводят:

- текущий и капитальный ремонт электросетевого имущества АО «ЮРЭСК»;
- аварийно-восстановительные работы в рамках основного договора ТО и ТР электросетевого имущества;
- строительно-монтажные работы по заключенным договорам.

Объемы реализации за 2021 год

Наименование объектов, монтажа (строительства)	Новое строительство	Демонтажные работы
Воздушные линии 0,4 кВ	0,51 км.	
Воздушные линии 6-10 кВ	5,854 км.	4,897 км.
Трансформаторные подстанции	0,5 мВА.	0,25 мВА.
Кабельные линии 0,4 кВ	0,068 км.	0,02 км.
Кабельные линии 10 кВ	0,032 км.	0,032 км.
Внутреннее распределительное устройство 0,4 кВ	8 шт.	8 шт.
Замена силовых трансформаторов	4 шт.	4 шт.
АИИСКУЭ	431 шт.	
Реконструкция ДЭС	4 шт.	
Реконструкция РГС	1 шт.	

5.3. Основные показатели по прочей деятельности

В АО «ЮТЭК-ХМР» имеется Электротехническая лаборатория (далее по тексту ЭТЛ) которая осуществляет свою деятельность по двум основным направлениям:

- диагностики и испытание электросилового оборудования;
- испытание средств индивидуальной защиты (далее по тексту СИЗ) используемых в электроустановках.

Наличие собственной ЭТЛ позволяет расширить перечень услуг, выполняемых по договорам, заключенным с АО «ЮРЭСК» (проводить периодические испытания электрооборудования, пуско-наладочные работы), а также оказывать аналогичные услуги сторонним организациям на возмездной основе.

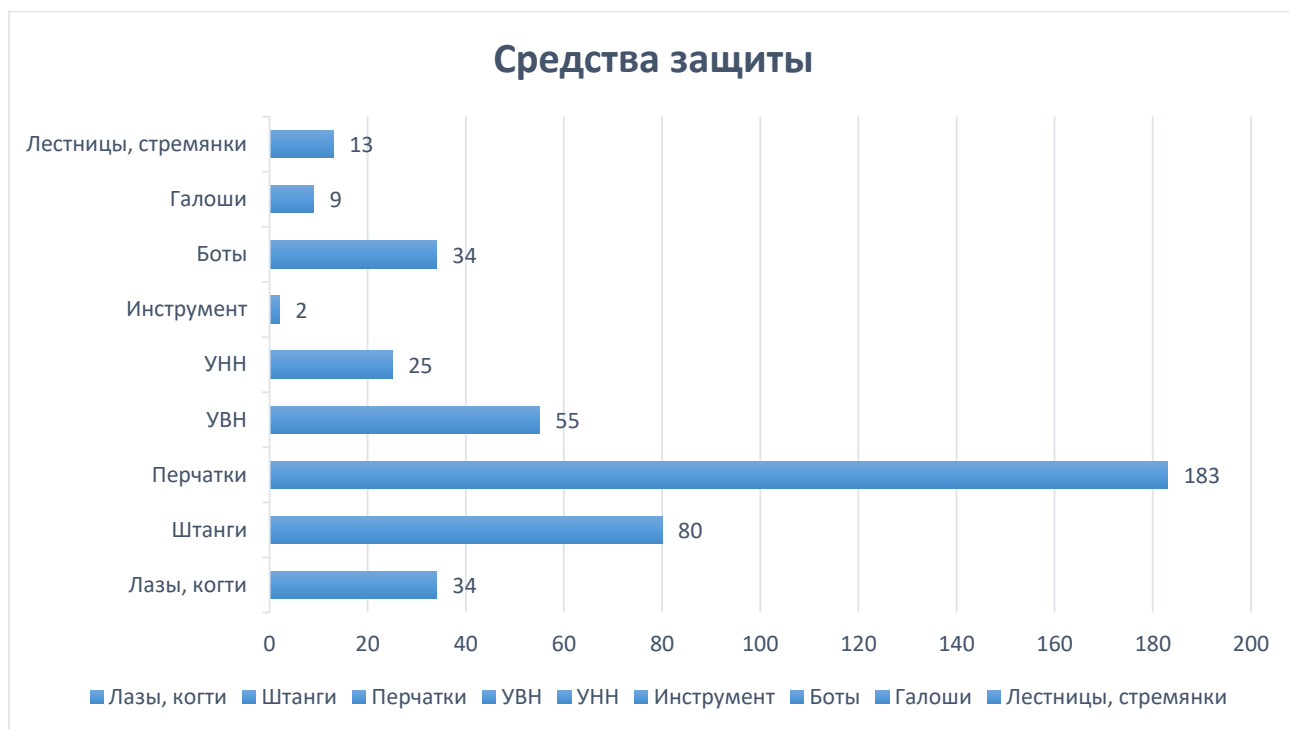
В целях соблюдения закона об обеспечении единства измерений на предприятии ежегодно осуществляется метрологический контроль средств измерения и происходит частичное обновление приборного парк ЭТЛ.

За прошедший 2021 год силами персонал ЭТЛ АО «ЮТЭК-ХМР» выполнено более 8000 (восьми тысяч) испытаний и измерений в том числе:

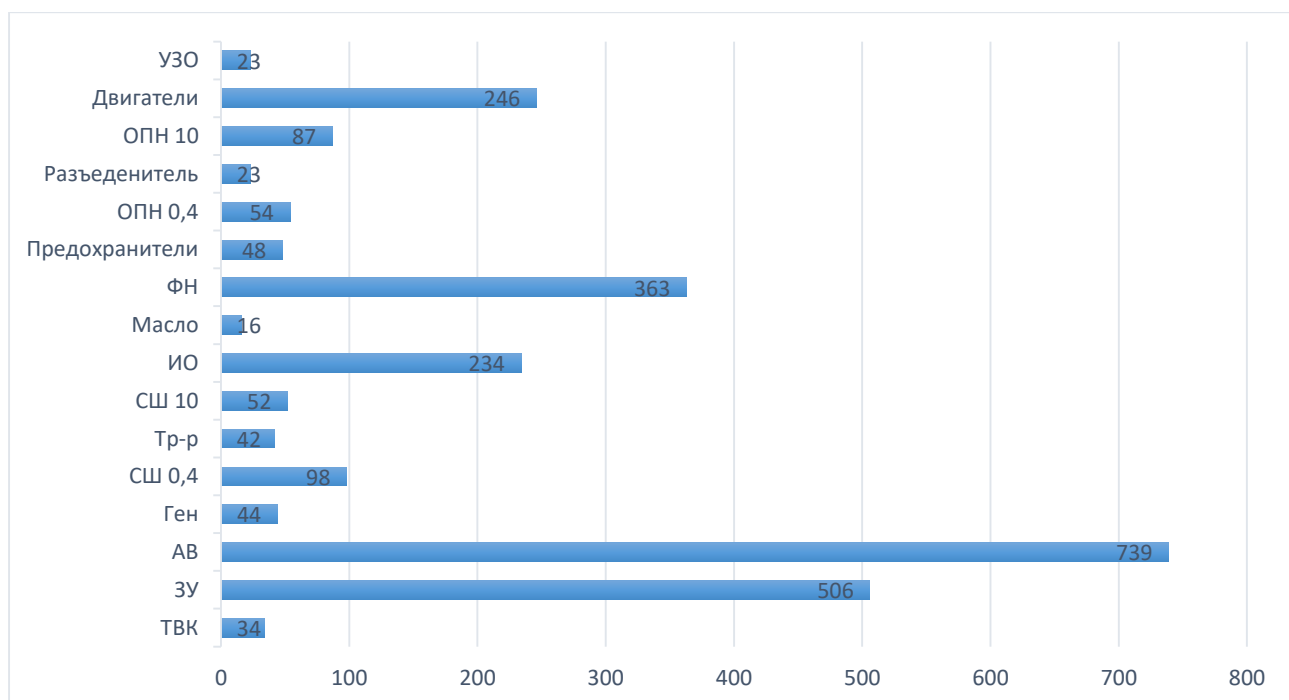
- проведены пусконаладочные работы на электроустановках до 110 кВ;
- проведены испытания СИЗ;
- выполнены тепловизионные обследования.

Выполнение работ, предусмотренных регламентом электротехнической лаборатории, осуществляется с выдачей требуемых актов и технических отчетов.

Перечень и объемы работ по видам, выполненных ЭТЛ, представлены ниже в таблице.



А также выполнены следующие испытания:



Огромным количеством отличились испытания сопротивления изоляции кабельных линий до 1 кВ: 1192 испытания. И удивительно большое количество проверок связи между заземлителем и заземляемым элементом: 3978 проверок. 2021 был сложным, но интересным.

Выполнение работ, предусмотренных регламентом электротехнической лаборатории, осуществляется с выдачей требуемых актов и технических отчетов.

.

Перечень заключенных договоров по строительно-монтажным работам

№	Наименование СМР	Населенный пункт	Договор	Цена договора с НДС
АО "Юграэнерго"				
1	Монтаж временной ЛЭП-10кВ Кирпичный	п. Кирпичный, Ханты-Мансийский район	Договор подряда №34 от 17.12.2020	610 588,48
2	Демонтаж временной ЛЭП-10кВ Кирпичный	п. Кирпичный, Ханты-Мансийский район	Договор подряда №36 от 10.03.2021	244 498,88
3	Комплекс строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту: "Переустройство ДЭС-0,4 кВ в с.Елизарово Ханты-Мансийского района. 2 этап"	с. Елизарово, Ханты-Мансийский район	Договор подряда №39 от 27.04.2021	659 534,81
4	Комплекс монтажных и пусконаладочных работ по объекту: "Переустройство ДЭС-0,4 кВ в п.Кирпичный Ханты-Мансийского района"	п. Кирпичный, Ханты-Мансийский район	Договор подряда №40 от 27.04.2021	132 942,06
5	Комплекс строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту: "Переустройство ДЭС-0,4 кВ в п.Кедровый Ханты-Мансийского района"	п. Кедровый, Ханты-Мансийского района	Договор подряда №41 от 27.04.2021	307 490,62
6	Комплекс строительно-монтажных работ по объекту: "Приобретение оборудования (расходные емкости для ДЭС п.Кедровый Ханты-Мансийского района"	п. Кедровый, Ханты-Мансийского района	Договор подряда №42 от 27.04.2021	169 660,94
7	Выполнение работ по капитальному ремонту электросетевого имущества в п. Кедровый Ханты-Мансийского района	п. Кедровый, Ханты-Мансийского района	Договор подряда №47 от 21.05.2021	2 115 116,40
8	Работы по капитальному ремонту электросетевого имущества в п. Кирпичный Ханты-Мансийского района	п. Кирпичный, Ханты-Мансийский район	Договор подряда №58 от 18.08.2021	871 531,20
9	Комплекс монтажных и пусконаладочных работ по объекту: "АИИС УЭ 2 уровня (установка комплектов базовых станций на ДЭС) п.Кирпичный, Ханты-Мансийского района"	п. Кирпичный, Ханты-Мансийский район	Договор подряда №57 от 18.08.2021	75 356,40
10	Комплекс монтажных и пусконаладочных работ по объекту: "АИИС УЭ 2 уровня (установка комплектов базовых станций на ДЭС) п.Кедровый, Ханты-Мансийского района"	п. Кедровый, Ханты-Мансийского района	Договор подряда №56 от 18.08.2021	85 251,60
11	Комплекс строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по проекту "Переустройство ДЭС-0,4 кВ в п.Урманый Ханты-Мансийского района"	п.Урманый Ханты-Мансийского района	Договор подряда № 59 от 18.08.2021г.	

АО "ЮРЭСК"				
1	Работы по технологическому присоединению объекта «ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения базовой станции сотовой связи НМ0532 по ул. Центральная в с. Батово Ханты-Мансийского района»	с. Батово, Ханты-Мансийского района	Договор подряда № 37-04/13-ИП и ДС № 32 от 05.03.2021	119 952,00
2	Работы по технологическому присоединению объекта «ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Таежная, 15 в д. Ягурьях Ханты-Мансийского района»	д. Ягурьях, Ханты-Мансийского района	Договор подряда № 37-04/13-ИП и ДС № 33 от 20.07.2021	318 566,64
3	Работы по установке коммерческого учета электроэнергии у потребителей Ханты-Мансийского района	Ханты-Мансийского района	Договор подряда № 269-06/21-ИП от 16.06.2021 от 16.06.2021	1 816 034,00
4	Работы по технологическому присоединению объекта «ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Лесная, д. 12 в с. Реполово Ханты-Мансийского района»	с. Реполово, Ханты-Мансийского района	Договор подряда № 37-04/13-ИП и ДС № 34 от 02.08.2021	321 400,80
5	Работы по технологическому присоединению объекта «ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения жилого дома, пер. Береговой, д. 2А в д. Ягурьях Ханты-Мансийского района»	д Ягурьях , Ханты-Мансийский район	Договор подряда № 37-04/13-ИП и ДС № 35 от 19.11.2021	292 450,00
прочие				
1	Судейкин Олег Валерьевич ИП , Работы на объекте: "Строительство внешнего электроснабжения магазина, расположенного по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Рябиновая, д.18"	г. Ханты-Мансийск	Договор подряда № 53-п от 19.06.2020	379 891,65
2	Сервис Плюс ООО , Услуги по текущему ремонту вводно-распределительных устройств административного здания УФНС России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, расположенного по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Дзержинского, д.2	г. Ханты-Мансийск	Договора подряда № 10/П от 26.03.2021	1 311 600,00
3	МП ЖЭК-3, Работы по переносу ЛЭП, питающей объект - территория МКОУ ХМР ООШ д.Ягурьях, ул.Центральная, д.14	Троица	Договор подряда №46 от 22.12.2020	275 002,11

Перечень заключенных договоров в рамках деятельности электротехнической лаборатории

№	Наименование	Населенный пункт	Договор	Цена договора с НДС
АО "Юграэнерго"				
1	Услуги по лабораторным испытаниям и измерениям действующего и вновь вводимого электрооборудования и электроустановок	Березовский, Белоярский район, г. Ханты-Мансийск	договор подряда №46 от 14.05.2021	2 002 532,50
2	Услуги по лабораторным испытаниям и измерениям действующего и вновь вводимого электрооборудования и электроустановок согласно	Белоярский, Нижевартовский район	договор подряда №55 от 02.08.2021	1 899 995,27
Прочие				
1	Башнефтегеофизика АО, испытания электросетевого оборудования ТП	п. Горноправдинск, Ханты-Мансийского района	договор подряда №17/130-21 от 18/05.2021	98 162,03
2	Башнефтегеофизика АО, Испытание средств защиты используемых в электроустановках	г. Ханты-Мансийск	Договор № 3/ОУ возмездного оказания услуг от 20.01.2021	11 628,28
3	РЭС Сервис АО, Испытание средств защиты используемых в электроустановках	г. Ханты-Мансийск	договор подряда №111 от 02.10.2020	27 414,11
4	БерезкаГазОбь АО, Испытание средств защиты используемых в электроустановках	г. Ханты-Мансийск	договор подряда №ОГП-008/2021 от 01.02.2021	20 068,36
5	БерезкаГазОбь АО, Испытание средств защиты используемых в электроустановках	г. Ханты-Мансийск	договор подряда №ЮГП-010/2021 от 01.02.2021	19 630,65
6	РусГазСервис АО, Испытание средств защиты используемых в электроустановках	г. Ханты-Мансийск	договор подряда №РГС-006/2021 от 01.02.2022	35 593,68
7	Услуги по проведению испытанию электрооборудования на производственных объектах АО "БерезкаГаз Югра"	Нефтеюганский, Ханты-Мансийский районы	договор подряда №ЮГП-011/2021 от 08.02.2021	1 123 037,04
8	МП ЖЭК-3, Испытание средств защиты используемых в электроустановках	г. Ханты-Мансийск	договор подряда №554 от 02.03.2021	10 940,58
9	ООО "Термальный комплекс", Оказание услуг по проведению лабораторных измерений и испытаний трансформаторной подстанции 10/0,4кВ 250 кВА №10	Добрино, Ханты-Мансийского района	договор подряда №23/П от 16.07.2021	24 000,00

Перечень заключенных договоров на разработку проектно-сметной документации

№	Наименование, предмет договора	Заказчик	Договор	Цена договора с НДС
1	Разработка проектно-сметной документации для устройства заземления и молниезащиты на Производственной базе УФНС России по ХМАО-Югре", расположенной по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, 4	УФНС России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре	договор подряда № 1 от 15.01.2021	56 000,00
2	Разработка проектно-сметной документации по текущему ремонту ВРУ с АВР на объекте: Административное здание УФНС России по ХМАО-Югре, расположенному по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Дзержинского, д.2	УФНС России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре	договора подряда № 2 от 15.01.2021	150 000,00
3	Разработка проектно-сметной документации по реконструкции системы электроснабжения на объекте: "Котельная" расположенный по адресу: ХМАО-Югра, Ханты-Мансийский район, с. Тюли, ул. Мира, д.39	Муниципальное предприятие «ЖЭК-3»	договора подряда № 535 от 01.02.2021	124 000,00
4	Разработка проектно-сметной документации на объекте: "Переустройство ДЭС-0,4 кВ в приманный Ханты-Мансийского района"	АО "Юграэнерго"	договора подряда № 51 от 31.05.2021	50 000,00
5	Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту "Мобильный комплекс ДЭС для д.Шугур, Кондинского района" согласно договора	АО "Юграэнерго"	договора подряда № 29 от 12.08.2020 г.	256 950,00

Перечень заключенных договоров по прочей деятельности

№	Наименование	Населенный пункт	Договор	Цена договора с НДС
АО "ЮРЭСК"				
1	Работы по ремонту помещения "Распределительный пункт 10кВ, общей площадью 211,9 кв.м., Западная часть Самарово, г. Ханты-Мансийск" инв. №000000092" согласно договора подряда № 356-08/21-КР от 19.08.2021	г. Ханты-Мансийск	Договор подряда № 356-08/21-КР от 19.08.2021	262 363,12
2	Выполнение работ по устранению течи талых вод в закладных гильзах "КЛ-0,4 кВ, протяж-ть 1302 м., г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая " инв. №0000007448	г. Ханты-Мансийск	Договор подряда № 376-09/21-ОД от 08.09.2021	267 707,84
3	Вырубка и утилизация ДКР ВЛ-35 кВ Выкатная Кама и ВЛ-10 Цингалы-Лугофилинск	п. Цингалы, п. Сибирский, Ханты-Мансийского района	Договор подряда № 361-08/21-ОД от 20.08.2021	8 483 263,20
4	Услуги по предоставлению вездеходной техники ТРЭКОЛ	г. Ханты-Мансийск	1747 (461-11/20-ОД) от 12.11.2020	300 000,00
5	Возмещение затрат по перебазировке дизельной электростанции контейнерного типа с топливной системой АД-200С-Т400 по маршруту: г. Ханты-Мансийск- Пыть-Ях по дог. с АО "Россети Тюмень" №23/29-2020 от 09.12.2020 г. по Соглашению № 1 (транспорт) № 553-12/20-ОД от 09.12.2020 г. за май 2021 г.	г. Ханты-Мансийск	Соглашение № 1 (транспорт) № 553-12/20-ОД от 09.12.2020	80 415,46
АО "Юграэнерго"				
1	Договор по выполнению комплексных работ по подготовки зимней автомобильной дороги до д. Таурово	д. Таурово, Сургутский район	Договор подряда №37 от 17.03.2021	742 000,80
2	Договор хранения ТМЦ на базе №6	г. Ханты-Мансийск	Договор хранения 45 от 27.04.2021	2 369,95
3	Договор на оказание транспортных услуг, перевозка РГС	п. Приобье, Октябрьского района	Договор 46/Т от 09.06.2021	334 000,00

Перечень заключенных договоров по торгово-закупочной деятельности

№	Наименование	Населенный пункт	Договор	Цена договора с НДС
АО "ЮРЭСК"				
1	Поставка силового кабеля	г. Ханты-Мансийск	Договор поставки №349-08/21-ОД от 13.08.2021	1 001 389,20
2	Поставка кабельно-проводниковой продукции	г. Нягань	Договор поставки №71-03/21-ОД от 03.03.2021, ДС № 1 от 05.04.2021, ДС №2 от 27.04.21, ДС №3 от 18.06.21	8 923 156,40
3	Поставка дизельного топлива	с.Нялино , Ханты-Мансийского района	Договор поставки №138-04/21-ОД от 25.03.2021	130 114,80
АО "Юграэнерго"				
1	Поставка линейной арматуры	г. Ханты-Мансийск	Договор поставки товара №38 от 15.04.2021	826 336,80
2	Поставка кабельно-проводниковой продукции	г. Ханты-Мансийск	Договор поставки товара № 49 от 19.05.2021	462 287,01
3	Поставка электросчетчиков	г. Ханты-Мансийск	Договор поставки товара №50 от 20.04.2021	7 396 568,10
4	Поставка силового кабеля	г. Ханты-Мансийск	Договор поставки товара № 50 от 31.05.2021	375 454,75
5	Поставка силового трансформатора	г. Ханты-Мансийск	Договор поставки товара №60 от 09.09.2021	385 310,00
6	Поставка сетевые инверторы для солнечных батарей	г. Ханты-Мансийск	Договор поставки товара №54 от 17.08.2021	711 863,46

6. УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

6.1. Цель и основные принципы формирования кадровой политики

Кадровая политика направлена на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала, на создание квалифицированного и сплоченного коллектива, способного своевременно решать поставленные перед ним задачи с учетом стратегии развития Общества.

Целью кадровой политики АО «ЮТЭК-ХМР» является сохранение численного состава, создание системы управления кадрами, базирующейся на экономических стимулах и социальных гарантиях ориентированных на сближение интересов работника с интересами Общества в достижении высокой производительности труда.

Основные направления и принципы кадровой политики Общества включают в себя:

- эффективное использование работников, рационализация их численности;
- организацию труда и рабочего места;
- разработку системы управления мотивацией и оплатой труда, базируемой на результатах индивидуального труда и эффективности Общества;
- систему подготовки, переподготовки и повышения квалификации персонала, направленную на поддержание уровня квалификации персонала для обеспечения конкурентоспособности Общества;
- непосредственное участие руководителей в решении кадровых вопросов.

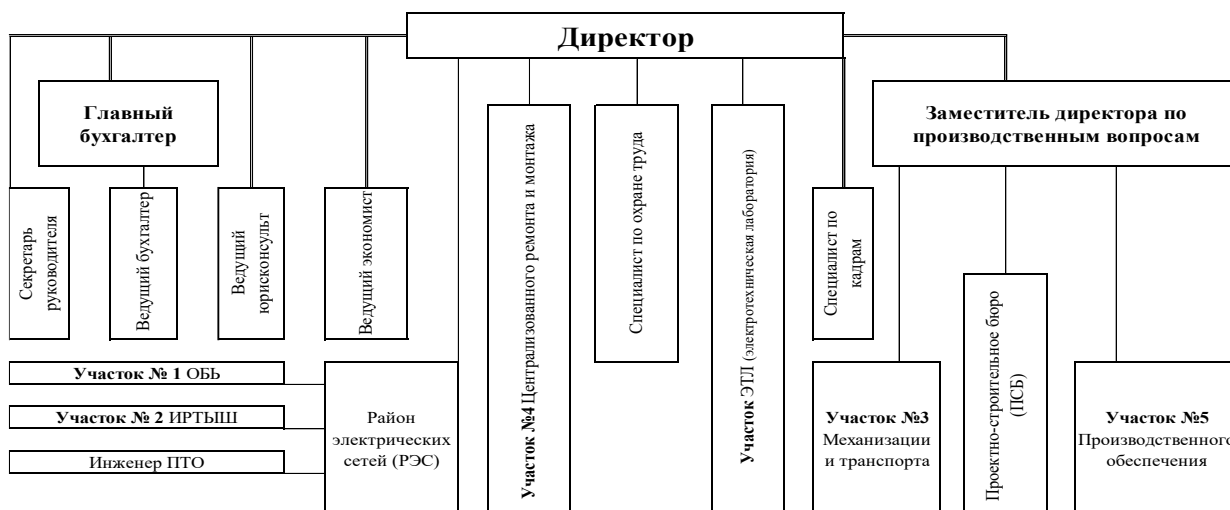
Задачами в области кадровой и социальной политики в 2021 году являлись: формирование организационной структуры и штатного расписания Общества, разработка основных организационно-распорядительных документов в области управления персоналом, разработка показателей использования фонда оплаты труда, формирование основных направлений кадровой и социальной политики, создание и развитие системы мотивации труда персонала.

За отчетный период была сформирована новая организационная структура и штатное расписание АО «ЮТЭК-ХМР», сформирован коллектив работников Общества.

6.2. Организационная структура управления

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

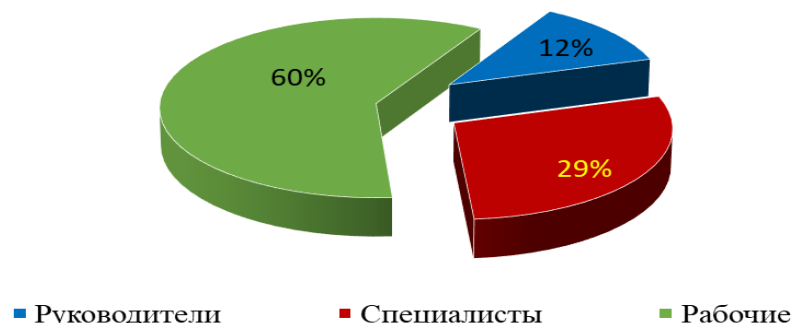
Организационная структура АО «ЮТЭК-ХМР» на 2021 год



В июле 2021 года в связи с корректировкой доходов и расходов Общества была предложена новая организационная структура Общества.

Административно управленческий персонал (АУП) в структуре персонала Общества в 2021 году занимает 21% и составляет 9 человек (6,5 штатных единиц). При этом в 2020 году АУП в структуре персонала занимал 25%, в 2019 году – 27%.

Структура персонала 2021 год



Динамика численности персонала

Списочная численность работников АО «ЮТЭК-ХМР» по состоянию на 31 декабря 2021 года составила 42 человек, отражена в структуре работающего персонала по категориям.

Информация по движению персонала в АО «Югорская территориальная энергетическая компания – Ханты-Мансийский район» за 2021 год представлена в таблице.

Движение персонала

По состоянию на 31.12.2019	По состоянию на 31.12.2020	Уволено за период с 01.01.21 по 31.12.21	Принято за период с 01.01.21 по 31.12.21	По состоянию на 01.01.2022 года
54 человек	50 человек	17 человек	9 человек	42 человек

Уровень текучести кадров в 2021 году составил 40%, что объясняется низкой заработной платой и нестабильностью финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

Анализ возрастной структуры персонала Общества показывает, что основной состав АО «ЮТЭК-ХМР» составляют работники в возрасте от 36 до 50 лет, что составляет 55% от общей численности. Работники от 26 до 35 лет занимают 19%. Количество работников в возрасте старше 50 лет, которые обладают опытом работы, глубокими знаниями в своей области и высокой продуктивностью 12% от общей численности, а самую наименьшую возрастную группу – 14% занимают работники в возрасте до 25 лет.

Таким образом, более 50% работников Общества в возрасте свыше 36 лет, имеющие обширный опыт.

6.3. Оценка эффективности персонала

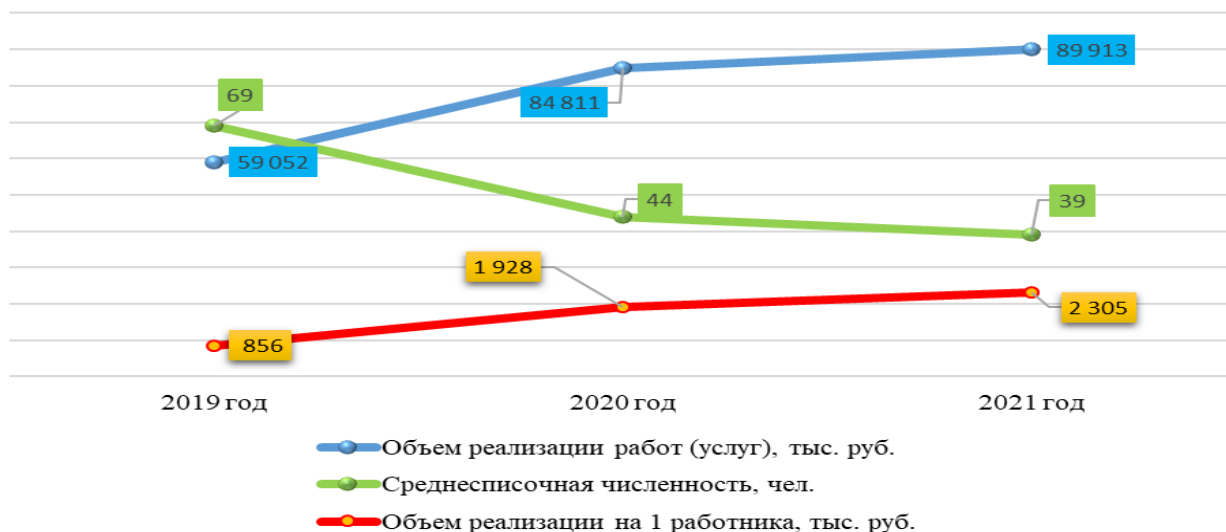
Экономическую эффективность персонала можно также оценить, используя показатели, оценивающие отдачу от деятельности сотрудников, а именно: объем реализации на 1 сотрудника, объем чистой прибыли на 1 сотрудника.

Показатели, оценивающие отдачу персонала

Наименование показателя	2019 год	2020 год	2021 год
Объем реализации работ (услуг), тыс. руб.	59 052	84 811	89 913
Чистая прибыль (убыток), тыс.руб.	-6 413	-6 893	-6 673
Среднесписочная численность, чел.	69	44	39
Объем реализации на 1 работника, тыс. руб.	856	1 928	2 305
Объем чистой прибыли на 1 работника, тыс. руб.	0	0	0

Наблюдается увеличение объема реализации работ (услуг), при этом уменьшается численность персонала Общества и, как следствие, резко увеличивается производительность труда. Это положительно характеризует деятельность Общества.

Динамика производительности труда

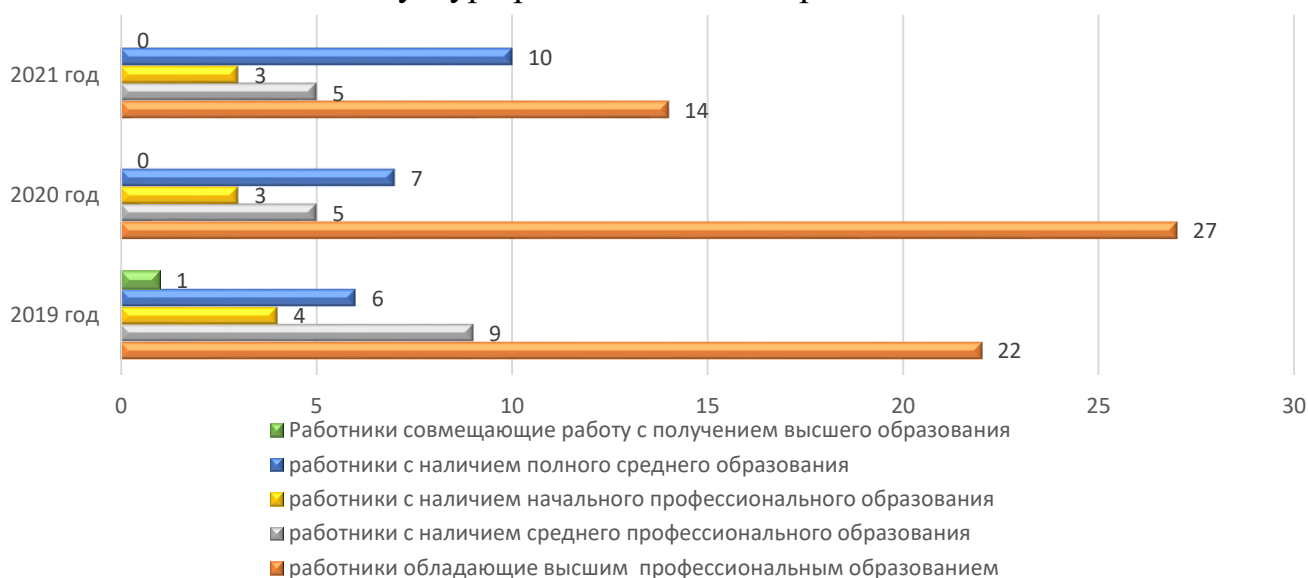


Вместе с тем, низкая оплата труда, отсутствие чистой прибыли, высокая текучесть кадров свидетельствуют о том, что повышение производительности труда носит вынужденный характер.

6.4. Структура работников по образованию

Рассматривая уровень образования работников, отмечаем, что из 42 работников списочного состава Общества работники, обладающие высшим профессиональным образованием, занимают 33%. Работники с наличием среднего профессионального образования занимают 24%. Наименьший процент по образованию занимают работники с начальным профессиональным образованием и работники с имеющим среднее образование по 7%. Работники, имеющие среднее образование составляют 36% списочного состава. За 2021 год существенно уменьшилась количество сотрудников, имеющих высшее образование, на 50%.

Структура работников по образованию



6.5. Структура работников по стажу

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

- 29% работников имеют стаж работы в Обществе более 7 лет;
- 10% работников имеют стаж работы в Обществе от 4 до 7 лет;
- 54% работников имеют стаж работы в Обществе от 1 до 3 лет;
- 7% работников имеют стаж работы в Обществе до 1 года.



Сопоставляя структуру работников по образованию и структуру по возрасту можно говорить, что 40% сотрудников работают в Обществе более 4 лет

6.6. Структура работников по полу

Учитывая специфику деятельности, в Обществе преобладает мужской коллектив, соотношение мужчин и женщин следующее:

- женщины – 12% (5 человека);
- мужчин – 88% (37 человек).



6.7. Социальная политика

С целью снижения текучести кадров и для закрепления работников в Обществе регулярно осуществлялись мероприятия, направленные на улучшение мотивации труда.

Оплата труда в Обществе производится на основании разработанного Положения об

оплате труда работников АО «ЮТЭК-ХМР», согласно которому в составе заработной платы предусмотрены постоянная и переменная части. Постоянная часть (оклады, тарифы) определяется на основе ценности должности (профессии) для Общества, ее приоритетности и вклада в деятельность Общества. Переменная часть (премии, вознаграждения и т.п.) зависит от выполнения индивидуальных показателей для повышающего коэффициента эффективности и от коллективных результатов деятельности Общества.

Предусмотрены гарантии и компенсации работникам:

- работникам Общества и членам их семей 1 раз в 2 года производится компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту использования ежегодного оплачиваемого отпуска работника и обратно, а также провоза багажа весом до 30 килограммов в пределах территории Российской Федерации;

- дополнительные оплачиваемые дни отпуска: за ненормированный рабочий день (для руководящего состава) в количестве 6 календарных дней, за стаж непрерывной работы в Обществе до 3 (трех) календарных дней, за работу в течение рабочего года без листков временной нетрудоспособности 3 календарных дня.

- выплата материальной помощи в случаях рождения ребенка, при увольнении работника в связи с выходом на пенсию, при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска, на приобретение школьных принадлежностей к началу учебного года, на каждого 3-го и последующего ребенка.

- приобретение новогодних подарков для детей работников Общества.

В апреле 2021 года введен в действие пакет локально-нормативных актов, регламентирующих оплату труда, премирование и депремирование по результатам труда гарантии и компенсации работникам Общества, оплату льготного проезда и служебных поездок, норму выдачи спецодежды и прочее.

6.8. Поощрения работников

В течение 2021 года не проводилась работа по не материальной мотивации труда работников, поощрению их за высокие показатели в работе, многолетний добросовестный труд.

Культурно-досуговые мероприятия

В рамках проведения мероприятий по формированию корпоративной культуры были проведены мероприятия для сотрудников АО «ЮТЭК-ХМР»:

- организация поздравления мужчин с «Днем защитника Отечества»;
- организация поздравления женщин с «Днем 8 марта»;
- организация празднования Дня Энергетика и Нового года;
- приобретение новогодних подарков для детей сотрудников.

7. АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

7.1. Оценка имущественного потенциала

Оценка имущественного потенциала проводится в основном с использованием данных актива бухгалтерского баланса, а также формы «Пояснения к бухгалтерскому балансу». Показатели данного блока позволяют получить представление о «размерах» Общества, составе, структуре, динамике и качестве его активов.

Основные средства характеризуют обеспечение Общества материально-технической базой и возможность использования необходимых зданий, транспортных средств и оборудования в производственных целях.

Состав и движение основных средств за 2021 год

Наименование статей	Стоимость на начало года	Начислено амортизации за период	Поступило	Выбыло	Стоимость на конец года	Отклонение
Здания	23 023,02	1 144,74	0,00		21 878,29	-1 144,74
Сооружения	4 453,21	646,67	0,00		3 806,54	-646,67
Машины и оборудование (кроме офисного)	398,17	88,48	73,39		309,70	-88,48
Офисное оборудование	151,12	66,30	0,00		84,82	-66,30
Транспортные средства	479,32	195,69	0,00		283,63	-195,69
Производственный и хозяйственный инвентарь	0,00	13,96	293,17		279,21	-13,96
ВСЕГО, тыс.руб.	28 504,85	2 155,84	366,56	0,00	26 349,01	-2 155,84

Основной причиной уменьшения стоимости основных средств в 2021 году является начисленная амортизация. Вместе с тем, наблюдается введение в эксплуатацию отдельных объектов основных средств: Измеритель параметров трансформаторов на сумму 170,8 тыс.руб, Прибор измерительный омметр ВИТОК на сумму 122,3 тыс.руб, Сборная конструкция из ПВХ профиля-перегородки с дверью на сумму 73,4 тыс.руб.

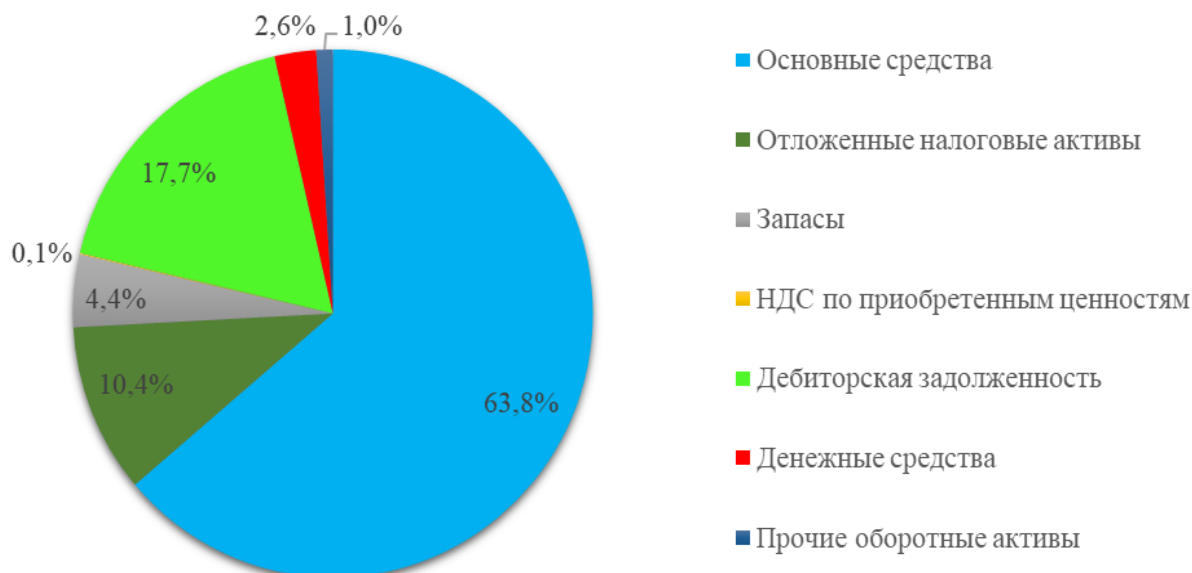
Структурный анализ активов АО «ЮТЭК – ХМР» за 2021 год показал превышение доли внеоборотных активов (74%) над долей оборотных активов (26%).

Основной удельный вес в структуре имущества Общества занимают основные средства (64%) и дебиторская задолженность (18%). Отложенные налоговые активы (10%). Денежные средства составили 3% валюты баланса.

Собственный оборотный капитал АО «ЮТЭК-ХМР» в 2021 году составил -4 169 тыс.руб., что меньше значения 2020 года на 5 997 тыс.руб. Собственный оборотный капитал показывает величину оборотных активов, остающуюся после погашения краткосрочных обязательств в распоряжении Общества.

Стоимость чистых активов, рассчитанных в соответствии с порядком оценки стоимости чистых активов акционерного общества, утвержденным приказом Минфина РФ №10н и ФКЦБ РФ №03-6/пз от 29 января 2003г.) в отчетном году составила 29 901 тыс.руб., что показывает реальную стоимость имущества, имеющегося у Общества за вычетом его долгов. При этом, по сравнению с 2020 годом стоимость чистых активов уменьшилась на 6 674 тыс.руб. в связи с получением убытка.

Структура имущества Общества за 2021 год



По результатам структурного анализа пассивов деятельность Общества финансируется за счет собственного капитала на 65%, и за счет привлеченных средств на 35%.

В структуре собственного капитала по состоянию на 31.12.2021 года абсолютный удельный вес занимает нераспределенная прибыль (почти 85%); добавочный капитал имеет удельный вес 8%, уставной капитал 7%.

В структуре заемного капитала основной удельный вес занимает кредиторская задолженность 75% и оценочные обязательства 25%.

Структура обязательств АО «ЮТЭК-ХМР» за 2021 год



Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности составляет 1 : 1,7, т.е. кредиторская задолженность в 1,7 раза превышает дебиторскую. Данная ситуация является критичной и свидетельствует о наличии непокрытых обязательств.

По сравнению с 2020 годом соотношение дебиторской и кредиторской задолженности ухудшилось (в 2020 году соотношение 1 : 1,18).

За отчетный 2021 год сумма хозяйственных средств, находящихся на балансе АО «ЮТЭК – ХМР», уменьшилась с 48 214 тыс. руб. до 46 614 тыс.руб. Данная динамика обусловлена уменьшением стоимости основных средств и сокращением денежных средств, а также уменьшением нераспределенной прибыли в результате получения убытка от текущей финансово-хозяйственной деятельности.

Состав и динамика статей баланса

в тыс.руб.

Наименование показателя	Код	31.12.2020	31.12.2021	отклонение
АКТИВЫ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	31 512	29 728	-1 784
Отложенные налоговые активы	1180	3 291	4 841	1 550
Прочие внеоборотные активы	1190	7	0	-7
ИТОГО по разделу I	1100	34 810	34 569	-240
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	1 761	2 072	311
НДС по приобретенным ценностям	1220	245	36	-208
Дебиторская задолженность	1230	7 301	8 254	952
Денежные средства	1250	3 607	1 208	-2 399
Прочие оборотные активы	1260	490	476	-14
ИТОГО по разделу II	1200	13 404	12 045	-1 358
БАЛАНС	1600	48 214	46 615	-1 599
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал	1310	2 000	2 000	
Добавочный капитал	1350	2 500	2 500	
Резервный капитал	1360	100	100	
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	31 975	25 302	-6 673
ИТОГО по разделу III	1300	36 575	29 902	-6 673
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	62	498	436
ИТОГО по разделу IV	1400	62	498	436
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Кредиторская задолженность, в том числе:	1520	8 674	14 078	5 404
Оценочные обязательства	1540	2 869	2 115	-754
Прочие обязательства	1550	34	21	-13
ИТОГО по разделу V	1500	11 577	16 214	4 637
БАЛАНС	1700	48 214	46 615	-1 599

Негативным фактором является рост за анализируемый период дебиторской и кредиторской задолженности Общества.

7.2. Анализ финансовых результатов хозяйственной деятельности

Финансовые результаты хозяйственной деятельности АО «ЮТЭК – ХМР» за период 2018 – 2021 гг. представлены ниже в таблице.

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
Выручка (нетто) от выполнения работ (услуг)	149 433	59 052	84 811	89 913
Себестоимость выполненных работ (услуг)	129 931	93 589	98 194	71 598
Валовая прибыль	19 502	-34 537	-13 383	18 315
Коммерческие/управленческие расходы				23 172
Прибыль (убыток) от продаж	19 502	-34 537	-13 383	-4 857
Проценты к получению	10 612	29 378	4	2
Доходы от участия в других организациях	150 000			
Прочие доходы	1 677 757	7 244	8 415	705
Прочие расходы	11 635	9 318	3 125	3 637
Прибыль (убыток) до налогообложения	1 846 236	-7 233	-8 089	-7 787
Текущий налог на прибыль/отложенные налоговые активы	341 281	820	1 196	1 128
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода, тыс.руб	1 505 489	-6 413	-6 893	-6 673

Общая выручка за 2021 год составила 89 913 тыс. руб., в том числе:

1. Техническое обслуживание и текущий ремонт электросетевого имущества – 47 410 тыс.руб. (доля 53%). Выручка по АО «ЮРЭСК» составляет 44 166 тыс.руб. (доля 93% от выручки на ТО и ТР). Выручка по АО «ЮГРАЭНЕРГО» составляет 1 315 тыс.руб. (доля 3% от выручки ТО и ТР).

2. Строительно-монтажные работы – 11 525 тыс.руб.

3. Технологическое присоединение – 185 тыс.руб.

4. Прочая деятельность – 30 793 тыс.руб.

Динамика финансовых результатов



Общее увеличение выручки составило 5 102 тыс.руб. Причины увеличения выручки от реализации продукции следующие:

1. Увеличение объемов работ по основным договорам ТО и ТР электросетевого имущества (на 7 298 тыс.руб);

2. Расширение перечня видов деятельности за счет торгово-закупочной деятельности на 10 764 тыс.руб.

По итогам 2021 года на долю выручки от реализации услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту объектов электросетевого хозяйства Ханты-Мансийского района пришлось 59%. Строительно-монтажные работы и технологические присоединения составили 15 %. Услуги по разработке проектно-сметной документации и Услуги электротехнической лаборатории заняли по 6%, прочие работы в общей сумме составили 14% удельного веса в структуре работ (услуг).

Объем и структура выполненных работ (оказанных услуг)

Вид работ (услуг)	2020 г.		2021 г.		Темп роста, % 2021 г. /2020 г.
	сумма, тыс. руб.	уд.вес, %	сумма, тыс. руб.	уд.вес, %	
Услуги по техническому обслуживанию и текущему ремонту объектов электросетевого хозяйства	44 664	52,7	47 410	52,7	106
Работы по монтажу основных сетей электроосвещения и электроснабжения, требующие монтажа (Инвестиционная программа АО ЮРЭСК)	895	1,1	5 447	6,1	100
Техническое обслуживание сетей и объектов уличного освещения	235	0,3	185	0,2	79
Строительно-монтажные работы, технологическое присоединение	30 113	35,5	13 147	14,6	44
Работы по установке приборов учета расхода электроэнергии	2 252	2,7	6 163	6,9	100
Услуги по разработке проектно-сметной документации	2 547	3,0	1 047	1,2	100
Прочие услуги ЭТЛ	2 734	3,2	4 379	4,9	100
Прочие работы и услуги	1 371	1,6	12 135	13,5	885
ИТОГО	84 811	100	89 913	100	

Необходимо отметить недостаточность финансирования по основному договору с АО «ЮРЭСК» и применение понижающего коэффициента на единичные расценки по условным единицам выполняемых работ при неизменном количестве обслуживаемого оборудования.

Динамика доходов по основному договору с АО «ЮРЭСК»

Наименование работ и услуг		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
Оперативно-технологическое управление	ОТУ	9 841,80	4 906,18	11 024,95	13 446,54
Информационное обеспечение при передаче электроэнергии	ИО	6 039,11	2 328,97	4 552,09	6 125,04
Техническое обслуживание	ТО	16 794,69	9 297,04	20 159,42	16 884,17 ↓
Текущий ремонт	ТР	9 258,54		4 056,69	6 878,73
Тепловизионный контроль				1 257,49	1 115,70 ↓
Аварийно-восстановительные и непредвиденные (неотложные) работы	АВР	1 306,09	2 371,43	1 449,38	3 500,00
Итого доходов, тыс.руб.		43 240,22	18 903,63	42 500,00	47 950,17
НДС, тыс.руб.		8 648,04	3 780,73	8 500,00	9 590,03
ВСЕГО, тыс.руб.		51 888,27	22 684,35	51 000,00	57 540,20

Увеличение стоимости контракта по ТО и ТР объектов электросетевого хозяйства в 2021 году на 13% не решило проблему убыточности основной производственной деятельности.

По уровню доходности Общество находится на уровне 2018 года, с учетом индекса инфляции 17,78 % за 2019, 2020, 2021 годы, при этом не дополученная прибыль по основной производственной деятельности Общества в 2019 году в размере 30 млн. рубле не покрыта. Доходов по контракту по ТО и ТР объектов электросетевого хозяйства недостаточно даже для покрытия расходов на оплату труда производственного персонала (даже с учетом того, что минимальная оплата труда в Обществе не индексировалась с 2016 года).

Данная ситуация не позволяет Обществу выйти на уровень покрытия производственных расходов и ведет к «проеданию» собственного капитала, а именно имущества АО «ЮТЭК-ХМР» (земельные участки, база, транспортные средства, финансовые вложения). Так для

осуществления безубыточной финансово-хозяйственной деятельности в бюджет на 2021 год были заложены доходы от продажи имущества Общества на сумму 2 935 тыс.руб.

Реализовать имущество не удалось по причине его низкой ликвидности (неудовлетворительное техническое состояние, большой процент износа)

С целью увеличения объемов работ в 2021 году работниками Общества проводились следующие мероприятия:

1. Проводился мониторинг потенциальных заказчиков на сайте <https://zakupki.gov.ru/> и на следующих электронных площадках: Единая электронная торговая площадка Росэлторг, ЭТП «ТЭГ-ТОРГ», ЭТП «ТОРГИ 223»;

2. Разработано и утверждено в новой редакции Положение о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг в АО «ЮТЭК-ХМР».

3. В рамках оказания дополнительных видов услуг и работ АО «ЮТЭК-ХМР» на электронных торговых площадках приняло участие в шести конкурсных процедурах.

4. Заключено контрактов на выполнение СМР на сумму 11 525 тыс.руб.

5. Принято решение о развитии торгово-закупочной деятельности. Совместно это позволило заключить контракты на сумму 16 735 тыс.руб.

Дополнительно необходимо отметить, что АО «ЮТЭК-ХМР» не является субъектом малого и среднего бизнеса, поэтому его участие в большом количестве электронных процедур невозможно.

7.3. Анализ себестоимости выполненных работ (оказанных услуг)

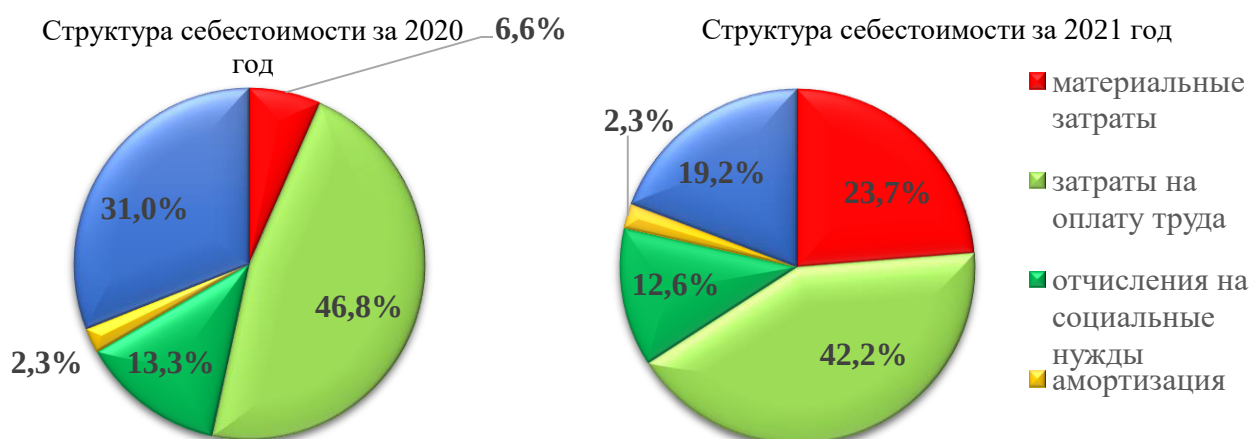
Анализ себестоимости работ (услуг) показал, что наибольший удельный вес в структуре затрат за анализируемый период занимают затраты на оплату труда, которые вместе с отчислениями на социальные нужды составляют 54,8%, что в сравнении с 2020 годом на 8% меньше. Материальные затраты занимают 23,7%, на амортизацию и прочие затраты приходится 21,5% в составе себестоимости работ (услуг). Наблюдается рост доли материальных затрат по сравнению с 2020 годом в 3,5 раза, что связано с увеличением объемов торгово-закупочной деятельности. Вместе с тем, наблюдается существенное (в 1,5 раза) снижение прочих затрат.

Анализ себестоимости АО «ЮТЭК-ХМР»

Наименование показателя	Ед. изм.	2020 год	2021 год	Отклонение
Совокупные затраты, в том числе:	тыс. руб.	98 194,0	94 770,0	-3 424,0
материальные затраты	тыс. руб.	6 480,0	22 497	16 017,0
затраты на оплату труда	тыс. руб.	45 973,0	39 950	-6 023,0
отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	13 058,0	11 968	-1 090,0
амортизация	тыс. руб.	2 260,0	2 151	-109,0
прочие затраты	тыс. руб.	30 423,0	18 204	-12 219,0
Выручка (за минусом НДС)	тыс. руб.	84 811,0	89 913	5 102,0
Доля в выручке:				
совокупные затраты	%	109,2%	105,4%	
материальные затраты	%	7,2%	25,0%	
затраты на оплату труда	%	51,1%	44,4%	
отчисления на социальные нужды	%	14,5%	13,3%	
амортизация	%	2,5%	2,4%	
прочие затраты	%	33,8%	20,2%	
Переменные затраты	тыс. руб.	68 436	72 312	3 876,0
Постоянные затраты	тыс. руб.	29 758	22 414	-7 344,0

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 увеличение удельного веса переменных расходов и снижения постоянных, что объясняется спецификой торгово-закупочной деятельности, а учитывая недостаток свободных денежных средств в Обществе можно говорить о возникновении дополнительных проблем и сдерживающих факторов при осуществлении данной деятельности. Это так же указывает на возникновение дополнительных расходов по осуществлению производственной деятельности. Таковыми расходами в 2021 году явились расходы на оказание транспортных услуг при выполнении СМР (1 574 тыс.руб.) и прочие услуги сторонних организаций (9 569 тыс.руб.).

Структура себестоимости наглядно показывает произошедшие изменения в 2021 году в связи с организационными и штатными перестановками. В частности, торгово-закупочная деятельность значительно увеличила долю материальных затрат.



Так же необходимо обратить внимание на снижение удельного веса в структуре себестоимости расходов на заработную плату и страховые выплаты. Учитывая снижение количества персонала по сравнению с 2020 годом и увеличение затрат на производственную деятельность этот факт можно характеризовать положительно. Тем не менее, отсутствие индексации заработной платы с 2016 года может иметь негативные последствия в перспективе.

В 2021 году АО «ЮТЭК-ХМР» не продлило действие Коллективного договора. Общество разработало ряд локальных нормативных актов в части оплаты труда, премирования работников, установление гарантий и компенсаций и прочее. В том числе в Положении об оплате труда отмечено обязательство ежегодно проводить индексацию заработной платы, что позволило частично снять напряженность в коллективе. В бюджет 2022 года такая индексация заложена.

7.4. Оценка финансового потенциала

Финансовый потенциал предприятия оценивается в ходе анализа ликвидности и платежеспособности (краткосрочная перспектива) и финансовой устойчивости (долгосрочная перспектива). Для того, чтобы анализировать финансовый потенциал Общества, используются определенные показатели – финансовые коэффициенты, рассчитанные на основе данных финансовой отчетности и позволяющие оценить множество аспектов бизнеса.

Изменение коэффициентов ликвидности в 2021 году связано с недостатком оборотных средств и последствиями кризиса 2019-2020 годов (продажей акций АО «ЮТЭК-РС» и с выплаченными дивидендами по итогу хозяйственной деятельности за 2018 год, мировой пандемией и сопутствующих мероприятий). Значение показателей ликвидности снизились в два раза.

Коэффициент текущей ликвидности не удовлетворяет нормативному значению и свидетельствует об отсутствии у Общества возможности погашать краткосрочные обязательства за счет текущих активов. Причина – недостаток оборотных средств и рост кредиторской задолженности за отчетный период.

Расчет коэффициентов ликвидности

Показатель ликвидности	Значение		Изменение показателя	Расчет, рекомендованное значение
	2020г.	2021г.		
Коэффициент текущей (общей) ликвидности	1,5	0,85	-0,659	Отношение текущих активов к краткосрочным обязательствам. Нормальное значение для данной отрасли: 1,7 и более.
Коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности	1,3	0,67	-0,582	Отношение ликвидных активов к краткосрочным обязательствам. Нормальное значение: 0,7 и более
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,4	0,09	-0,329	Отношение высоколиквидных активов к краткосрочным обязательствам. Нормальное значение: 0,2 и более.
Коэффициент общей платежеспособности	4,1	2,8	-1,353	Отношение собственного имущества к внешним обязательствам. Нормальное значение: 2,0 и более

Коэффициент быстрой ликвидности по своему смысловому значению аналогичен коэффициенту текущей ликвидности, однако исчисляется по более узкому кругу оборотных активов (без учета производственных запасов). Значение коэффициента быстрой ликвидности за анализируемый период составляет 0,67. Это означает, что у АО «ЮТЭК-ХМР» достаточно активов, которые можно в сжатые сроки перевести в денежные средства и погасить краткосрочную кредиторскую задолженность.

Коэффициент абсолютной ликвидности или коэффициент платежеспособности за анализируемый период составляет 0,09, что не удовлетворяет установленному нормативу и свидетельствует о возможности погашения не менее 9% кредиторской задолженности за счет наиболее ликвидных активов. Необходимо отметить, что его значение связано с наличием денежных средств на счетах Общества по состоянию на 31.12.2021, которые в свою очередь были зарезервированы для выплаты заработной платы и страховых выплат в январе 2022 года.

Коэффициент общей платежеспособности характеризует возможность покрытия внешних обязательств за счет всего собственного имущества (зафиксированного в балансе Общества). В 2021 году имущество в 2,8 раза покрывает обязательства перед кредиторами.

В 2021 году наблюдается критическое снижение финансовой устойчивости Общества.

Динамика финансовых коэффициентов

Наименование показателя	Норматив	2020 год	2021 год	Отклонение
Коэффициент автономии (Коэффициент концентрации собственного капитала)	> 0,5	0,82	0,69	-0,131
Коэффициент маневренности	≈ 0,5	0,12	-0,08	-0,197
Коэффициент соотношения собственных и заемных средств	≥ 1,0	3,14	1,79	-1,353
Коэффициент финансовой устойчивости	≥ 0,6 - 0,7	0,82	0,70	-0,122
Коэффициент финансовой активности	< 1	0,22	0,46	0,234
Коэффициент реальной стоимости имущества	≈ 0,5	0,69	0,68	-0,008

Финансовая устойчивость — составная часть общей устойчивости Общества, сбалансированность финансовых потоков, наличие средств, позволяющих организации поддерживать свою деятельность в течение определенного периода времени, в том числе обслуживая полученные кредиты и производя продукцию, выполняя работы, оказывая услуги.

Финансовая устойчивость во многом определяет финансовую независимость Общества. Она является индикатором платёжеспособности в длительном промежутке времени.

Коэффициент автономии (финансовой независимости) в отчетном периоде составил 0,69, таким образом, в 2021 году доля активов, покрываемых за счет собственного капитала, составила 69%, что подтверждает «проедание» собственного капитала.

Коэффициент маневренности уменьшился и не соответствует установленному нормативу, что говорит о критическом снижении мобильности использования собственных средств.

Коэффициент финансирования, характеризующий соотношение собственного и привлеченного капитала, в 2021 году собственный капитал в 1,8 раза превышает заемный.

Коэффициент финансовой устойчивости показывает, что 70% источников финансирования (собственный капитал) Общество может привлечь на длительное время.

Коэффициент финансовой активности характеризует структуру финансовых источников Общества и показывает степень его зависимости от заемных источников. Степень зависимости от заемных источников в 2021 году увеличилась в два раза.

Коэффициент реальной стоимости имущества незначительно не изменился, в отчетном периоде 68% стоимости имущества составляют средства производства.

Результатом финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год является убыток в сумме **6 673** тыс.руб., при этом убыток от продаж составил **4 857** тыс.руб.

Отрицательные результаты наблюдаются по внереализационной деятельности **-2 930** тыс.руб., что убытками прошлых лет и прочими внереализационными расходами.

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

Прошедший 2021 год не является удачным для АО «ЮТЭК-ХМР» и тому есть множество объективных причин:

1. Недостаток финансирования по основному договору с АО «ЮРЭСК» на проведение ТО и ТР электросетевого имущества. Существующее финансирование не покрывает расходов даже на оплату труда основного персонала.

2. Недополучено доходов от реализации имущества и техники (2 935 тыс.руб.).

3. Низкая рентабельность заключенных договоров на строительно-монтажные работы.

4. Невозможность участия в конкурсных процедурах как субъект малого и среднего предпринимательства.

5. Удаленность и труднодоступность некоторых объектов СМР (Белоярский район, Березовский район), а также отсутствие развитой дорожной инфраструктуры приводит к увеличению сроков выполнения работ и расходов на перебазирование техники и людей, увеличивает командировочные расходы, расходы на доставку ТМЦ, расходы на услуги сторонних организаций.

6. Высокая доля привлечения субподрядных организаций, ввиду отсутствия спецтехники и невозможность проводить работы одновременно в разных районах округа.

7. Введение ограничительных мероприятий в связи с пандемией, и как следствие, потеря части доходов. Кроме того, объявление дополнительных не рабочих дней, что увеличило непроизводственные расходы на оплату труда сотрудников. Мероприятия, связанные с пандемией, повлияли на увеличение общехозяйственных расходов на средства защиты, дезинфекции, медосмотры, медосвидетельствования и прочее.

8. Низкая заработная плата, высокая текучесть кадров.

Таким образом АО «ЮТЭК-ХМР» в 2021 году не удалось в полной мере нивелировать последствия кризисной ситуации 2019-2020 годов.

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2021 г.

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2021 г.

		Коды		
		0710001		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2021
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 "УРАЛЬСКАЯ КОНСАЛТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ"				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	7204095910	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1067203002371	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	29 728	31 512	32 837
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	4 841	3 291	2 018
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	7	20
	Итого по разделу I	1100	34 569	34 810	34 875
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 072	1 761	957
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	36	245	348
	Дебиторская задолженность	1230	8 254	7 301	14 042
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	1 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 208	3 607	344
	Прочие оборотные активы	1260	476	490	470
	Итого по разделу II	1200	12 046	13 404	17 162
	БАЛАНС	1600	46 615	48 214	52 037

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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	25 302	31 975	38 869
	Итого по разделу III	1300	29 902	36 575	43 469
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	498	62	30
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	498	62	30
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	14 078	8 674	6 568
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2 115	2 869	1 910
	Прочие обязательства	1550	21	34	60
	Итого по разделу V	1500	16 214	11 577	8 538
	БАЛАНС	1700	46 615	48 214	52 037

Руководитель

24 марта 2022 г.



Мокрушников Павел
Александрович
(расшифровка подписи)

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.**

за Январь - Декабрь 2021 г.		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2021
Организация	Акционерное общество "ЮГОРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ-ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ 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		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	89 913	84 811
	Себестоимость продаж	2120	(71 598)	(67 718)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	18 315	17 093
	Коммерческие расходы	2210	(714)	-
	Управленческие расходы	2220	(22 458)	(30 476)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(4 857)	(13 383)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2	4
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	705	7 887
	Прочие расходы	2350	(3 637)	(2 642)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(7 787)	(8 134)
	Налог на прибыль	2410	1 113	1 421
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	1 113	1 421
	Прочее	2460	-	(180)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(6 674)	(6 893)

Руководитель



Мокрушников Павел
Александрович
(расшифровка подписи)

24 марта 2022 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2021 г.

за Январь - Декабрь 2021 г.				Коды	
				0710004	
Форма по ОКУД					
Дата (число, месяц, год)				31	12 2021
Организация	Акционерное общество "ЮГОРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ-ХАНТЫ-МАНСКИЙ 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			по ОКЕИ 384	

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3100	2 000	-	2 500	100	38 869	43 469
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
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	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(6 893)	(6 893)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(6 893)	(6 893)
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 2020 г. За 2021 г.	3200	2 000	-	2 500	100	31 975	36 575
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(6 673)	(6 673)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(6 673)	(6 673)
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 2021 г.	3300	2 000	-	2 500	100	25 302	29 902

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	Изменения капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	43 469	(6 893)	(1)	36 575
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	43 469	(6 893)	(1)	36 575
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	38 869	(6 893)	(1)	31 975
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	38 869	(6 893)	(1)	31 975
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ



УРАЛЬСКАЯ КОНСАЛТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ

625022, город Тюмень, проезд Солнечный, 7/68, тел.: +7 (922) 261 50 01
почтовый адрес: 625022, г. Тюмень, а/я 4194
e-mail: UKK-tmn@mail.ru

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЮГОРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ - ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН»
ЗА 2021 ГОД**

Тюмень 2022



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

АКЦИОНЕРАМ АО «ЮТЭК-ХМР»

МНЕНИЕ

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания - Ханты-Мансийский район» (ОГРН 1048600004144; 628001, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Ханты-Мансийск, улица Барабинская, дом 7), состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2021 года;
- отчета о финансовых результатах за 2021 год;
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе:
 - отчета об изменениях капитала за 2021 год;
 - отчета о движении денежных средств за 2021 год;
 - пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая краткий обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания - Ханты-Мансийский район» по состоянию на 31 декабря 2021 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2021 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской 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 раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), 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.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА ЗА ГОДОВУЮ БУХГАЛТЕРСКУЮ (ФИНАНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЬ

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

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление

отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ ГODOVOЙ 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 выпуске 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:

- 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 основой 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;
- 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 аудируемого лица;
- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;
- делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- 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 руководством аудируемого лица, 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.

Генеральный директор
ООО «Уральская Консалтинговая Компания»
ОПНЗ 21206050536



Роик Р.В.

Руководитель аудита,
по результатам которого выпущено аудиторское заключение,
ОПНЗ 21206050547

Каликов Е.С.

Аудиторская организация:
Общество с ограниченной ответственностью «Уральская Консалтинговая Компания»,
ОГРН 1067203002371,
625022, Тюменская область, город Тюмень, проезд Солнечный, дом 7/68,
член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС),
ОПНЗ 11206059570

«07» апреля 2022 года

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Акционерное общество «ЮТЭК – Ханты-Мансийский район» за 2021 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 аудитор

Наименование: ООО «Уральская Консалтинговая Компания»

Место нахождения: 625022, Тюменская область, город Тюмень, проезд Солнечный, дом 7/68.

Адрес электронной почты: UKK-tmn@mail.ru

ООО «Уральская Консалтинговая Компания» является корпоративным членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (свидетельство о членстве № 6195).

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 «НРК-Р.О.С.Т.»:

Адрес: город Москва, улица Стромынка, дом 18, корп. 13.

Контактные телефоны регистратора: (495) 780-7365.

Сведения о лицензии, выданной регистратору: № 10-000-1-00264 от 03.12.2002, выдана ФКЦБ России, срок действия: бессрочная.

Сведения об органах управления

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

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

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.

✓ С 01 июля 2018 года единоличным исполнительным органом (директором) избран Парфиненко Сергей Васильевич на срок с 01 июля 2018 года по 30 июня 2019 года. С 30 июня 2019 года полномочия Парфиненко Сергея Васильевича прекращены.

✓ С 01 июля 2019 года единоличным исполнительным органом (временно исполняющим обязанности директора) Общества избран Мокрушников Павел Александрович на срок с 01 июля 2019 года до даты избрания общим собранием акционеров Общества единоличного исполнительного органа (директора) Общества.

✓ С 01 ноября 2019 года единоличным исполнительным органом (директором) Общества избран Мокрушников Павел Александрович на срок с 01 ноября 2019 года по 31 октября 2020 года.



✓ Решением единственного акционера от 26.10.2020 года № 34 полномочия Мокрушников Павла Александровича продлены на срок с 01 ноября 2020 года по 31 октября 2021 года.

✓ 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.

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.

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

2.1. Основные подходы к подготовке годовой бухгалтерской отчетности

Учетная политика Общества сформирована в соответствии с принципами, установленными Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), утвержденным приказом Минфина РФ от 06.10.2008 № 106н:

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

Существенные способы ведения бухгалтерского учета, предусмотренные учетной политикой Общества в 2021 году, отражены ниже в соответствующих разделах пояснений.

2.2. Методика подготовки бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчетность Акционерного Общества «Югорская территориальная энергетическая компания - Ханты-Мансийский Район» за 2021 год сформирована, исходя из действующих в России правил ведения бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2021 году не имелось.

2.3. Вступительные и сравнительные данные

Отдельные показатели «За Январь- Декабрь 2020 г.» отчета о финансовых результатах откорректированы в связи со следующими обстоятельствами:

- ✓ применением метода "Директ-костинг" при списании Управленческих расходов Общества, отражаемых на счете 26 «Общехозяйственные расходы», корректировка по отдельным строкам отчетности:

Код строки	Наименование строки		Сумма в строке до корректировки, тыс. руб.	Корректировка, тыс. руб.	Сумма в строке после корректировки, тыс. руб.
стр. 2120	Себестоимость продаж	За Январь-Декабрь 2020 г	(98 194)	30 476	(67 718)
стр. 2100	Валовая прибыль(убыток)	За Январь-Декабрь 2020 г	(13 383)	30 476	17 093
стр. 2220	Управленческие расходы	За Январь-Декабрь 2020 г	-	(30 476)	(30 476)

2.4. Производственная деятельность

Списочная численность работников АО «ЮТЭК-ХМР» по состоянию на 31 декабря 2021 года составила 42 человек. За период 2021 года из 50 работников Общества уволилось 17 человек, принято на работу 9 человек. Уровень текучести кадров в 2021 году составил 34%, 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 2020 – 2021 гг. представлены ниже в таблице.

Отчет о финансовых результатах

в тыс. руб.

Наименование показателя	2020г.	2021г.
Выручка (нетто) от выполнения работ (оказания услуг)	84 811	89 913
Себестоимость выполненных работ (оказанных услуг)	(67 718)	(71 598)
Валовая прибыль	17 093	18 315
Коммерческие расходы	0	(714)
Управленческие расходы	(30 476)	(22 458)
Прибыль (убыток) от продаж	(13 383)	(4 857)
Проценты к получению	4	2
Проценты к уплате	0	0
Доходы от участия в других организациях	0	0
Прочие доходы	8 420	705
Прочие расходы	(3 175)	(3 637)
Прибыль (убыток) до налогообложения	(8 134)	(7 787)
Налог на прибыль	1 421	1 113
Прочее	(180)	
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	(6 893)	(6 673)

Общая выручка за 2021 год составила 89 913 тыс. руб., в том числе:

1. Техническое обслуживание и текущий ремонт электросетевого имущества – 47 410 тыс. руб. (доля 53%). Выручка по АО «ЮРЭСК» составляет 44 166 тыс. руб. (доля 93% от выручки на ТО и ТР). Выручка по АО «ЮГРАЭНЕРГО» составляет 1 315 тыс. руб. (доля 3% от выручки ТО и ТР).
2. Строительно-монтажные работы – 11 525 тыс. руб.
3. Технологическое присоединение – 185 тыс. руб.
4. Прочая деятельность – 30 793 тыс. руб.

Общее увеличение выручки составило 5 102 тыс. руб. Причины увеличения выручки от реализации продукции следующие:

Увеличение объемов работ по основным договорам ТО и ТР электросетевого имущества (на 7 298 тыс. руб.);

Расширение перечня видов деятельности за счет торгово-закупочной деятельности на 10 764 тыс. руб.

По итогам 2021 года на долю выручки от Строительно-монтажных работы и технологические присоединения составили 13 %.

Прочая деятельность состоит из услуг по разработке проектно-сметной документации в размере 1 047 тыс. руб., и услуги электротехнической лаборатории в размере 4 379 тыс. руб. заняли по 6%. Прочие работы в размере 12 135 тыс. руб. в общей сумме составили 14% удельного веса в структуре работ (услуг).

Анализ себестоимости работ (услуг) показал, что наибольший удельный вес в структуре затрат за анализируемый период занимают затраты на оплату труда, которые вместе с отчислениями на социальные нужды составляют 54,8%. Материальные затраты занимают 23,7%, на амортизацию и прочие затраты приходится 21,5% в составе себестоимости работ (услуг).

Анализ себестоимости АО «ЮТЭК-ХМР»

				в тыс. руб.
Наименование показателя	Ед. изм.	2020 год	2021 год	Отклонение
Совокупные затраты, в том числе:	тыс. руб.	98 194,0	94 770,0	-3 424,0
материальные затраты	тыс. руб.	6 480,0	22 497	16 017,0
затраты на оплату труда	тыс. руб.	45 973,0	39 950	-6 023,0
отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	13 058,0	11 968	-1 090,0
амортизация	тыс. руб.	2 260,0	2 151	-109,0
прочие затраты	тыс. руб.	30 423,0	18 204	-12 219,0
Выручка (за минусом НДС)	тыс. руб.	84 811,0	89 913	5 102,0
Доля в выручке:				
совокупные затраты	%	116%	105,4%	
материальные затраты	%	8%	25,0%	
затраты на оплату труда	%	54%	44,4%	
отчисления на социальные нужды	%	15%	13,3%	
амортизация	%	3%	2,4%	
прочие затраты	%	36%	20,2%	
Переменные затраты	тыс. руб.	68 436	72 312	3 876,0
Постоянные затраты	тыс. руб.	29 758	22 414	-7 344,0

В структуре себестоимости можно условно выделить постоянные расходы (23%), не зависящие от производственной деятельности и переменные расходы (76%), напрямую связанные с объемами выполняемых работ. Необходимо обратить внимание на увеличение удельного веса переменных расходов при общем снижении объемов выполняемых работ. Это указывает на возникновение дополнительных расходов по осуществлению производственной

деятельности. Таковыми расходами в 2021 году явились расходы на оказание транспортных услуг при выполнении СМР (1 574 тыс. руб.) и прочие услуги сторонних организаций (9 569 тыс. руб.).

Прочие доходы и расходы

в тыс. руб.

<i>Наименование показателя</i>	<i>2020г.</i>	<i>2021г.</i>
Прочие доходы	8 420	705
Реализация основных средств	1 722	
Реализация прочего имущества	8	111
Ликвидация основных средств	-	-
Реализация ценных бумаг	-	-
Прибыль прошлых лет	5 805	101
Отчисления в оценочные резервы	259	264
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	18	-
Иные прочие доходы	608	229
Прочие расходы	3 175	3 637
Реализация основных средств	979	
Реализация прочего имущества	8	86
Ликвидация основных средств	-	-
Реализация ценных бумаг	-	-
Расходы на услуги банков	260	253
Убыток прошлых лет	994	1 046
Штрафы, пени	161	
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	-	-
Иные прочие расходы	773	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 составе основных средств учитываются активы, предназначенные для использования в производстве продукции, при выполнении работ, оказании услуг или для управленческих нужд в течение срока полезного использования, продолжительностью свыше 12 месяцев и стоимостью более 100 тыс. рублей.

К основным средствам относятся здания, сооружения, машины, оборудование, измерительные и регулирующие приборы и устройства, вычислительная техника, транспортные средства, инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь и т.д.

При определении состава и группировки основных средств, применяется Постановление Правительства РФ от 01.01.2002 года № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

Принятие актива к бухгалтерскому учету, в качестве объекта основных средств, осуществляется на дату готовности объекта к вводу в эксплуатацию. При этом объекты строительства и приобретенные объекты недвижимости включаются в состав основных средств на дату готовности, независимо от факта подачи документов на государственную регистрацию прав. Амортизация по таким объектам начисляется в общеустановленном порядке.

Амортизация основных средств, для целей бухгалтерского учета, начисляется линейным способом, по нормам, рассчитанным исходя из срока полезного использования, установленного Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 года № 1.

По основным группам сроки использования основных средств составляют:

- Здания	от 15 до 40 лет
- Сооружения	от 3 до 30 лет
- Машины и оборудование	от 2 до 30 лет

Основные средства отражены в бухгалтерском балансе по остаточной стоимости.

Первоначальной стоимостью основных средств, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, признается стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче Обществом. Стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче Обществом, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно Общество определяет стоимость аналогичных ценностей.

При невозможности установить стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче Обществом, стоимость основных средств, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, определяется исходя из стоимости, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные объекты основных средств.

После завершения обязательных переоценок стоимости основных средств, проводимых на основании Постановлений Правительства РФ, переоценка стоимости основных средств не производится.

Основные средства характеризуют обеспечение Общества материально-технической базой и возможность использования необходимых зданий, транспортных средств и оборудования в производственных целях.

В 2021 году стоимость основных средств увеличилась на 367 тыс. рублей за счет приобретения приборов и производственного оборудования.

Уменьшение стоимости основных средств за период произошло за счет накопленной амортизации. В отчетном году переоценка основных средств не производилась.

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, 26.

Б) Прочие расходы:

- расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств и иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты);
- проценты, уплачиваемые организацией за предоставление ей в пользование денежных средств (кредитов и займов);
- расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями;
- прочие операционные расходы;
- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;
- возмещение причинных организацией убытков;

- убытки прошлых лет, признанные в отчетном году;
- суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, других долгов, нереальных для взыскания;
- прочие расходы.

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

Управленческие расходы 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

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости, исчисленной исходя из суммы фактических затрат на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

Переданная в эксплуатацию специальная одежда учитывается в составе материалов. Стоимость специальной одежды со сроком службы более 12 месяцев погашается линейным способом в течение нормативного срока ее эксплуатации. Стоимость специальной одежды со сроком службы менее 12 месяцев единовременно списывается в момент передачи специальной одежды в эксплуатацию.

При наблюдении признаков обесценения Общество формирует резерв под снижение стоимости материально-производственных запасов.

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

2.5.6. Финансовые вложения

На 01.01.2021г. 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

Денежные средства по видам	тыс. руб.	
	Сумма денежных средств на начало отчетного периода	Сумма денежных средств на отчетную дату
Касса	-	-
Расчетные счета	3 607	1 208

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.

Дебиторская задолженность Общества на 31.12.2021 составила 8 253 тыс. руб., что на 13% выше чем в 2020 году. Резерв по сомнительным долгам составил 147 тыс. рублей.

Кредиторская задолженность на 31.12.2021 составила 14 078 тыс. руб., что на 61% больше чем в 2020 году.

Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности свидетельствует о наличии непокрытых обязательств.

2.5.9. Прочие оборотные активы

2.5.11. Налоговая задолженность

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

Ставки основных налогов, уплачиваемых в 2021 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.

Собственный оборотный капитал АО «ЮТЭК-ХМР» в 2021 году составил -4 169 тыс. руб., что меньше значения 2019 года на 5 996 тыс. рублей. Собственный оборотный капитал показывает величину оборотных активов, остающуюся после погашения краткосрочных обязательств в распоряжении Общества.

Стоимость чистых активов в отчетном году составила 29 902 тыс. руб., что показывает реальную стоимость имущества, имеющегося у Общества за вычетом его долгов. При этом, по сравнению с 2020 годом стоимость чистых активов уменьшилась на 6 673 тыс. руб. в связи с получением убытка.

По результатам структурного анализа пассивов деятельность Общества финансируется за счет собственного капитала на 65%, и за счет привлеченных средств на 35%.



В структуре собственного капитала по состоянию на 31.12.2021 абсолютный удельный вес занимает нераспределенная прибыль (почти 85%); добавочный капитал имеет удельный вес 8%, уставной капитал - 7%.

В структуре заемного капитала основной удельный вес занимает кредиторская задолженность 87% и оценочные обязательства 13%.

Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности составляет 1 : 1,7, т.е. кредиторская задолженность в 1,7 раза превышает дебиторскую. Данная ситуация не является критичной, но свидетельствует о наличии непокрытых обязательств.

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 31.12.2021, 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.	2020 г.
(7 787)	(8 134)

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

2021 г.	2020 г.
(1 557)	(1 627)

Налоговая база для исчисления налога на прибыль организаций:

2021 г.	2020 г.
(8 646)	(5 978)

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

2021 г.	2020 г.
-	-

Постоянные разницы связаны с различиями в признании в бухгалтерском учете и для целей расчета налога на прибыль доходов и расходов за 2021 год.

Постоянные налоговые обязательства (активы) составляют:

Наименование показателя	2021 г.	2020 г.
Постоянные налоговые обязательства (активы)	444	206

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

Наименование показателя	2021 г.	2020 г.
Отложенные налоговые активы	1 550	1 443
Отложенные налоговые обязательства	(436)	(22)

2.6. Доходы и расходы, нераспределенная прибыль

Выручка от продаж продукции, работ и услуг отражается в учете по мере отгрузки продукции, выполнения работ и оказания услуг и предъявления покупателям (заказчикам) расчетных документов.



Общество применяет метод Директ-костинг для формирования себестоимости продукции.

Расходы на продажу Обществом формируются.

Величина убытка на отчетную дату составила 6 673 тыс. руб., на предыдущую отчетную дату убыток Общества составил 6 893 тыс. рублей.

В отчетном периоде выручка Общества сложилась в сумме 89 913 тыс. рублей.

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг за 2021 год составила 71 598 тыс. рублей.

По результатам 2021 года сложилась валовая прибыль в сумме 18 315 тыс. рублей.

Коммерческие расходы за 2021 год составили -714 тыс. рублей.

Управленческие расходы за 2021 год сформированы в размере 22 458 тыс. рублей.

Показатель убытка до налогообложения составил сумму 7 787 тыс. рублей, что на 347 тыс. рублей меньше чем аналогичный показатель за 2020 г..

Чистый убыток отчетного периода сложился в сумме 6 673 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:

за 2021 год	за 2020 год
2 000 000	2 000 000

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 2020г.
1	2	3
Прибыль отчетного периода, остающаяся в распоряжении организации после налогообложения и других обязательных платежей в бюджет и внебюджетные фонды	(6 673)	(6 893)
Сумма дивидендов по привилегированным акциям, начисленным их владельцам за отчетный период	-	-
Базовая прибыль отчетного периода	(6 673)	(6 893)
Средневзвешенное количество обыкновенных акций	2 000 000	2 000 000
Базовая прибыль на одну акцию	0,0033	0,0034

3. Прочие пояснения

3.1. Операции со связанными сторонами

По договору строительного субподряда № 48/11-20 от 02.11.2020 с АО «ЮТЭК-Березово»

Поступили денежные средства в размере 477 тыс. рублей за выполненные в 2020 году строительно-монтажные работы по объекту "Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-0,4/10 кВ и РУ-0,4 кВ от ДЭС в с.Саранпауль Березовского района.

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 АО «ЮРЭСК» за 2021 год**

Номер договора	Сальдо расчетов на начало отчетного периода	Предъявлено, с НДС	Оплачено	тыс. руб.
				Сальдо расчетов на конец отчетного периода
356-08/21-КР от 19.08.2021	-	262	262	-
361-08/21-ОД от 20.08.2021	-	8 483	8 483	-
37 435-10/20-ТО от 23.10.2020	-	258	258	-
138-04/20-ТО от 07.04.2020	77	1 140	1 217	-
138-04/21-ОД от 25.03.2021		130	130	
16-01/20-АД от 20.01.2020	18	-	18	-
1747 (461-11/20-ОД) от 24.11.2020	137	13	150	-
349-08/21-ОД от 13.08.2021	-	1 001	1 001	-
210-09/18-ОД от 07.09.2018	1	222	192	31
37-04/13-ИП от 15.04.2013, ДС № 32 от 05.03.2021	-	120	120	-
376-09/21-ОД от 08.09.2021	-	268	268	-
393-09/20-ИП от 18.09.2020	-	64	64	-
37-04/13-ИП от 19.06.2013, ДС № 30 от 04.08.2020	-	3 551	3 551	-
37-04/13-ИП от 19.06.2013, ДС № 33 от 20.07.2021	-	319	319	-
Соглашение №1 (Транспорт) №553-12/20-ОД от 09.12.2020	-	80	80	-
Соглашение №2 (аренда) №554-12/20-ОД от 09.12.2020	-	183	183	-
71-03/21-ОД от 03.03.2021	-	8 923	8 923	-
535-12/20-ТО от 29.12.2020	-	51 601	46 522	5 079
601-12/19-ТО от 27.12.2019	5 295	-	5 295	-
Соглашение №4 (аренда) №046-04/21-ОД от 01.03.2021	-	133	133	-
269-06/21-ИП от 16.06.2021	-	1 816	1 816	-

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 2020 г.
1	2	3
Оплата труда	7 844	8 344
Начисленные на оплату труда налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты	2 254	2 219
Ежегодный оплачиваемый отпуск	1 268	1 414
Итого:	11 366	11 977

3.3. Условные факты хозяйственной деятельности

На 31 декабря 2021 года у Общества отсутствуют условные факты хозяйственной деятельности.

По состоянию на 31.12.2021 АО «ЮТЭК-ХМР» не является участником судебных процессов

Финансовые требования к Обществу отражены в таблице.

Претензионные споры

№ п/п	Наименование стороны, направившей претензию	Наименование стороны, в адрес которой направлена претензия	Стадия спора	Суть спора и оценка финансовых последствий	Оценка вероятности того, что спор будет разрешен не в пользу организации (высокая, выше средней, ниже средней, низкая)
1	АО "ЮТЭК-Региональные сети"	АО "ЮТЭК-ХМР"	Претензия	задолженность по договору №8449-ТОиТР/2018 от 11.03.2009, возврат давальческих материалов,	Ниже среднего
			исх №01-04/9116 от 15.11.2021	2 545 786,74 Р	
2	АО "ЮТЭК-Региональные сети"	АО "ЮТЭК-ХМР"	Повторная претензия	задолженность по договору №8449-ТОиТР/2018 от 11.03.2009, возврат излишне уплаченных денежных средств	высокая



			исх №01-04/1521 от 09.03.2022	1 716 488,58 Р	
3	АО "ЮТЭК-Региональные сети"	АО "ЮТЭК-ХМР"	Претензия	задолженность по договору аренды ТС № 1393-ар, 1738-ар, 1739-ар	высокая
			исх №01-04/9117 от 15.11.2021	42 497,62 Р	
4	АО "ЮТЭК-ХМР"	ООО "Сервис плюс"	исковые требования по судебному делу № А75-20756/2021 удовлетворить	Взыскать задолженность По договору от 26.03.2021 № 10/П.	низкая
				1 350 301,19 Р	
5	АО "БЕРЕЗКАГАЗ ОБЬ"	АО "ЮТЭК-ХМР"	Исковое заявление по судебному делу А75-13069/2021 возвращено заявителю - АО "БЕРЕЗКАГАЗ ОБЬ"	Обязать восстановить разрушенный трансформатор и провести его испытание с предоставлением технического отчета.	низкая
				963 461,60	
6	АО "ЮТЭК-Региональные сети"	АО "ЮТЭК-ХМР"	Принят отказ АО «ЮТЭК-РС» от исковых требований. Производство по судебному делу № А75-4436/2021 прекратить.	задолженность за оказанные услуги	низкая
				75 116,00 Р	
7	Муниципальное предприятие «ЖЭК-3» Ханты-Мансийского района	АО "ЮТЭК-ХМР"	Претензия	задолженность за оказанные услуги ЖКХ за период с 2017 по 2018 гг	высокая
			Исх. № 0000-002074 25 ноября 2021 г	33 040,58 Р	
8	АО "ЮТЭК-ХМР"	Муниципальное предприятие «ЖЭК-3» Ханты-Мансийского района	Претензия	задолженность по договору 559,560 от 05.03.2021г.	низкая
			исх. № 554 от 11.08.2021г.	677 851,09 Р	
10	АО "ЮТЭК-ХМР"	Козарь Родион Николаевич	повторная претензия	возврат заемных средств по договору 053/15	высокая

			исх. № 113 от 17.02.2021г.	19 044,06 Р	
1	АО "ЮТЭК-ХМР"	АСП Согом	претензия	задолженность по договору №14УО/09 от 11.03.2009, 10/15 от 01.10.2015	ниже средней
2	АО "ЮТЭК-ХМР"	Козарь Родион Николаевич	повторная претензия	возврат заемных средств по договору 053/15	высокая

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 2021 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.

4. Оценка финансового потенциала

Финансовый потенциал Общества оценивается в ходе анализа ликвидности и платежеспособности (краткосрочная перспектива) и финансовой устойчивости (долгосрочная перспектива). Для того, чтобы анализировать финансовый потенциал Общества, используются определенные показатели – финансовые коэффициенты, рассчитанные на основе данных финансовой отчетности и позволяющие оценить множество аспектов бизнеса.

Расчет коэффициентов ликвидности

Показатель ликвидности	Значение		Изменение показателя	Расчет, рекомендованное значение
	2020г.	2021г.		
Коэффициент текущей (общей) ликвидности	1,5	0,86	-0,64	Отношение текущих активов к краткосрочным обязательствам. Нормальное значение для данной отрасли: 1,7 и более.
Коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности	1,3	0,67	-0,63	Отношение ликвидных активов к краткосрочным обязательствам. Нормальное значение: 0,7 и более
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,4	0,09	-0,31	Отношение высоколиквидных активов к краткосрочным обязательствам. Нормальное значение: 0,2 и более.
Коэффициент общей платежеспособности	4,1	1,79	-2,31	Отношение собственного имущества к внешним обязательствам. Нормальное значение: 2,0 и более

Коэффициент абсолютной ликвидности или коэффициент платежеспособности за анализируемый период составляет 0,09, что не удовлетворяет установленному нормативу и свидетельствует о возможности погашения менее 9% кредиторской задолженности за счет наиболее ликвидных активов. Необходимо отметить, что его значение связано с наличием денежных средств на счетах Общества по состоянию на 31.12.2021, которые в свою очередь были зарезервированы для выплаты заработной платы и страховых выплат в январе 2022 года.

Коэффициент общей платежеспособности характеризует возможность покрытия внешних обязательств за счет всего собственного имущества (зафиксированного в балансе



Общества). В 2021 году имущество в 1,79 раза покрывает обязательства перед кредиторами.

В 2021 году наблюдается критическое снижение финансовой устойчивости Общества.

Динамика финансовых коэффициентов

Наименование показателя	Норматив	2020 год	2021 год	Отклонение
Коэффициент автономии (Коэффициент концентрации собственного капитала)	$> 0,5$	0,82	0,69	-0,131
Коэффициент маневренности	$\approx 0,5$	0,12	-0,08	-0,197
Коэффициент соотношения собственных и заемных средств	$\geq 1,0$	3,14	1,79	-1,353
Коэффициент финансовой устойчивости	$\geq 0,6 - 0,7$	0,82	0,70	-0,122
Коэффициент финансовой активности	< 1	0,22	0,46	0,234
Коэффициент реальной стоимости имущества	$\approx 0,5$	0,69	0,68	-0,008

Коэффициент автономии (финансовой независимости) в отчетном периоде составил 0,69, таким образом, в 2021 году доля активов, покрывающихся за счет собственного капитала, составила 69%.

Коэффициент маневренности уменьшился и не соответствует установленному нормативу, что говорит о критическом снижении мобильности использования собственных средств.

Коэффициент финансирования, характеризующий соотношение собственного и привлеченного капитала, в 2021 году собственный капитал в 1,8 раза превышает заемный.

Коэффициент финансовой устойчивости показывает, что 70% источников финансирования (собственный капитал) Общество может привлечь на длительное время.

Коэффициент финансовой активности характеризует структуру финансовых источников предприятия и показывает степень его зависимости от заемных источников. Степень зависимости от заемных источников в 2021 году увеличилась в два раза.

Коэффициент реальной стоимости имущества незначительно не изменился, в отчетном периоде 68% стоимости имущества составляют средства производства.

Результатом финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год является убыток в сумме 6 673 тыс. руб., при этом убыток от продаж составил 4 857 тыс. руб.

Отрицательные результаты наблюдаются по внереализационной деятельности - 2 930 тыс. руб., за счет убытков прошлых лет и прочих внереализационных расходов.

На основании проведенного анализа финансового потенциала АО «ЮТЭК-ХМР» можно говорить о том, что в отчетном периоде наблюдается ухудшение финансового состояния и снижение финансовой устойчивости, тем не менее в краткосрочной перспективе Общество платежеспособно и финансово устойчиво

Директор

24 марта 2022 года



Мокрушников П.А.