

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2020
Организация	Акционерное Общество "Югорская территориальная энергетическая компания-Совэнерго"	по ОКПО 73149247		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 8622009412		
Вид экономической деятельности	Распределение электроэнергии	по ОКВЭД 2 35.13		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС 12267 / 16		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ 384		
Местонахождение (адрес)	628240, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Советский р-н, Советский г, Гастелло ул, д. № 5 А			

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "Томаудит"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН	7017124310
ОГРН/ ОГРНИП	1057002540440

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	9 225	10 648	7 896
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	501	558	59 284
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	4 392	1 443	1 564
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	14 118	12 649	68 744
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	29 027	15 394	12 465
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	9
	Дебиторская задолженность	1230	10 113	6 184	11 782
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 042	25 573	7 726
	Прочие оборотные активы	1260	273	227	115
	Итого по разделу II	1200	42 455	47 378	32 097
	БАЛАНС	1600	56 573	60 027	100 841

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2 000	2 000	2 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	100	100	100
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 840	14 735	14 735
	Итого по разделу III	1300	3 940	16 835	16 835
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	70 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	34	44	72
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	34	44	70 072
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	4 482	6 000
	Кредиторская задолженность	1520	50 570	36 313	5 758
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2 029	2 353	2 176
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	52 599	43 148	13 934
	БАЛАНС	1700	56 573	60 027	100 841

Руководитель

(подпись)

Пухов Александр
Николаевич

(расшифровка подписи)

17 февраля 2021 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2020
Организация	Акционерное Общество "Югорская территориальная энергетическая компания-Совэнерго"	ИНН	73149247		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	8622009412		
Вид экономической деятельности	Распределение электроэнергии	по ОКПОФ / ОКФС	35.13		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКЕИ	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	150 912	209 592
	Себестоимость продаж	2120	(165 915)	(211 079)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(15 002)	(1 487)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(15 002)	(1 487)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	89	145
	Проценты к уплате	2330	-	(4 535)
	Прочие доходы	2340	362	65 263
	Прочие расходы	2350	(1 299)	(59 064)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(15 850)	322
	Налог на прибыль	2410	2 958	(314)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	(222)
	отложенный налог на прибыль	2412	2 958	(92)
	Прочее	2460	(3)	(8)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(12 895)	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(12 895)	-
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)



**Пухов Александр
Николаевич**

(расшифровка подписи)

17 февраля 2021 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Коды	
0710004	
31	12 2020
73149247	
8622009412	
35.13	
12267	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКOPФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Акционерное Общество "Югорская территориальная энергетическая компания-Совэнерго"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Распределение электроэнергии

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3100	2 000	-	-	100	14 735	16 835
Увеличение капитала - всего: за 2019 г.	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	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	2 000	-	-	100	14 735	16 835
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3310	-	-	-	-	-	-
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(12 895)	(12 895)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	(12 895)	(12 895)
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	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	2 000	-	-	100	1 840	3 940

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
		На 31 декабря 2018 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	
Капитал - всего				
До корректировок	3400	16 835	-	16 835
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	16 835	-	16 835
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	14 735	-	14 735
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	14 735	-	14 735
по другим статьям капитала				
до корректировок	3402	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	3 940	16 835	16 835



**Пухов Александр
Николаевич**
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

17 февраля 2021 г.

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

Организация Акционерное Общество "Югорская территориальная энергетическая компания-Совэнерго" Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО _____
 Вид экономической деятельности Распределение электроэнергии ИНН _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКВЭД 2 _____
Непубличные акционерные общества / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС _____
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2020
73149247		
8622009412		
35.13		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	182 272	248 339
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	179 440	207 827
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	75	3 857
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	2 757	36 655
Платежи - всего	4120	(205 082)	(212 417)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(118 876)	(142 275)
в связи с оплатой труда работников	4122	(62 567)	(60 394)
процентов по долговым обязательствам	4123	(4 482)	(248)
налога на прибыль организаций	4124	(171)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(18 986)	(9 500)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(22 810)	35 922
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	279	62 557
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	279	62 557
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	-	(4 632)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(4 632)
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	279	57 925

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	(76 000)
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	-	(76 000)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	(76 000)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(22 532)	17 847
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	25 573	7 726
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 042	25 573
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Пухов Александр
Николаевич

(расшифровка подписи)

17 февраля 2021 г.



Расчет стоимости чистых активов

Акционерное Общество "Югорская территориальная энергетическая компания-Совэнерго"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	9 225	10 648	7 896
Доходные вложения в материальные ценности	1160	501	558	59 284
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	4 392	1 443	1 564
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	29 027	15 394	12 465
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	9
Дебиторская задолженность*	1230	10 113	6 183	11 782
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 042	25 573	7 726
Прочие оборотные активы	1260	273	227	115
ИТОГО активы	-	56 573	60 027	100 841
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	70 000
Отложенные налоговые обязательства	1420	34	44	72
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	4 482	6 000
Кредиторская задолженность	1520	50 570	36 313	5 758
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2 029	2 353	2 176
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	52 633	43 192	84 006
Стоимость чистых активов	-	3 940	16 835	16 835

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