

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация	Акционерное общество "Югорская территориальная энергетическая компания - Березово"	по ОКПО	73150210		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	8613005531		
Вид экономической деятельности	передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным сетям	по ОКВЭД 2	35.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности	непубличное акционерное общество / собственность субъектов РФ	по ОКОПФ / ОКФС	12267	49	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	628140, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Березовский, Березово, Механическая, д. № 1				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту		☒ ДА	☐ НЕТ		
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора		ООО "АудитКонсалтингПраво"			
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	6679120010		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1186658084018		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 838	2 077	2 960
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	580	-	9
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 419	2 077	2 969
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	5 883	20 479	6 382
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	3	-
	Дебиторская задолженность	1230	4 173	7 468	17 196
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	12 920	4 284	2 782
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	25 004
	Итого по разделу II	1200	22 976	32 234	51 364
	БАЛАНС	1600	25 395	34 311	54 333

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 691	1 691	1 691
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	255	255	255
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(21 272)	(18 370)	6 067
	Итого по разделу III	1300	(19 326)	(16 424)	8 013
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	10	76	216
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	10	76	216
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	43 952	50 234	45 320
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	759	421	784
	Прочие обязательства	1550	-	3	-
	Итого по разделу V	1500	44 711	50 659	46 104
	БАЛАНС	1700	25 395	34 311	54 333

Руководитель

(подпись)

Ахметшин Альберт
Вильсурович

(расшифровка подписи)

6 февраля 2020 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация Акционерное общество "Югорская территориальная энергетическая компания - Березово"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным сетям

Организационно-правовая форма / форма собственности непубличное акционерное общество / собственность субъектов РФ

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____

Форма по ОКУД _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД 2 _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	12	2019
73150210		
8613005531		
35.12		
12267	49	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	100 496	67 725
	в том числе:			
	Прочие услуги		76 041	22 392
	Услуги по ТО и ТР		24 455	45 333
	Себестоимость продаж	2120	(104 633)	(66 635)
	в том числе:			
	Услуги по ТО и ТР		(35 349)	(50 885)
	Прочие услуги СМР		(69 284)	(15 760)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(4 137)	1 090
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(4 137)	1 090
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	10 355	2 054
	Прочие расходы	2350	(9 765)	(27 167)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(3 547)	(24 023)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(508)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(63)	(5 108)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	66	140
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	580	-
	Прочее	2460	(1)	(73)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(2 902)	(24 464)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	(2 902)	(24 464)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Ахметшин Альберт
Вильсурович

(расшифровка подписи)

6 февраля 2020 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2019 г.

Организация	Акционерное общество "Югорская территориальная энергетическая компания - Березово"	Форма по ОКУД		
		0710004		
		31	12	2019
		73150210		
Идентификационный номер налогоплательщика	передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным сетям	ИНН		
		8613005531		
		по ОКПО		
		73150210		
Вид экономической деятельности	Организационно-правовая форма / форма собственности непубличное акционерное общество	ИНН		
		8613005531		
		по ОКПО		
		73150210		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКПО		
		8613005531		
		по ОКПО		
		73150210		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКПО		
		8613005531		
		по ОКПО		
		73150210		

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 2017 г.	3100	1 691	-	-	255	6 067	8 013
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	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	-	(24 403)	(24 403)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	(24 403)	(24 403)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	X	-	-
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 2018 г.	3200	1 691	-	-	255	(18 370)	(16 424)
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(2 902)	(2 902)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	(2 902)	(2 902)
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	-	-	-	X	-	-
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 2019 г.	3300	1 691	-	-	255	(21 272)	(19 326)

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	8 013	-	(24 437)	(16 424)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	8 013	-	(24 437)	(16 424)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	6 067	-	(24 437)	(18 370)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	6 067	-	(24 437)	(18 370)
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация **Акционерное общество "Югорская территориальная энергетическая компания - Березово"**
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности **передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным сетям**
 Организационно-правовая форма / форма собственности **непубличное акционерное общество** / **собственность субъектов РФ**
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710005		
31	12	2019
73150210		
8613005531		
35.12		
12267	49	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	124 219	104 299
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 558	2 201
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
АО "ЮРЭСК"	4114	79 818	88 762
АО "ЮграЭнарго"	4115	35 399	11 327
АО "Региональные сети"	4116	-	1 897
АО "ЮТЭК-Белоярский"	4117	5 623	-
прочие поступления	4119	821	112
Платежи - всего	4120	(115 582)	(102 797)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(71 778)	(51 246)
в связи с оплатой труда работников	4122	(34 404)	(34 739)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(1 602)	(4 555)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(7 798)	(12 257)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	8 637	1 502
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	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-

	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 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	-	-
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	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	8 637	1 502
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 284	2 782
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	12 921	4 284
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



**Ахметшин Альберт
Вильсурович**
(расшифровка подписи)

6 февраля 2020 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация **Акционерное общество "Югорская территориальная энергетическая компания - Березово"**
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности **передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным сетям**
Организационно-правовая форма / форма собственности **непубличное акционерное общество** / **собственность субъектов РФ**
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710003		
2019	12	31
73150210		
8613005531		
35.12		
12267	49	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	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	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	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	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель

(подпись)

**Ахметшин Альберт
Вильсорович**

(расшифровка подписи)

6 февраля 2020 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Югорская территориальная энергетическая компания - Березово"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	1 838	2 077	2 960
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	580	-	9
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	5 883	20 479	6 382
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	3	-
Дебиторская задолженность*	1230	5 728	7 468	17 196
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	12 920	4 284	2 782
Прочие оборотные активы	1260	-	-	25 004
ИТОГО активы	-	26 950	34 311	54 333
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	10	76	216
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	45 507	50 234	45 320
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	759	421	784
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	3	-
ИТОГО пассивы	-	46 276	50 735	46 320
Стоимость чистых активов	-	(19 326)	(16 424)	8 013

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

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло		Убыток от обесцене- ния	Переоценка	
			первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния		первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния		Первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
Нематериальные активы - всего	5100	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2019г.	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
	5150	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-