

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Акционерам
АО «ЮТЭК – Югорск»

Мнение с оговоркой

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания – Югорск» (ОГРН 1048600301199, адрес: 628260, ХМАО-Югра, г. Югорск, ул. Геологов, 8) (далее – АО «ЮТЭК-Югорск») (далее – АО «ЮТЭК – Югорск»), 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, за исключением влияния вопроса, изложенного в разделе «Основание для выражения мнения с оговоркой» нашего заключения, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение АО «ЮТЭК – Югорск» 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 с оговоркой

В течение 2021-2023 гг. АО «ЮТЭК-Югорск» получает убытки, что приводит к уменьшению стоимости чистых активов. При этом, нами не были получены достаточные надлежащие аудиторские доказательства, подтверждающие способность АО «ЮТЭК-Югорск» продолжать непрерывно свою деятельность. Информация о данном факте, раскрытая в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не является адекватной.

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к АО «ЮТЭК – Югорск» в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими 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 с оговоркой.

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

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для

подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности АО «ЮТЭК – Югорск» продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать АО «ЮТЭК – Югорск», прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

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

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

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

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

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля АО «ЮТЭК – Югорск»;
- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством АО «ЮТЭК – Югорск», и соответствующего раскрытия информации;
- г) делаем вывод о правомерности применения руководством АО «ЮТЭК – Югорск» допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных

аудиторских доказательств — вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности АО «ЮТЭК — Югорск» продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что АО «ЮТЭК — Югорск» утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

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

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

Директор ООО «Томаудит»
(ОРНЗ 21606090906)

Андрей Михайлович Исаков

Руководитель аудита
(ОРНЗ 21606090906)

Андрей Михайлович Исаков

Аудиторская организация
ООО «Томаудит»

ОГРН 1057002540440

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

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

19 апреля 2024 года

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2023 г.

Организация <u>Акционерное общество "Югорская территориальная энергетическая компания-Югорск"</u> Идентификационный номер налогоплательщика _____ Вид экономической деятельности <u>Ремонт электрического оборудования</u> Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Акционерные общества / Иная смешанная Российская собственность</u> Единица измерения: в тыс. рублей _____ Местонахождение (адрес) <u>628260, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Югорск г, Геологов ул, дом № 8</u> Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☒ НЕТ Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора _____	Форма по ОКУД _____ Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____ ИНН _____ по ОКВЭД 2 _____ по ОКОПФ / ОКФС _____ по ОКЕИ _____	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th align="center" colspan="3">Коды</th> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">0710001</td> </tr> <tr> <td align="center">31</td> <td align="center">12</td> <td align="center">2023</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">73160875</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">8622009518</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">33.14</td> </tr> <tr> <td align="center">12200</td> <td align="center">49</td> <td></td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">384</td> </tr> </table>	Коды			0710001			31	12	2023	73160875			8622009518			33.14			12200	49		384		
Коды																										
0710001																										
31	12	2023																								
73160875																										
8622009518																										
33.14																										
12200	49																									
384																										
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора _____ Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____	ИНН _____ ОГРН/ОГРНИП _____	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td style="height: 20px;"></td> </tr> </table>																								

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	-	-	-
	Основные средства	1150	124	230	2 639
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	956	1 582	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	2 038	1 777	1 275
	Прочие внеоборотные активы	1190	18	-	661
	Итого по разделу I	1100	3 137	3 589	4 575
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	168	118	38
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	2 000	5 100
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 676	999	18
	в том числе:				
	Денежные эквиваленты		2 500	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	8	319	5
	Итого по разделу II	1200	2 852	3 436	5 161
	БАЛАНС	1600	5 989	7 025	9 735

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	2 000	2 000	2 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	100	100	100
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	3 658	4 751	7 118
	Итого по разделу III	1300	5 758	6 851	9 218
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	117	128	207
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	117	128	207
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	113	45	273
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	38
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	113	45	311
	БАЛАНС	1700	5 989	7 025	9 735



Руководитель

ГЛАЗОВ ЕВГЕНИЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ
(раешифровка подписи)

18 марта 2024 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.

Организация **Акционерное общество "Югорская территориальная энергетическая компания-Югорск"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Ремонт электрического оборудования

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерные общества / Иная смешанная Российская собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2023
73160875		
8622009518		
33.14		
12200	49	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	457	232
	Себестоимость продаж	2120	(1 059)	(1 232)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(602)	(1 000)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(217)	(1 799)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(819)	(2 799)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	137	190
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	333	64
	Прочие расходы	2350	(1 015)	(402)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 364)	(2 947)
	Налог на прибыль	2410	273	580
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	272	580
	Прочее	2460	(1)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 092)	(2 367)

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	(1 092)	(2 367)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(1)	(1)
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

ГЛАЗОВ ЕВГЕНИЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ

(расшифровка подписи)

18 марта 2024 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2023 г.

за Январь - Декабрь 2023 г.			
Организация	Акционерное общество "Югорская территориальная энергетическая компания-Югорск"	Форма по ОКУД	
		0710004	
		31	12
		2023	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	73160875	
		8622009518	
		33.14	
		12200	
Вид экономической деятельности	Ремонт электрического оборудования	49	
		384	
		12200	
		49	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Иная смешанная Российская / собственность	по ОКПО	
		по ОКФС	
		по ОКЕИ	
		384	
Единица измерения: в тыс. рублей			

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3100	2 000	-	-	100	7 118	9 218
За 2022 г.	3210	-	-	-	-	-	-
Увеличение капитала - всего:							
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	-	-	-	-	(2 367)	(2 367)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(2 367)	(2 367)
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 2022 г.	3200	2 000	-	-	100	4 751	6 851
За 2023 г.							
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	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(1 093)	(1 093)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(1 093)	(1 093)
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	2 000	-	-	100	3 658	5 758

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	8 382	(2 367)	-	6 015
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	836	-	-	836
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	9 218	(2 367)	-	6 851
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	6 282	(2 367)	-	3 915
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	836	-	-	836
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	7 118	(2 367)	-	4 751
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	5 758	6 852	9 218



ГЛАЗОВ ЕВГЕНИЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

18 марта 2024 г.

88

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

Организация **Акционерное общество "Югорская территориальная энергетическая компания-Югорск"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Ремонт электрического оборудования

Организационно-правовая форма / форма собственности

Иная смешанная Российская

Акционерные общества

/ собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2023
73160875		
8622009518		
33.14		
12200	49	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	135	243
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	125
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	135	118
Платежи - всего	4120	(624)	(2 362)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(217)	(315)
в связи с оплатой труда работников	4122	-	(1 734)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(407)	(313)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(489)	(2 119)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2 167	3 100
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	167	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	3 100
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	2 000	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	2 167	3 100

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	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 678	981
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	999	18
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 677	999
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

ГЛАЗОВ ЕВГЕНИЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ
(расшифровка подписи)

18 марта 2024 г.

18

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах
Акционерное общество
«Югорская территориальная энергетическая компания - Югорск»
за 2023 год**

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

1. Общие положения

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

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

Численность персонала Общества по состоянию на:

31 декабря 2020г.	31 декабря 2023г.
0	0

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

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

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

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

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

Протоколом общего собрания акционеров АО «ЮТЭК-Югорск» от 30.06.2023 № 22, 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

2. Основные элементы учетной политики Общества.

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

Формы бухгалтерской отчетности за 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-Югорск», финансовых результатах ее деятельности и изменениях в ее финансовом положении.

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

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

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

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

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

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

В связи с применением с 01.01.2022 года ФСБУ 6/2020, утвержденного приказом Минфина России от 17 сентября 2020 г. № 204 н, по приказу № 1-24 от 26.12.2023 г. проведена инвентаризация основных средств.

По состоянию на 31 декабря 2023г. балансовая стоимость основных средств с учетом износа и незавершенного строительства составила 124 тыс. руб. (31 декабря 2022г. – 230 тыс. руб.), доходных вложений в материальные ценности – 956 тыс. руб. (31 декабря 2023г. – 1 582 тыс. руб.).

На основании приказа № 1-25 от 26.12.2023 года проведена проверка на предмет обесценения ОС. По результатам проверки признаков, указывающих на возможность возникновения убытков от обесценения ОС, не выявлено.

3.2. Запасы

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

В течение 2023 г. Обществом не осуществлялись операции, связанные с движением запасов. Инвентаризация запасов не проводилась, в связи с их отсутствием.

3.3. Расходы будущих периодов

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

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

- расходы на приобретение лицензий (разрешений, сертификатов).

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

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

- менее чем через 12 месяцев после отчетного периода – в составе оборотных активов (по статье баланса «Запасы»)
- более 12 месяцев после отчетного периода - в составе внеоборотных активов (по статье баланса «Прочие внеоборотные активы»).

тыс. руб.

Вид расходов будущих периодов	Остаток на 31.12.2022 г.	Остаток на 31.12.2023 г.
Долгосрочные	0	18
Краткосрочные	319	8

3.4. Дебиторская задолженность

тыс. руб.

Наименование статьи	Задолженность		в том числе	
	на 01.01.2023	на 31.12.2023	текущая	просроченная свыше 3-х месяцев
Расчеты с покупателями и заказчиками (сч. 62), в том числе:	173,42	722,37	164,50	557,87
АО "ЮТЭК-Конда"	173,42	722,37	164,50	557,87
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (сч. 60), в том числе:	5,00	0,69	0,69	0,00
ООО «Кастомарт»	5,00	0,69	0,69	0,00
Расчеты по налогам и сборам (сч. 68)				0,00
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению (сч. 69)				0,00
Расчеты с подотчетными лицами (сч. 71)				0,00
Расчеты с персоналом по оплате труда (сч. 70)				0,00
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (сч. 76, кроме 76AB)				0,00
Иные счета (46, 73, 75 и т.п.)	18,91	2,54	2,54	
Резервы по сомнительным долгам (сч. 63)	-79,18	-557,87		
ИТОГО	118,15	167,73	167,73	557,87

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

3.5. Капитал и резервы

тыс. руб

№ п/п	Наименование	Сумма на 31.12.2022г.	Сумма на 31.12.2023г.
1	Уставный капитал	2 000	2 000
2	Резервный капитал	100	100
3	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	4 751	3 658
ИТОГО		6 851	5 758

3.6. Кредиторская задолженность

Наименование статьи	Задолженность		В том числе:	
	на 01.01.2022	на 31.12.2022	Текущая	Просроченная свыше 3-х месяцев
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (сч. 60), в том числе:	14,48	28,58	28,58	
Мобайл Т2 ООО	0,19	0,0	0,00	
Регистратор Р.О.С.Т. АО	4,00	8,00	8,00	
АО ЮТЭК-Конда	10,29	20,58	20,58	
Расчеты с покупателями и заказчиками (сч. 62), в том числе:	0,00	0,00	0,00	
Расчеты по налогам и сборам (сч. 68)	31,00	39,42	39,42	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению (сч. 69)	0,00	0,00	0,00	
Расчеты с подотчетными лицами (сч. 71)	0,00	0,00	0,00	
Расчеты с персоналом по оплате труда (сч. 70)	0,00	0,00	0,00	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (сч. 76, кроме 76AB), в том числе:	0,00	0,00	0,00	
СРО Союз строителей Югры	0,00	45,00	45,00	
Иные счета (66, 73, 75 и т.п.)	0,00	0,00	0,00	
НДС с авансов выданных (сч. 76AB)	0,00	0,00	0,00	
ИТОГО	45,48	113,00	113,00	

3.7. Денежные средства

тыс. руб

Банк	31 декабря 2022г.	31 декабря 2023г.
Западно-Сибирский Банк ПАО СБЕРБАНК	999	2 676

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.

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. Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг

тыс. руб.

Статья доходов	2022 г.	2023 г.
Выручка от продажи товаров, продукции, работ (за минусом НДС) (стр. 2110), всего:	232	457
в том числе:		
- ТО, ТР		
- КР		
- СМР		
- СМР по технологическому присоединению		
- прочая деятельность	232	457

3.10. Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

тыс. руб.

Статья расходов	2022 г.	2023 г.
Себестоимость проданных товаров, работ, услуг (стр.2120)	1 232	1 059

3.11. Прочие доходы и расходы

тыс. руб.

Статья доходов/расходов	2022г.	2023г.
Прочие доходы (стр.2340)	64	333
в том числе:		
Доходы от реализации ТМЦ		
Доходы от реализации ОС		167
Доходы от списания задолженности		
Восстановление резерва по сомнительным долгам	30	166
Доходы прочие	34	
Прочие расходы (стр.2350)	402	1015
в том числе:		
Материальная помощь, премии	43	
Страховые платежи	8	
НДС не возмещаемый из бюджета	1	
Расходы от реализации ОС		33
Услуги кредитных организаций	33	14
Расходы от реализации ТМЦ		
Штрафы, пени, неустойки		1
Услуги по оценке имущества	15	
Резерв по сомнительным долгам, обесценение МПЗ	109	645
Амортизация ОС		12
Услуги регистратора		48
Списание дебиторской задолженности по истечению срока исковой давности		24
Расходы прочие	193	238

3.12. Налог на прибыль организаций

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

2022г.	2023г.
(2 947)	(1 364)

Налоговая база для исчисления налога на прибыль организаций:

2022г.	2023г.
0	0

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

2022г.	2023г.
(580)	(273)

В том числе:

Текущий на прибыль:

2022г.	2023г.
0	0

Отложенный налог на прибыль:

2022г.	2023г.
580	272

Постоянные разницы связаны с различиями в признании в бухгалтерском учете и для целей расчета налога на прибыль доходов и расходов за 2023 г.:

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

Постоянный налоговый расход (доход) составляют:

Наименование показателя	2022г.	2023г.
Постоянный налоговый расход (доход)	(45)	(1)

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

Наименование показателя	2022г.	2023г.
Отложенные налоговые активы	(502)	(261)
Отложенные налоговые обязательства	78	11

3.13. Связанные стороны. Аффилированные лица.

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

Перечень связанных сторон по состоянию на 31.12.2023г.

Наименование	Характер отношений
Юридические лица	
Акционерное общество «Югорская региональная электросетевая компания»	Участник, имеет право распоряжаться 100% доли уставного капитала
Акционерное общество «ЮТЭК-Конда»	Управляющая компания - единоличный исполнительный орган
Акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания – Ханты-Мансийский район»	Финансовый, гражданско-правовой
Акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания – Совэнерго»	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

тыс. руб.

Юридическое лицо	Предъявлено доходов связанным сторонам за 2023 год					
	Наименование договора	Задолженность на начало года	Предъявлено доходов с НДС	Оплачено	Задолженность Дт	Задолженность Кт
АО «ЮТЭК-Конда»	Аренда транспортных средств	173	549		722	
Юридическое лицо	Принято на расходы от связанных сторон за 2023 год					
	Наименование договора	Задолженность на начало года	Получено на расходы с НДС	Оплачено	Задолженность Дт	Задолженность Кт
АО «ЮТЭК-Конда»	Услуги по договору передачи полномочий №005 от 13.05.2022	10	123	113	20	

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.

3.14. Управленческий персонал

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется управляющей организацией АО «ЮТЭК-Конда», на основании договора №005 от 13.05.2022 г., сроком управления с 14.05.2022 года по 13.05.2025 года.

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

3.15. 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.

3.16. Прибыль на акцию

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

Базовая прибыль (убыток) на акцию определяется как отношение базовой прибыли (убытка) отчетного периода к средневзвешенному количеству обыкновенных акций, находящихся в обращении в

течение отчетного периода. В свою очередь, базовая прибыль (убыток) отчетного периода определяется путем вычитания из прибыли (убытка) отчетного периода, остающейся в распоряжении организации после налогообложения и других обязательных платежей, сумм начисленных дивидендов по привилегированным акциям.

Убыток на акцию АО «ЮТЭК-Югорск» по итогам 2023 года составил - 0,54 тыс. руб.

3.17. 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 прогнозируемы. Однако Общество предпринимает все меры по снижению отрицательных последствий на финансовое положение и финансовые результаты компании.

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

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

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

3.18. Участие в совместной деятельности

Общество в течение 2023 г. не принимало участие в совместной деятельности. По состоянию на 31.12.2023 г. отсутствуют действующие договоры простого товарищества.

3.19. 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).

Производственная деятельность Общества приостановлена, планируемая доходная часть на 2024 год состоит из выручки за предоставление в аренду автотранспортных средств и реализации всех основных средств АО «ЮТЭК-Конда».

3.20. 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.

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

«18» марта 2024 г.



Глазов Е.А.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	7 255	(7 025)	-	(6 490)	6 457	(73)	-	-	765	(640)
	5210	за 2022г.	9 746	(7 107)	-	(2 492)	275	(193)	-	-	7 255	(7 025)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023г.	355	(252)	-	-	-	(30)	-	-	355	(282)
	5211	за 2022г.	475	(305)	-	(121)	121	(67)	-	-	355	(252)
Транспортные средства	5202	за 2023г.	6 490	(6 457)	-	(6 490)	6 457	-	-	-	-	-
	5212	за 2022г.	8 706	(6 417)	-	(2 216)	-	(40)	-	-	6 490	(6 457)
Здания	5203	за 2023г.	410	(316)	-	-	-	(43)	-	-	410	(359)
	5213	за 2022г.	410	(272)	-	-	-	(44)	-	-	410	(316)
Офисное оборудование	5204	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5214	за 2022г.	155	(114)	-	(155)	155	(41)	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	2 216	635	5 848	-	-	(6 473)	-	-	8 065	(7 108)
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Транспортные средства	5221	за 2023г.	2 216	(635)	5 848	-	-	(6 473)	-	-	8 065	(7 108)
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе:	5240	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель
ГЛАЗОВ ЕВГЕНИЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ
(расшифровка подписи)

18 марта 2024 г.

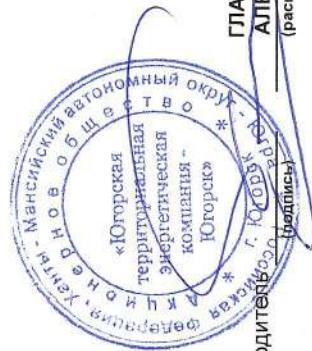
4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период					На конец периода			
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		
Запасы - всего	5400	за 2023г.	-	-	-	1 746	(1 746)	-	-	X	-	-	-		
	5420	за 2022г.	-	-	-	1 994	(1 994)	-	-	X	-	-	-		
в том числе:															
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Готовая продукция	5421	за 2022г.	-	-	-	53	(53)	-	-	-	-	-	-		
	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Товары для перепродажи	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5403	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Товары и готовая продукция отгруженные	5423	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Затраты в незавершенном производстве	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5405	за 2023г.	-	-	-	1 746	(1 746)	-	-	-	-	-	-		
Прочие запасы и затраты	5425	за 2022г.	-	-	-	1 941	(1 941)	-	-	-	-	-	-		
	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



Руководитель **ГЛАЗОВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ**
(расшифровка подписи)

18 марта 2024 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	поступление		погаше- ние	выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, по операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		списание на финансовый результат	восста- новление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5510	за 2023г.	197	(79)	552	-	(24)	-	(167)	-	-	-	726	(558)
	5530	за 2022г.	38	-	192	-	(33)	-	(30)	-	-	-	197	(79)
	5511	за 2023г.	173	(79)	549	-	-	-	(162)	-	-	-	722	(558)
	5531	за 2022г.	-	-	173	-	-	-	(30)	-	-	-	173	(79)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	5	-	1	-	(5)	-	(5)	-	-	-	1	-
	5532	за 2022г.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-
	5513	за 2023г.	19	-	3	-	(19)	-	-	-	-	-	3	-
Прочая	5533	за 2022г.	33	-	19	-	(33)	-	-	-	-	-	19	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	197	(79)	552	-	(24)	-	(167)	X	-	-	726	(558)
	5520	за 2022г.	38	-	192	-	(33)	-	(30)	X	-	-	197	(79)

	Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2023 г.					
			учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего		5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
	расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
	расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
	прочая	5543	-	-	-	-	-	-
		5544	-	-	-	-	-	-

5.3.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

[illegible]

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель * (подпись)
ГЛАЗОВ-ЕВГЕНИЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ
(расшифровка подписи)

18 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	-	53
Расходы на оплату труда	5620	-	1 335
Отчисления на социальные нужды	5630	-	196
Амортизация	5640	686	635
Прочие затраты	5650	591	813
Итого по элементам	5660	1 277	3 032
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 277	3 032

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

Югорская территориальная энергетическая компания - филиал ООО «Югорскэнерго»
 Руководитель
 Глазов Евгений Александрович
 (подпись)
 (расшифровка подписи)
 18 марта 2024 г.