

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

Коды		Форма по ОКУД		0710001	
Дата (число, месяц, год)		31	12	2017	
ИНН		73163371			
Идентификационный номер налогоплательщика		8614006270			
Вид экономической деятельности		Передача электроэнергии и технологическое присоединение к электрическим сетям			
Организационно-правовая форма / форма собственности		ОКВЭД			
Негосударственные акционерные общества / Частная собственность		по ОКПФ / ОКФС		12267	16
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ			
Местонахождение (адрес)		384			

628126, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Октябрьский р-н, Приобье пгт, Центральная ул, дом № 15

Корреспондент	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
АКТИВ					
I. ВНЕБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Нематериальные активы исследования и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	15 494	16 637	14 672
c.4	в том числе:				
c.13	Основные средства в организации	11501	14 384	14 173	12 696
c.15	Строительство объектов основных средств	11502	1 110	2 464	1 976
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	15	13	14
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	15 509	16 650	14 686
II. БОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Занесены	1210	9 537	11 663	14 274
c.5	в том числе:				
c.21	Материалы	12101	9 114	11 282	11 574
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	30	30	38
c.6.с.13	Долгосрочная задолженность	1230	17 198	95 776	96 145
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	70	150
c.6	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	582	614	822
	в том числе:				
	Касса организации	12501	28	22	28
	Расчетные счета	12502	494	473	677
	Прочие специальные счета	12503	60	118	118
	Денежные документы	-	-	1	-
	Прочие оборотные активы	1260	215	309	200
	Итого по разделу II	1200	27 562	108 462	111 629
	БАЛАНС	1600	43 071	125 112	126 315

Руководитель

(подпись)

Заллатин Сергей
Владимирович
(расшифровка подписи)

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАСИВ				
c.6	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 604	1 604	1 604
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
c.6	Резервный капитал	1360	160	160	160
c.6	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(74 988)	3 359	3 251
c.8	Итого по разделу III	1300	(73 224)	5 123	5 015
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	136	91	363
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	136	91	363
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
c.7, 23	Кредиторская задолженность	1520	111 928	114 952	115 129
	в том числе:				
c.7	Расчеты по налогам и сборам	15201	11 575	9 664	10 666
	Доходы будущих периодов	1530	4	-	-
	в том числе:				
	Оценочные обязательства	1540	4 227	4 946	5 808
c.7	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	116 159	119 898	120 937
	БАЛАНС				
	Итого	1700	43 071	125 112	126 315

Расчет стоимости чистых активов

Открытое акционерное общество "Югорская теплотехническая энергетическая компания -Кода" (наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
-------------------------	-----------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	15 494	16 637	14 672
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Долгосрочные нематериальные активы	1180	15	13	14
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	9 537	11 663	14 274
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	30	30	38
Дебиторская задолженность*	1230	17 198	95 776	96 145
Финансовые вложения	1240	-	70	150
краткосрочные	1240	-	70	150
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	582	614	822
Прочие оборотные активы	1260	215	309	200
ИТОГО активы	-	43 071	125 112	126 315

Пассивы				
Заемные средства	1410	-	-	-
Долгосрочные отложенные налоговые обязательства	1420	136	91	363
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Долгосрочные прочие обязательства	1450	-	-	-
Долгосрочные заемные средства	1510	-	-	-
краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	111 928	114 952	115 129
Оценочные обязательства	1540	4 227	4 946	5 808
краткосрочные	1540	4 227	4 946	5 808
Прочие обязательства	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	116 291	119 989	121 300
Стоимость чистых активов	-	(73 220)	5 123	5 015

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

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2017 г.

Коды	
0710002	Дата (число, месяц, год)
31	12
2017	
ИНН	
8614006270	по ОКПО
73163371	по ОКТО
ОКВЭД	
35.12	по
по ОКФС / ОКФС	
12267	16
384	

по ОКЕИ

по ОКФС / ОКФС

по ОКВЭД

ИНН

по ОКПО

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

Открытое акционерное общество "Юрская теплотрассовая компания" / Частная собственность
 Организация энергетическая компания - "Кода"
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности
 Передача электроэнергии и технологическое присоединение к электрическим сетям
 Организационно-правовая форма / форма собственности
 Неблагивные акции/ценные бумаги
 Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
с.8	Выручка	2110	139 823	138 110
	в том числе:			
	услуги по ТО и ТР в зоне централизованного электроснабжения		96 043	99 694
	оперативно-диспетчерское управление		10 516	5 571
	информационное обслуживание		8 015	5 639
	услуги по ТО и ТР в зоне децентрализованного электроснабжения		3 044	1 880
	техническое обслуживание сетей и объектов, линейного освещения		4 793	5 005
	строительно-монтажные работы		14 730	16 441
	технологическое присоединение		2 345	3 600
с.9	Себестоимость продаж	2120	(136 166)	(129 641)
	в том числе:			
	услуги по ТО и ТР в зоне централизованного электроснабжения		(99 249)	(94 687)
	оперативно-диспетчерское управление		(5 954)	(5 127)
	услуги по ТО и ТР в зоне децентрализованного электроснабжения		(7 096)	(5 275)
	техническое обслуживание сетей и объектов, линейного освещения		(3 651)	(3 606)
	строительно-монтажные работы		(2 341)	(2 379)
	технологическое присоединение		(15 472)	(14 008)
	Баловая прибыль (убыток)	2100	3 657	8 469
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 657	8 469
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2	43
	Проценты к уплате	2330	(13)	-
с.10	Прочие доходы	2340	21 001	11 002
	в том числе:			
	Доходы, связанные с ликвидацией основных средств	23401	51	75
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23402	73	423
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23403	20 157	9 475
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23404	80	-
	Прочие внереализационные доходы	23405	354	622
	Прочие расходы	2350	(100 705)	(16 334)
	в том числе:			

	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23501	(129)	(487)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23502	(47)	(246)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23503	(20 391)	(8 869)
	Расходы на услуги Банков	23504	(695)	(711)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23505	(200)	(160)
	Прочие внереализационные расходы	23506	(78 879)	(5 251)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(76 058)	3 180
	Текущий налог на прибыль	2410	(590)	(1 801)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(15 842)	(1 111)
c.11	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(45)	272
c.11	Изменение отложенных налоговых активов	2450	2	(2)
	Прочее	2460	(194)	(186)
	в том числе:			
	Штрафы санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	(193)	(186)
c.11	Чистая прибыль (убыток)	2400	(76 885)	1 463

28 февраля 2018 г.

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Заплатин Сергей
Владимирович

Пояснения	Наименование показателя	Код	31 января - декабрь 2017 г.	31 января - декабрь 2016 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(76 885)	1 463
	Справочно	2900	-	-
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию			