

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Акционеру
АО «ЮТЭК-Конда»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания – Конда» (ОГРН 1048600103331, адрес: Россия, 628001, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.о. Ханты – Мансийск, г. Ханты - Мансийск, ул. Барабинская, д. 7) (далее – АО «ЮТЭК-Конда»), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2023 года, отчета о финансовых результатах за 2023 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2023 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2023 год, включая краткий обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение АО «ЮТЭК-Конда» по состоянию на 31 декабря 2023 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2023 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к АО «ЮТЭК-Конда» 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 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 и лица, отвечающего за корпоративное управление АО «ЮТЭК-Конда» за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

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

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

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

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

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

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

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

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

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

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

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

Директор ООО «Томаудит»
(ОРНЗ 21606040906)

Андрей Михайлович Исаков

Руководитель аудита
(ОРНЗ 21606070768)



Ольга Владимировна Максимова

Аудиторская организация:

ООО «Томаудит»

ОГРН 1057002540440

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

член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»,

ОРНЗ 11606064445 от 30.11.2016 г.

20 февраля 2024 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2023
		74758089		
		8616008160		
		42.22.2		
		12267	16	
		384		

Форма по ОКУД
 Дата (число, месяц, год)

Организация **Акционерное общество "ЮГОРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ-КОНДА"** по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика по ИНН

Вид экономической деятельности **Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям** по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества / Частная собственность** по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Местонахождение (адрес) **628001, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.о. Ханты-Мансийск, г Ханты-Мансийск, ул Барабинская, дом 7**

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☒ НЕТ

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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора по ИНН

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора по ОГРН/ОГРНИП

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	51 136	19 917	22 437
	в том числе:				
2	Права пользования активами	11501	26 374	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	10 778	18 435	2 342
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 682	-	-
	Итого по разделу I	1100	63 596	38 353	24 779
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	104 744	66 806	14 021
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5	Дебиторская задолженность	1230	323 829	192 991	14 702
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10 168	26 356	47 531
	Прочие оборотные активы	1260	787	160	86
	Итого по разделу II	1200	439 528	286 313	76 340
	БАЛАНС	1600	503 124	324 665	101 119

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 982	1 982	1 982
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	99	99	99
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	88 321	58 334	85 549
	Итого по разделу III	1300	90 402	60 415	87 630
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	10 828	12 482	4 425
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	15 957	-	-
	Итого по разделу IV	1400	26 785	12 482	4 425
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5	Кредиторская задолженность	1520	363 448	248 111	7 464
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	13 867	3 657	1 600
	Прочие обязательства	1550	8 622	-	-
	Итого по разделу V	1500	385 937	251 768	9 064
	БАЛАНС	1700	503 124	324 665	101 119

Руководитель

(подпись)

Глазов Евгений
Александрович

(расшифровка подписи)

1 февраля 2024 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2023
Организация	Акционерное общество "ЮГОРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ-КОНДА"	по ОКПО	74758089		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	8616008160		
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	по ОКВЭД 2	42.22.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
	/ Частная собственность	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	641 532	161 121
6	Себестоимость продаж	2120	(544 480)	(165 265)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	97 052	(4 144)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
6	Управленческие расходы	2220	(52 452)	(29 696)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	44 600	(33 840)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	496	1 134
	Проценты к уплате	2330	(660)	-
	Прочие доходы	2340	10 001	726
	Прочие расходы	2350	(14 432)	(3 201)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	40 005	(35 181)
	Налог на прибыль	2410	(10 017)	8 036
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(4 014)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(6 003)	8 036
	Прочее	2460	-	(70)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	29 988	(27 215)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	29 988	(27 215)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	15	(14)
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Глазов Евгений
Александрович

(расшифровка подписи)

1 февраля 2024 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2023 г.

за Январь - Декабрь 2023 г.		Коды	
		0710004	
		31	12 2023
		74758089	
Организация	Акционерное общество "ЮГОРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ-КОНДА"	по ОКПО	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	по ОКВЭД 2	
Организационно-правовая форма / форма собственности			
Непубличные акционерные общества	Непубличные акционерные / 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 2021 г.	3100	1 982	-	-	99	85 549	87 630
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	-	-	-	-	(27 215)	(27 215)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(27 215)	(27 215)
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	-	-

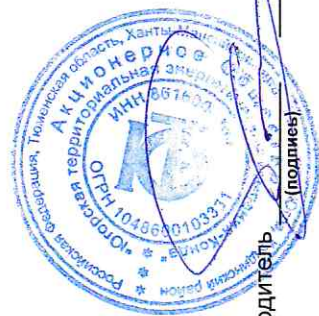
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	1 982	-	-	99	58 334	60 415
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	29 988	29 988
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	29 988	29 988
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	1 982	-	-	99	88 321	90 402

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	87 630	-	(27 215)	60 415
корректировка в связи с:	3410	-	-	-	-
изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок	3500	87 630	-	(27 215)	60 415
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	85 549	-	(27 215)	58 334
корректировка в связи с:	3411	-	-	-	-
изменением учетной политики	3421	-	-	-	-
исправлением ошибок	3501	85 549	-	(27 215)	58 334
после корректировок					
по другим статьям капитала	3402	-	-	-	-
до корректировок					
корректировка в связи с:	3412	-	-	-	-
изменением учетной политики	3422	-	-	-	-
исправлением ошибок	3502	-	-	-	-
после корректировок					

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	90 402	60 415	87 630



Руководитель
Глазов Евгений
Александрович
(подпись)
(расшифровка подписи)

1 февраля 2024 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Организация **Акционерное общество "ЮГОРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ-КОНДА"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Передача электроэнергии и технологическое присоединение к
распределительным электросетям**
Организационно-правовая форма / форма собственности
Непубличные акционерные общества / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

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

	Коды		
	0710005		
	31	12	2023
	74758089		
	8616008160		
	42.22.2		
	12267		16
	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	766 612	380 701
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	765 996	378 550
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	46	404
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	570	1 747
Платежи - всего	4120	(773 262)	(401 876)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(615 323)	(322 142)
в связи с оплатой труда работников	4122	(152 670)	(54 139)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(3 161)	-
прочие платежи	4129	(2 108)	(25 595)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(6 650)	(21 175)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(7 769)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(7 769)	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(7 769)	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(1 769)	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	(1 769)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 769)	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(16 188)	(21 175)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	26 356	47 531
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	10 168	26 356
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Глазов Евгений
Александрович

(расшифровка подписи)

1 февраля 2024 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах
АО «ЮТЭК - Конда»
за 2023 год**

Данные Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах являются неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности АО «ЮТЭК-Конда» за 2023 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1. Общие положения

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания - Конда»

Юридический адрес: 628001, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.о. Ханты-Мансийск, г Ханты-Мансийск, ул Барабинская, дом 7.

Почтовый адрес: 628001, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.о. Ханты-Мансийск, г Ханты-Мансийск, ул Барабинская, дом 7.

Дата государственной регистрации: «31» декабря 2004 года.

Основной государственный регистрационный номер 1048600103331

АО «Югорская территориальная энергетическая компания – Конда» не имеет филиалов, представительств и иных подразделений.

Учредители общества

Акционерное общество «Югорская региональная электросетевая компания» владеет 100% акций Общества.

Среднесписочная численность предприятия за отчетный период составила 85 человек (среднесписочная численность в 2022 г. составляла 63 человека).

Для акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания - Конда» приоритетными направлениями деятельности в 2023 году являлись:

- эксплуатация, строительство, ремонтно-техническое обслуживание, высоковольтное испытание электрооборудования и электрических сетей в границах зон обслуживания по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре
- обеспечение работоспособности электрических сетей
- осуществление деятельности по эксплуатации электрических сетей

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

Решением единственного акционера АО «ЮТЭК-Конда» от 30.06.2023 № 23, в качестве аудитора для оказания услуг по проведению ежегодного обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год утверждено ООО "Томаудит" (ОГРН 1057002540440), ИНН/КПП 7017124310 / 701701001

Адрес местонахождения:

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

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

Телефон: +7 (3822) 530-611, 530-654

Адрес электронной почты [<tomaudit@mail.ru>](mailto:tomaudit@mail.ru)

Вознаграждение аудитору за проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год составляет 300 000 руб. (триста тысяч рублей) согласно заключенному договору 23/31-А от 02.08.2023г. Оплата производится в размере 50% авансом до начала аудиторской проверки и 50% после оказания услуг по первому этапу проверки в 2023 году, по второму этапу в 2024 году. Иные аудиторские услуги и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги в отчетном году указанной аудиторской организацией не оказывались.

2. Основные элементы учетной политики Общества.

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

Формы бухгалтерской отчетности за 2023 год разработаны Обществом на основе образцов форм, приведенных в приложении к приказу Министерства Финансов РФ от 02.07.2010г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности» в редакции последующих изменений и дополнений.

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

Учетная политика Общества для целей бухгалтерского учета утверждена Приказом директора Общества от 30.12.2022 № 257. Требования положения о внутреннем контроле, согласно ст.19 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», выполнены в полном объеме, согласно Учетной политики Общества.

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

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

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

Ведение бухгалтерского и налогового учета осуществляется бухгалтерией АО «ЮТЭК-Конда», под руководством главного бухгалтера.

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

Общество не вносило изменения в учетную политику на 2023 год по сравнению с 2022 годом.

Общество планирует внести изменения в учетную политику на 2024 год по сравнению с 2023 годом, связанные с принятием нового стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы», утвержденный приказом Минфина России от 30.05.2022 № 86н. Вступит в действие с отчетности за 2024 год (применяется в упрощенном порядке путем единовременной корректировки «входящих» остатков НМА на начало отчетного периода).

3. Раскрытие существенных показателей.

3.1. Основные средства

Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, относится к объектам ОС, если его стоимость больше 100 тыс. руб. Общество не осуществляет переоценку объектов основных средств. В бухгалтерском учете основные средства учитываются по первоначальной стоимости. При начислении амортизации объектов основных средств в бухгалтерском учете применяется линейный способ.

По состоянию на 31 декабря 2023г. балансовая стоимость основных средств с учетом износа и незавершенного строительства составила 51 136 тыс. руб. (31 декабря 2022г. – 19 917 тыс. руб.).

В составе показателя строки 1150 «Основные средства» отражены активы в форме права пользования, учитываемые по правилам ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды». Балансовая

стоимость ППА по состоянию на 31 декабря 2023 г. составляет 26 374 тыс. руб. (31 декабря 2022г. – 0 тыс. руб.).

Характер деятельности организации, связанной с договорами аренды – основная деятельность.

Сумма процентов, начисленных на задолженность по арендным платежам за 2023 г. составила 647 тыс. руб.

В качестве порядка расчета процентной ставки применяется ставка, по которой арендатор привлекает или мог бы привлечь заемные средства на срок, сопоставимый со сроком аренды.

Переменных арендных платежей, которые не учитываются при оценке задолженности по аренде – нет.

Ограничения использования предмета аренды, обусловленные договором аренды - только по целевому назначению.

Обществом осуществлена проверка основных средств на предмет обесценения в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 36 «Обесценение активов» по состоянию на 31.12.2023 г. В результате анализа произведенной оценки Общество подтверждает отсутствие признаков обесценения.

3.2. Запасы

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

При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости. Последняя определяется исходя из средней за период фактической себестоимости (взвешенная оценка), в расчет которой включаются количество и стоимость материалов на начало периода и все поступления за период. В качестве расчетного периода установлен месяц.

По состоянию на 31.12.2023 года проведена инвентаризация ТМЦ по приказу № 11/24 от 10.01.2024 года. Принято решение создать восполнить резерв под обесценение МПЗ в сумме 35 744,50 рублей. Недостач и излишков не выявлено. Признаков обесценения запасов нет, резерв не создается.

тыс.руб.

Наименование	Остаток на 31.12.2023 г.	Остаток на 31.12.2022г.	Отклонение (+, -)
Сырье и материалы	104 117	64 686	39 431
Топливо	302	588	-286
Запасные части	324	128	196
Инвентарь и хоз.принадлежности	1	478	-477
Материалы спец.назначения на складе	0	960	-960
Малоценные материалы	0	2	-2
Резерв под обесценение ТМЦ	0	-36	36
Итого (сч.10)	104 744	66 806	37 938

Увеличение остатка ТМЦ обусловлено договорами строительного подряда, сроки исполнения по которым наступают в 1 квартале 2024 года. Кроме того, в соответствии с договором на выполнение внеплановых и аварийных работ на электросетевом оборудовании АО «ЮРЭСК», создан аварийный запас для оперативного и своевременного устранения непредвиденных и аварийных ситуаций.

Запасы, находящиеся в залоге, по состоянию на 31 декабря 2023г., 31 декабря 2022г. и 31 декабря 2021г. у Общества отсутствуют.

3.3. Расходы будущих периодов

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

тыс.руб.

Вид расходов будущих периодов	Остаток на 31.12.2023 г.	Остаток на 31.12.2022 г.
Краткосрочные	787	160
Вид расходов будущих периодов	Остаток на 31.12.2023 г.	Остаток на 31.12.2022 г.
Долгосрочные	1 682	0

3.4. Дебиторская задолженность

Информация о дебиторской задолженности по состоянию на 31 декабря приведена в таблице ниже:

тыс. руб.

Наименование статьи	на 31.12.2023	текущая	в том числе		
			просроченная		
			свыше 3-х месяцев	исковая	мертвая
Расчеты с покупателями и заказчиками (сч. 62), в том числе:	59 280	53 260	6 020	0	0
АО "ЮТЭК-Белоярский"	10	10			
АО "ЮТЭК-Югорск"	231	231			
АО "ЮТЭК-Березово"	44	22	22		
АО "ЮТЭК-Совэнерго"	21 299	19 332	1 967		
АО "ЮТЭК-Нягань"	5 329	1 300	4 029		
АО "ЮРЭСК"	31 010	31 010			
АО "ЮТЭК-ХМР"	1 357	1 355	2		
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (сч. 60), в том числе:	306 694	306 694	0	0	0
Акцион-пресс	3	3			
ИП Банникова	1	1			
ГазпромэнергосбытТюмень АО	40	40			
Госавтостандарт ООО	6	6			
ООО "КРСС ЛТД"	254 189	254 189			
ЕЭТП	15	15			
Интерфакс АО	1	1			
ИП Куликов	30	30			
ИП Куркин	50	50			
ПАО МТС	1	1			
ООО Полярстрой	250	250			
АО ПочтаРоссии	9	9			
ИП Решетова АР	90	90			
ООО "Юграсервистранс"	2	2			
СРБ АУ	85	85			
Промэнергомонтаж ООО	780	780			
ТСС ООО	363	363			

Энергоремонт Юг ООО	49 213	49 213			
АО "ЮРЭСК"	7	7			
Энергостройинвест ООО	1 195	1 195			
ООО ЮТАР	362	362			
Юграэкология	2	2			
Расчеты по налогам и сборам (сч. 68)	7 030	7 030			
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению (сч. 69)	44	44			
Расчеты с подотчетными лицами (сч. 71)	41	41			
Расчеты с персоналом по оплате труда (сч. 70)	0	0			
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (сч. 76, кроме 76AB), в том числе:	270	230	40	0	0
Обеспечение заявки на участие в конкурсе	250	10	40		
Иные счета (46, 73, 75 и т.п.)	0	0			
НДС с авансов полученных (сч. 76BA)	-43 470	-43 470			
Резервы по сомнительным долгам (сч. 63)	-6 060	-6 060			
ИТОГО	323 829	317 769	6 060	0	0

По состоянию на 31 декабря 2023г., 31 декабря 2022г. и 31 декабря 2021г. сумма дебиторской задолженности выражена в российских рублях.

В составе дебиторской задолженности учтены авансы (предварительная оплата) на приобретение запасов в размере 49 213 тыс. руб. , на оказание услуг субподряда (с учетом приобретения запасов) 254 189 тыс.руб.

3.5. Капитал и резервы

тыс. руб.

№ п/п	Наименование	Сумма на 31.12.2023г.	Сумма на 31.12.2022г.
1	Уставный капитал	1 982	1 982
2	Резервный капитал	99	99
3	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	88 321	58 334
ИТОГО		90 402	60 415

Движение нераспределенной прибыли

тыс.руб.

Чистая прибыль образованная	Сальдо на 01.01.2023г. тыс. руб.	Начислено, тыс. руб.	Использовано (выплачены дивиденды) тыс.руб.	Сальдо на 31.12.2023г. тыс. руб.
2023	58 334	29 988		88 321

3.6. Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность по состоянию на 31 декабря включает в себя следующее:

тыс.руб.

Наименование статьи	на 31.12.2023	текущая	в том числе		
			просроченная		
			свыше 3-х месяцев	исковая	мертвая
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (сч. 60), в том числе:	9 801	9 801			
ООО Водолей	1	1			
ГазпромЭнергосбытТюмень АО	79	79			
ИП Грубый ММ	12	12			
ИП Керимов БК	75	75			
ООО "Лукойл-Интер-Кард"	765	765			
ИП Лыкин ОВ	7	7			
ИП Норяк ПИ	3	3			
ННП ООО	157	157			
"Почта России"	3	3			
Региональный Центр Охраны Труда	23	23			
ИП Сунгатуллин ИГ	14	14			
ИП Устюгов АВ	4	4			
АО ЮграЭкология	12	12			
ЮТЭК-Нягань АО	1 268	1 268			
ЮТЭК-ХМР АО	693	693			
ООО "ПромКонтрактЭнерго"	12	12			
Пермь-Восток-Сервис ООО	167	167			
Ростелеком ПАО	15	15			
Т2 Мобайл	14	14			
ЮТЭК-Совэнерго	5 747	5 747			
ЮТЭК-Югорск	722	722			
ЮРЭСК АО	8	8			
Расчеты с покупателями и заказчиками (сч. 62), в том числе:	385 555	385 555			
АО "ЮТЭК-Совэнерго"	0	0			
АО "ЮРЭСК"	385 555	385 555			
Расчеты по налогам и сборам (сч. 68)	22 316	22 316			
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению (сч. 69)	3 830	3 830			
Расчеты с подотчетными лицами (сч. 71)	5	5			
Расчеты с персоналом по оплате труда (сч. 70)	4 947	4 947			
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (сч. 76, кроме 76АВ), в том числе:	1 253	1 253			

Прочее	0	0			
Иные счета (66, 73, 75 и т.п.)	0	0			
НДС с авансов выданных (сч. 76АВ)	-64 259	-64 259			
ИТОГО	363 448	363 448	0	0	0

По состоянию на 31 декабря 2023г., 31 декабря 2022г. и 31 декабря 2021г. общество не имело просроченных обязательств по кредиторской задолженности.

По состоянию на 31 декабря 2023, 2022 и 2021 гг. Общество не имело просроченных обязательств по налогам и сборам.

Кредиторская задолженность выражена в рублях.

3.7. Денежные средства

тыс.руб.

Банк	31 декабря 2023г.	31 декабря 2022г.
Западно-Сибирский Банк ПАО СБЕРБАНК	10 168	26 356

Сальдо денежных средств и их эквивалентов на 31.12.2023г., 31.12.2022г. и 31.12.2021г. соответствует строке 1250 бухгалтерского баланса и строке 4500 отчета о движении денежных средств.

Расшифровка прочих денежных потоков Отчета о движении денежных средств представлена в таблице ниже (без НДС):

Наименование показателя	2023 г.	2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций		
Прочие платежи - всего	1 769	0
в т.ч. финансовая аренда	1 769	0

Прочие обязательства по состоянию на 31 декабря включают в себя следующее:

	2023 г.	2022 г.	2021 г.
Долгосрочные обязательства			
Прочие обязательства (1450)	15 957	0	0
Долгосрочные обязательства по договорам аренды всего, в т.ч.	15 957	0	0
АСП Цингалы договор 02 от 01.06.2023 аренда помещений	67		
АСП Сибирский договор 8 от 01.06.2023 аренда помещений	82		
АО «ЮТЭК-Совэнерго» Договор аренды помещений № 80-23 от 28.04.2023	396		
АО «ЮТЭК-Нягань» Договор № 57-23 от 24.03.2023	1 964		
АО «ЮТЭК-ХМР» Договор № 112-23 от 01.06.2023	1 291		
АО «ЮРЭСК» Договор аренды № 194-05/22-Д от 01.04.2022 года	98		
АО «ЮРЭСК» Договор аренды № 290-06/19-Д от 01.07.2019 года	133		
АО «ЮРЭСК» Договор аренды № 292-06/19-Д от 01.07.2019 года	123		
СБЕРБАНК ЛИЗИНГ АО договор лизинга ОВ/Ф-218216-04-01 от 06.09.2023	9 030		
СТОУН-ХХІ ООО договор лизинга 219-23 от 07.09.2023	2 773		
Краткосрочные обязательства			
Прочие обязательства (1550)	8 622	0	0
Краткосрочные обязательства по договорам аренды всего, в т.ч.	8 622	0	0
АСП Цингалы договор 02 от 01.06.2023 аренда помещений	68		
АСП Сибирский договор 8 от 01.06.2023 аренда помещений	56		
АО «ЮТЭК-Совэнерго» Договор аренды помещений № 80-23 от 28.04.2023	325		
АО «ЮТЭК-Нягань» Договор № 57-23 от 24.03.2023	1 613		
АО «ЮТЭК-ХМР» Договор № 112-23 от 01.06.2023	1 060		
АО «ЮРЭСК» Договор аренды № 194-05/22-Д от 01.04.2022 года	81		
АО «ЮРЭСК» Договор аренды № 290-06/19-Д от 01.07.2019 года	110		
АО «ЮРЭСК» Договор аренды № 292-06/19-Д от 01.07.2019 года	101		
СБЕРБАНК ЛИЗИНГ АО договор лизинга ОВ/Ф-218216-04-01 от 06.09.2023	3 203		
СТОУН-ХХІ ООО договор лизинга 219-23 от 07.09.2023	2 005		

3.8. Информация по условным фактам хозяйственной деятельности

На 31 декабря 2023 года у Общества отсутствует условный актив.

В судебных разбирательствах в качестве истца и ответчика Общество не принимало участие в 2023 году.

3.9. 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.

тыс.руб.

Наименование резерва	Остаток на 01.01.2023г.	Начислено	Использовано	Остаток на 31.12.2023г.
1. Резерв и отчисления на предстоящую оплату отпусков	3 657	18 128	13 667	8 118
2. Резерв предстоящих расходов (прочее)	0	5 749		5 749
ИТОГО	3 657	23 877	13 667	13 867

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

тыс. руб.

Статья доходов	2023г.	2022г.
Выручка от продажи товаров, продукции, работ (за минусом НДС) (стр. 2110), всего:	641 532	161 121
в том числе:		
- АВР, ТО, ТР	63 541	14 313
- КР	109 249	32 748
- СМР	460 542	110 946
- прочая деятельность	8 200	3 114

3.11. Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

тыс.руб.

Статья расходов	2023г.	2022г.
Себестоимость проданных товаров, работ, услуг (стр.2120)	544 480	165 265

3.12. Прочие доходы и расходы

тыс.руб.

Статья доходов/расходов	2023г.	2022г.
Прочие доходы (стр.2340)	10 001	726
в том числе:		
Доходы от реализации ТМЦ	3 649	203
Резерв по сомнительным долгам, обесценение МПЗ	3 057	

Резерв на оплату отпусков	40	
Излишки ТМЦ	1 931	
Доходы от сдачи имущества в аренду		96
Доходы прошлых лет	11	
Доходы прочие	1 313	427
Прочие расходы (стр.2350)	14 432	3 201
в том числе:		
Материальная помощь, премии	310	203
Взносы на выплаты по колл.договору	26	18
Списание ДЗ	4	
Расходы, связанные со сдачей им-ва в аренду		26
Подарки		146
Госпошлина	20	21
Амортизация ОС	47	
Услуги кредитных организаций	1 102	562
Расходы от реализации ТМЦ	3 473	1 247
Списание материалов		
Убыток прошлых лет	3 043	
Штрафы, пени, неустойки	66	415
Резерв по сомнительным долгам, обесценение МПЗ	6 059	483
Услуги регистратора	44	50
Расходы прочие	238	30

3.13. Налог на прибыль организаций

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

2023г.	2022г.
40 005 ✓	(35 181)

Налоговая база для исчисления налога на прибыль организаций:

2023г.	2022г.
20 069 ✓	0

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

2023г.	2022г.
(10 017)	8 036

В том числе:

Текущий на прибыль:

2023г.	2022г.
(4 014)	0

Отложенный налог на прибыль:

2023г.	2022г.
(6 003)	8 036

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

Наименование показателя	2023г.	2022г.
Отложенные налоговые активы	7 657	14 970
Отложенные налоговые обязательства	1 654	7 842

3.14. Связанные стороны. Аффилированные лица.

Акционером Общества является: с 23.12.2020 года Акционерное общество «Югорская региональная электросетевая компания».

Перечень связанных сторон по состоянию на 31.12.2023г.

Наименование	Характер отношений
Юридические лица	
Акционерное общество «Югорская региональная электросетевая компания»	Гражданско-правовой, корпоративный, финансовый
Акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания – Ханты-Мансийский район»	Финансовый, гражданско-правовой
Акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания – Когалым»	Финансовый, гражданско-правовой
Акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания – Совэнерго»	Финансовый, гражданско-правовой
Акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания – Югорск»	Финансовый, гражданско-правовой
Акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания – Березово»	Финансовый, гражданско-правовой
Акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания – Нягань»	Финансовый, гражданско-правовой
Акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания – Белоярский»	Финансовый, гражданско-правовой

Операции, проведенные со связанными сторонами

Принято на расходы от связанных сторон тыс. руб.

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты						
Договоры						
60.01	0,00	300,59	24 216,23	32 353,08	0,00	8 437,44
ЮРЭСК АО	0,00	117,88	820,07	710,13	0,00	7,94
Договор аренды №194-05/22-Д от 01.04.2022 года	0,00	15,47	154,69	139,22	0,00	0,00
Договор аренды №290-06/19-Д от 01.07.2019 года	0,00	84,33	476,53	392,21	0,00	0,00
Договор аренды №291-06/19-Д от 01.07.2019 года	0,00	7,94	87,35	87,35	0,00	7,94

Договор аренды №292-06/19-Д от 01.07.2019 года	0,00	10,15	101,50	91,35	0,00	0,00
ЮТЭК-КОГАЛЫМ АО	0,00	0,00	13 728,50	13 728,50	0,00	0,00
№174-23 от 28.07.2023	0,00	0,00	13 728,50	13 728,50	0,00	0,00
ЮТЭК-Нягань АО	0,00	0,00	3 273,53	4 542,02	0,00	1 268,49
Договор № 57-23 от 24.03.2023	0,00	0,00	1 368,45	2 047,61	0,00	679,16
Договор №08-23 от 01.01.2023 года	0,00	0,00	885,87	1 430,93	0,00	545,06
Договор №100/22 от 01.05.2022 года	0,00	0,00	873,34	873,34	0,00	0,00
Договор №11 от 24.01.2023 года	0,00	0,00	145,88	190,15	0,00	44,27
ЮТЭК-Совэнерго АО	0,00	9,29	394,29	6 131,17	0,00	5 746,17
005-23 от 09.10.2023	0,00	0,00	300,00	1 566,17	0,00	1 266,17
07-23 от 01.01.2023	0,00	0,00	0,00	316,08	0,00	316,08
Договор № 010(Д) от 01.06.2022	0,00	0,00	85,00	753,02	0,00	668,02
Договор №012 (Д) от 11.08.2022 года	0,00	9,29	9,29	0,00	0,00	0,00
Договор аренды помещений № 80-23 от 28.04.2023	0,00	0,00	0,00	353,99	0,00	353,99
Договор купли-продажи №004-23 от 09.10.2023	0,00	0,00	0,00	2 162,90	0,00	2 162,90
Договор купли-продажи имущества	0,00	0,00	0,00	979,00	0,00	979,00
ЮТЭК-ХМР АО	0,00	0,00	5 999,84	6 692,32	0,00	692,48
118-23 от 21.06.2023	0,00	0,00	901,46	901,46	0,00	0,00
22 от 01.12.2023	0,00	0,00	0,00	91,96	0,00	91,96
258-23 от 29.09.2023	0,00	0,00	1 577,00	1 577,00	0,00	0,00
259-23 от 29.09.2023	0,00	0,00	953,00	953,00	0,00	0,00
Договор № 105-23 от 01.06.2023	0,00	0,00	56,13	130,98	0,00	74,84
Договор № 106-23 от 01.06.2023	0,00	0,00	41,24	111,29	0,00	70,05
Договор № 112-23 от 01.06.2023	0,00	0,00	412,93	841,34	0,00	428,41
Договор № 119-23 от 26.06.2023	0,00	0,00	176,44	176,44	0,00	0,00
Договор № 122-23 от 27.06.2023	0,00	0,00	183,32	183,32	0,00	0,00
Договор № 132-23 от 07.07.2023	0,00	0,00	970,94	970,94	0,00	0,00
Договор № 133-23 от 05.07.2023	0,00	0,00	621,64	621,64	0,00	0,00
Договор № 16/А от 10.04.2023	0,00	0,00	45,75	45,75	0,00	0,00
Договор № 25/П от 29.09.2023	0,00	0,00	0,00	16,11	0,00	16,11
Договор № 32-25/23-ТО от 30.05.2023	0,00	0,00	0,00	11,10	0,00	11,10
Договор № б/н от 18.10.2023	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
ЮТЭК-Югорск АО	0,00	173,42	0,00	548,95	0,00	722,37

10-23 от 31.01.2023	0,00	0,00	0,00	548,95	0,00	548,95
Договор ТС №008 от 01.06.2022 года	0,00	19,24	0,00	0,00	0,00	19,24
Договор ТС №009 от 20.05.2022 года	0,00	154,18	0,00	0,00	0,00	154,18
60.02	0,00	0,00	490,69	484,01	6,68	0,00
ЮРЭСКО АО	0,00	0,00	43,98	37,30	6,68	0,00
Договор аренды №194-05/22-Д от 01.04.2022 года	0,00	0,00	22,85	16,17	6,68	0,00
Договор аренды №290-06/19-Д от 01.07.2019 года	0,00	0,00	10,98	10,98	0,00	0,00
Договор аренды №292-06/19-Д от 01.07.2019 года	0,00	0,00	10,15	10,15	0,00	0,00
ЮТЭК-Совэнерго АО	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
005-23 от 09.10.2023	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
ЮТЭК-ХМР АО	0,00	0,00	146,71	146,71	0,00	0,00
Договор № 112-23 от 01.06.2023	0,00	0,00	39,20	39,20	0,00	0,00
Договор № 133-23 от 05.07.2023	0,00	0,00	107,51	107,51	0,00	0,00
Итого	0,00	300,59	24 706,92	32 837,09	0,00	8 430,76

Предъявлено доходов связанным сторонам

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты						
Договоры						
62.01	21 171,68	0,00	823 013,43	784 905,60	59 279,51	0,00
ЮРЭСКО АО	8 738,18	0,00	771 535,00	749 262,91	31 010,27	0,00
05-02/15-ТП от 02.02.2015 (ДС № 16 от 19.12.2022) Техцентр Когалым	0,00	0,00	20 835,70	20 835,70	0,00	0,00
05-02/15-ТП от 02.02.2015 (ДС № 17 от 13.12.2022) Вейк парк Когалым	0,00	0,00	43 916,19	43 916,19	0,00	0,00
208-04/23-ОД от 19.04.2023	0,00	0,00	4 001,80	4 001,80	0,00	0,00
243-06/22-ОД от 27.06.2022	12,00	0,00	39,00	51,00	0,00	0,00
251-06/19-ИП от 17.06.2019, ДС № 67 от 14.02.2023	0,00	0,00	103,16	103,16	0,00	0,00
27-03/23-ОД(КФ) от 23.03.2023	0,00	0,00	287,00	287,00	0,00	0,00
363-07/23-ТО от 17.07.2023	0,00	0,00	10 065,16	10 065,16	0,00	0,00
Договор 299-06/23-ИП.КР от 16.06.2023 года	0,00	0,00	2 455,63	2 455,63	0,00	0,00
Договор № 252-06/19-ИП от 17.06.2019 ДС № 24 от 04.05.2023	0,00	0,00	552,70	552,70	0,00	0,00
Договор № 252-06/19-ИП от 17.06.2019 ДС № 25 от 04.05.2023	0,00	0,00	390,74	390,74	0,00	0,00
Договор № 252-06/19-ИП от 17.06.2019 ДС № 26 от 04.05.2023	0,00	0,00	1 592,90	1 592,90	0,00	0,00
Договор № 252-06/19-ИП от 17.06.2019 ДС № 27 от 23.05.2023	0,00	0,00	361,16	361,16	0,00	0,00

Договор № 252-06/19-ИП от 17.06.2019 ДС № 28 от 23.05.2023	0,00	0,00	384,82	384,82	0,00	0,00
Договор № 252-06/19-ИП от 17.06.2019 ДС № 29 от 06.07.2023	0,00	0,00	516,73	516,73	0,00	0,00
Договор № 252-06/19-ИП от 17.06.2019 ДС № 30 от 06.07.2023	0,00	0,00	399,02	399,02	0,00	0,00
Договор № 252-06/19-ИП от 17.06.2019 ДС № 32 от 13.07.2023	0,00	0,00	1 303,83	1 303,83	0,00	0,00
Договор № 252-06/19-ИП от 17.06.2019 ДС № 35 от 10.07.2023	0,00	0,00	1 828,47	1 828,47	0,00	0,00
Договор № 252-06/19-ИП от 17.06.2019 ДС № 37 от 13.07.2023	0,00	0,00	2 232,57	2 232,57	0,00	0,00
Договор № 252-06/19-ИП от 17.06.2019 ДС № 38 от 05.07.2023	0,00	0,00	285,58	285,58	0,00	0,00
Договор № 252-06/19-ИП от 17.06.2019 ДС № 39 от 05.07.2023	0,00	0,00	247,29	247,29	0,00	0,00
Договор № 252-06/19-ИП от 17.06.2019 ДС № 40 от 14.07.2023	0,00	0,00	890,80	890,80	0,00	0,00
Договор № 252-06/19-ИП от 17.06.2019 ДС № 44 от 10.07.2023	0,00	0,00	8 229,02	8 229,02	0,00	0,00
Договор № 252-06/19-ИП от 17.06.2019 ДС № 45 от 14.07.2023	0,00	0,00	691,48	691,48	0,00	0,00
Договор № 252-06/19-ИП от 17.06.2019 ДС № 47 от 28.07.2023	0,00	0,00	4 787,08	4 787,08	0,00	0,00
Договор № 252-06/19-ИП от 17.06.2019 ДС № 49 от 31.07.2023	0,00	0,00	1 581,52	1 581,52	0,00	0,00
Договор № 252-06/19-ИП от 17.06.2019 ДС № 51 от 07.08.2023	0,00	0,00	214,38	214,38	0,00	0,00
Договор № 252-06/19-ИП от 17.06.2019 ДС № 52 от 02.08.2023	0,00	0,00	178,13	178,13	0,00	0,00
Договор № 252-06/19-ИП от 17.06.2019 ДС № 55 от 04.08.2023	0,00	0,00	508,21	508,21	0,00	0,00
Договор № 300-06/23-КР от 16.06.2023	0,00	0,00	7 198,38	7 198,38	0,00	0,00
Договор № 350-08/22-ИП от 29.08.2022 ДС № 22 от 22.09.2023	0,00	0,00	20 887,31	20 887,31	0,00	0,00
Договор № 394-08/23-ОД от 02.08.2023	0,00	0,00	3 404,21	3 404,21	0,00	0,00
Договор № 426-08/23-ТО от 01.08.2023	0,00	0,00	467,37	382,64	84,73	0,00
Договор № 427-08/23-ТО от 01.08.2023	0,00	0,00	29 490,22	21 319,90	8 170,32	0,00

Договор № 44-09/23-ОД(КФ) от 11.09.2023	0,00	0,00	86,86	86,86	0,00	0,00
Договор №01-01/15-ТП от 26.01.2015 года (ДС 34)	6 130,23	0,00	0,00	6 130,23	0,00	0,00
Договор №159-04/22-КР от 26.04.2022 года	0,00	0,00	3 185,05	3 185,05	0,00	0,00
Договор №205-06/22-ИП от 01.06.2022 года	0,00	0,00	16 070,38	16 070,38	0,00	0,00
Договор №261-06/22-ИП от 01.07.2022 года (Гудок) Дополнительной соглашение № 2 от 05.05.2023 года.	0,00	0,00	49 809,99	49 809,99	0,00	0,00
Договор №350-08/22-ИП от 29.08.2022 года (ДС №6)	0,00	0,00	59 487,25	59 487,25	0,00	0,00
Договор №487-12/20-КР от 03.12.2022 года	0,00	0,00	5 677,50	5 677,50	0,00	0,00
Договор №511-10/23-ИП от 16.10.2023	0,00	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00
Договор аренды имущества № 58-02/19-АП от 01.03.2019	3,58	0,00	42,93	42,93	3,58	0,00
ДП 251-06/19-ИП от 17.06.2019 года, № 57 от 25.11.2022 с соглашением № 1 от 25.04.2023	0,00	0,00	778,43	778,43	0,00	0,00
ДП № 19-01/23-ТО от 30.01.2023 года	0,00	0,00	31 109,33	31 109,33	0,00	0,00
ДП № 190-05/22-ИП от 23.05.2022	0,00	0,00	88 983,94	88 983,94	0,00	0,00
ДП № 251-06/19-ИП от 17.06.2019 (ДС № 31 от 27.07.2022) Строитель	0,00	0,00	65 908,70	45 119,56	20 789,15	0,00
ДП № 251-06/19-ИП от 17.06.2019 (ДС № 33 от 08.09.2022)	0,00	0,00	540,36	540,36	0,00	0,00
ДП № 251-06/19-ИП от 17.06.2019 (ДС № 37 от 08.08.2022)	2 592,38	0,00	0,00	2 592,38	0,00	0,00
ДП № 251-06/19-ИП от 17.06.2019 (ДС № 45 от 08.09.2022)	0,00	0,00	7 458,15	7 458,15	0,00	0,00
ДП № 251-06/19-ИП от 17.06.2019 (ДС № 46 от 12.09.2022)	0,00	0,00	1 927,02	1 927,02	0,00	0,00
ДП № 251-06/19-ИП от 17.06.2019 (ДС № 49 от 03.12.2022)	0,00	0,00	646,30	646,30	0,00	0,00
ДП № 251-06/19-ИП от 17.06.2019 (ДС № 52 от 27.10.2022) соглашение № 1 от 30.11.2023 г.	0,00	0,00	4 878,41	4 878,41	0,00	0,00
ДП № 251-06/19-ИП от 17.06.2019 (ДС № 53 от 02.11.2022)	0,00	0,00	388,09	388,09	0,00	0,00
ДП № 251-06/19-ИП от 17.06.2019 (ДС № 54 от 02.11.2022)	0,00	0,00	217,53	217,53	0,00	0,00
ДП № 251-06/19-ИП от 17.06.2019 (ДС № 55 от 14.11.2022)	0,00	0,00	1 915,53	1 915,53	0,00	0,00

ДП № 251-06/19-ИП от 17.06.2019 (ДС № 56 от 17.11.2022)	0,00	0,00	369,51	369,51	0,00	0,00
ДП № 251-06/19-ИП от 17.06.2019 (ДС № 58 от 08.12.2022)	0,00	0,00	543,51	543,51	0,00	0,00
ДП № 251-06/19-ИП от 17.06.2019 (ДС № 59 от 19.12.2022)	0,00	0,00	287,05	287,05	0,00	0,00
ДП № 251-06/19-ИП от 17.06.2019 (ДС № 60 от 27.12.2022)	0,00	0,00	318,23	318,23	0,00	0,00
ДП № 251-06/19-ИП от 17.06.2019 (ДС № 61 от 27.12.2022)	0,00	0,00	311,22	311,22	0,00	0,00
ДП № 251-06/19-ИП от 17.06.2019 (ДС № 62 от 30.01.2023)	0,00	0,00	267,37	267,37	0,00	0,00
ДП № 251-06/19-ИП от 17.06.2019 (ДС № 63 от 30.01.2023)	0,00	0,00	614,24	614,24	0,00	0,00
ДП № 251-06/19-ИП от 17.06.2019 (ДС № 64 от 21.02.2023)	0,00	0,00	3 652,57	3 652,57	0,00	0,00
ДП № 251-06/19-ИП от 17.06.2019 (ДС № 66 от 30.01.2023)	0,00	0,00	6 042,62	6 042,62	0,00	0,00
ДП № 251-06/19-ИП от 17.06.2019 (ДС № 68 от 30.01.2023)	0,00	0,00	488,88	488,88	0,00	0,00
ДП № 251-06/19-ИП от 17.06.2019 (ДС № 69 от 30.01.2023)	0,00	0,00	2 154,31	2 154,31	0,00	0,00
ДП № 251-06/19-ИП от 17.06.2019 (ДС № 71 от 30.01.2023)	0,00	0,00	630,41	630,41	0,00	0,00
ДП № 251-06/19-ИП от 17.06.2019 (ДС № 73 от 21.02.2023)	0,00	0,00	1 786,69	1 786,69	0,00	0,00
ДП № 251-06/19-ИП от 17.06.2019 (ДС № 76 от 28.02.2023)	0,00	0,00	1 963,09	1 963,09	0,00	0,00
ДП № 251-06/19-ИП от 17.06.2019 (ДС № 79 от 24.03.2023)	0,00	0,00	1 463,96	1 463,96	0,00	0,00
ДП № 251-06/19-ИП от 17.06.2019 (ДС № 70 от 30.01.2023)	0,00	0,00	726,55	726,55	0,00	0,00
ДП № 251-06/19-ИП от 17.06.2019 (ДС № 72 от 14.02.2023)	0,00	0,00	200,33	200,33	0,00	0,00
ДП № 251-06/19-ИП от 17.06.2019 (ДС № 74 от 21.02.2023) соглашение № 1 от 12.07.2023 г.	0,00	0,00	1 063,47	1 063,47	0,00	0,00
ДП № 251-06/19-ИП от 17.06.2019 (ДС № 75 от 20.02.2023)	0,00	0,00	597,34	597,34	0,00	0,00

ДП № 251-06/19-ИП от 17.06.2019 (ДС №78 от 22.03.2023)	0,00	0,00	671,97	671,97	0,00	0,00
ДП № 251-06/19-ИП от 17.06.2019 (ДС №80 от 25.04.2023)	0,00	0,00	447,69	447,69	0,00	0,00
ДП № 251-06/19-ИП от 17.06.2019 (ДС №81 от 25.04.2023)	0,00	0,00	1 844,33	1 844,33	0,00	0,00
ДП № 251-06/19-ИП от 17.06.2019 (ДС №82 от 04.05.2023)	0,00	0,00	419,69	419,69	0,00	0,00
ДП № 251-06/19-ИП от 17.06.2019 (ДС №83 от 04.05.2023)	0,00	0,00	619,10	619,10	0,00	0,00
ДП № 251-06/19-ИП от 27.06.2022 (ДС № 44 от 08.09.2022 с дополнительным соглашением № 1 от 14.03.2023	0,00	0,00	1 274,56	1 274,56	0,00	0,00
ДП № 252-06/19-ИП от 17.06.2019 (ДС № 46 от 14.07.2023) Магист Югорск	0,00	0,00	431,74	431,74	0,00	0,00
ДП № 252-06/19-ИП от 17.06.2019 ДС № 31 от 13.07.2023 Соглашение 1 от 22.11.2023	0,00	0,00	1 129,29	1 129,29	0,00	0,00
ДП № 350-08/22-ИП от 29.08.2022 (ДС № 11 от 13.07.2023)	0,00	0,00	762,72	762,72	0,00	0,00
ДП № 350-08/22-ИП от 29.08.2022 (ДС № 16 от 04.09.2023)	0,00	0,00	407,08	407,08	0,00	0,00
ДП № 350-08/22-ИП от 29.08.2022 (ДС № 18 от 04.09.2023)	0,00	0,00	1 541,16	1 541,16	0,00	0,00
ДП № 350-08/22-ИП от 29.08.2022 (ДС № 2 от 05.12.2022)	0,00	0,00	67 514,51	67 514,51	0,00	0,00
ДП № 350-08/22-ИП от 29.08.2022 (ДС № 29 от 20.10.2023)	0,00	0,00	1 870,89	0,00	1 870,89	0,00
ДП № 350-08/22-ИП от 29.08.2022 (ДС № 3 от 17.11.2022)	0,00	0,00	57 048,66	57 048,66	0,00	0,00
ДП № 356-07/23-КР от 10.07.2023 года	0,00	0,00	76 752,57	76 752,57	0,00	0,00
ДП № 446-09/23-ИП.КР от 05.09.2023 года	0,00	0,00	25 764,82	25 764,82	0,00	0,00
Соглашение о замене стороны к договору оказания услуг № 210-09/18-ОД от 01.07.2023	0,00	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00
ЮТЭК-Белоярский АО	10,29	0,00	123,50	123,50	10,29	0,00
64-10/22 от 01.10.2022 года	10,29	0,00	123,50	123,50	10,29	0,00
ЮТЭК-Березово АО	45,00	0,00	58,66	59,66	43,99	0,00
Договор оказания услуг по ведению БУ и НУ № 09-23 (Д) от 11.05.2023	0,00	0,00	58,66	14,66	43,99	0,00
С/ф №4 от 31.01.2022 года	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00

С/ф №6 от 28.02.2022 года	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00
С/ф №8 от 31.03.2022 года	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00
ЮТЭК-КОГАЛЫМ АО	0,00	0,00	13,73	13,73	0,00	0,00
174-23 от 28.07.2023	0,00	0,00	13,73	13,73	0,00	0,00
ЮТЭК-Нягань АО	11 489,72	0,00	455,10	6 616,29	5 328,53	0,00
Договор №110/22 от 03.10.2022	0,00	0,00	331,60	331,60	0,00	0,00
Договор №15-05/22 от 06.05.2022 года	10 566,78	0,00	0,00	5 300,00	5 266,78	0,00
Договор №22-06/22 от 01.06.2022 года	922,94	0,00	0,00	922,94	0,00	0,00
Договор №93/22 от 18.05.2022 года	0,00	0,00	123,50	61,75	61,75	0,00
ЮТЭК-Совэнерго АО	450,45	0,00	36 918,97	16 070,24	21 299,18	0,00
07-23 от 01.01.2023	0,00	0,00	799,22	0,00	799,22	0,00
Договор №012 (Д) от 11.08.2022 года	9,29	0,00	0,00	9,29	0,00	0,00
Договор №032 от 13.05.2022 года	0,00	0,00	485,14	242,57	242,57	0,00
Договор №044 от 25.10.2022 года	0,00	0,00	1 041,70	1 041,70	0,00	0,00
Договор №091 от 01.07.2022 года	0,00	0,00	34 592,91	14 335,52	20 257,40	0,00
Договор №143 от 01.09.2022 года	441,17	0,00	0,00	441,17	0,00	0,00
ЮТЭК-ХМР АО	427,74	0,00	13 574,64	12 646,06	1 356,32	0,00
105-23 от 01.06.2023	0,00	0,00	1,53	0,00	1,53	0,00
106-23 от 01.06.2023	0,00	0,00	1,72	0,00	1,72	0,00
18-06/23-ТО от 01.06.2023	0,00	0,00	154,56	154,56	0,00	0,00
21-07/23 от 03.07.2023	0,00	0,00	1 324,56	353,00	971,56	0,00
22 от 22.06.2023	0,00	0,00	265,98	0,00	265,98	0,00
32-05/23-ТО от 30.05.2023	0,00	0,00	10 757,48	10 757,48	0,00	0,00
Договор №49/ОУ от 03.08.2022 года	427,74	0,00	1 006,70	1 321,03	113,42	0,00
Договор аренды оборудования б/н от 18.10.2023	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Письмо исх.№ 170 от 08.12.2023	0,00	0,00	2,11	0,00	2,11	0,00
ЮТЭК-Югорск АО	10,29	0,00	333,84	113,21	230,92	0,00
10-23 от 01.01.2023	0,00	0,00	210,34	0,00	210,34	0,00
Договор №005 от 13.05.2022 года	10,29	0,00	123,50	113,21	20,58	0,00
62.02	0,00	249 376,33	523 093,20	659 271,67	0,00	385 554,80
ЮРЭСКО АО	0,00	235 040,81	508 757,69	659 271,67	0,00	385 554,80
05-02/15-ТП от 02.02.2015 (ДС № 16 от 19.12.2022) Техцентр Когалым	0,00	0,00	15 443,21	15 443,21	0,00	0,00
05-02/15-ТП от 02.02.2015 (ДС № 17 от 13.12.2022) Вей парк Когалым	0,00	0,00	17 452,45	17 452,45	0,00	0,00
Договор № 252-06/19-ИП от 17.06.2019 ДС № 26 от 04.05.2023	0,00	0,00	574,76	574,76	0,00	0,00
Договор № 252-06/19-ИП от 17.06.2019 ДС № 34 от 19.07.2023	0,00	0,00	7 985,26	7 985,26	0,00	0,00
Договор № 252-06/19-ИП от 17.06.2019 ДС № 44 от 10.07.2023	0,00	0,00	1 051,63	1 051,63	0,00	0,00

Договор № 252-06/19-ИП от 17.06.2019 ДС № 49 от 31.07.2023	0,00	0,00	1 016,05	1 016,05	0,00	0,00
Договор № 300-06/23-КР от 16.06.2023	0,00	0,00	1 620,85	1 620,85	0,00	0,00
Договор № 350-08/22-ИП от 29.08.2022 ДС № 22 от 22.09.2023	0,00	0,00	9 981,58	9 981,58	0,00	0,00
Договор №205-06/22-ИП от 01.06.2022 года_	0,00	12 270,38	15 270,38	3 000,00	0,00	0,00
Договор №261-06/22-ИП от 01.07.2022 года (Гудок) Дополнительной соглашение № 2 от 05.05.2023 года.	0,00	14 557,08	32 962,61	18 405,54	0,00	0,00
Договор №350-08/22-ИП от 29.08.2022 года (ДС №4)	0,00	41 086,37	63 762,50	22 676,13	0,00	0,00
Договор №350-08/22-ИП от 29.08.2022 года (ДС №6)	0,00	11 000,00	50 256,83	39 256,83	0,00	0,00
ДП 252-06/19-ИП от 17.06.2019, ДС № 33 от 10.07.2023	0,00	0,00	0,00	4 466,33	0,00	4 466,33
ДП № 190-05/22-ИП от 23.05.2022	0,00	34 866,06	69 367,05	34 501,00	0,00	0,00
ДП № 222-06/22-ИП от 15.06.2022 года	0,00	12 577,53	0,00	2 389,06	0,00	14 966,59
ДП № 251-06/19-ИП от 17.06.2019 (ДС № 31 от 27.07.2022) Строитель	0,00	10 392,58	38 658,12	28 265,54	0,00	0,00
ДП № 251-06/19-ИП от 17.06.2019 (ДС № 34 от 08.09.2022)	0,00	0,00	0,00	319,09	0,00	319,09
ДП № 251-06/19-ИП от 17.06.2019 (ДС № 45 от 08.09.2022)	0,00	0,00	3 010,47	3 010,47	0,00	0,00
ДП № 251-06/19-ИП от 17.06.2019 (ДС № 64 от 21.02.2023)	0,00	0,00	1 462,74	1 462,74	0,00	0,00
ДП № 251-06/19-ИП от 17.06.2019 (ДС № 65 от 30.01.2023)	0,00	0,00	0,00	362,40	0,00	362,40
ДП № 251-06/19-ИП от 17.06.2019 (ДС № 66 от 30.01.2023)	0,00	0,00	1 425,74	1 425,74	0,00	0,00
ДП № 251-06/19-ИП от 17.06.2019 (ДС № 73 от 21.02.2023)	0,00	0,00	991,95	991,95	0,00	0,00
ДП № 251-06/19-ИП от 17.06.2019 ДС № 48 от 15.09.2022	0,00	0,00	0,00	1 590,43	0,00	1 590,43
ДП № 252-06/19-ИП от 17.06.2019 ДС № 41 от 18.07.2023	0,00	0,00	0,00	2 077,49	0,00	2 077,49
ДП № 252-06/19-ИП от 17.06.2019 ДС № 42 от 18.07.2023	0,00	0,00	0,00	2 128,67	0,00	2 128,67
ДП № 252-06/19-ИП от 17.06.2019 ДС № 48 от 31.07.2023	0,00	0,00	0,00	539,39	0,00	539,39
ДП № 350-08/22-ИП от 29.08.2022 (ДС № 12 от 28.07.2023)	0,00	0,00	0,00	4 693,94	0,00	4 693,94

ДП № 350-08/22-ИП от 29.08.2022 (ДС № 2 от 05.12.2022)	0,00	73 440,00	67 514,51	174 139,50	0,00	180 064,98
ДП № 350-08/22-ИП от 29.08.2022 (ДС № 24 от 18.10.2023) Промышленная Юг	0,00	0,00	0,00	585,16	0,00	585,16
ДП № 350-08/22-ИП от 29.08.2022 (ДС № 26 от 20.10.2023)	0,00	0,00	0,00	792,40	0,00	792,40
ДП № 350-08/22-ИП от 29.08.2022 (ДС № 3 от 17.11.2022)	0,00	0,00	57 048,66	69 534,18	0,00	12 485,52
ДП № 350-08/22-ИП от 29.08.2022 (ДС № 35 от 09.10.2023) АРИ	0,00	0,00	0,00	4 617,69	0,00	4 617,69
ДП № 350-08/22-ИП от 29.08.2022 (ДС № 36 от 09.10.2023) Атмосф	0,00	0,00	0,00	4 513,91	0,00	4 513,91
ДП № 350-08/22-ИП от 29.08.2022 (ДС № 46) ЮГУ	0,00	0,00	0,00	1 224,29	0,00	1 224,29
ДП № 356-07/23-КР от 10.07.2023 года	0,00	0,00	40 060,92	40 060,92	0,00	0,00
ДП № 369-08/22-ИП от 02.09.2022 года	0,00	0,00	0,00	2 511,57	0,00	2 511,57
ДП № 371-08/22-ИП от 02.09.2022 года	0,00	24 850,82	0,00	6 212,70	0,00	31 063,52
ДП № 405-08/23-ИП от 09.08.2023 (Северянка)	0,00	0,00	0,00	10 501,89	0,00	10 501,89
ДП № 406-08/23-ИП от 14.08.2023 года	0,00	0,00	0,00	32 284,80	0,00	32 284,80
ДП № 423-08/23-ИП от 22.08.2023 года	0,00	0,00	0,00	73 764,74	0,00	73 764,74
ДП № 446-09/23-ИП.КР от 05.09.2023 года	0,00	0,00	11 839,41	11 839,41	0,00	0,00
ЮТЭК-Совэнерго АО	0,00	14 335,52	14 335,52	0,00	0,00	0,00
Договор №091 от 01.07.2022 года	0,00	14 335,52	14 335,52	0,00	0,00	0,00
Итого	0,00	228 204,65	1 346 106,63	1 444 177,28	0,00	326 275,29

Характер отношений между Обществом и связанными сторонами основан на рыночных условиях. Имеются иные связанные стороны, которые также контролируются единственным акционером, но в отчетном периоде с ними отсутствовали операции

3.15. Информация о затратах на энергетические ресурсы

тыс.руб.

Наименование энергетических ресурсов	Стоимость за 2023г.
Электроэнергия	1 630
Тепловая энергия	0

3.16. Экологические требования

Общество заключило Договор оказания услуг (вывоз ТКО) № ЮЭ86КО2900000275 от 10.03.2023 года с региональным оператором АО «Югра-Экология» на оказание услуг по обращению с твердыми отходами, их транспортирование, обработку, обезвреживание, захоронение в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.17. COVID-19

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

3.18. Управленческий персонал

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – ВРИО директора Общества, действующего на основании Устава Общества, утвержденный решением единственного акционера общества АО «ЮТЭК-Конда» (№ 18 от 24 марта 2023г.)

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

Вознаграждения, всего	в том числе
	Краткосрочные
ВРИО директора	4 726 тыс. руб.
Страховые взносы, всего	в том числе
	Краткосрочные
ВРИО директора	1 460 тыс. руб.

3.19. Особенности формирования отчетности

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

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

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

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

2. Формирование показателей бухгалтерского баланса:

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

3.20. Прибыль на акцию.

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

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

Базовая прибыль на акцию АО «ЮТЭК-Конда» по итогам 2023 года составила 12 тыс. руб.

3.21. Риски

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

Налоговые риски

По мнению руководства по состоянию на 31.12.2023 положения законодательства в областях, касающиеся сфер деятельности Общества, интерпретированы корректно и положение Общества с точки зрения налогового законодательства является стабильным.

Правовые риски

В течение 2023 года Общество не участвовало в судебных разбирательствах и по состоянию на 31.12.2023 отсутствуют незакрытые судебные дела.

Страховые риски

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

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

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

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

3.22. События после отчетной даты

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

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

Годовое собрание акционеров запланировано на июнь 2024 г.

3.23. Сведения о непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2023 год составлена на основе допущения о непрерывности деятельности.

В период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности отсутствовали события, оказавшие или способные оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты Общества. Никакие записи об этом в синтетическом и аналитическом учётах не производились.

Общество планирует осуществлять деятельность непрерывно. Факторы, свидетельствующие о несоблюдении принципа непрерывности деятельности у Общества, отсутствуют.

В Обществе нет прекращаемой деятельности (ПБУ 16/02).

ВРИО директора АО «ЮТЭК-Конда»

«01» февраля 2024 г.



Е.А. Глазов