

Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2021 г.

		Форма по ОКУД	Коды			
		Дата (число, месяц, год)	0710001	31	12	2021
Акционерное общество "Югорская территориальная энергетическая компания-Берёзово"		по ОКПО	73150210			
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	8613005531			
Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям		по ОКВЭД	35.12			
Организационно-правовая форма Акционерное общество		по ОКОПФ / ОКФС	12267	49		
Единица измерения: тыс руб		по ОКЕИ	384			
Местонахождение (адрес) 628140, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Берёзовский район, Берёзово п, Механическая ул, д.№1						

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту

ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)

индивидуального аудитора **ООО "Аудит Эксперт"**

ИНН **7202203126**

ОРГН/ОГРНИП

1107232000160

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2021 г.	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.
АКТИВ					
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 384	1 501	1 838
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170			
	Отложенные налоговые активы	1180		2 061	580
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 384	3 562	2 419
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Запасы	1210	4 181	16 809	5 883
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	902	2 596	4 173
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	0	0
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 430	1 608	12 920
	Прочие оборотные активы	1260	0	0	0
	Итого по разделу II	1200	7 513	21 013	22 976
	БАЛАНС	1600	8 897	24 575	25 395
ПАССИВ					
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 691	1 691	1 691
	Резервный капитал	1360	255	255	255
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(30 490)	(29 695)	(21 272)
	Итого по разделу III	1300	(28 544)	(27 749)	(19 326)
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	11	583	10
	Итого по разделу IV	1400	11	583	10
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	37 265	51 741	43 952
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540	165		759
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	37 430	51 741	44 711
	БАЛАНС	1700	8 897	24 575	25 395

Руководитель _____
(подпись)

Пуртов Антон
Дмитриевич
(расшифровка подписи)

28 Февраля 2022 года

Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Декабря 2021 г.

Организация Акционерное общество "Югорская территориальная энергетическая компания-Берёзово"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям

Организационно-правовая форма Акционерное общество

Единица измерения: тыс руб

Форма по ОКУД _____

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	12	2021
73150210		
8613005531		
35.12		
12267	49	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	20 217	56 833
	Себестоимость продаж	2120	(16 819)	(64 155)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 398	(7 322)
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220	(2 483)	
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	915	(7 322)
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320		
	Проценты к уплате	2330		
	Прочие доходы	2340	1 440	286
	Прочие расходы	2350	(1 289)	(2 295)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 066	(9 331)
	Налог на прибыль	2410	(1 832)	908
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(321)	
	отложенный налог на прибыль	2412	(1 511)	908
	Прочее	2460	(29)	(2)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(795)	(8 425)

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 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	(795)	(8 425)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____

**Пуртов Антон
Дмитриевич**

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 Февраля 2022 года

**Отчет об изменениях капитала
за 2021 г.**

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ		
0710003	-	-
31	12	2021
73150210		
8613005531		
35.12		
12267	49	
384		

Акционерное общество "Югорская территориальная энергетическая компания-Берёзово"
 Организация
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности: **Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям**
 Организационно-правовая форма: форма собственности
Акционерное общество
 Единица измерения: тыс руб

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 2019 г.	3100	1 691	-	-	255	(21 272)	(19 326)
За 2020 г.							
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	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(8 425)	(8 425)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(8 425)	(8 425)
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2020 г.	3200	1 691	-	-	255	(29 695)	(27 749)
За 2021 г.							
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	-	-	-	-	(795)	(795)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(795)	(795)
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	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2021 г.	3300	1 691	-	-	255	(30 490)	(28 544)

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

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2019 г.	Изменения капитала за 2020 г.		На 31 Декабря 2020 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	(19 326)	(8 425)	-	(27 749)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(19 326)	(8 425)	-	(27 749)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый до корректировок	3401	(19 326)	(8 425)	-	(27 749)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501				

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря	На 31 Декабря	На 31 Декабря
		2021 г.	2020 г.	2019 г.
Чистые активы	3600	(28 544)	(27 749)	(19 326)

Руководитель

(подпись)

Пуртов Антон Дмитриевич

(расшифровка подписи)

28 Февраля 2022 года

**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2021 г.**

Организация	Акционерное общество "Югорская территориальная энергетическая компания-Берёзово"	Форма по ОКУД	К О Д Ы		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (год, месяц, число)	0710004	2020	12 31
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	по ОКПО	8613005531		
Организационно - правовая форма	форма собственности	ИНН	8613005531		
Акционерное общество		по ОКВЭД	35.12		
Единица измерения	тыс руб	по ОКОПФ /ОКФС	12267	49	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	код	За	За
		Январь - Декабрь 2021 г.	Январь - Декабрь 2020 г.
		1	1
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	22 481	75 207
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	21 982	74 745
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		
прочие поступления	4119	499	462
Платежи - всего	4120	(21 658)	(86 521)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(11 598)	(43 185)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 415)	(29 127)
процентов по долговым обязательствам	4123		
налога на прибыль организаций	4124	(562)	
на выдачу подотчетных сумм	4125	(57)	
прочие платежи	4129	(7026)	(11 314)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	823	(6 539)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложения)	4211	-	-
Платежи - всего	4220		
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221		
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200		
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	823	(11 314)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 607	12 920
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 430	1 607
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель **Пуртов Антон Дмитриевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

28 Февраля 2022 года

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Югорская территориальная энергетическая компания-Берёзово"

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 Декабря 2021 г.	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110			
Результаты исследований и разработок	1120			
Нематериальные поисковые активы	1130			
Материальные поисковые активы	1140			
Основные средства	1150	1 384	1 501	1 838
Доходные вложения в материальные ценности	1160			
Финансовые вложения долгосрочные	1170			
Отложенные налоговые активы	1180		2 061	580
Прочие внеоборотные активы	1190			
Запасы	1210	4 181	16 809	5 883
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
Дебиторская задолженность *	1230	902	2 596	4 173
Финансовые вложения краткосрочные	1240			
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 430	1 608	12 920
Прочие оборотные активы	1260			
ИТОГО активы	-	8 897	24 575	25 395
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410			
Отложенные налоговые обязательства	1420	11	583	10
Оценочные обязательства долгосрочные	1430			
Прочие обязательства долгосрочные	1450			
Заемные средства краткосрочные	1510			
Кредиторская задолженность	1520	37 265	51 741	43 952
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	165		759
Прочие обязательства краткосрочные	1550			
ИТОГО пассивы	-	37 441	52 324	44 721
Стоимость чистых активов	-	-28 544	-27 749	-19 326

Руководитель _____ Пуртов Антон Дмитриевич

28 Февраля 2022 года