

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			31	12	2018
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	35.12.00		
Организационно-правовая форма / форма собственности					
Открытое Акционерное Общество	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					

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5	Основные средства	1150	47 516	15 494	16 638
	в том числе:				
23	Основные средства в организации	11501	46 258	14 384	14 173
24	Вложения во внеоборотные активы		1 258	1 110	2 464
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
5	Финансовые вложения	1170	17 500	-	-
6	Отложенные налоговые активы	1180	2 162	15	13
6	Прочие внеоборотные активы	1190	53	-	-
	Итого по разделу I	1100	67 231	15 509	16 650
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
7;27	Запасы	1210	7 602	9 537	11 663
	в том числе:				
	Материалы	12101	7 602	9 114	11 282
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	9	30	30
8;28	Дебиторская задолженность	1230	9 378	17 198	95 776
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	70
8	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	27	582	614
7	Прочие оборотные активы	1260	328	215	309
	Итого по разделу II	1200	17 344	27 562	108 462
	БАЛАНС	1600	84 575	43 071	125 112

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
9	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 604	1 604	1 604
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
5;9	Переоценка внеоборотных активов	1340	33 163	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
9	Резервный капитал	1360	80	160	160
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(33 989)	(74 988)	3 359
	Итого по разделу III	1300	858	(73 224)	5 123
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
10	Заемные средства	1410	27 800	-	-
6	Отложенные налоговые обязательства	1420	288	136	91
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	28 088	136	91
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
8;29	Кредиторская задолженность	1520	52 993	111 928	114 952
	в том числе:				
10	Расчеты по налогам и сборам	15201	14 204	11 575	9 664
10	Доходы будущих периодов	1530	83	4	-
10	Оценочные обязательства	1540	2 553	4 227	4 946
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	55 629	116 159	119 898
	БАЛАНС	1700	84 575	43 071	125 112

Руководитель


 (подпись)
Заплатин Сергей
Владимирович

(расшифровка подписи)

11 марта 2019 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2018
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	35.12.00		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Открытое Акционерное Общество	по ОКОПФ / ОКФС	47	49	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
11	Выручка	2110	221 143	139 823
	в том числе:			
	услуги по ТО и ТР в зоне централизованного электроснабжения		177 057	96 043
	оперативно-диспетчерское управление		9 800	10 516
	информационное обслуживание		8 103	8 015
	услуги по ТО и ТР в зоне децентрализованного электроснабжения		3 049	3 044
	техническое обслуживание сетей и объектов, обслуживание уличного освещения		4 855	4 793
	строительно-монтажные работы		13 200	14 730
	технологическое присоединение		2 527	2 345
	услуги по ТО и ТР в зоне централизованного электроснабжения, прочие		1 546	-
12	Себестоимость продаж	2120	(139 399)	(136 166)
	в том числе:			
	строительно-монтажные работы		(12 636)	(15 472)
	технологическое присоединение		(4 758)	(2 286)
	услуги по ТО и ТР в зоне централизованного электроснабжения, прочие		(528)	-
	техническое обслуживание сетей и объектов, обслуживание уличного освещения		(3 778)	(2 341)
	услуги по ТО и ТР в зоне децентрализованного электроснабжения		(3 129)	(3 651)
	информационное обслуживание		(6 213)	(5 954)
	оперативно-диспетчерское управление		(7 900)	(7 096)
	услуги по ТО и ТР в зоне централизованного электроснабжения		(99 592)	(99 249)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	81 744	3 657
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	81 744	3 657
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	2
	Проценты к уплате	2330	-	(13)
12	Прочие доходы	2340	2 082	21 001
	в том числе:			
	Доходы, связанные с ликвидацией основных средств	23401	-	51
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23402	296	73
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23403	1 054	20 157
	Прочие внереализационные доходы	23404	353	354

12	Прочие расходы	2350	(31 046)	(100 705)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23501	-	(129)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23502	(22 597)	(20 391)
	Расходы на услуги банков	23503	(681)	(695)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23504	(153)	(200)
	Прочие внереализационные расходы	23505	(6 695)	(78 879)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	52 780	(76 058)
	Текущий налог на прибыль	2410	(13 823)	(592)
13	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 283)	(15 842)
14	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(151)	(45)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	2 147	2
	в том числе:			
14			-	-
14	Прочее	2460	(35)	(194)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	40 918	(76 887)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	33 163	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	74 081	(76 887)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель


 (подпись)
Заплатин Сергей
Владимирович

(расшифровка подписи)

11 марта 2019 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2018 г.

за Январь - Декабрь 2018 г.				
Организация	Акционерное общество "Югорская территориальная энергетическая компания-Кода"	Идентификационный номер налогоплательщика	Форма по ОК/УД	
			0710003	
Вид экономической деятельности	Деятельность по обеспечению работоспособности электросетей, Передача электроэнергии	ИНН	Дата (число, месяц, год)	
			31	12 2018
Организационно-правовая форма / форма собственности	Открытое Акционерное Общество	по ОКПО	73163371	
			8614006270	
Общество	Иная смешанная / организация	по ОКВЭД	35.12.00	
			47	49
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКФС	47	
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 2016 г.	3100	1 604	-	-	160	3 359	5 123
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(75 423)	(75 423)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(76 885)	(76 885)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	1 462	1 462
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	5 123	(76 885)	(1 462)	(73 224)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	5 123	(76 885)	(1 462)	(73 224)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	3 359	(76 885)	(1 462)	(74 988)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	3 359	(76 885)	(1 462)	(74 988)
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

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
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	1 604	-	-	160	(74 988)	(73 224)
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	33 163	-	40 918	74 081
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	40 918	40 918
переоценка имущества	3312	X	X	33 163	X	-	33 163
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	(80)	80	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	1 604	-	33 163	80	(33 989)	858

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	941	(73 220)	5 123

Заплатин Сергей
Владимирович
(расшифровка подписи)


(подпись)

Руководитель

11 марта 2019 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2018 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710004		
		по ОКПО	31	12	2018
Организация	Акционерное общество "Югорская территориальная энергетическая компания-Кода"	ИНН	73163371		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	8614006270		
Вид экономической деятельности	Деятельность по обеспечению работоспособности электросетей, Передача электроэнергии	по ОКОПФ / ОКФС	35.12.00		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Открытое Акционерное Общество / Иная смешанная организация	по ОКЕИ	47	49	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	169 928	142 588
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	167 194	140 917
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	254	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	2 480	1 671
Платежи - всего	4120	(172 224)	(142 392)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(29 814)	(24 504)
в связи с оплатой труда работников	4122	(108 774)	(102 805)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(13 117)	(663)
налог на добавленную стоимость	4125	(8 260)	519
прочие платежи	4129	(12 259)	(14 939)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(2 296)	196
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(26 059)	(228)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(8 559)	(228)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(17 500)	-
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(26 059)	(228)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	27 800	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	27 800	-
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	-	-
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	27 800	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(555)	(32)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	582	614
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	27	582
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

 Заплатин Сергей
Владимирович
(расшифровка подписи)

11 марта 2019 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация Акционерное общество "Югорская территориальная энергетическая компания-Кода" Форма по ОКУД 0710006 Дата (год, месяц, число) 2018 12 31

Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО 73163371

Вид экономической деятельности Деятельность по обеспечению работоспособности электросетей, Передача электроэнергии ИНН 8614006270

Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое Акционерное Общество по ОКВЭД 35.12.00

Иная смешанная организация по ОКОПФ / ОКФС 47 49

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ 384

	Коды		
Д	0710006		
)	2018	12	31
О	73163371		
Н	8614006270		
Д	35.12.00		
С	47	49	
И	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	(3)	-
	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	71	28
	Всего поступило средств	6200	71	28
	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	(151)	(31)
	Всего использовано средств	6300	(151)	(31)
10	Остаток средств на конец отчетного года	6400	(83)	(3)

Руководитель _____


(подпись)

Заплатин Сергей
Владимирович
(расшифровка подписи)

11 марта 2019 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Югорская территориальная энергетическая компания-Кода"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	47 516	15 494	16 638
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	17 500	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	2 162	15	13
Прочие внеоборотные активы	1190	53	-	-
Запасы	1210	7 602	9 537	11 663
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	9	30	30
Дебиторская задолженность*	1230	9 378	17 198	95 776
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	70
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	27	582	614
Прочие оборотные активы	1260	328	215	309
ИТОГО активы	-	84 575	43 071	125 112
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	27 800	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	288	136	91
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	52 993	111 928	114 952
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2 553	4 227	4 946
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	83 634	116 291	119 989
Стоимость чистых активов	-	941	(73 220)	5 123

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

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2018г.	1 110	553	(41)	(354)	1 258
	5250	за 2017г.	2 464	701	-	(2 055)	1 110
в том числе:							
Монтаж резервной КП 10 кВ по железной дорогой п.Ламский	5241	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2017г.	-	-	-	-	-
Админ. здание п.Прибые ул.Крымская д.11А	5242	за 2018г.	1 069	50	-	-	1 119
	5252	за 2017г.	1 019	50	-	-	1 069
Ангар холодного склада	5243	за 2018г.	13	-	13	-	-
	5253	за 2017г.	13	-	-	-	13
ВЛЗ-10кВ в п.Прибые, ул.Портовая	5244	за 2018г.	29	-	29	-	-
	5254	за 2017г.	29	-	-	-	29
КТП-ТВ-160/10/0,4-77-У1 №29 без трансформатора	5245	за 2018г.	-	95	-	-	95
	5255	за 2017г.	-	-	-	-	-
Теплосети	5246	за 2018г.	-	44	-	-	44
	5256	за 2017г.	-	-	-	-	-
Установка видеоканал к системе видеонаблюдения "АТЦ"	5247	за 2018г.	-	9	-	9	-
	5257	за 2017г.	-	-	-	-	-
Пожарная сигнализация "Тепловая столка, ангар холодного склада"	5248	за 2018г.	-	241	-	241	-
	5258	за 2017г.	-	-	-	-	-
Замена вводов и монтаж АИСКУЭ п.УньЮган (2)	5249	за 2018г.	-	70	-	70	-
	5259	за 2017г.	-	-	-	-	-
Тахограф ATOL Drive		за 2018г.	-	44	-	44	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Реконструкция здания Приобского участка		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	1 404	190	-	1 594	-
КТП-100/10-0,4 №360338		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	72	-	72	-
Монтаж приборов учета в п. УньЮган		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	135	-	135	-
Вибропогружатель ВП 48-25		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	155	-	155	-
Вибропогружатель ВП 48/25		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	99	-	99	-

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

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
-------------------------	-----	-----------	-----------

Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	241	1 594
в том числе:			
Пожарная сигнализация	5261	241	-
Здание Приобского участка	5262	-	1 594
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 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	62 752	62 592	57 224
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	6 146	626	626
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	150	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель  (подпись) Заплатин Сергей Владимирович
(расшифровка подписи)

11 марта 2019 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Заплатин Сергей
Владимирович
(расшифровка подписи)


(подпись)

Руководитель

11 марта 2019 г.

[illegible]

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2017 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	21 818	-	311	-	146	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	11 284	-	311	-	146	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	10 100	-	-	-	-	-
прочая	5543	434	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода		
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
							в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5573	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018г.	111 928	35 872	496	(95 328)	(6)	-	X	X	-	-	-
	5580	за 2017г.	114 952	7 975	393	(11 391)	(1)	-	-	-	-	-	-
	5561	за 2018г.	1 866	1 552	-	(1 700)	(4)	-	-	-	-	-	-
	5581	за 2017г.	2 018	1 544	-	(1 696)	-	-	-	-	-	-	-
	5562	за 2018г.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5582	за 2017г.	7	2	-	(4)	(1)	-	-	-	-	-	-
	5563	за 2018г.	11 575	3 658	496	(1 525)	-	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2017г.	11 120	1 222	193	(960)	-	-	-	-	-	-	-
	5564	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5565	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2018г.	98 482	30 662	-	(92 104)	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2017г.	101 807	5 198	200	(8 731)	(1)	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5587	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2018г.	111 928	35 872	496	(95 328)	(6)	-	X	X	-	-	-
	5570	за 2017г.	114 952	7 975	393	(11 391)	(1)	-	X	X	-	-	-
	Итого												

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель  (подпись)

Заплатин Сергей
Владимирович
(расшифровка подписи)

11 марта 2019 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	14 088	13 729
Расходы на оплату труда	5620	79 965	78 713
Отчисления на социальные нужды	5630	23 038	22 097
Амортизация	5640	1 626	1 729
Прочие затраты	5650	20 259	19 940
Итого по элементам	5660	138 976	136 208
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(42)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	423	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	139 399	136 166

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

Руководитель _____
(подпись)

Заплатин Сергей
Владимирович
(расшифровка подписи)

11 марта 2019 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	4 227	14 856	(16 530)	-	2 553
в том числе:	5701	-	-	-	-	-


(подпись)

Заплатин Сергей
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель

11 марта 2019 г.

Пояснения к годовому отчету за 2018 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 среднесписочная численность работников составляет 102 человека.

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 распределителям;
- 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	0603.04-2010-	Без ограничения

определенному виду работ	8614006270-С-050	
Свидетельство о регистрации электролаборатории	58-ЭТЛ028	15.06.2020г.

АО «ЮТЭК-Кода» имеет 79% доли Общества с ограниченной ответственностью «Минэл».

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 высшее. 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.

Производственной деятельностью акционерного общества в 2018 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, что составляет 88,86 % 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: ООО «Регистратор РОСТ» государственная регистрация №447.993 от 22.11.1993г. лицензия № 045-13976-00001 от 03.12.2002 местонахождение: г. Москва ул. Стромынка д.18 корп.13.

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", и 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.

Резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств не формировался.

На конец 2018 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 строительно-монтажного подряда длительность исполнения, которых более одного года либо переходящий период действия (начало, и окончание работ приходится 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 2018 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 так же активов, по которым в установленном порядке созданы резервы под снижение их стоимости.

Данные бухгалтерской отчетности приводятся в тысячах рублей

Изменения в учетную политику

Внесены изменения в учетную политику для целей бухгалтерского учета на 2019 год:

В разделе «Основные средства»: « В соответствии с ПБУ 6/01 один раз в год (на конец отчетного года) переоценивать группу однородных объектов «Здания» по текущей (восстановительной) стоимости. В последующем, чтобы стоимость основных средств, по которой они отражаются в бухгалтерском учете и отчетности, существенно не отличалась от текущей (восстановительной) стоимости переоценку проводить регулярно.»

II. Расшифровка отдельных показателей отчетности

Форма № 1 «Бухгалтерский баланс»

Валюта баланса за год увеличилась на 96,4 % и наконец, отчетного периода составила 84575 тыс. рублей.

Основные средства (статья 1150 Бухгалтерского баланса)

По строке 1150 отражена остаточная стоимость основных средств и стоимость капитальных вложений в основные средства в сумме фактических затрат связанные со строительством, осуществляемыехозспособом.

Балансовая стоимость основных средств на 31.12.2017 года составила 14384 тыс. рублей на 31.12.2018 года составляет 67231 тыс. рублей. Основные средства не прошедшие государственную регистрацию, но принятые в эксплуатацию и фактически используемые отражены в составе основных средств в сумме 1319 тыс.рублей.

Стоимость приобретенных основных средств в 2018 году составила 364 тыс. рублей.

Выбытие основных средств за отчетный год составило 25 тыс рублейв том числе:

- списано в связи с полным износом на 25 тыс. рублей

Амортизационные отчисления за отчетный период в сумме 1653 тыс. руб. отражены в составе расходов по обычным видам деятельности и в составе прочих расходов.

На 31 декабря 2018 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 62846 тыс. рублей,

накопленная амортизация 21593 тыс.рублей

остаточная стоимость 33163 тыс.рублей.

В результате переоценки увеличение стоимости основных средств составило 33163 тыс.рублей.

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 31.12.2018 г. в бухгалтерском балансе отражены финансовые вложения , по приобретению доли 79% ООО «Минэл» договор №6/н от 07.11.2018г. в сумме 17500 тыс. рублей.

Резерв под обесценение финансовых вложений не создавался

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

По строке 1180 отражены отложенные налоговые активы на сумму 2162 тыс. рублей связанные с наличием разниц при расчете резерва по сомнительным долгам и оценочным обязательствам, разницей в оценке материалов и основных средств.

Таблица №2

Отложенные налоговые активы	Сумма (тыс.рублей)
Материалы	3
Основные средства	12
Оценочные обязательства	116
Резерв по сомнительным долгам	2031

По строке 1420 отражены отложенные налоговые обязательства на сумму 288 тыс. рублей связанные с наличием разниц в начислении амортизации по транспортным средствам (налоговый учет с коэффициентом 0,5;) различная оценка материалов при списании по средней себестоимости, а также разницей в расчете оценочным обязательствам

Таблица №3

Отложенные налоговые обязательства	Сумма (тыс.рублей)
Материалы	1
Основные средства	90
Оценочные обязательства	196

В 2018 году по результатам инвентаризации на счет прочие прибыли и убытки были списаны разницы, начисленные в прошлые налоговые периоды ОНА в сумм 2 тыс.рублей ОНО в сумме 14 тыс. рублей. Отложенные налоговые активы и обязательства в балансе отражаются сальдировано (свернуто). Информация о суммах ОАО,ОНО,ПНО и текущем налоге на прибыль отражена в «Отчете о финансовых результатах».

Прочие внеоборотные активы (статья 1190 Бухгалтерского баланса)

В составе прочих внеоборотных активов на 31.12.2018 строка 1190 числятся расходы будущих периодов, имеющие срок списания более 12 месяцев после отчетной даты в сумме 53тыс.руб.

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 к пояснению № 2 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 2018 года. Начислен резерв под обесценение товарно-материальных запасов в сумме 49 тыс. рублей.

Расшифровка резерва под снижение стоимости материалов

Таблица №4

Группа ТМЦ	Сальдо на 31.12.2017	Начислено	Списано	Сальдо на 31.12.2018
Автозапчасти	2			2
Инвентарь и хоз. принадлежности	10			10
Сырье и материалы	41	8	10	37
Итого	53	8	10	49

Расходы будущих периодов (статья 1260 Бухгалтерского баланса)

В составе расходов будущих периодов сроком списания в течение года на 31.12.2018 года отражены расходы по приобретению программного обеспечения в сумме 9 тыс.рублей и непогашенные на конец периода суммы страхования по ОСАГО и ДМС в сумме 319 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 27 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 и денежных эквивалентов в организации за отчетный и предыдущий год.

Дебиторская задолженность (статья 1230 Бухгалтерского баланса)

Дебиторская задолженность в Бухгалтерском балансе по состоянию на 31 декабря 2018 года составила в сумме 41 706 тыс. руб.

Долгосрочная дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2018 в Обществе отсутствует.

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 №5

Наименование	Остаток на 31.12.2018	Остаток на 31.12.2017
Задолженность покупателей и заказчиков	7444	16145
Авансы выданные	333	391
Прочие дебиторы	1601	662
Итого:	9378	17198

На 31.12.2018 года начислен резерв по сомнительным долгам в сумме 21818 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 №6

Контрагент	Дебиторская задолженность на 31.12.2018	Резерв по сомнительным долгам на 31.12.2018
АО СУПТР-10	24035	20475
ОАО МО-69	739	739
ООО СК Наш Дом	423	423
ООО Севервормет	55	55
Прочие	5944	126
Итого:	31196	21818

Кредиторская задолженность (статья 1520 Бухгалтерского баланса)

Кредиторская задолженность в Бухгалтерском балансе по состоянию на 31 декабря 2018 года отражена в сумме 52993 тыс. руб.

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

В состав краткосрочной кредиторской задолженности, входит:

Таблица №7

Наименование	Остаток на 31.12.2018	Остаток на 31.12.2017
Задолженность поставщикам и подрядчикам	1713	1866
Задолженность перед персоналом организации	5625	5633
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1947	1707
Задолженность по налогам и сборам	12257	9868
Задолженность прочим кредиторам	31447	92854
Авансы полученные	4	5
Итого:	52993	111928

В составе прочей кредиторской задолженности на 31.12.2018г наибольшую часть составляет задолженность перед АО «ЮТЭК-Региональные сети» в сумме 31123 тыс.рублей, в следующем составе

- за аренду имущества 818 тыс.рублей, (текущая)

- задолженность выкупленная Основным акционером у АО «ЮЭК» в сумме 91810 тыс.рублей, погашенная в течении периода путем взаимных расчетов в сумме 61505 тыс.рублей на конец 31.12.2018 составила 30305 тыс.рублей.

В составе задолженности отражена задолженность перед персоналом организации, внебюджетными фондами и по налогам и сборам за 4 квартал 2018 года, которая будет погашена в течении 1 квартала 2019 года.

Движение по строке 1250 и 1500 отражены в приложении к пояснению №3 «Дебиторская и кредиторская задолженность».

Капитал и резервы

В течении 2018 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.) дополнительный резерв в сумме 80 тыс.рублей, по результатам инвентаризации резервный капитал приведен в соответствие с учредительными документами и конец отчетного периода составил 80 тыс. рублей.

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», в сумме убыток 33989 тыс.рублей, прибыль отчетного года составляет 40918тыс.рублей..

Долгосрочные обязательства (статья 1410 Бухгалтерского баланса)

В 2018 году Обществу предоставлен долгосрочный займ Основным обществом АО «ЮТЭК-Региональные сети сроком на 3 года в сумме 27800 тыс.рублей

Доходы будущих периодов (статья 1530 Бухгалтерского баланса)

По строке 1530 отражена не погашенная сумма в размере 83 тыс.рублей предоставленных мер финансового обеспечения по сокращению производственного травматизма ФСС РФ. Задолженность погашается по мере начисления взносов по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев

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 отчисления во внебюджетные фонды, складывающиеся из страховых взносов в Пенсионный фонд, ФОМС, ФСС, в том числе и от несчастных случаев на производстве.

Таблица №8

Вид обязательства (краткосрочные)	Остаток на 31.12.2017г.	Начислено	Исполь- зовано.	Списано как избыточный	Остаток на 31.12.2018г
Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков	2545	14842	14834		2553
Резерв на выплату вознаграждения по итогам работы за год	1682		1668	14	0
ИТОГО оценочные обязательства (стр.1540)	4227	14842	16502	14	2553

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 2018 года составила 221143 тыс.рублей, что выше уровня 2017 года на 58,2 %.

Структура реализации (строка 2110)

Таблица № 9

n/n	Наименование	2017 год		2018 год	
		сумма тыс.руб.	уд.вес %	сумма тыс.руб.	уд.вес %
1	Централизованное электроснабжение	114574	81,94	196506	88,86
	оперативно-диспетчерское управление	10516		9800	
	информационное обслуживание	8015		8103	
2	Децентрализованное электроснабжение	3044	2,18	3049	1,38
3	Строительно-монтажные работы в т.ч	14730	10,53	13200	5,97
	Технологическое присоединение	2345	1,68	2527	1,14
5	Тех.обслуживание сетей	4793	3,43	4855	2,20
6	Прочая реализация	337	0,25	1006	0,45
	Итого	139823	100	221143	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 139399 тыс.рублей, увеличилась на 2,4 %.

n/n	Наименование	2017 год		2018 год	
		сумма тыс.руб.	уд.вес %	сумма тыс.руб.	уд.вес %
1	Централизованное электроснабжение	112299	82,47	114233	81,95
	оперативно-диспетчерское управление	7096		7900	
	информационное обслуживание	5954		6213	
2	Децентрализованное электроснабжение	3651	2,68	3129	2,24
3	Строительно-монтажные работы в т.ч	15472	11,36	12636	9,06
	Технологическое присоединение	2286	1,68	4758	3,41
4	Тех.обслуживание сетей	2341	1,72	3778	2,71
5	Прочая реализация	117	0,09	865	0,62
	Итого	136166	100	139399	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 2082 тыс.рублей.

По строке 2350 отражены прочие расходы Общества на сумму 31046 тыс. рублей
Убыток от прочих операций за год составил 28964 тыс. рублей.

Прочие доходы и расходы состоят из следующих статей:

Таблица № 11

Наименование статей	Доходы	Расходы	Прибыль/(убыток)
Доходы/расходы от реализации прочего имущества	296	234	62
Доходы/расходы в виде образованных резервов	1054	22597	(21543)
Доходы/расходы в связанные от сдачи имущества в аренду	254	46	208
Доходы (расходы), связанные с реализацией прочих работ, услуг	206	142	64
Доходы (расходы), связанные с безвозмездным получением имущества, работ, услуг	72	38	34
Штрафы, пени, неустойки, возмещение ущерба	45	325	(280)

Списание дебиторской(кредиторской) задолженности	6	47	(41)
Госпошлина к получению/уплате	16	30	(14)
Компенсация сверхнормативных потерь	24		24
Услуги банка		681	(681)
Оприходование, списание МЦ	109	63	(46)
Выплаты предусмотренные коллективным договором		1733	(1733)
Расходы на коллективные мероприятия		444	(444)
Расходы на спортивные мероприятия		533	(533)
Благотворительная помощь		2719	(2719)
Услуги регистратора		126	(126)
Членский взнос СРО		140	(140)
Аренда имущества непроизводственного характера		972	(972)
НДС не принимаемый к вычету		51	(51)
Прочие		125	(85)

Условный расход по налогу на прибыль за отчетный период составляет тыс. руб. (за 2018 год составил 10556 тыс. руб.)

Постоянные и временные разницы, возникшие в отчетном периоде и повлекшие корректировку условного расхода по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль:

Таблица №12

Постоянные налоговые обязательства (активы) строка 2421 ОФР	1283
в том числе:	
Расходы на благотворительность	544
Страхование ДМС (члены семьи)	76
Корпоративные, спортивные мероприятия	198
Материальная помощь	14
НДС, не возмещаемый из бюджета	10
Пени, штрафы, сборы, неустойки	59
Подарки детские сотрудникам	17
Амортизация непроизводственного назначения	5
Списание сырья, материалов, незавершенного производства, готовой продукции	84
Плата за негативное воздействие на окр.среду (сверхнорм)	17
Единовременные выплаты работникам	259
Отложенные налоговые обязательства строка 2430 ОФР	151
в том числе:	

Разница в учете амортизации основных средств	4
Резервы предстоящих расходов на оплату отпусков, на выплату вознаграждения	196
Себестоимость сырья, материалов, незавершенного производства, готовой продукции	(49)
Отложенные налоговые активы строка 2450 ОФР	2147
в том числе:	
Резервы предстоящих расходов на оплату отпусков, на выплату вознаграждения	116
Резервы по сомнительным долгам	2031

Налоговая база для исчисления налога на прибыль за 2018 год составила 69113 тыс. руб.

Текущий налог на прибыль за 2018 год составляет 13823 тыс. руб. (за 2017 год составил 592 тыс. руб.)

По строке 2460 отражены налоговые санкции по налогу на прибыль в сумме 35 тыс.рублей и корректировки ОНО и ОНА в сумме (12) тыс.рублей, учтенные на основании проведенной инвентаризации на 31.12.2018г.

По строке 2400 отражена чистая прибыль за 2018 год в сумме 40918 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 2018 год.

Таблица №13

Прочие поступления	Сумма
Возврат ошибочно перечисленных денежных средств	168
Возврат излишне уплаченной комиссии банка	1750
Возврат денежных средств за обеспечение конкурсных процедур	87
Компенсация затрат по договорам возмещения (Центр занятости)	42
Поступления по возмещению ущерба	45
Возврат подотчетных сумм	388
ИТОГО	2480

Расшифровка строки 4129 «прочие платежи» Отчета о движении денежных средств за 2018 год.

(тыс. руб.)

Прочие платежи	Сумма
Возврат ошибочно поступивших средств	72
Расчеты по налогу на имущество	212
Расчеты по транспортному налогу	70
Расчеты с подотчетными лицами	1825
Расчеты с персоналом по прочим операциям (социальные гарантии)	1122
Расчеты по имущественному личному и добровольному страхованию	2108
Расчеты на управление капиталом	99
Плата за загрязнение окружающей среды	123
Прочие расчеты с разными дебиторами, кредиторами	140
Расчеты в рамках благотворительности	2719
Расчеты с банками	2462
Денежные средства направленные на обеспечение конкурсных процедур	440
Штрафы, пени, неустойки в том числе по налогам и сборам	283
Прочие налоги и сборы	210
Праздничные, спортивные мероприятия	328
Почтовые, представительские расходы	46
ИТОГО	12259

Информация о забалансовых счетах

Арендованные основные средства

Общество в 2018 году вело свою деятельность с использованием арендованных основных средств: зданий, оборудование, транспортных средств. Все арендованные основные средства на 31 декабря 2018 года составили 418 245 тыс. руб., в оценке указанной в договоре, то есть согласованной с арендодателем.

Таблица №14

Наименование показателей	По состоянию
	на 31.12.2018 г.
Здания	37328
Оборудование	375
Транспортные средства	24007
Земельный участок	1042
ИТОГО	62752

Выданные обеспечения обязательств

Выданных обеспечений обязательств Общество не имеет.

Полученные обеспечения обязательств

Обеспечения обязательств и платежей полученные на отчетную дату отсутствуют.

Информация о товарно-материальных ценностях на ответственном хранении:

Таблица №15

Наименование показателя	Ед. измерения	по состоянию на 31.12.2018
ТМЦ для монтажа, принятое на ответственное хранение	тыс. руб.	56459
ИТОГО	тыс. руб.	56459

III. Сведения о непрерывности деятельности

На конец отчетного периода чистые активы Общества имеют положительное значение и составляют 941 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 ОАО «ЮТЭК-Кода»

В 2018 году акционерами не было принято решение о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.

V. Информация о связанных сторонах

Для общества аффилированным лицом является

Таблица №16

№ п/п	Наименование связанной стороны	Вид операции	Объем совершенных операций	Характер отношений
1	АО «Югорская территориальная энергетическая компания-Региональные сети»	109/18-Кода от 01.09.2018 Техническое обслуживание стационарных и переносных дизельных агрегатов	36 934,68	Головное общество
2	АО «Югорская территориальная энергетическая компания-Региональные сети»	112/18-Кода от 01.09.2018 Техническое обслуживание котельных	99 999,00	Головное общество
3	АО «Югорская территориальная энергетическая компания-Региональные сети»	125/18-Кода от 01.09.2018-Соглашение о возмещении затрат на негарантийный ремонт	21 354,94	Головное общество
4	АО «Югорская территориальная энергетическая компания-Региональные сети»	139/18-Кода от 01.10.2018 Техническое обслуживание стационарных и переносных дизельных агрегатов	36 934,68	Головное общество
5	АО «Югорская территориальная энергетическая компания-Региональные сети»	141/18-Кода от 01.10.2018 Техническое обслуживание котельных	99 968,72	Головное общество
6	АО «Югорская территориальная энергетическая компания-Региональные сети»	147/18-Кода от 01.11.2018 Техническое обслуживание стационарных и переносных дизельных агрегатов	36 934,68	Головное общество

7	АО «Югорская территориальная энергетическая компания- Региональные сети»	149/18-Кода от 01.11.2018 Техническое обслуживание котельных	58 661,76	Головное общество
8	АО «Югорская территориальная энергетическая компания- Региональные сети»	159/18-Кода от 07.12.2018 Техническое обслуживание стационарных и переносных дизельных агрегатов	53 512,88	Головное общество
9	АО «Югорская территориальная энергетическая компания- Региональные сети»	162/18-Кода от 07.12.2018-Соглашение о возмещении затрат на негарантийный ремонт	71 901,60	Головное общество
10	АО «Югорская территориальная энергетическая компания- Региональные сети»	20/18-Кода от 09.01.2018-Соглашение о возмещении затрат на негарантийный ремонт	16 654,62	Головное общество
11	АО «Югорская территориальная энергетическая компания- Региональные сети»	22/18-Кода от 01.01.2018-Техническое обслуживание дизеля	14 110,44	Головное общество
12	АО «Югорская территориальная энергетическая компания- Региональные сети»	37/18-Кода от 01.03.2018Техническое обслуживание дизеля	14 110,44	Головное общество
13	АО «Югорская территориальная энергетическая компания- Региональные сети»	38/18-Кода от 01.03.2018 Техническое обслуживание дизеля	41 029,18	Головное общество
14	АО «Югорская территориальная энергетическая компания- Региональные сети»	57/18-Кода от 01.04.2018 Техническое обслуживание стационарных и переносных дизельных агрегатов	40 601,21	Головное общество
15	АО «Югорская территориальная энергетическая компания- Региональные сети»	60/18-Кода от 01.05.2018 Техническое обслуживание стационарных и переносных дизельных агрегатов	38 151,16	Головное общество
16	АО «Югорская территориальная энергетическая компания- Региональные сети»	67/18-Кода от 01.06.2018 Техническое обслуживание стационарных и переносных дизельных агрегатов	43 522,68	Головное общество
17	АО «Югорская территориальная энергетическая компания- Региональные сети»	73/18-Кода от 01.07.2018 Техническое обслуживание стационарных и переносных дизельных агрегатов	36 934,68	Головное общество
18	АО «Югорская территориальная энергетическая компания- Региональные сети»	8037 -пр/18 от 01.04.2018 Оказание услуг по проведению осмотра технического состояния транспортных средств при выезде на линию	1 718,08	Головное общество
19	АО «Югорская территориальная энергетическая компания- Региональные сети»	8112-пр/18 от 19.02.2018 выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	407 575,85	Головное общество
20	АО «Югорская территориальная энергетическая компания- Региональные сети»	Агентский договор 8137-пр/18 от 02.04.2018	385 505,71	Головное общество
21	АО «Югорская территориальная энергетическая компания- Региональные сети»	82/18-Кода от 23.07.2018 Техническое обслуживание котельных	99 907,51	Головное общество
22	АО «Югорская территориальная энергетическая	8246-пр/18 от 16.05.2018 выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	564 641,80	Головное общество

	компания- Региональные сети»			
23	АО «Югорская территориальная энергетическая компания- Региональные сети»	8381-пр/18 от 29.06.2018 Выполнение электромонтажных и пусконаладочных работ	101 350,20	Головное общество
24	АО «Югорская территориальная энергетическая компания- Региональные сети»	8667-сн/18 от 27.09.2018 Выполнение электромонтажных и пусконаладочных работ	93 350,98	Головное общество
25	АО «Югорская территориальная энергетическая компания- Региональные сети»	8790-пр/18 от 26.11.2018 Выполнение электромонтажных и пусконаладочных работ на объекте	1 084 122,31	Головное общество
26	АО «Югорская территориальная энергетическая компания- Региональные сети»	88/18-Кода от 01.08.2018 Техническое обслуживание стационарных и переносных дизельных агрегатов	45 578,81	Головное общество
27	АО «Югорская территориальная энергетическая компания- Региональные сети»	89/18-Кода от 01.08.2018 Техническое обслуживание котельных	99 780,58	Головное общество
28	АО «Югорская территориальная энергетическая компания- Региональные сети»	Агентский договор №5213-пр/15 от 28.01.15г.	74 620,63	Головное общество
30	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	110 743 895,74	Головное общество
31	АО «Югорская территориальная энергетическая компания- Региональные сети»	Договор подряда №8421-пр/18 от 20.08.2018 выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ	3 981 962,21	Головное общество
32	АО «Югорская территориальная энергетическая компания- Региональные сети»	Договор №7138-пр/17 от 03.04.17- выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	543 846,66	Головное общество
33	АО «Югорская территориальная энергетическая компания- Региональные сети»	Договор №7316-пр/17 от 16.06.17- выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	794 313,46	Головное общество
34	АО «Югорская территориальная энергетическая компания- Региональные сети»	Договор №7321-пр/17 от 06.06.17- выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	1 038 797,81	Головное общество
35	АО «Югорская территориальная энергетическая компания- Региональные сети»	Договор №7406-пр/17 от 10.07.17- оказание услуг по оперативно- техническому управлению, техническому обслуживанию и выполнение аварийно- восстановительных работ электросетевых объектов	119 108 962,38	Головное общество
36	АО «Югорская территориальная энергетическая компания- Региональные сети»	Договор №7462-пр/17 от 24.07.17- выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	3 252 857,95	Головное общество
37	АО «Югорская территориальная энергетическая компания- Региональные сети»	Договор №7466-пр/17 от 28.07.17- выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	1 018 434,75	Головное общество

39	АО «Югорская территориальная энергетическая компания- Региональные сети»	Договор №7534-пр/17 от 27.08.17- хранение тмц	98 387,10	Головное общество
40	АО «Югорская территориальная энергетическая компания- Региональные сети»	Договор №7808-пр/17 от 29.09.2017- отключение/подключение электроэнергии	230 978,89	Головное общество
41	АО «Югорская территориальная энергетическая компания- Региональные сети»	Договор №8587-пр/18 от 28.08.18- хранение тмц	41 532,25	Головное общество
42	АО «Югорская территориальная энергетическая компания- Региональные сети»	Договор №8828-пр/18 от 07.12.18- хранение тмц	10 080,65	Головное общество
43	АО «Югорская территориальная энергетическая компания- Региональные сети»	№53/18-Кода от 01.05.2018г Соглашение о возмещении затрат на негарантийный ремонт	19 926,64	Головное общество
44	АО «Югорская территориальная энергетическая компания- Региональные сети»	Договор №54/17-Кода от 01.08.2017- Техническое обслуживание ДЭС	23 661,16	Головное общество
45	АО «Югорская территориальная энергетическая компания- Региональные сети»	Договор займа № 8822-пр/18 от 26.11.2018	27 800 000,00	Головное общество
46	АО «Югорская территориальная энергетическая компания- Региональные сети»	Дог.ар. тр-та №1394-ар/12 от 18.12.12 продлонгирован	589 888,80	Головное общество
47	АО «Югорская территориальная энергетическая компания- Региональные сети»	Дог.ар. тр-та №1526-ар/13 от 26.02.13г.по 26.02.18	530 780,28	Головное общество
48	АО «Югорская территориальная энергетическая компания- Региональные сети»	Дог.ар. №6844-ар/16 от 30.09.16г.-БМЗ	3 755 378,28	Головное общество
49	АО «Югорская территориальная энергетическая компания- Региональные сети»	Дог.ар. ген.ус №4743-ар/14 от 28.01.15г.	51 881,76	Головное общество
50	АО «Югорская территориальная энергетическая компания- Региональные сети»	Дог.ар. свар.обор. №1964-ар/13-от 01.07.13г.по 01.07.18	25 852,68	Головное общество
51	АО «Югорская территориальная энергетическая компания- Региональные сети»	Дог.ар.тр-та №1527-ар/13 от 26.02.13г.по 31.03.18	522 984,00	Головное общество
52	АО «Югорская территориальная энергетическая компания- Региональные сети»	Дог.ар.тр-та №1551-ар/13 от 12.03.13г.по 15.03.18	226 558,08	Головное общество
53	АО «Югорская территориальная энергетическая компания- Региональные сети»	Дог.ар.тр-та №1601-ар/13 от 28.02.13г.по 01.03.18	111 094,56	Головное общество
54	АО «Югорская территориальная энергетическая	Дог.ар.тр-та №1639-ар/13 от 29.03.13г.по 31.03.18	312 589,68	Головное общество

	компания- Региональные сети»			
55	АО «Югорская территориальная энергетическая компания- Региональные сети»	Дог.ар.тр-та №6547-ар/16 от 16.03.16г.по 31.12.17	87 852,36	Головное общество
56	АО «Югорская территориальная энергетическая компания- Региональные сети»	Дог.ар.тр-та №6750-ар/16 от 01.09.16г.по 31.12.17	792 638,88	Головное общество
57	АО «Югорская территориальная энергетическая компания- Региональные сети»	Дог.арен.№7248-ар/17 от 10.04.2017г.продлен-КБУ	642 017,76	Головное общество
58	АО «Югорская территориальная энергетическая компания- Региональные сети»	Договор ар.тр-та№8035-ар/18- МКСМг.№7744 УН 86	839 674,68	Головное общество
59	АО «Югорская территориальная энергетическая компания- Региональные сети»	Договор ар.тр-та№8036-ар/18-ГАЗ- 33023,ГАЗ-27527	679 317,48	Головное общество
60	АО «Югорская территориальная энергетическая компания- Региональные сети»	Договор№7379-ар/17 от 30.06.17 - а/м Тойота	239 594,64	Головное общество
61	АО «Югорская территориальная энергетическая компания- Региональные сети»	Договор№7712-ар от 28.09.17 по 31.12.18-м/л Салют с мотором	397 686,84	Головное общество
62	АО «Югорская территориальная энергетическая компания- Региональные сети»	Уведомление об уступке прав требования от 20.04.2018 по договору № 111 от 19.04.2018 г.	91 809 953,83	Головное общество
63	АО «Югорская территориальная энергетическая компания- Региональные сети»	8082-пр/18 от 09.02.2018г. Договор купли-продажи ТМЦ	57 161,64	Головное общество
64	АО «Югорская территориальная энергетическая компания- Региональные сети»	8083-пр/18 от 09.02.2018г.- Договор купли-продажи ТМЦ.	47 623,93	Головное общество
65	ООО "КОРПОРАЦИЯ СТС"	161/18-Кода от 18.12.2018 Право использования Програмного обеспечения	52 800,00	Группа лиц
66	ООО "ЭСК ЭНЕРГОДЖИНН "	Договор № 49/18-Кода от 25.04.2018 аренда помещения	421 666,67	Группа лиц
67	ООО "МинЭл "	Договор купли-продажа от 31.12.2018	3 653,00	Дочернее общество
68	ООО "МинЭл "	Договор купли-продажа от 31.12.2018	9 952,72	Дочернее общество
69	ООО "МинЭл "	Договор Р-19 от 01.12.18 оказание услуг по оперативно-техническому управлению, техническому обслуживанию и выполнение аварийно-восстановительных работ электросетевых объектов	1 500 000,00	Дочернее общество
70	ООО "МинЭл "	Договор№ 148/18- испытания средств защиты от 31.12.2018	6 600,00	Дочернее общество

71	ООО "МинЭл "	Договор № 163/18-Кода аренда автотранспортного от 31.12.2018	1 419,69	Дочернее общество
			376 143 729,70	

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) в сумме 4670 тыс.рублей.

Других сделок с аффилированными лицами в отчетном периоде не было.

VI. Прочие пояснения

Государственной помощи за отчетный период Общество не получало.

Реорганизация Общества не производилась.

Чрезвычайные факты хозяйственной жизни отсутствовали.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2018 год составлена до рассмотрения итогов деятельности организаций за отчетный период и не учитывает решений о распределении прибыли.

Директор АО ЮТЭК-Кода»



С.В. Заплатин

11.03.2019г.

Приложения к пояснению по годовому отчету за 2018 год
АО «Югорская территориальная энергетическая компания – Кода»

1. Основные средства

1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2018г	28 174	(13 790)	364	(25)	25	(1 653)	50 397	17 234
	5210	за 2017г	26 440	(12 267)	2 055	(321)	234	(1 756)		
в том числе:										
Здания	5201	за 2018г	12 450	(3 809)	-	-	-	(550)	50 397	17 234
	5211	за 2017г	10 856	(3 296)	1 594	-	-	(512)		
Сооружения	5202	за 2018г	3 185	(1 197)	-	-	-	(199)		
	5212	за 2017г	3 134	(1 010)	72	(21)	6	(193)		
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2018г	10 049	(6 890)	364	(25)	25	(642)		
	5213	за 2017г	9 960	(6 346)	389	(299)	228	(772)		
Транспортные средства	5204	за 2018г	2 292	(1 784)	-	-	-	(242)		
	5214	за 2017г	2 292	(1 525)	-	-	-	(259)		
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2018г	199	(110)	-	-	-	(20)		
	5215	за 2017г	199	(90)	-	-	-	(20)		
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2018г	-	-	-	-	-	-		
	5230	за 2017г	-	-	-	-	-	-		
в том числе:										
	5221	за 2018г	-	-	-	-	-	-		

5231		за 2017г																			
1.2. 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 2018г	1 110	553	(41)	(364)	1 258													
		5250	за 2017г	2 464	701		(2 055)	1 110													
в том числе: Монтаж резервной КЛ 10 кВ по железной дорогой п.Ламский		5241	за 2018г																		
		5251	за 2017г																		
Админ.здание п.Приобье ул.Крымская д.11А		5242	за 2018г	1 069	50			1 119													
		5252	за 2017г	1 019	50			1 069													
Ангар холодного склада		5243	за 2018г	13		13															
		5253	за 2017г	13				13													
ВЛ3-10кВ в п.Приобье, ул.Портовая		5244	за 2018г	29		29															
		5254	за 2017г	29				29													
КТГ-ТВ-160/10/0,4-77-У1 №29 без трансформатора		5245	за 2018г		95			95													
		5255	за 2017г																		
Теплосети		5246	за 2018г		44			44													
		5256	за 2017г																		
Установка видеокамер к системе видеонаблюдения "АТЦ"		5247	за 2018г		9		9														
		5257	за 2017г																		
Пожарная сигнализация "Тепловая стоянка, ангар холодного склада"		5248	за 2018г		241			241													
		5258	за 2017г																		
Замена вводов и монтаж АИСКУЭ п.УньЮган (2)		5249	за 2018г		70			70													
		5259	за 2017г																		

Тахограф ATOL Drive		за 2018г				44			44
		за 2017г							
Реконструкция здания Приобского участка		за 2018г							
		за 2017г	1 404		190			1 594	
КТП-100/10-0,4 №360338		за 2018г							
		за 2017г			72			72	
Монтаж приборов учета в п. Уньюган		за 2018г							
		за 2017г			135			135	
Вибропогружатель ВП 48-25		за 2018г							
		за 2017г			155			155	
Вибропогружатель ВП 48/25		за 2018г							
		за 2017г			99			99	

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

Наименование показателя	Код за 2018г	за 2017г
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	1 594
в том числе:		
Пожарная сигнализация	5261	241
Здание Приобского участка	5262	1 594
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	
в том числе:		
	5271	

1.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	62 752	62 592	57 224
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	6 146	626	626
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	150		
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286			
	5287			

2. Запасы

2.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2018г	9 589	(52)	152 367	(154 306)	11	(8)	X	7 651	(49)
	5420	за 2017г	11 663		169 152	(171 226)		(52)	X	9 589	(52)
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018г	9 166	(52)	13 249	(14 764)	11	(8)		7 651	(49)
	5421	за 2017г	11 282		12 430	(14 545)		(52)		9 166	(52)
Готовая продукция	5402	за 2018г									
	5422	за 2017г									
Товары для перепродажи	5403	за 2018г									
	5423	за 2017г									
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2018г									
	5424	за 2017г									
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2018г	423		139 119	(139 541)					
	5425	за 2017г	381		156 722	(156 680)				423	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2018г									
	5426	за 2017г									
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2018г									
	5427	за 2017г									

3. Дебиторская и кредиторская задолженность

3.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредитной в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5525	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5510	за 2018г.	17 509	(311)	20 156	-	(6 485)	(15)	(1 069)	-	-	31	31 196	(21 818)	-
в том числе:	5530	за 2017г.	103 835	(146)	(10 190)	80	(76 335)	(4)	(20 174)	-	-	124	17 509	(311)	-
	5511	за 2018г.	16 456	(311)	8 352	-	(6 065)	(15)	(1 069)	-	-	-	18 728	(11 284)	-
	5531	за 2017г.	17 642	(146)	9 290	-	(10 476)	-	(20 174)	-	-	-	16 456	(311)	-
	5512	за 2018г.	391	-	10 413	-	(371)	-	-	-	-	-	10 433	(10 100)	-
	5532	за 2017г.	771	-	390	-	(770)	-	-	-	-	-	391	-	-
Прочая	5513	за 2018г.	662	-	1 391	-	(49)	-	-	-	-	31	2 035	(434)	-
	5533	за 2017г.	85 422	-	(19 870)	80	(65 089)	(4)	-	-	-	124	662	-	-
	5514	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-

кредиторская задолженность - всего	5580	за 2017г	114 952	7 979	393 (11 391)	(1)				111 928
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г	1 866	1 552	(1 700)	(4)				1 713
авансы полученные	5581	за 2017г	2 018	1 544	(1 696)					1 866
	5562	за 2018г	5			(1)				4
	5582	за 2017г	7	2	(4)					5
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018г	11 575	3 658	496 (1 525)					14 204
кредиты	5583	за 2017г	11 120	1 222	193 (960)					11 575
	5564	за 2018г								
займы	5584	за 2017г								
	5565	за 2018г								
	5585	за 2017г								
прочая	5566	за 2018г	98 482	30 662	(92 104)				31	37 071
	5586	за 2017г	101 807	5 199	200 (8 731)	(1)			8	98 482
	5567	за 2018г						X	X	
	5587	за 2017г						X	X	
Итого	5550	за 2018г	111 928	35 872	496 (95 328)	(6)	X	X	X	52 993

4. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2018г	за 2017г
Материальные затраты	5610	14 088	13 729
Расходы на оплату труда	5620	79 963	78 713
Отчисления на социальные нужды	5630	23 038	22 097
Амортизация	5640	1 626	1 729
Прочие затраты	5650	20 259	19 940
Итого по элементам	5660	138 976	136 208
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665		
Изменение остатков (приrost [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670		(42)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	423	
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	139 399	136 166

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

5. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	4 227	14 856	(16 530)		2 553
в том числе:	5701					

Директор АО ЮТЭК-Кода»



С.В. Заплатин