Форма по КНД 1167002

Подтверждение даты отправки

АО Калуга Астрал

(наименование оператора электронного документооборота; наименование и код налогового органа)

Подтверждает, что **25.03.2021** в **13:25:44** был отправлен документ (документы) в файле (файлах)

NO_BUHOTCH_8610_8610_8614006270861401001_20210325_57FEA063-0FFB-45E1-A728-0DC76F4BD12B, NO_BUHAZ_8610_8610_8614006270861401001_57FEA063-0FFB-45E1-A728-0DC76F4BD12B_20210325_4744BEAA-D16C-47B8-9464-58C3FDB64EFB, NO_BUHPZ_8610_8610_8614006270861401001_57FEA063-0FFB-45E1-A728-0DC76F4BD12B_20210325_CC135977-379B-4CDA-BF16-8E6AA3216FC6

(наименование файла (файлов))

Отправитель документа:

АО "ЮТЭК-Кода", 8614006270 / 861401001

(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии), наименование и код налогового органа)

1AEE0ADC78B-4858-4C21-ADA7-EA900EA3B822

(электронный адрес отправителя (идентификатор абонента))

Получатель документа:

МИФНС России № 3 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, код 8610

(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии), наименование и код налогового органа)

i8610@onp-r86.nalog.ru

(электронный адрес получателя (идентификатор абонента))

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

25.03.2021 13:25:59

Сертификат: 01 D6 76 0F EE 20 75 A0 00 00 00 07 2C 4B 00 02

Владелец: Чернин Игорь Ильич, АО "Калуга Астрал", Директор

Действителен: с 19.08.2020 по 19.08.2021

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Организация **Акционерное общество "Югорская территориальная энергетическая компания-Кода"**	по ОКПО	73163371		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	8614006270		
Вид экономической деятельности **Деятельность по обеспечению работоспособности электросетей, Передача электроэнергии**	по ОКВЭД 2	35.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Иная смешанная / организация**	по ОКОПФ / ОКФС	47	49	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
628126, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Октябрьский р-н, Приобье пгт, Центральная ул, д. № 1Б

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту [X] ДА [ ] НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "АЦ "АУДИТ-СЕРВИС"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7203113482
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1027200799669

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	124 065	52 524	47 517
2; 6	в том числе: Основные средства в организации		124 065	52 524	46 258
	Вложения во внеоборотные активы		-	-	1 258
2	Доходные вложения в материальные ценности	1160	22 331	5 479	-
3;7	Финансовые вложения	1170	-	17 500	17 500
7	Отложенные налоговые активы	1180	4 103	2 775	2 162
8	Прочие внеоборотные активы	1190	1 536	2 543	53
	в том числе:		-	1 125	-
	Итого по разделу I	1100	152 034	80 821	67 231
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4;9	Запасы	1210	15 305	9 284	7 602
8	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	14 857	26	9
5	Дебиторская задолженность	1230	127 610	36 819	9 378
3;11	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	3 700	89 550	-
10	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 211	479	27
	в том числе:				

			-	-	-
			-	-	-
9	Прочие оборотные активы	1260	6 592	791	328
	в том числе: Выполненные этапы по незавершенным работам		6 055	-	-
	Итого по разделу II	1200	172 276	136 949	17 343
	БАЛАНС	1600	324 310	217 770	84 574

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
12	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 604	1 604	1 604
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
6	Переоценка внеоборотных активов	1340	33 733	41 081	33 163
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
12	Резервный капитал	1360	80	80	80
12	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	136 947	43 668	(33 989)
	Итого по разделу III	1300	172 364	86 433	858
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
11	Заемные средства	1410	14 636	21 954	27 800
8	Отложенные налоговые обязательства	1420	13 485	855	288
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5;12	Прочие обязательства	1450	36 667	-	-
	Итого по разделу IV	1400	64 787	22 809	28 088
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5;11	Кредиторская задолженность	1520	82 185	102 752	52 993
12	Доходы будущих периодов	1530	52	3	83
7;13	Оценочные обязательства	1540	4 922	5 772	2 553
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	87 159	108 528	55 629
	БАЛАНС	1700	324 310	217 770	84 574

Руководитель _____ **Заплатин Сергей Владимирович**
(подпись) (расшифровка подписи)

26 февраля 2021 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2020 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Организация **Акционерное общество "Югорская территориальная энергетическая компания-Кода"**	по ОКПО	73163371		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	8614006270		
Вид экономической деятельности **Деятельность по обеспечению работоспособности электросетей, Передача электроэнергии**	по ОКВЭД 2	35.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Иная смешанная / организация**	по ОКОПФ / ОКФС	47	49	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
13	Выручка	2110	488 579	292 202
	в том числе: услуги по ТО и ТР в зоне централизованного электроснабжения		386 418	238 004
	оперативно-диспетчерское управление		38 885	9 716
	информационное обслуживание		18 436	7 743
	услуги по ТО и ТР в зоне централизованного электроснабжения, прочие		15 318	15 700
	техническое обслуживание сетей и объектов,обслуживание уличного освещения		6 816	5 356
	строительно-монтажные работы		10 221	9 221
	технологическое присоединение		8 971	2 494
	услуги по ТО и ТР в зоне децентрализованного электроснабжения		1 606	3 643
6;14	Себестоимость продаж	2120	(311 760)	(186 818)
	в том числе: услуги по ТО и ТР в зоне централизованного электроснабжения		(226 511)	(138 259)
	оперативно-диспетчерское управление		(32 225)	(7 799)
	информационное обслуживание		(20 127)	(13 150)
	услуги по ТО и ТР в зоне централизованного электроснабжения, прочие		(6 902)	(10 398)
	техническое обслуживание сетей и объектов,обслуживание уличного освещения		(5 198)	(4 439)
	строительно-монтажные работы		(8 801)	(7 046)
	технологическое присоединение		(6 422)	(2 330)
	услуги по ТО и ТР в зоне децентрализованного электроснабжения		(1 679)	(2 982)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	176 819	105 384
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	176 819	105 384
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 496	2 689
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	24 621	5 635
	в том числе: Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	17	800
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23402	152	81
	Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23403	3 281	374
	Прочие внереализационные доходы	23404	382	1 314

14	Прочие расходы	2350	(75 320)	(14 549)
	в том числе: Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	-	(549)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23502	(68)	(73)
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23503	(3 355)	(43)
	Прочие внереализационные расходы	23504	(49 595)	(8 720)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	128 616	99 159
16	Налог на прибыль	2410	(35 457)	(21 502)
	в том числе: текущий налог на прибыль	2411	(32 467)	(21 547)
	отложенный налог на прибыль	2412	(2 990)	45
	Прочее	2460	119	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	93 278	77 657

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	СПРАВОЧНО			
6	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	1 086	7 918
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
16	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	(8 433)	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	85 931	85 575
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Заплатин Сергей Владимирович**
(расшифровка подписи)

26 февраля 2021 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2020 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Организация: Акционерное общество "Югорская территориальная энергетическая компания-Кода"	по ОКПО	73163371		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	8614006270		
Вид экономической деятельности: Деятельность по обеспечению работоспособности электросетей, Передача электроэнергии	по ОКВЭД 2	35.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Иная смешанная / организация	по ОКОПФ / ОКФС	47	49	
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 2018 г.	3100	1 604	-	33 163	80	(33 989)	858
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	7 918	-	77 657	85 575
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	77 657	77 657
переоценка имущества	3212	X	X	7 918	X	-	7 918
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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
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 2019 г.	3200	1 604	-	41 080	80	43 668	86 432
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	93 279	93 279
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	93 279	93 279
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	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(7 348)	-	-	(7 348)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	(7 348)	X	-	(7 348)
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	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	1 604	-	33 733	80	136 947	172 364

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	858	77 657	7 918	86 433
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	858	77 657	7 918	86 433
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(33 989)	77 657	-	43 668
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(33 989)	77 657	-	43 668
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 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	172 416	86 436	941

Руководитель

(подпись)

Заплатин Сергей Владимирович

(расшифровка подписи)

26 февраля 2021 г.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2020 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Организация: Акционерное общество "Югорская территориальная энергетическая компания-Кода"	по ОКПО	73163371		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	8614006270		
Вид экономической деятельности: Деятельность по обеспечению работоспособности электросетей, Передача электроэнергии	по ОКВЭД 2	35.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Иная смешанная / организация	по ОКОПФ / ОКФС	47	49	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	449 293	303 948
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	440 426	302 699
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	3 030	352
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	5 837	897
Платежи - всего	4120	(420 574)	(199 541)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(99 288)	(41 889)
в связи с оплатой труда работников	4122	(199 601)	(130 650)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(36 055)	(17 972)
налог на добавленную стоимость	4125	(4 160)	(622)
прочие платежи	4129	(81 470)	(8 408)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	28 719	104 407
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	108 811	750
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	98	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	19 163	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	89 550	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	750
Платежи - всего	4220	(96 175)	(9 309)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(49 405)	(9 309)
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	(46 700)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(70)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	12 636	(8 559)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 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	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(37 623)	(95 396)
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	(7 318)	(5 846)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(30 305)	(89 550)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(37 623)	(95 396)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	3 732	452
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	479	27
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4 211	479
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ (подпись)

Заплатин Сергей Владимирович
(расшифровка подписи)

26 февраля 2021 г.

Отчет о целевом использовании средств

за Январь - Декабрь 2020 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (год, месяц, число)	2020	12	31
Организация: **Акционерное общество "Югорская территориальная энергетическая компания-Кода"**	по ОКПО	73163371		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	8614006270		
Вид экономической деятельности: **Деятельность по обеспечению работоспособности электросетей, Передача электроэнергии**	по ОКВЭД 2	35.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности: **Иная смешанная / организация**	по ОКОПФ / ОКФС	47	49	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	(3)	(83)
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	107	127
	Всего поступило средств	6200	107	127
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	(105)	(47)
	Всего использовано средств	6300	(105)	(47)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	(3)

Руководитель _____ (подпись) **Заплатин Сергей Владимирович** (расшифровка подписи)

26 февраля 2021 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Югорская территориальная энергетическая компания-Кода"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	124 065	52 524	47 517
Доходные вложения в материальные ценности	1160	22 331	5 479	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	17 500	17 500
Отложенные налоговые активы	1180	4 103	2 775	2 162
Прочие внеоборотные активы	1190	1 536	2 543	53
Запасы	1210	15 305	9 284	7 602
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	14 857	26	9
Дебиторская задолженность*	1230	127 610	36 819	9 378
Финансовые вложения краткосрочные	1240	3 700	89 550	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 211	479	27
Прочие оборотные активы	1260	6 592	791	328
ИТОГО активы	-	324 310	217 770	84 574
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	14 636	21 954	27 800
Отложенные налоговые обязательства	1420	13 485	855	288
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	36 667	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	82 185	102 752	52 993
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	4 922	5 772	2 553
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	151 894	131 334	83 633
Стоимость чистых активов	-	172 416	86 436	941

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	92 755	(40 231)	86 560	(652)	652	(16 105)	1 674	737	180 485	(56 421)
	5210	за 2019г.	78 910	(32 652)	3 006	(2 150)	1 570	(4 079)	11 696	5 070	92 755	(40 231)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2020г.	2 307	(1 904)	84 434	(355)	355	(11 647)	-	-	86 385	(13 196)
	5211	за 2019г.	2 292	(2 025)	370	(355)	355	(234)	-	-	2 307	(1 904)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2020г.	9 544	(7 331)	521	(297)	297	(619)	-	-	9 768	(7 653)
	5212	за 2019г.	10 388	(7 507)	50	(893)	893	(717)	-	-	9 544	(7 331)
Здания	5203	за 2020г.	75 835	(29 513)	754	-	-	(3 379)	1 674	737	78 412	(33 629)
	5213	за 2019г.	62 847	(21 593)	-	-	-	(2 850)	11 696	5 070	75 835	(29 513)
Сооружения	5204	за 2020г.	2 425	(1 311)	-	-	-	(165)	-	-	2 425	(1 476)
	5214	за 2019г.	3 185	(1 396)	95	(855)	306	(220)	-	-	2 425	(1 311)
Земельные участки	5205	за 2020г.	2 049	-	101	-	-	-	-	-	2 150	-
	5215	за 2019г.	-	-	2 049	-	-	-	-	-	2 049	-
Офисное оборудование	5206	за 2020г.	214	-	279	-	-	(144)	-	-	493	(144)
	5216	за 2019г.	-	-	214	-	-	-	-	-	214	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 2020г.	380	(172)	472	-	-	(151)	-	-	852	(323)
	5217	за 2019г.	199	(131)	228	(47)	16	(57)	-	-	380	(172)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	5 479	-	20 207	-	-	(3 355)	-	-	25 686	(3 355)
	5230	за 2019г.	-	-	5 479	-	-	-	-	-	5 479	-
в том числе: Транспортные средства	5221	за 2020г.	5 479	-	20 207	-	-	(3 355)	-	-	25 686	(3 355)
	5231	за 2019г.	-	-	5 479	-	-	-	-	-	5 479	-

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	5240	за 2020г.	-	106 767	-	(106 767)	-
	5250	за 2019г.	1 258	8 574	(1 347)	(8 485)	-
в том числе:							
Контейнер для электротехнического персонала п.Горнореченск, Октябрьский район	5241	за 2020г.	-	93	-	(93)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Toyota Land Cruiser 150	5242	за 2020г.	-	3 818	-	(3 818)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль RENALT DUSTER легковой универсал	5243	за 2020г.	-	1 197	-	(1 197)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль RENALT DUSTER легковой универсал-1	5244	за 2020г.	-	1 197	-	(1 197)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль RENALT LOGAN легковой седан	5245	за 2020г.	-	892	-	(892)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Экскаватор-погрузчик JSB 4CXS15H2WM	5246	за 2020г.	-	9 785	-	(9 785)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
ГАЗ ГАЗель Next	5247	за 2020г.	-	1 743	-	(1 743)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
ГАЗ Соболь	5248	за 2020г.	-	1 456	-	(1 456)	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автобус класс А ГАЗ-А65R52	5249	за 2020г.	-	1 884	-	(1 884)	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль ГАЗ-27527 грузовой		за 2020г.	-	1 146	-	(1 146)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль ГАЗ-27527 грузовой-1		за 2020г.	-	1 146	-	(1 146)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Машина бурильно-крановая БМ-205Д-01		за 2020г.	-	3 550	-	(3 550)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Мусоровоз КО-440-5У		за 2020г.	-	4 795	-	(4 795)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Мусоровоз КО-440-5У-1		за 2020г.	-	4 795	-	(4 795)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автогидроподъемник Чайка-Сервис 27844S		за 2020г.	-	6 529	-	(6 529)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автогидроподъемник Чайка-Сервис 27844S-1		за 2020г.	-	6 529	-	(6 529)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Машина бурильная 732703 (КАМАЗ-43118)		за 2020г.	-	10 595	-	(10 595)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

Автомобиль седельный тягач с КМУ 780805		за 2020г.	-	11 097	-	(11 097)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп 905822		за 2020г.	-	1 535	-	(1 535)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Перегружатель колесный Машина дорожная строительная универсальная МДСУ 1000-0201		за 2020г.	-	5 169	-	(5 169)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Снегоболотоход "ШЕРП" с прицепом для перевозки снегоболотохода марки "ШЕРП"		за 2020г.	-	7 768	-	(7 768)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Прицеп специальный ПС-8934		за 2020г.	-	142	-	(142)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль специальный 67180А, оснащенный краном-манипулятором		за 2020г.	-	13 264	-	(13 264)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Робот-тренажер "Гоша-01"		за 2020г.	-	156	-	(156)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автобус Ford Transit 19+3, REGULAR 460E L4H3 135 л.с.-6M RWD		за 2020г.	-	2 775	-	(2 775)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Монтажная корзина для КМУ		за 2020г.	-	63	-	(63)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Снегоход YAMAHA, VK540F, VK540V		за 2020г.	-	854	-	(854)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Снегоход YAMAHA, VK540F, VK540V-1		за 2020г.	-	854	-	(854)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Абонентский мобильный терминал GSP1700		за 2020г.	-	62	-	(62)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобильный комплект GIK-1700 для GSP 1700		за 2020г.	-	42	-	(42)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Прицеп 817736		за 2020г.	-	101	-	(101)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Принтер Xerox Versalink C7000DN		за 2020г.	-	73	-	(73)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Сейф FRS-99 T-KL		за 2020г.	-	53	-	(53)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Мусоровоз МК-4554-08 на шасси КАМАЗ-65115-3081-50 г/н В439КХ186		за 2020г.	-	22	-	(22)	-
		за 2019г.	-	5 479	-	(5 479)	-
Генератор бензин.FUBAG BS 8500 AES		за 2020г.	-	80	-	(80)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Тахограф Меркурий с СКЗИ		за 2020г.	-	49	-	(49)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Кусторез STIHL FS 450 инв №7000206		за 2020г.	-	53	-	(53)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Моноблок HP Pavilion		за 2020г.	-	72	-	(72)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Кусторез STIHL FS 450 инв №7000207		за 2020г.	-	52	-	(52)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

Вольтамперфазометр цифровой РЕТОМЕТР-М-2		за 2020г.	-	63	-	(63)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Тахограф Меркурий с СКЗИ на автобус Форд		за 2020г.	-	49	-	(49)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Кусторез STIHL FS 450 инв №7000211		за 2020г.	-	52	-	(52)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Планшет Apple iPad Pro		за 2020г.	-	71	-	(71)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Измеритель параметров безопасности эл.установок MI 3102 H SE		за 2020г.	-	91	-	(91)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Пуско-зарядное устройство Nordberg WSB		за 2020г.	-	49	-	(49)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Здание тепловой стоянки		за 2020г.	-	661	-	(661)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Бортовое устройство ГЛОНАСС		за 2020г.	-	46	-	(46)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Эл. мойка КЕРХЕР		за 2020г.	-	43	-	(43)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Кусторез STIHL FS 450 инв №7000213		за 2020г.	-	54	-	(54)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок под тепловую стоянку пгт Приобье, ул.Центральная, д.1б, кор.7		за 2020г.	-	-	(101)	(101)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
КТП-ТВ-160/10/0,4-77-У1 №29 без трансформатора		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	95	-	-	(95)	-
Админ.здание п.Приобье ул.Крымская д.11А		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	1 119	29	1 148	-	-
Теплосети		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	44	-	44	-	-
Земельный участок пгт Приобье, ул. Центральная, 11а, 11а1, 11б, 11в		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	2 049	-	(2 049)	-
Ремонт ТС "Автогидроподъемник ВМ-3234"		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	370	-	(370)	-
Автогидроподъемник ВМ-3234		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	155	155	-	-
Сервер Supermicro		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	153	-	(153)	-
Кусторез SHTIHL FS 450-K		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	47	-	(47)	-
Тахограф ATOL Drive5 с глонассом		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	50	-	(50)	-
Полевая кухня КП-2-49		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	88	-	(88)	-
Кусторез STIHL FS 450-K		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	47	-	(47)	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	26 389	1 450	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	72 627	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	98 742	97 099	62 752
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	7 682	7 533	6 146
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	170	178	150
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Заплатин Сергей Владимирович (расшифровка подписи)

26 февраля 2021 г.

Кусторез STIHL FS 450		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	46	-	(46)	-
Принтер Canon imagePROGRAF TM-300.A0 5-ти цветный, 2400*1200dpi. сетевой, USB (3058C003)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	62	-	(62)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	17 500	-	-	17 500	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	17 500	-	-	-	-	-	-	17 500	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	89 550	-	3 700	89 550	-	-	-	3 700	-
	5315	за 2019г.	-	-	89 550	-	-	-	-	89 550	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	107 050	-	3 700	107 050	-	-	-	3 700	-
	5310	за 2019г.	17 500	-	89 550	-	-	-	-	107 050	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Заплатин Сергей Владимирович (расшифровка подписи)

26 февраля 2021 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	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	1 125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	1 125	-	-	-	-	-	-	-	1 125	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	1 125	-	-	-	(1 125)	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	1 125	-	-	-	-	-	-	-	1 125	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	58 335	(21 516)	117 813	-	(23 692)	(37)	(265)	-	-	-	152 684	(25 074)
	5530	за 2019г.	31 196	(21 818)	36 559	-	(11 742)	-	(2 764)	-	23	-	58 335	(21 516)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	42 301	(11 416)	57 946	-	(6 300)	-	(265)	-	-	-	94 212	(14 974)
	5531	за 2019г.	18 728	(11 284)	31 591	-	(10 340)	-	(2 330)	-	-	-	42 301	(11 416)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	12 105	(10 100)	16 981	-	(14 451)	(1)	-	-	-	-	14 634	(10 100)
	5532	за 2019г.	10 433	(10 100)	1 922	-	(250)	-	-	-	-	-	12 105	(10 100)
Прочая	5513	за 2020г.	3 929	-	42 886	-	(2 941)	(36)	-	-	-	-	43 838	-
	5533	за 2019г.	2 035	(434)	3 046	-	(1 152)	-	(434)	-	23	-	3 929	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	59 460	(21 516)	117 813	-	(23 692)	(37)	(265)	X	X	X	152 684	(25 074)
	5520	за 2019г.	31 196	(21 818)	37 684	-	(11 742)	-	(2 764)	X	X	X	59 460	(21 516)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 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. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	21 954	-	-	(7 318)	-	-	-	-	14 636
	5573	за 2019г.	27 800	-	-	(5 846)	-	-	-	-	21 954
прочая	5554	за 2020г.	-	71 290	-	-	-	(34 623)	-	-	36 667
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	102 752	19 996	3	(75 185)	(4)	34 623	-	-	82 185
	5580	за 2019г.	52 993	51 589	58	(1 910)	-	-	23	-	102 752
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	3 883	2 257	-	(3 559)	(2)	-	-	-	2 579
	5581	за 2019г.	1 713	3 743	-	(1 573)	-	-	-	-	3 883
авансы полученные	5562	за 2020г.	31 791	1 247	-	(31 786)	(2)	-	-	-	1 251
	5582	за 2019г.	4	31 787	-	-	-	-	-	-	31 791
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	21 253	10 213	3	(3 610)	-	-	-	-	27 859
	5583	за 2019г.	14 204	6 978	53	(4)	-	-	23	-	21 253
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	45 825	6 279	-	(36 231)	-	34 623	-	-	50 496
	5586	за 2019г.	37 071	9 081	5	(333)	-	-	-	-	45 825
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	102 752	19 996	3	(75 185)	(4)	X	X	X	82 185
	5570	за 2019г.	52 993	51 589	58	(1 910)	-	X	X	X	102 752

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ Заплатин Сергей Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

26 февраля 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	24 057	14 932
Расходы на оплату труда	5620	155 709	102 463
Отчисления на социальные нужды	5630	44 644	30 104
Амортизация	5640	16 076	3 906
Прочие затраты	5650	71 274	35 747
Итого по элементам	5660	311 760	187 152
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(334)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	311 760	186 818

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

Руководитель _____ (подпись) Заплатин Сергей Владимирович
(расшифровка подписи)

26 февраля 2021 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	5 772	24 125	(24 208)	(767)	4 922
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Заплатин Сергей Владимирович (расшифровка подписи)

26 февраля 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	269	423	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)

Заплатин Сергей Владимирович
(расшифровка подписи)

26 февраля 2021 г.

Пояснения к годовому отчету за 2020 год

АО «Югорская территориальная энергетическая компания – Кода»

I. Общие сведения

Акционерное Общество «Югорская территориальная энергетическая компания – Кода» создано в 1994 году в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом РФ и иным действующим законодательством Российской Федерации.

***Сокращенное фирменное наименование**: АО «ЮТЭК-Кода»*

***Местонахождение**: 628126, РОССИЯ, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Октябрьский район, г.п. Приобье, улица Центральная 1Б*

***Почтовый адрес**: 628126, РОССИЯ, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Октябрьский район, г.п. Приобье, улица Центральная 1Б*

Дата государственной регистрации и регистрационный номер:

05 июля 2004 г. ОГРН № 1048600202474

Общество поставлено на учет в налоговом органе по месту своего нахождения в Межрайонной инспекции ФНС РФ № 3 по ХМАО-Югре 05.07.2004 года, присвоен ИНН 8614006270 КПП 861401001.

На конец отчетного периода среснесписочная численность работников составляет195 человек.

***Уставный капитал Общества** составляет 1604082 рубля. Уставный капитал разделен на момент учреждения на обыкновенные именные акции в количестве 1604082 штуки номинальной стоимостью один рубль каждая.*

Акционерами Общества являются:

- 100% обыкновенных именных акций принадлежит АО «ЮТЭК-Региональные сети» (Основное общество) номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, что составляет 1604082 штуки, общей стоимостью 1604082 рубля.

Видом деятельности Общества согласно Устава являются:

- передача электроэнергии и технологическое присоединение к распредсетям;

-производство электроэнергии, получаемой из возобновляемых источников энергии, включая выработанную солнечными, ветровыми, геотермальными электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению их работоспособности;

- распределение электроэнергии;

- строительство жилых и нежилых зданий;

- торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами;

-- торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами

- ремонт электрического оборудования

-строительство коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями;

- строительство междугородних линий электропередач и связи;

- строительство местных линий электропередач и связи;

- ремонт машин и оборудования.

Деятельность общества осуществляется на основании

Таблица №1

Наименование лицензии	***Номер***	***Срок действия***
Свидетельство о допуске к определенному виду работ	*0603.04-2010-8614006270-С-050*	*Без ограничения*
Свидетельство о регистрации электролабаратории	*58-ЭТЛ038*	*18.06.2023г.*

Дочерних и зависимых обществ нет.

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Исполнительным органом Общества является Директор Общества (единоличный исполнительный орган), который организует выполнение решений общего собрания акционеров и осуществляет руководство текущей деятельностью. Директор избирается на должность Общим собранием акционеров.

На основании решения годового общего собрания акционеров (протокол № 51 от 21.06.18) на должность директора (единоличного исполнительного органа) был избран Заплатин Сергей Владимирович 1962 года рождения, образование высшие. Доля участия директора в уставном капитале общества и доля принадлежащих ему обыкновенных акций общества отсутствует, в течении отчетного года совершенные директором сделки по приобретению или отчуждению акций общества не совершались.

Контроль за финансовой деятельностью Общества осуществляет ревизионная комиссия утвержденная решением единственного акционера № 16 от 25.05.2020, в составе

Чадов Дмитрий Сергеевич

Синицын Вадим Александрович

Сизая Анастасия Александровна.

Производственной деятельностью акционерного общества в 2020 году являлось осуществление оказания услуг по обеспечению эксплуатации энергетического оборудования, проведению своевременного и качественного его ремонта, технического перевооружения и реконструкции энергетических объектов; обеспечение работоспособности электрических сетей; осуществление деятельности по эксплуатации электрических сетей; осуществление деятельности по оперативно-диспетчерскому управлению в зоне централизованного и децентрализованного электроснабжения на территории Октябрьского района и города Нягани, что составляет 82,23 % от общей выручки.

Аудитор общества: ООО «АЦ «Аудит-Сервис» член СОА Ассоциация «Содружество», рег.№ 7544 ОРНЗ №11606036466 от 22.07.2016 в реестре аудиторов и аудиторских организаций. Местонахождение: г. Тюмень, ул. Республики, д.160

Реестродержатель: Екатеринбургский филиал АО «Регистраторское общество Статус» государственная регистрация 77 № 007920479 от 04.07.2002г. лицензия № 10-000-1-00304 от 12.03.2004 местонахождение: г. Москва ул. Новохохловская д.23 стр.1пом.1

Бухгалтерский учет и отчетность в АО «ЮТЭК-Кода» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в соответствии с Федеральным Законом "О бухгалтерском учете", Положением по учетной политике для целей бухгалтерского учета, утвержденным приказом директора, а также внесенными в него изменениями и дополнениями.

Учетная политика

При ведении бухгалтерского учета Общество руководствовалось Федеральным Законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (ред. от 18.07.2017), «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н (ред. от 29.03.2017), другими положениями по бухгалтерскому учету.

Требования к раскрытию информации, содержащиеся в Положениях учтены при формировании Учетной политики и Рабочего плана счетов Общества на 2018 год. Учетная политика утверждена приказом директора;

- для целей бухгалтерского и налогового учета приказ № 21-од от 09.01.2013 года

Учетной политикой определены следующие варианты способов и методов ведения бухгалтерского и налогового учета.

Бухгалтерский учет общества осуществляется с применением комплекса компьютерных программ фирмы 1С. В обществе используются унифицированные формы, а при их отсутствии самостоятельно разработанные формы. Все используемые регистры бухгалтерского учета и первичные документы утверждаются директором и являются приложением № 2 к учетной политике.

Учетной политикой определены следующие варианты способов и методов ведения бухгалтерского и налогового учета.

Основные средства

Объекты основных средств принимались к учету по фактическим затратам на приобретение. В составе основных средств отражаются здания; сооружения, рабочие и силовые машины и оборудование; измерительные и регулирующие приборы и устройства; вычислительная техника; транспортные средства; инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь и принадлежности; многолетние насаждения; внутрихозяйственные дороги и прочие соответствующие объекты.

Начисление амортизации объектов основных средств производить независимо от результатов хозяйственной деятельности организации в отчетном периоде линейным способом.

На конец 2020 года произведена переоценка основных средств по группе «Здания».

Материально-производственные запасы

Материально - производственные запасы, включая готовую продукцию, товары, предназначенные для продажи, принимать к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости.

Активы стоимостью не более 40000 руб. за единицу и сроком службы более 12 месяцев. учитываются в составе материально- производственных запасов. В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве или при эксплуатации в организации организован контроль за их движением на за балансовом счете (сч. МЦ 04).

Материально-производственные запасы при отпуске в производство, реализации и ином выбытии списываются по средней себестоимости.

Расходы будущих периодов

Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражать в бухгалтерском балансе отдельной статьей, как расходы будущих периодов.

К расходам будущих периодов отнесены: расходы на лицензии, программное обеспечение, списываются в состав расходов по обычным видам деятельности, пропорционально количеству месяцев периода действия договора.

Учет доходов и расходов

Доходы и расходы Общества подразделяются на:

- доходы (расходы) от обычных видов деятельности

- прочие доходы (расходы)

Доходами от обычных видов деятельности является выручка от продажи продукции и товаров, поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг.

Выручка при выполнении работ, оказания услуг признается по мере готовности. Готовность строительно-монтажных работ определяется моментом (дата) подписания акта приема-сдачи работ заказчиком. По договорам строительного подряда длительность исполнения, которых более одного года либо переходящий период действия (начало, и окончание работ приходиться на разные отчетные годы) завершенность работ на отчетную дату определяется по доле выполненного объема работ в общем объеме работ по договору.

Выручка от продажи продукции (товаров), от выполнения работ (оказания услуг) составляющие 5 и более процентов от общей суммы доходов организаций за отчетный период показывается по каждому виду в отдельности.

Штрафы, пени и неустойки, признанные должником или по которым получены решения суда об их взыскании, относить на прочие доходы и расходы и до их получения или уплаты отражать в бухгалтерском балансе соответственно по статьям дебиторов или кредиторов.

Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени их оплаты - предварительной или последующей.

Все производственные затраты подразделяются на прямые и косвенные. К прямым относить затраты, непосредственно связанные с производством. К косвенным относить затраты, непосредственно не связанные с производством. Определение общей суммы затрат по видам деятельности производить путем суммирования прямых затрат по каждому виду и распределения косвенных сопутствующих затрат пропорционально заработной плате основного производственного персонала.

Налоги (учетная политика в целях налогообложения)

В целях налогового учета моментом определения налоговой базы для исчисления НДС в 2020 году считалась отгрузка товаров, услуг, выполненных работ.

Доходы и расходы при исчислении налога на прибыль определяются по методу начислений. Расходы, которые не могут быть непосредственно отнесены на затраты по конкретному виду деятельности, распределяются пропорционально доле соответствующего дохода в суммарном объеме всех доходов.

Активы стоимостью до 100000 руб. за единицу списывать на увеличение расходов (в уменьшение налоговой базы по налогу на прибыль) в составе материальных расходов

Способ начисления амортизации в целях налогового учета – линейный. Специальные коэффициенты амортизации не применять.

В целях бухгалтерского и налогового учета создавать резервы;

- сомнительных долгов

- на оплату отпусков.

- на выплату вознаграждений

Бухгалтерская отчетность

Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. В бухгалтерской отчетности данные раскрыты 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», утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н. В бухгалтерскую отчетность включены показатели, необходимые для формирования достоверного и полного представления о финансовом положении Общества, финансовых результатах его деятельности и изменениях в его финансовом положении.

Активы и обязательства отражены в отчетности по фактическим затратам за исключением основных средств и нематериальных активов, отраженных с учетом начисленной амортизации, а также активов, по которым в установленном порядке созданы резервы под снижение их стоимости.

Изменения в учетную политику

В соответствии с принятыми изменениями в законодательстве по бухгалтерскому и налоговому учету, в учетную политику на 2021 год приказом № 909-од от 30.12.2020 внесены изменения.

1. *Добавить П 1.3 «Электронный документооборот»*
2. *П.2 «Бухгалтерская отчетность» в части авансов дополнить: «Авансы предоплаты выданные в счет приобретения внеоборотных активов, запасов, срок погашения которых свыше 12 месяцев отражаются в составе прочих внеоборотных активов»*
3. *П.4.2.1 дополнить: «Активы стоимостью не более 40000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе запасов и списываются на затраты при передаче в эксплуатацию»*
4. *Во всех разделах учетной политики формулировку «Материально-производственные запасы» изменить на «Запасы».*
5. *П.4.7 дополнить следующим содержанием:*
   «Общество признает единицей запаса номенклатурный номер» (п.6 ФСБУ 5/2019)
6. *П.4.7.3 изложить в следующей редакции: «При выбытии оценивать запасы по средней себестоимости по методу средней взвешенной оценки за текущий месяц.» (п.36 ФСБУ 5/2019)»*
7. *П.4.7.4.в части расчета изложить в следующей редакции: «При обесценении запасов создавать резерв под снижение стоимости материалов, ежегодно по состоянию на 31 декабря. Резерв создается по группам аналогичных материалов.»*
8. *Добавить П.4.7.5. «На основании требования рациональности бухгалтерского учета считает ретроспективные скидки, премии, бонусы и иные преференции от поставщика несущественными, если они не превышают 5 процентов от стоимости запасов. Такие преференции отражаются в бухгалтерском учете в периоде подписания документов о предоставлении с поставщиком.» (п.6 ПБУ 1/2008).*
9. *П.4.8 «Специальная одежда и обувь» изменить:*
   « Учет спецодежды вести на счете 10 «Материалы» субсчет «Специальная одежда и обувь. Специальную одежду и обувь принимать к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. Стоимость специальной одежды и обуви не зависимо от времени эксплуатации, погашать единовременно в момент передачи работникам. Учет списанной в эксплуатацию спецодежды в течение срока эксплуатации осуществлять на забалансовом счете МЦ. 02.»
10. *П 4.12.2 дополнить: «В состав прямых затрат, которые прямо относятся к производству конкретного вида продукции, работ, услуг и включаются в фактическую себестоимость незавершенного производства и готовой продукции (работ, услуг), входят:*

    - *материальные затраты;*
    - *затраты на оплату труда основных производственных рабочих;*
    - *отчисления на социальные нужды с зарплаты производственного персонала;*
    - *амортизация оборудования основного производства;*

    Прочие производственные расходы в том числе расходы управленческого персонала, отражаются на счете 25 «Общепроизводственные расходы», считаются косвенными

и распределяются между выпущенной готовой продукцией (готовыми работами, услугами) и незавершенным производством (услугам, работам) на конец каждого месяца пропорционально заработной платы основных производственных рабочих. (п.23,24 ФСБУ 5/2019)

Общество не проверяет на обесценение незавершенное производство в части продукции (работ, услуг), по которым уже заключен основной или предварительный договор с покупателем. По прочему незавершенному производству проверка на обесценение производится по состоянию на 31 декабря отчетного года.» (п.28 ФСБУ 5/2019).

11. *Общество отражает последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 5/2019 перспективно. (п.47 ФСБУ 5/2019)*
12. *ФСБУ 25/2018, ФСБУ 6/2020 и ФСБУ 26/2020 не применять.*
13. *Внести изменения в приложение № 1 «Рабочий план счетов»*

Данные бухгалтерской отчетности приводятся в тысячах рублей

II. Расшифровка отдельных показателей отчетности

Форма № 1 «Бухгалтерский баланс»

Валюта баланса за год увеличилась на 49 % и наконец, отчетного периода составила 324310 тыс. рублей.

Основные средства (статья 1150 Бухгалтерского баланса)

По строке 1150 отражена остаточная стоимость основных средств
Балансовая стоимость основных средств на 31.12.2019 года составила 52524 тыс. рублей на 31.12.2020 года составляет 124065 тыс. рублей. Основные средства не прошедшие государственную регистрацию, но принятые в эксплуатацию и фактически используемые отражены в составе основных средств в сумме 7682 тыс.рублей.

Стоимость приобретенных основных средств в 2020 году составила 86560 тыс. рублей в том числе по договорам лизинга на сумму 84190 тыс.рублей.

Выбытие основных средств за отчетный год составило 652 тыс рублей в том числе:
- продажа основный средств – 355 тыс.рублей
- списание в связи с физическим износом – 297 тыс.рублей

Амортизационные отчисления за отчетный период в сумме 16105 тыс. руб. отражены в составе расходов по обычным видам деятельности и в составе прочих расходов.

На 31 декабря 2020 года произведена переоценка основных средств по группе «Здания»

Переоценка произведена путем пересчета его первоначальной стоимости или текущей (восстановительной) стоимости и по результатам отчета оценщика:
восстановительная стоимость составила 78412 тыс. рублей,
накопленная амортизация 33629 тыс.рублей
остаточная стоимость 44783 тыс.рублей.

В результате переоценки увеличение стоимости основных средств составило 937 тыс.рублей.

На 01.01.2020 года произошло несущественное передвижение основных средств между группами

Таблица №2

Наименование	*Балансовая стоимость*	*Накопленная амортизация на 31.12.2019*	*Группа учета ОС на 31.12.2019*	*Изменение группы учета ОС*
Автогидроподъемник ВМ-3234 г/н М296АО, 509014	*370 139,47*	*42 474,98*	*Производственный и хозяйственный инвентарь*	*Транспортные средства*
Кусторез STIHL FS 450, 7000204	*45 990,00*	*5 748,75*	*Офисное оборудование*	*Производственный и хозяйственный инвентарь*

Финансовые вложения (статья 1170 Бухгалтерского баланса)

Учет финансовых вложений ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденным Приказом Минфина РФ от 10.12.02 № 126н.(ред. от 06.04.2015)

По состоянию на 31.12.2019 г. в бухгалтерском балансе отражены финансовые вложения по приобретению доли 74% ООО «Минэл» договор №б/н от 07.11.2018г. в сумме 17500 тыс. рублей. По состоянию на 31.12.2020 года финансовые вложения отсутствуют в связи с продажей по договору б/н от 08.05.2020г.

Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства (статья 1180,1420 Бухгалтерского баланса)

В соответствии с новой редакцией ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» разницы в учете определяются «затратным методом».

По строке 1180 отражены отложенные налоговые активы на сумму 4103 тыс. рублей связанные с наличием разниц при расчете резерва по сомнительным долгам и оценочным обязательствам, разницей в оценке материалов и основных средств, отражение затрат по долгосрочным договорам строительства отраженным на конец отчетной даты способом по мере «готовности».

Таблица№3

Отложенные налоговые активы	***Сумма (тыс.рублей)***
Материалы	*13*
Основные средства	*1127*
Оценочные обязательства	*93*

Резерв по сомнительным долгам	*2049*
Себестоимость СМР	*821*

По строке 1420 отражены отложенные налоговые обязательства на сумму 13485 тыс. рублей связанные с наличием разниц в начислении амортизации по транспортным средствам (налоговый учет с коэффициентом 0,5;), разницы возникшие в результате переоценки основных средств, различная оценка материалов при списании по средней себестоимости, отражение выручки по долгосрочным договорам строительства отраженным на конец отчетной даты способом по мере «готовности» в сумме накопленных затрат, а также разницей в расчете оценочным обязательствам.

Временные разницы возникшие в результате переоценки основный средств рассчитаны перспективным методом на основании п.15 ПБУ 1/2008, результат отражен в бухгалтерском балансе(по строке 1420) и в отчете о прибылях и убытках (по строке 2530):

ОНО от результата переоценки на 01.01.2019 года составило 6633 тыс.рублей

ОНО от результата переоценки на 01.01.2020 года составило 1583 тыс.рублей

ОНО от результата переоценки на 01.01.2021 года составило 217 тыс.рублей

Таблица №4

Отложенные налоговые обязательства	***Сумма (тыс.рублей)***
Доходные вложения в МЦ	*723*
Основные средства	*10972*
Оценочные обязательства	*578*
Выручка «по мере готовности»	*1211*

Прочие внеоборотные активы (статья 1190 Бухгалтерского баланса)

В составе прочих внеоборотных активов на 31.12.2020 строка 1190 числятся расходы будущих периодов, имеющие срок списания более 12 месяцев после отчетной даты в сумме 1536 тыс.руб,.

Налог на добавленную стоимость (статья 1220 Бухгалтерского баланса)

По строке 1220 отражен налог на добавленную стоимость полученный от поставщика, но непринятый к вычету, по лизинговому имуществу в сумме 14853 тыс.рублей.

Материально-производственные запасы (статья 1210 Бухгалтерского баланса)

Учет запасов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 05/01, утвержденным приказом Минфина РФ от 09.06.01 № 44н (ред. от 16.05.2016), и Методическими указаниями по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утвержденными Приказом Минфина РФ от 28.12.2001 №119н (ред. от 24.10.2016)

Изменения и состав по строке 1210 «Запасы» даны в приложении 4 «Запасы». Стоимость материально-производственных запасов отражена в сумме фактических затрат на приобретение. Материально-производственные запасы списываются на затраты по мере отпуска в производство и эксплуатацию по средней себестоимости. Запасы были списаны на расходы по обычным видам деятельности по результатам годовой инвентаризации и при вводе в эксплуатацию. В целях обеспечения сохранности малоценных товарно-материальных ценностей организован контроль за их движением на за балансовом счете МЦ04. По результатам инвентаризации выявлены товарно-материальные ценности с низкой оборачиваемостью в течении 2020 года. Начислен резерв под обесценение товарно-материальных запасов в сумме 65 тыс. рублей.

Расшифровка резерва под снижение стоимости материалов

Таблица №5

Группа ТМЦ	***Сальдо на 31.12.2019***	***Начислено***	***Списано***	***Сальдо на 31.12.2020***
Автозапчасти	*1*			*1*
Инвентарь и хоз. принадлежности	*10*	*8*	*4*	*14*
Сырье и материалы	*43*	*8*	*1*	*50*
Итого	*54*	*16*	*5*	*65*

Расходы будущих периодов (статья 1260 Бухгалтерского баланса)

В составе расходов будущих периодов сроком списания в течение года на 31.12.2020 года отражены расходы по приобретению программного обеспечения в сумме 48 тыс.рублей и непогашенные на конец периода суммы страхования по ОСАГО и ДМС в сумме 487 тыс.рублей. выполненные этапы по незавершенным работам в сумме 6055 тыс.рублей.
Расходы будущих периодов, принятые к учету как долгосрочные отражаются в бухгалтерском балансе по статье 1190 «Прочие внеоборотные активы».

Денежные средства и денежные эквиваленты (статья 1250 Бухгалтерского баланса)

По строке 1250 отражен остаток денежных средств в кассе и на расчетном счете Общества в сумме 4211 тыс.рублей Пояснением к строке 1250 Бухгалтерского баланса является «Отчет о движении денежных средств». Отчет о движении денежных средств отражает наличие, поступление и расходование денежных средств в организации за отчетный и предыдущий год.

Дебиторская задолженность (статья 1230 Бухгалтерского баланса)

Дебиторская задолженность в Бухгалтерском балансе по состоянию на 31 декабря 2020 года составила в сумме 127610 тыс. руб.

Долгосрочная дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2020 отражена в строке 1190 бухгалтерского баланса «Прочие внеоборотные активы»

Дебиторская задолженность отражена за минусом созданного резерва по сомнительным долгам и по авансам выданным отражена за минусом суммы НДС.

В состав дебиторской задолженности, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты, входит:

Таблица №6

Наименование	**Остаток на 31.12.2019**	**Остаток на 31.12.2020**
Задолженность покупателей и заказчиков	*30885*	*79238*
Авансы выданные	*2005*	*4534*
Прочие дебиторы	*3929*	*43838*
Итого:	***36819***	***127610***

В прочей дебиторской задолженности отражен выданный беспроцентный займ ООО «Корпорации СТС» в сумме 43000 тыс.рублей со сроком гашения 20.07.2021г.

На 31.12.2020 года начислен резерв по сомнительным долгам в сумме 25074 тыс.рублей. Резерв начислен на основании инвентаризации расчетов с дебиторами и кредиторами. Сомнительной считается задолженность не обеспеченная гарантиями, не погашена в установленные договором сроки.

Таблица №7

Контрагент	**Дебиторская задолженность на 31.12.2020**	**Резерв по сомнительным долгам на 31.12.2020**
АО СУПТР-10	*19824*	*19824*
АО «ЮТЭК-РС» (переданная задолженность ООО «Минэл»)	*3493*	*3493*
ОАО МО-69	*739*	*739*
ООО СК Наш Дом	*423*	*423*
УК Петрофонд	*101*	*101*
УЖКХ и С Октябрьского района	*145*	*145*

ИП Нафикова	*61*	*61*
ООО Севервтормет	*55*	*55*
Прочие	*127843*	*233*
Итого:	*152684*	*25074*

Финансовые вложения краткосрочные (статья 1240 Бухгалтерского баланса)

В 2020 году Обществом предоставлен займ АО «ЮТЭК-Региональные сети» по дополнительному соглашению № 1 от 09.12.2020 к договору займа 59/20-Кода от 11.06.2020 в сумме 3700 тыс. рублей с начислением процентов 0,75% годовых от ставки рефинансирования, со сроком гашения 10.06.2021 года. Ранее выданный займ ООО «Минэл» в сумме 89550 тыс. рублей погашен.

Кредиторская задолженность (статья 1520 Бухгалтерского баланса)

Кредиторская задолженность в Бухгалтерском балансе по состоянию на 31 декабря 2020 года отражена в сумме 82185 тыс. руб.

Кредиторская задолженность по авансам полученным отражена в бухгалтерском балансе за минусом суммы НДС.

В состав краткосрочной кредиторской задолженности, входит:

Таблица №8

Наименование	***Остаток на 31.12.2019***	***Остаток на 31.12.2020***
Задолженность поставщикам и подрядчикам	*3883*	*2579*
Задолженность перед персоналом организации	*5777*	*10810*
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	*2887*	*6241*
Задолженность по налогам и сборам	*18365*	*21618*
Задолженность прочим кредиторам	*40050*	*39686*
Авансы полученные	*31791*	*1251*
Итого:	***102753***	***82185***

В составе прочей кредиторской задолженности на 31.12.2020г наибольшую часть составляет краткосрочная задолженность за минусом выданного аванса перед лизинговыми компаниями АО «ТАЛК», ООО ЛК «Лизинг Инвест» в сумме 34623 тыс. рублей которая будет погашена в течении года,

АО «ЮТЭК-Региональные сети» в сумме 5638 тыс.рублей ,в следующем составе

- за аренду имущества 3703 тыс.рублей, (текущая)

-авансы полученные 1489 тыс.рублей

-задолженность за материалы 445 тыс.рублей

В составе задолженности отражена задолженность перед персоналом организации, внебюджетными фондами и по налогам и сборам за 4 квартал 2020 года, которая будет погашена в течении 1 квартала 2020 года.

Движение по строке 1250 и 1500 отражены в приложении №5 «Дебиторская и кредиторская задолженность».

Капитал и резервы

В течении 2020 года уставный капитал остался без изменения.

В соответствии с учредительными документами общество создает резервный капитал в размере не менее 5 % уставного капитала.

По строке 1310 отражен уставный капитал Общества в сумме 1604 тыс.рублей.

По строке 1360 отражен начисленный в соответствии с учредительными документами резервный капитал в сумме 80 тыс. рублей и начисленный по решению акционеров (протокол № 23 от 09.06.09г.).

По строке 1340 отражены результаты переоценки основных средств на конец периода.

По строке 1370 отражена нераспределенная прибыль/убыток на конец отчетного периода рассчитанная с учетом правил, предусмотренных ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль», прибыль в сумме 136947 тыс. рублей, прибыль отчетного года составляет 93278 тыс. рублей.

Долгосрочные обязательства (статья 1400 Бухгалтерского баланса)

В 2018 году Обществу предоставлен долгосрочный займ Основным обществом АО «ЮТЭК-Региональные сети сроком на 4 года в сумме 27800 тыс. рублей, в течении 2020 года в соответствии с графиком платежей погашено 7320 тыс.рублей, остаток на конец отчетного периода отражен в сумме 14636 тыс.рублей.

По строке 1450 «Прочие обязательства» отражена долгосрочная задолженность за минусом выданного аванса по лизинговому имуществу в сумме 36667 тыс.рублей.

Доходы будущих периодов (статья 1530 Бухгалтерского баланса)

По строке 1530 отражена не погашенная сумма в размере 52 тыс.рублей задолженность по договору с Центром занятости населения, предоставления денежных средств на организацию рабочего места. Задолженность погашается по мере начисления амортизации.

Оценочные обязательства (статья 1540 Бухгалтерского баланса)

В целях равномерного включения предстоящих расходов в издержки производства или обращения отчетного периода Общество создает резерв на выплату отпусков. Суммы на конец отчетного года определяются исходя соответственно из числа дней неиспользованного отпуска умноженного на среднюю заработанную плату за один календарный день плюс страховые взносы в Пенсионный фонд, ФОМС, ФСС, в том числе и от несчастных случаев на производстве.

Таблица №9

Вид обязательства (краткосрочные)	***Остаток на 31.12.2019г.***	***Начислено***	***Использовано.***	***Списано как избыточный***	***Остаток на 31.12.2020г***
Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков	*4918*	*23006*	*23214*	*608*	*4102*
Резерв на выплату вознаграждения	*854*	*1119*	*994*	*159*	*820*
ИТОГО оценочные обязательства (стр.1540)	*5772*	*24125*	*24208*	*767*	*4922*

Условные обязательства и активы

По состоянию на отчетную дату у Общества отсутствует информация о фактах хозяйственной деятельности, предполагающих возникновение у Общества условных обязательств и условных активов.

Форма № 2 «Отчет о финансовых результатах»

Учет выручки и прочих доходов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 32н. (ред. от 06.04.2015)

Выручка (нетто) по итогам 2020 года составила 488579 тыс.рублей ,что выше уровня 2019 года на 67,21 % .

Структура реализации (строка 2110)

Таблица №10

п/п	***Наименование***	***2019 год***		***2020 год***	
		сумма тыс.руб.	***уд.вес %***	***сумма тыс.руб.***	***уд.вес %***
1	*Централизованное электроснабжение*	*271163*	*92,8*	*401736*	*82,23*
	оперативно-диспетчерское управление	*9716*		*38885*	*7,96*
	информационное обслуживание	*7743*		*18436*	*3,77*
2	*Децентрализованное электроснабжение*	*3643*	*1,25*	*1606*	*0,33*
3	*Строительно-монтажные работы в т.ч*	*9221*	*3,16*	*10221*	*2,09*
	Технологическое присоединение	*2494*	*0,85*	*8971*	*1,84*

5	Тех.обслуживание сетей	5356	1,83	6816	1,40
6	Прочая реализация	325	0,11	1908	0,39
	Итого	292202	100	488579	100

Общество формирует полную себестоимость видов продукции, которая определяется в целом по Обществу как стоимостная оценка используемых в процессе производства видов продукции природных ресурсов, сырья, материалов, топлива, энергии, основных фондов, трудовых ресурсов, а также других затрат на ее производство и реализацию

Себестоимость проданных товаров, работ, услуг в сумме 311760 тыс.рублей, увеличилась на 66,88 %.

Структура себестоимости (строка 2120)

Таблица№ 11

п/п	Наименование	2019 год		2020 год	
		сумма тыс.руб.	уд.вес %	сумма тыс.руб.	уд.вес %
1	Централизованное электроснабжение	169606	90,79	233413	74,87
	оперативно-диспетчерское управление	7799		32225	10,34
	информационное обслуживание	13150		20127	6,46
2	Децентрализованное электроснабжение	2982	1,60	1679	0,54
3	Строительно-монтажные работы в т.ч	7046	3,77	8801	2,82
	Технологическое присоединение	2330	1,25	6422	2,06
4	Тех.обслуживание сетей	4439	2,38	5198	1,67
5	Прочая реализация	415	0,22	3895	1,25
	Итого	186818	100	311760	100

Основной доход по обычным видам деятельности Общество получило при оказании услуг в централизованной зоне электроснабжения.

По строке 2340 отражены прочие доходы Общества в сумме 24621 тыс.рублей.

По строке 2350 отражены прочие расходы Общества на сумму 75320 тыс. рублей Убыток от прочих операций за год составил 50699 тыс. рублей.

Прочие доходы и расходы состоят из следующих статей:

Таблица № 12

	Наименование статей	Доходы	Расходы	Прибыль/(убыток)
1	Доходы/расходы от реализации прочего имущества	152	68	84
2	Доходы/расходы в виде образованных резервов	996	3839	(2843)

3	Доходы/расходы от реализации основных средств	17		17
4	Доходы/расходы в связанные от сдачи имущества в аренду	3281	3356	(75)
5	Доходы (расходы), связанные с реализацией прочих работ, услуг	224	282	(58)
6	Доходы (расходы), связанные с безвозмездным получением имущества, работ, услуг	56	32	24
7	Доходы (расходы), связанные с реализацией ценных бумаг	19163	17500	1663
8	Штрафы, пени, неустойки, возмещение ущерба	61	26	35
9	Списание дебиторской/кредиторской задолженности	4	37	(33)
10	Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд		151	(151)
11	Возмещение затрат	136	129	7
12	Госпошлина к получению/уплате		180	(180)
13	Услуги банка		315	(315)
14	Излишки/недостачи по результатам инвентазизации	373		373
15	Прибыль/убыток прошлых лет	158	23	135
16	Выплаты предусмотренные коллективным договором		351	(35)
17	Единовременные выплаты к праздникам и юбилейным датам		7286	(7286)
18	Расходы на коллективные мероприятия		226	(226)
19	Благотворительная помощь		40200	(40200)
20	Услуги регистратора		76	(76)
21	Членский взнос СРО		140	(140)
	Аренда имущества		711	(711)

22	непроизводственного характера			
23	НДС не принимаемый к вычету		101	(101)
24	Амортизация ос непроизводственного назначения		29	(29)
25	Прочие		262	(262)

Информация о возникших и погашенных временных разницах, приводящих к образованию ОНА (ОНО), определение отложенного налога на прибыль приведена в таблице, тыс. руб.:

Таблица №13

Показатели	Остаток на 31.12.2019	Остаток на 31.12.2020	Корректировка сч.99	ВР с суммы переоценки, сч.83	Дебетовый оборот	Кредитовый оборот	Итого, оборот
ОНА	2 775	4 103	73	-	1 449	(194)	1 255
ОНО	(855)	(13 485)	48	(8 433)	227	(4 472)	(4 245)
Итого, отложенный налог на прибыль (ст.2412 Отчета о финансовых результатах)							(2 990)

Несущественные корректировки при расчете налога на прибыль в сумме 121 тыс.рублей , образовались в результате пересчета временных разниц в связи с не верно примененной ставкой при расчете разниц в предыдущие периоды.

Временные разницы возникшие в результате переоценки основный средств отражены перспективным методом на основании п.15 ПБУ 1/2008, результат отражен в бухгалтерском балансе (по строке 1420) и в отчете о прибылях и убытках (по строке 2530):

ОНО от результата переоценки на 01.01.2019 года составило 6633 тыс.рублей

ОНО от результата переоценки на 01.01.2020 года составило 1583 тыс.рублей

ОНО от результата переоценки на 01.01.2021 года составило 217 тыс.рублей

Постоянные налоговые расходы за период составили 9734 тыс.рублей.

Условный расход по налогу на прибыль за отчетный период 25723 тыс. руб.

Налоговая база для исчисления налога на прибыль за 2020 год составила 162334 тыс. руб.

Текущий налог на прибыль за 2020 год составляет 32467 тыс. руб.

По строке 2400 отражена чистая прибыль за 2020 год в сумме 93278 тысяч рублей.

Отчет о движении денежных средств

Отчет о движении денежных средств сформирован в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету № 23/2011 «Отчет о движении денежных средств» утвержденным Приказом Минфина РФ от 02 февраля 2011г. №11н.

В отчете о движении денежных средств свернуто отражаются косвенные налоги (НДС) в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам

и подрядчикам и платежей в бюджетную систему Российской Федерации и возмещения из нее.

Расшифровка строки 4119 «прочие поступления» Отчета о движении денежных средств за 2019 год.

Таблица №14

Прочие поступления	***Сумма***
Возврат ошибочно перечисленных денежных средств	*2133*
Ошибочно поступившие ДС	*87*
Возврат денежных средств за обеспечение конкурсных процедур	*286*
Компенсация затрат по договорам возмещения (Центр занятости)	*108*
Поступления по возмещению ущерба	*184*
Возврат подотчетных сумм	*234*
Возврат заработной платы	*13*
Поступления по страховым случаев	*61*
Поступление процентов	*2704*
Доходы от возмещения временно свободных средств	*27*
ИТОГО	***5837***

Расшифровка строки 4129 «прочие платежи» Отчета о движении денежных средств за 2019 год.

Таблица № 15

Прочие платежи	***Сумма***
Возврат ошибочно поступивших средств	*119*
Расчеты по налогу на имущество	*744*
Расчеты по транспортному налогу	*142*
Расчеты по земельному налогу	*124*

Прочие платежи	*Сумма*
Расчеты с подотчетными лицами	*1827*
Расчеты с персоналом по прочим операциям (социальные гарантии)	*643*
Расчеты по имущественному личному и добровольному страхованию	*3371*
Расчеты на управление капиталом	*59*
Членские взносы (СРО)	*140*
Прочие расчеты с разными дебиторами, кредиторами	*100*
Расчеты в рамках благотворительности	*40200*
Расчеты с банками	*317*
Денежные средства направленные на обеспечение конкурсных процедур	*476*
Штрафы, пени, неустойки в том числе по налогам и сборам	*28*
Подготовка и переподготовка кадров	*183*
Праздничные, спортивные мероприятия	*357*
Почтовые, представительские расходы	*193*
Возврат ранее выданного аванса	*31787*
Приобретение лицензий, право пользования	*475*
Госпошлина	*185*
ИТОГО	***81470***

Информация о забалансовых счетах

Арендованные основные средства

Общество в 2020 году вело свою деятельность с использованием арендованных основных средств: зданий, оборудование, транспортных средств. Все арендованные основные

средства на 31 декабря 2020 года составили 98742 тыс. руб., в оценке указанной в договоре, то есть согласованной с арендодателем.

Таблица №16

Наименование показателей	***По состоянию***
	на 31.12.2020 г.
Здания	*57565*
Оборудование	*375*
Транспортные средства	*40789*
Земельный участок	*13*
ИТОГО	***98742***

Выданные обеспечения обязательств

Таблица № 17

Контрагент	***Вид обеспечения***	***по состоянию на 31.12.2020***
Администрация сельского поселения Перегребное	*Контракт*	*21*
Администрация сельского поселения Сергиное	*Контракт*	*11*
Администрация городского поселения Октябрьское	*Контракт*	*29*
Администрация городского поселения Приобье	*Контракт*	*208*
ИТОГО	***тыс. руб.***	***269***

Полученные обеспечения обязательств

Обеспечения обязательств и платежей полученные на отчетную дату отсутствуют.

Информация о товарно-материальных ценностях на ответственном хранении:

Таблица №16

Наименование показателя	***Ед. измерения***	***по состоянию на 31.12.2020***
ТМЦ для монтажа, принятое на ответственное хранение	*тыс. руб.*	*140123*
ИТОГО	***тыс. руб.***	***140123***

III. Сведения о непрерывности деятельности

На конец отчетного периода чистые активы Общества имеют положительное значение и составляют 172 416 тыс.рублей.

На момент составления отчетности руководство не намеревается ликвидировать Общество или прекратить деятельность и не имеет реальной альтернативы таким мерам. Руководство не располагает информацией о существенных неопределенностях, связанных с событиями или условиями, которые могут вызывать существенное сомнение в способности Общества продолжать деятельность на непрерывной основе.

Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности, а, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном Обществом порядке.

IV. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по АО «ЮТЭК-Кода»

V.

В 2020 году акционерами не было принято решение о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.

VI. Информация о связанных сторонах

Таблица №18

№ п/п	Наименование связанной стороны	Вид операции	Объем совершенных операций	Характер отношений
1	АО «Югорская территориальная энергетическая компания-Региональные сети»	18/20-Кода от 09.01.2020 Техническое обслуживание стационарных и переносных дизельных агрегатов	47670,80	Единственный акционер
2	АО «Югорская территориальная энергетическая компания-Региональные сети»	30/20-Кода от 03.02.2020 Техническое обслуживание стационарных и переносных дизельных агрегатов	134945,06	Единственный акционер

3	АО «Югорская территориальная энергетическая компания-Региональные сети»	43/20-Кода от 31.03.2020-Продажа МЦ	1145,16	Единственный акционер
4	АО «Югорская территориальная энергетическая компания-Региональные сети»	50/20-Кода от 01.04.2020-Техническое обслуживание стационарных и переносных дизельных агрегатов	439593,70	Единственный акционер
5	АО «Югорская территориальная энергетическая компания-Региональные сети»	55/20-Кода от 21.05.2020 Соглашение о возмещении затрат на обслуживание тахографов	37200	Единственный акционер
6	АО «Югорская территориальная энергетическая компания-Региональные сети»	69/20-Кода от 23.06.2020 Соглашение о возмещении затрат на обслуживание тахографов	60000	Единственный акционер
7	АО «Югорская территориальная энергетическая компания-Региональные сети»	96/20-Кода от 10.11.2020-Соглашение о возмещении затрат на негарантийный ремонт	85860,00	Единственный акционер
8	АО «Югорская территориальная энергетическая компания-Региональные сети»	9/20-Кода от 10.11.2020-Соглашение о возмещении затрат на негарантийный ремонт	73988,88	Единственный акционер
9	АО «Югорская территориальная энергетическая компания-Региональные сети»	10088-пр/20 от 31.01.2020-Хранение ТМЦ	152542,32	Единственный акционер
10	АО «Югорская территориальная энергетическая компания-Региональные сети»	10258-ТО и ТР/18 от 30.04.2020- оказание услуг по оперативно-техническому управлению, техническому обслуживанию и выполнение аварийно-восстановительных работ электросетевых объектов п.Талинка	18381400,98	Единственный акционер
11	АО «Югорская территориальная энергетическая компания-Региональные сети»	Дополнительное соглашение № 1 к договору Р-100 от 09.12.2020, перевод долга ООО «Минэл»	3492696,73	Единственный акционер
12	АО «Югорская территориальная энергетическая компания-Региональные сети»	Дополнительное соглашение № 1 к договору Р-103 от 09.12.2020, перевод долга ООО «Минэл»	215112,20	Единственный акционер
13	АО «Югорская территориальная энергетическая компания-Региональные сети»	8137-пр/18 от 02.04.2018 Агентский договор	990346,88	Единственный акционер
14	АО «Югорская территориальная энергетическая компания-Региональные сети»	Договор 8448-ТОиТР/18 от 10.07.18 оказание услуг по оперативно-техническому управлению, техническому обслуживанию и выполнение аварийно-восстановительных работ электросетевых объектов	532812634,82	Единственный акционер
15	АО «Югорская территориальная энергетическая компания-Региональные сети»	Договор подряда №8421-пр/18 от 20.08.2018 выполнение строительно-монтажных и пусконалодочных работ	466514,40	Единственный акционер
16	АО «Югорская территориальная энергетическая компания-Региональные сети»	Договор подряда №9485-пр/19 от 02.07.2019 выполнение строительно-монтажных и пусконалодочных работ	15656135,69	Единственный акционер

17	АО «Югорская территориальная энергетическая компания-Региональные сети»	Договор№7808-пр/17 от 29.09.2017-отключение/подключение э/э	166554,94	Единственный акционер
18	АО «Югорская территориальная энергетическая компания-Региональные сети»	Договор№10257 от 30.04.2020-Купля-продажа МЦ	33673,20	Единственный акционер
19	АО «Югорская территориальная энергетическая компания-Региональные сети»	Договор№10257 от 30.04.2020-Купля-продажа МЦ	444945,56	Единственный акционер
20	АО «Югорская территориальная энергетическая компания-Региональные сети»	Договор займа № 8822-пр/18 от 26.11.2018	7317876,00	Единственный акционер
21	АО «Югорская территориальная энергетическая компания-Региональные сети»	Договор аренды транспорта 9133-ар/19 от 01.02.2019	771213,12	Единственный акционер
22	АО «Югорская территориальная энергетическая компания-Региональные сети»	Договор аренды транспорта 9132-ар/19 от 01.02.2019	1832529,12	Единственный акционер
23	АО «Югорская территориальная энергетическая компания-Региональные сети»	Договор аренды транспорта №1394-ар/12 от 18.12.12	599886,72	Единственный акционер
24	АО «Югорская территориальная энергетическая компания-Региональные сети»	Договор аренды транспорта №1526-ар/13 от 26.02.13г.	539776,68	Единственный акционер
25	АО «Югорская территориальная энергетическая компания-Региональные сети»	Дог.ар. зданий№6844-ар/16 от 30.09.16г.-БМЗ	31641385,56	Единственный акционер
26	АО «Югорская территориальная энергетическая компания-Региональные сети»	Дог.ар.ген.ус №4743-ар/14 от 28.01.15г.	52761,12	Единственный акционер
27	АО «Югорская территориальная энергетическая компания-Региональные сети»	Дог.ар.свар.обор. №1964-ар/13 от 01.07.13г.по 01.07.18	26290,80	Единственный акционер
28	АО «Югорская территориальная энергетическая компания-Региональные сети»	Договор аренды транспорта № 9201-ар/18 от 06.02.2019	3073559,40	Единственный акционер
29	АО «Югорская территориальная энергетическая компания-Региональные сети»	Договор аренды транспорта № 9481-ар/19 от 11.06.2019 г.	95048,12	Единственный акционер
30	АО «Югорская территориальная энергетическая компания-Региональные сети»	Договор аренды транспорта № 9488-ар/19 от 18.06.2019 г.	246671,76	Единственный акционер
31	АО «Югорская территориальная энергетическая компания-Региональные сети»	Договор аренды транспорта № 9489-ар/19 от 18.06.2019 г.	638938,08	Единственный акционер
32	АО «Югорская территориальная энергетическая компания-	Договор аренды транспорта №1527-ар/13 от 26.02.13г.по 31.03.18	531848,40	Единственный акционер

	Региональные сети»			
33	АО «Югорская территориальная энергетическая компания-Региональные сети»	Договор аренды транспорта №1551-ар/13 от 12.03.13г.по 15.03.18	230397,96	Единственный акционер
34	АО «Югорская территориальная энергетическая компания-Региональные сети»	Договор аренды транспорта №1601-ар/13 от 28.02.13г.по 01.03.18	122392,27	Единственный акционер
35	АО «Югорская территориальная энергетическая компания-Региональные сети»	Договор аренды транспорта №1639-ар/13 от 29.03.13г.по 31.03.18	317887,80	Единственный акционер
36	АО «Югорская территориальная энергетическая компания-Региональные сети»	Договор аренды транспорта №6547-ар/16 от 16.03.16г.по 31.12.17	46159,68	Единственный акционер
37	АО «Югорская территориальная энергетическая компания-Региональные сети»	Договор аренды транспорта №6750-ар/16 от 01.09.16г.по 31.12.17	806073,48	Единственный акционер
38	АО «Югорская территориальная энергетическая компания-Региональные сети»	Договор аренды транспорта 9996-ар/19 от 07.11.2019	52717,60	Единственный акционер
39	АО «Югорская территориальная энергетическая компания-Региональные сети»	Договор аренды транспорта №7248-ар/17 от 10.04.2017г.	652899,36	Единственный акционер
40	АО «Югорская территориальная энергетическая компания-Региональные сети»	Договор аренды транспорта №8035-ар/18-МКСМг.№7744 УН 86	854287,80	Единственный акционер
41	АО «Югорская территориальная энергетическая компания-Региональные сети»	Договор аренды транспорта №8036-ар/18-ГАЗ-33023,ГАЗ-27527	690831,36	Единственный акционер
42	АО «Югорская территориальная энергетическая компания-Региональные сети»	Договор аренды транспорта №7379-ар/17 от 30.06.17 - а/м Тойота	60258,93	Единственный акционер
43	АО «Югорская территориальная энергетическая компания-Региональные сети»	Договор аренды транспорта №7712-ар от 28.09.17 по 31.12.18-м/л Салют с мотором	404427,36	Единственный акционер
44	АО «Югорская территориальная энергетическая компания-Региональные сети»	Дополнительное соглашение № 1 к договору займа 161/19 от 09.12.2020, перевод долга ООО «Минэл»	143519,21	Единственный акционер
45	АО «Югорская территориальная энергетическая компания-Региональные сети»	Дополнительное соглашение № 1 к договору займа 59/20 от 09.12.2020, перевод долга ООО «Минэл»	112402,68	Единственный акционер
46	АО «Югорская территориальная энергетическая компания-Региональные сети»	Дополнительное соглашение № 1 к договору займа от 09.12.2020, перевод долга ООО «Минэл»	2198133,16	Единственный акционер
47	АО «Югорская территориальная энергетическая компания-Региональные сети»	Договор аренды транспорта №10714-ар/20 от 07.10.2020	13285,68	Единственный акционер

48	АО «Югорская территориальная энергетическая компания-Региональные сети»	Договор аренды транспорта №10235-ар/19 от 07.04.2020	98739,22	Единственный акционер
49	АО «Югорская территориальная энергетическая компания-Региональные сети»	Договор аренды транспорта №10714-ар/20 от 07.10.2019	31654,66	Единственный акционер
50	АО «Югорская территориальная энергетическая компания-Региональные сети»	Договор аренды транспорта №10414-ар/20 от 27.07.2020	121031,14	Единственный акционер
51	ООО "КОРПОРАЦИЯ СТС"	Договор № 67/20-Кода от 15.07.2020 Беспроцентный займ	43000000	Группа лиц
52	ООО "МинЭл "	Договор № 3/20-Кода от 01.01.2019 - обслуживание уличного освещения	186000,00	Группа лиц
53	ООО "МинЭл "	Договор № 70/20-Кода от 01.07.2020 - обслуживание уличного освещения	124000,00	Группа лиц
54	ООО "МинЭл "	Договор № 1-20 от 31.03.2020 Договор купли-продажи МЦ	99668,40	Группа лиц
55	ООО "МинЭл "	Договор № 2-20 от 30.04.2020 Договор купли-продажи МЦ	98817,60	Группа лиц
56	ООО "МинЭл "	Договор № 3-20 от 29.05.2020 Договор купли-продажи МЦ	99762,00	Группа лиц
57	ООО "МинЭл "	Договор № 4-20 от 29.06.2020 Договор купли-продажи МЦ	99210,00	Группа лиц
58	ООО "МинЭл "	Договор № 5-20 от 31.07.2020 Договор купли-продажи МЦ	99792,00	Группа лиц
59	ООО "МинЭл "	Договор № 6-20 от 31.08.2020 Договор купли-продажи МЦ	98475,60	Группа лиц
60	ООО "МинЭл "	Договор № 7-20 от 30.09.2020 Договор купли-продажи МЦ	98565,60	Группа лиц
61	ООО "МинЭл "	Договор № 8-20 от 01.10.2020 Договор купли-продажи МЦ	76396,80	Группа лиц
62	ООО "МинЭл "	Договор № 9-20 от 26.10.2020 Договор купли-продажи МЦ	66847,20	Группа лиц
63	ООО "КОМТРАНСАВТО "	Договор № 51/20-Кода от 18.05.2020 Аренда ТС	1004314,58	Группа лиц
64	АО "ЮТЭК-Покачи"	Договор № 52/20-Кода от 16.09.2020 Аренда ТС	1428905,27	Группа лиц
65	АО "ЮГРА-ЭКОЛОГИЯ"	173/19-Кода от 01.11.2019 - Аренда нежилого помещения	38568,64	Группа лиц
66	АО "ЮГРА-ЭКОЛОГИЯ"	63/20-Кода аренда ТС без экипажа от 26.06.2020	444529,22	Группа лиц
67	АО "ЮГРА-ЭКОЛОГИЯ"	78/20-Кода от 13.10.2020	90171,79	Группа лиц
68	АО "ЮГРА-ЭКОЛОГИЯ"	79/20-Кода от 13.10.2020	82151,02	Группа лиц

69	АО "ЮГРА-ЭКОЛОГИЯ"	80/20-Кода от 13.10.2020	46787,82	Группа лиц
70	АО "ЮГРА-ЭКОЛОГИЯ"	81/20-Кода от 13.10.2020	38767,05	Группа лиц
71	АО "ЮГРА-ЭКОЛОГИЯ"	82/20-Кода от 10.09.2020	68041,78	Группа лиц
72	АО "ЮГРА-ЭКОЛОГИЯ"	83/20-Кода от 13.10.2020	2381,22	Группа лиц
73	АО "ЮГРА-ЭКОЛОГИЯ"	86/20-Кода от 01.09.2020 г. Монтажные работы уличного освещения	92389,20	Группа лиц
74	АО "ЮГРА-ЭКОЛОГИЯ"	№ 19-20 от 11.08.2020 г. Услуги по поставке карьерного песка	484332,80	Группа лиц
75	АО "ЮГРА-ЭКОЛОГИЯ"	№ 20-20 от 11.08.2020 г. Услуги по поставке карьерного песка	211895,60	Группа лиц
76	АО "ЮГРА-ЭКОЛОГИЯ"	№ 20/20 от 27.01.2020 г.-услуги ВЗТ-75	673744,68	Группа лиц
77	АО "ЮГРА-ЭКОЛОГИЯ"	№ 32/20 от 26.01.2020 г.-перевозка ВЗТ-75	42000,00	Группа лиц
78	АО "ЮГРА-ЭКОЛОГИЯ"	№ 41/20 от 30.07.2020 г.-услуги БМ-10	355910,40	Группа лиц
79	АО "ЮГРА-ЭКОЛОГИЯ"	Договор № 00-014338 от 01.01.2020 Вывоз и утилизация ТБО	49601,16	Группа лиц
80	АО "ЮГРА-ЭКОЛОГИЯ"	Договор № 00-016056 от 22.04.2020 Вывоз и утилизация ТБО	42246,52	Группа лиц
81	АО "ЮГРА-ЭКОЛОГИЯ"	Договор №558 от 01.01.2019 Вывоз и утилизация ТБО	28319,76	Группа лиц
82	ООО "ТЭККОНС"	Договор № 103/19-Кода аренда помещения от 06.08.2019	24000,00	Группа лиц
83	ООО "ТЭККОНС"	Договор № б/н от 31.03.2020 Уступка требования	767278,19	Группа лиц
Итого			**678181717,45**	

Основным управленческим персоналом Общества являются
Директор

За отчетный год управленческому персоналу начислено краткосрочных вознаграждений (заработная плата, разовые премии в соответствии с трудовыми договорами, штатным расписанием, действующим коллективным договором и Российским законодательством, доходы в натуральной форме а также начисленные страховые взносы) в сумме 4610,11 тыс.рублей

Других сделок с аффилированными лицами в отчетном периоде не было.

VII. Прочие пояснения

Государственной помощи за отчетный период Общество не получало.

Реорганизация Общества не производилась.

Чрезвычайные факты хозяйственной жизни отсутствовали.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2020 год составлена до рассмотрения итогов деятельности организаций за отчетный период и не учитывает решений о распределении прибыли.

Директор АО ЮТЭК-Кода» *С.В. Заплатин*

26.02.2020г.