

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Акционерам
АО «ЮТЭК-Конда»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания – Конда» (ОГРН 1048600103331, адрес: Россия, 628001, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.о. Ханты – Мансийск, г. Ханты - Мансийск, ул. Барабинская, д. 7) (далее – АО «ЮТЭК-Конда»), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2022 года, отчета о финансовых результатах за 2022 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2022 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022 год, включая краткий обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношении финансовое положение АО «ЮТЭК- Конда» по состоянию на 31 декабря 2022 года, финансовые результаты его деятельности за 2022 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к АО «ЮТЭК-Конда» в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и пами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надежными, чтобы служить основанием для выражения нами мнения.

Важные обстоятельства

Мы обращаем внимание на преамбулу Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах АО «ЮТЭК-Конда» за 2022 год, где указано, что прилагаемая к настоящему аудиторскому заключению годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность является исправленной и заменяет первоначально предоставленную годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ЮТЭК-Конда» за 2022 год, подписанную 31 марта 2023 года.

Мы не выражаем модифицированного мнения в связи с этим вопросом.

Ответственность руководства и лица, отвечающего за корпоративное управление, за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для

подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности АО «ЮТЭК-Конда» продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать АО «ЮТЭК-Конда», прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лицо, отвечающее за корпоративное управление, несет ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ЮТЭК-Конда».

Ответственность аудитора за аudit годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

- a) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надежными, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включатьговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- b) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля АО «ЮТЭК-Конда»;
- c) оцениваем надежный характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством АО «ЮТЭК-Конда»;
- d) делаем вывод о правомерности применения руководством АО «ЮТЭК-Конда» допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных

аудиторских доказательств — вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности АО «ЮТЭК-Конда» продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является недолжным, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что АО «ЮТЭК-Конда» утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

- д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляется ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ложной в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицом, отвечающим за корпоративное управление, АО «ЮТЭК-Конда», доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Директор ООО «Томаудит»
(ОГРН 21606090906)

А.М. Исаков

Руководитель аудита
(ОГРН 21606090906)

А.М. Исаков

Аудиторская организация:

ООО «Томаудит»
ОГРН 1057002540440

634050, Российская Федерация, г. Томск, пр. Пионерский, 8 -14.
член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»,
ОГРН 11606064445 от 30.11.2016 г.

06 мая 2023 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

Организация Акционерное общество "ЮГОРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ-КОНДА"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к
распределительным электросетям

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные
общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

628001, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.о. Ханты-Мансийск, г Ханты-Мансийск, ул
Барабинская, дом 7

Коды		
0710001		
31	12	2022
74758089		
8616008160		
35.12		
12267	16	
384		

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/ ОГРНП	1057002540440

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
АКТИВ					
I. ВНЕОБОРОННЫЕ АКТИВЫ					
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	19 917	22 437	10 673
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	18 435	2 342	1 668
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	38 353	24 779	12 341
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
4	Запасы	1210	66 806	14 021	26 032
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5	Дебиторская задолженность	1230	192 991	14 702	66 266
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	26 356	47 531	44 570
	Прочие оборотные активы	1260	160	86	123
	Итого по разделу II	1200	286 313	76 340	136 991
	БАЛАНС	1600	324 665	101 119	149 332

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
ПАССИВ					
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 982	1 982	1 982
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	99	99	99
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	58 334	85 549	81 308
	Итого по разделу III	1300	60 415	87 630	83 389
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	12 482	4 425	747
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	12 482	4 425	747
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1510	-	-	-
5	Кредиторская задолженность	1520	248 111	7 464	63 907
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	3 657	1 600	1 289
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	251 768	9 064	65 196
БАЛАНС					
		1700	324 665	101 119	149 332

Руководитель



Глазов Евгений
Александрович
(расшифровка подписи)

(подпись) 04.05.2023

29 мая 2023 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Организация Акционерное общество "ЮГОРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ-КОНДА"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества

/ Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710002		
31	12	2022
по ОКУД		
74758089		
по ОКПО		
8616008160		
по ОКВЭД 2		
35.12		
по ОКОПФ / ОКФС		
12267		
по ОКЕИ		
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	161 121	147 601
	Себестоимость продаж	2120	(165 265)	(121 108)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(4 144)	26 493
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(29 696)	(24 513)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(33 840)	1 980
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 134	420
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	726	730
	Прочие расходы	2350	(3 201)	(9 964)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(35 181)	(6 834)
	Налог на прибыль	2410	8 036	1 247
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	(40)
	отложенный налог на прибыль	2412	8 036	1 287
	Прочее	2460	(70)	(3)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(27 215)	(5 590)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(27 215)	(5 590)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(14)	(3)
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Глазов Евгений
Александрович
расшифровка подписи

29 мая 2023 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Организация	Акционерное общество "ЮГОРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ-КОНДА"		Форма по ОКУД 0710004
	Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год) 31 12 2022	
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	по ОКПО 74758089	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Одночленное юридическое лицо / частная собственность	по ОКВЭД 2 35.12	
Непубличные акционерные общества		по ОКФС 12267	16
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 2020 г.	3100	1 982	-	-	-	99	81 308
За 2021 г.	3210	-	-	-	-	-	83 389
Увеличение капитала - всего:							
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	9 831	9 831
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	9 831	9 831
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	X	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(5 590)	(5 590)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	(5 590)	(5 590)
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	-	-

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
Величина капитала на 31 Декабря 2021 г.	3200	1 982	-	-	99	85 549	87 630
За 2022 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	-	-	-	-	(27 215)	(27 215)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(27 215)	(27 215)
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
Величина капитала на 31 Декабря 2022 г.	3300	1 982	-	-	99	58 334	60 415

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	Изменения капитала за 2021 г. за счет чистой прибыли (убытка)	Изменения капитала за 2021 г. за счет иных факторов	На 31 декабря 2021 г.
Капитал - Всего					
до корректировок	3400	83 389	(5 590)	-	77 799
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	9 831	-	9 831
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	83 389	4 241	-	87 630
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	81 308	(5 590)	-	75 718
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	9 831	-	9 831
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	81 308	4 241	-	85 549
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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	60 415	87 630	83 389

Глазов Евгений
Александрович
(расшифровка подписи)



Руководитель

(подпись)

29 мая 2023 г.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2022 г.

Организация Акционерное общество "ЮГОРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ-КОНДА"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества

/ Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710005		
31	12	2022
по ОКПО		
74758089		
по ИНН		
8616008160		
по ОКВЭД 2		
35.12		
по ОКОПФ / ОКФС		
12267		
по ОКЕИ		
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	380 701	165 585
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	378 550	114 417
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	404	69
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	1 747	51 099
Платежи - всего	4120	(401 876)	(163 116)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(322 142)	(98 197)
в связи с оплатой труда работников	4122	(48 213)	(28 604)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	(227)
на выдачу подотчетных сумм	4125	(3 685)	(3 577)
на расчеты по налогам	4126	(20 888)	(22 502)
на расчеты с внебюджетными фондами	4127	(5 926)	(9 691)
прочие платежи	4128	(1 022)	(318)
прочие платежи	4129	-	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(21 175)	2 469
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	550
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	550
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	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(58)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(58)
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	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	492

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 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	-	-
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	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(21 175)	2 961
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	47 531	44 570
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	26 356	47 531
Величина влияния изменений курса иностранной валюта по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)



Глазов Евгений
Александрович
(расшифровка подписи)

29 мая 2023 г.

Приложение 1

Итоги по счету:						
Фактические расходы						Смета
Договор № 190-СТРОИТЕЛЬ № 261-ДОГОВОР № 891 от 05.02.2022 г. № 251-СП1-ПП от 23.05.2022 (Порядок)						Договор № 150-05-22-46-18-ПП от 08.02.22 22.03.2022 (Порядок)
Всего 90 021.20						Всего 61 071.9022 Г (зеленая зона)
БЕТОНО 46-90.01.1						Договор № 691 от 01.07.2022 г (зеленая зона)
Строительные работы						
1 Строительные работы	Строительные работы					
в том числе:						
оплата труда	оплата труда					
эксплуатации машин и механизмов	эксплуатации машин и механизмов					
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)	в том числе оплата труда машинистов (ОТм)					
материала	материала					
наемные расходы	наемные расходы					
сметная прибыль	сметная прибыль					
1 Транспортные расходы (перевозка), относящиеся на стоимость строительных работ	Транспортные расходы (перевозка), относящиеся на стоимость строительных работ					
1 Монтажные работы	Монтажные работы					
в том числе:						
оплата труда	оплата труда					
эксплуатации машин и механизмов	эксплуатации машин и механизмов					
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)	в том числе оплата труда машинистов (ОТм)					
материалы	материалы					
наемные расходы	наемные расходы					
сметная прибыль	сметная прибыль					
Оборудование	Оборудование					
Гражданская работа	Гражданская работа					
Гидравлические работы	Гидравлические работы					
в том числе:						
оплата труда	оплата труда					
наемные расходы	наемные расходы					
сметная прибыль	сметная прибыль					
Итого наемные расходы (справочно)	Итого наемные расходы (справочно)					
Финансовый результат	Финансовый результат					
Всего по счету	Всего по счету					
Фактические затраты	Фактические затраты					
соотношение фактических затрат к сметным	соотношение фактических затрат к сметным					
степень завершенности работ	степень завершенности работ					
Итого сметная прибыль (справочно)	Итого сметная прибыль (справочно)					
11 949 556,30	4 750 129,86	6 241 731,44	15 622 449,45	38 554 077,05	43 488 370,49	1 483 712,19
912 722,00						1 255 765,73
						1 692 133,04
						912 722,00
						4 750 129,86
						42 128 015,37
						15 622 449,45
						6 241 731,44
						38 554 077,05
						43 488 370,49
						11 949 556,30
						1 483 712,19
						1 255 765,73
						1 692 133,04
						912 722,00
						4 750 129,86
						42 128 015,37
						15 622 449,45
						6 241 731,44
						38 554 077,05
						43 488 370,49
						11 949 556,30
						1 483 712,19
						1 255 765,73
						1 692 133,04
						912 722,00
						4 750 129,86
						42 128 015,37
						15 622 449,45
						6 241 731,44
						38 554 077,05
						43 488 370,49
						11 949 556,30
						1 483 712,19
						1 255 765,73
						1 692 133,04
						912 722,00
						4 750 129,86
						42 128 015,37
						15 622 449,45
						6 241 731,44
						38 554 077,05
						43 488 370,49
						11 949 556,30
						1 483 712,19
						1 255 765,73
						1 692 133,04
						912 722,00
						4 750 129,86
						42 128 015,37
						15 622 449,45
						6 241 731,44
						38 554 077,05
						43 488 370,49
						11 949 556,30
						1 483 712,19
						1 255 765,73
						1 692 133,04
						912 722,00
						4 750 129,86
						42 128 015,37
						15 622 449,45
						6 241 731,44
						38 554 077,05
						43 488 370,49
						11 949 556,30
						1 483 712,19
						1 255 765,73
						1 692 133,04
						912 722,00
						4 750 129,86
						42 128 015,37
						15 622 449,45
						6 241 731,44
						38 554 077,05
						43 488 370,49
						11 949 556,30
						1 483 712,19
						1 255 765,73
						1 692 133,04
						912 722,00
						4 750 129,86
						42 128 015,37
						15 622 449,45
						6 241 731,44
						38 554 077,05
						43 488 370,49
						11 949 556,30
						1 483 712,19
						1 255 765,73
						1 692 133,04
						912 722,00
						4 750 129,86
						42 128 015,37
						15 622 449,45
						6 241 731,44
						38 554 077,05
						43 488 370,49
						11 949 556,30
						1 483 712,19
						1 255 765,73
						1 692 133,04
						912 722,00
						4 750 129,86
						42 128 015,37
						15 622 449,45
						6 241 731,44
						38 554 077,05
						43 488 370,49
						11 949 556,30
						1 483 712,19
						1 255 765,73
						1 692 133,04
						912 722,00
						4 750 129,86
						42 128 015,37
						15 622 449,45
						6 241 731,44
						38 554 077,05
						43 488 370,49
						11 949 556,30
						1 483 712,19
						1 255 765,73
						1 692 133,04
						912 722,00
						4 750 129,86
						42 128 015,37
						15 622 449,45
						6 241 731,44
						38 554 077,05
						43 488 370,49
						11 949 556,30
						1 483 712,19
						1 255 765,73
						1 692 133,04
						912 722,00
						4 750 129,86
						42 128 015,37
						15 622 449,45
						6 241 731,44
						38 554 077,05
						43 488 370,49
						11 949 556,30
						1 483 712,19
						1 255 765,73
						1 692 133,04
						912 722,00
						4 750 129,86
						42 128 015,37
						15 622 449,45
						6 241 731,44
						38 554 077,05
						43 488 370,49
						11 949 556,30
						1 483 712,19
						1 255 765,73
						1 692 133,04
						912 722,00
						4 750 129,86
						42 128 015,37
						15 622 449,45
						6 241 731,44
						38 554 077,05
						43 488 370,49
						11 949 556,30
						1 483 712,19
						1 255 765,73
						1 692 133,04
						912 722,00
						4 750 129,86
						42 128 015,37
						15 622 449,45
						6 241 731,44
						38 554 077,05
						43 488 370,49
						11 949 556,30
						1 483 712,19
						1 255 765,73
						1 692 133,04
						912 722,00
						4 750 129,86
						42 128 015,37
						15 622 449,45
						6 241 731,44
						38 554 077,05
						43 488 370,49
						11 949 556,30
						1 483 712,19
						1 255 765,73
						1 692 133,04
						912 722,00
						4 750 129,86
						42 128 015,37
						15 622 449,45
						6 241 731,44
						38 554 077,05
						43 488 370,49
						11 949 556,30

**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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода
			Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Выбыло	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Начислено амортизации	Убыток от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	Поступило	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения
в том числе:	5110	за 2021г.	-		-	-	-	-	-
	5101	за 2022г.	-		-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-		-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5120	-	-	На 31 декабря 2020 г.
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода
			часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы за период	
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - Всего	5160	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-


**Глазов Евгений
Александрович**
 (расшифровка подписи)


29 мая 2023 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				Наконец периода	
			Накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло объектов		Накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Накоплен- ная аморти- зация		
					перво- началь- ная стоимо- сть	налично- амортиза- ции				
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	34 681	-	-	-	(2 520)	-	34 681 (14 764)	
в том числе:	5210	за 2021г.	36 792	-	257	2 368	(2 638)	-	34 681 (12 244)	
Транспортные средства	5201	за 2022г.	22 546	-	-	-	(1 512)	-	22 546 (9 279)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5211	за 2021г.	24 657	-	257	2 368	(1 760)	-	22 546	
Здания	5202	за 2022г.	10 395	-	-	-	(868)	-	10 395 (5 086)	
Здания	5203	за 2022г.	1 413	-	-	-	(993)	-	10 395	
Земельные участки	5213	за 2021г.	1 413	-	-	-	(140)	-	1 413 (399)	
	5204	за 2022г.	328	-	-	-	(85)	-	1 413	
	5214	за 2021г.	328	-	-	-	-	-	328	
УЧЕТНО В СОСТАВЕ ДОХОДНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ - ВСЕГО	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	328	
в том числе:	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	

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 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5250	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-

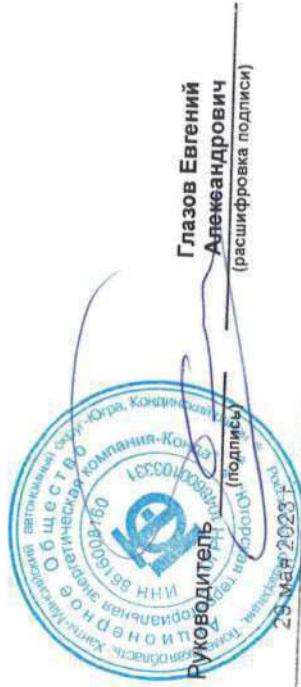
2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-
в том числе:			
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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	10	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамortизируемых основных средств	5287	328	-	-
	5288	-	-	-

Глазов Евгений
Александрович
(расшифровка подписи)



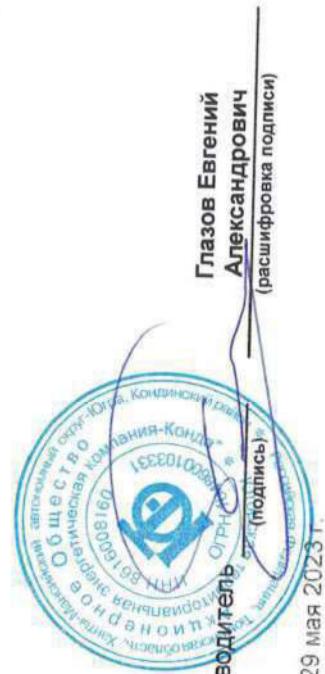
3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода
			Начальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)	наличение процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убыток от обесценения)	
Долгосрочные - Всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	накопленная корректировка
в том числе:	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - Всего	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Глазов Евгений
Александрович
(расшифровка подписи)



29 мая 2023 г.

руководитель

(подпись)

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			себе- стоимость резерва под снижение стоимости	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе- стоимость резерв под снижение стоимости	убыток от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2022г.	14 053	-	14 053	136 550	(83 762)	(36)	66 842
	5420	за 2021г.	26 032	-	26 032	65 995	(77 973)	(32)	14 053
в том числе:								X	(36)
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	14 053	-	14 053	66 842	(83 762)	(36)	66 806
	5421	за 2021г.	26 032	-	26 032	65 995	(77 973)	(32)	14 021
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в заплете

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в заплете по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в заплете по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в заплете по договору - всего	5446	-	-	-
в том числе:				

Руководитель

Глазев Евгений
Александрович

(расшифровка подписи)



(подпись)

29 мая 2023 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			поступление	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочного в краткосрочный	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	18 685	(3 983)	398 750	(219 983)	-	-	X	X	-	-
в том числе	5530	за 2021г.	67 228	(1 780)	321 342	(369 884)	-	-	-	-	197 452	(4 002)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	25 136	-	165 206	(138 360)	-	-	-	-	18 685	(3 983)
Авансы выданные	5531	за 2021г.	6 307	(962)	181 877	(170 347)	-	-	-	-	51 985	(3 983)
Прочая	5512	за 2022г.	155 630	-	131 401	(81 623)	-	-	-	-	17 636	(3 983)
	5532	за 2021г.	6 733	-	29 776	(35 739)	-	-	-	-	131 401	-
	5513	за 2022г.	12 084	-	843	-	-	-	-	-	770	-
	5533	за 2021г.	54 188	-	102 140	(163 798)	-	-	-	-	843	(18)
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	849	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	18 685	(3 983)	398 750	(219 983)	-	-	X	X	-	-
	5520	за 2021г.	67 228	(1 790)	321 342	(369 884)	-	-	X	X	-	-
							-	-	-	-	197 452	(4 002)
							-	-	-	-	18 685	(3 983)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

5.4. Просроченная кредиторская задолженность				
	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего		5590	-	На 31 декабря 2020 г.
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками		5591	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками		5592	-	-
прочая задолженность		5593	-	-
		5594	-	-

Глазов Евгений
Александрович
(расшифровка подписи)

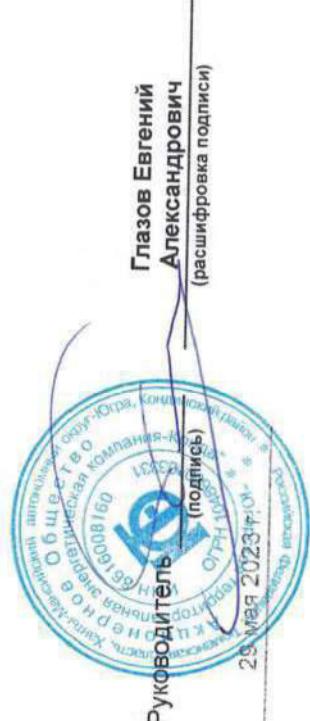


6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Состав на производство (расходы на продажу)*				
Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.	
Материальные затраты	5610	70 147	68 007	
Расходы на оплату труда	5620	26 603	5 118	
Оплачивания на социальные нужды	5630	8 689	-	
Амортизация	5640	2 265	1 764	
Прочие затраты	5650	57 525	2 064	
Итого по элементам	5660	165 229	44 155	
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	121 108	
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-	
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-	
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	165 229	121 108	

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

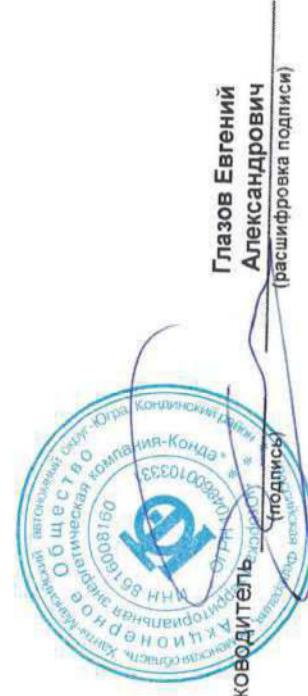
Глазов Евгений Александрович
(расшифровка подписи)



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего						
	5700	1 600	2 057	-	-	3 657

Глазов Евгений
Александрович
(расшифровка подписи)



Руководитель

29 мая 2023 г.

9. Государственная помощь

9. Государственная помощь					
Наименование показателя		Код	за 2022г.		
Получено бюджетных средств - всего		5900	за 2021г.		
в том числе:		-	-		
на текущие расходы		5901	-		
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		
Бюджетные кредиты - всего		-	-		
в том числе:		-	-		
на начало года		-	-		
Получено за год		-	-		
Возвращено за год		-	-		
На конец года		-	-		

Глазов Евгений
Александрович
(расшифровка подписи)



Руководитель

29 Mar 2023 r.

**Пояснение к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах**

Акционерное общество

**«Югорская территориальная энергетическая
компания – Конда»**

за 2022 год

Данные Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах являются неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности АО «ЮТЭК-Конда» за 2022 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Настоящая бухгалтерская (финансовая) отчетность является исправленной и заменяет ранее представленную отчетность за 2022 год в связи с обнаружением технических ошибок после предоставления отчетности в ИФНС, но до утверждения Общим собранием акционеров Общества в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Корректировки произведены в Бухгалтерском балансе. Также корректировки были отражены в смежных показателях Отчета об изменение капитала и пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

тыс. руб.

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС				
отложенные налоговые активы	1180	17 312	+1123	18 435
дебиторская задолженность	1230	191 916	+1075	192 991
нераспределенная прибыль	1370	56 351	+1983	58 334
отложенные налоговые обязательства	1420	12 267	+215	12 482
отчет о финансовых результатах				
выручка	2110	160 047	+1074	161 121
валовая прибыль (убыток)	2100	(5 218)	+1074	(4 144)
прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(36 255)	+1074	(35 181)
налог на прибыль	2410	7 128	+908	8 036
отложенный налог на прибыль	2412	7 128	+908	8 036
совокупный финансовый результат периода	2500	(29 197)	+1982	(27 215)
базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(15)	+1	(14)

1. Общие положения

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания - Конда»

Юридический адрес: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Кондинский район, пгт. Междуреченский, ул. Сибирская, д.109.

Почтовый адрес: 628200 Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Кондинский район, пгт.Междуреченский, ул. Сибирская, д.109.

Дата государственной регистрации: «31» декабря 2004 года.

Основной государственный регистрационный номер 1048600103331

По состоянию на 29.05.2023 г. была осуществлена смена юридического адреса: 628001, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Барабинская, д. 7

КПП изменен с 861601001 на 860101001

АО «Югорская территориальная энергетическая компания – Конда» не имеет филиалов, представительств и иных подразделений.

Учредители общества

В декабре 2016 года поменялся учредитель Общества, в соответствии с распоряжением Департамента по управлению государственным имуществом ХМАО-Югра № 13-рп от 15.08.2016 года и с передаточным актом АО «ЮТЭК» от 15.08.2016 года, с 01.12.2016 года правопреемником АО «ЮТЭК» по всем обязательствам является АО «Югорская Энергетическая Компания» (АО «ЮЭК»).

Муниципальное образование Кондинский район продало 49% акций Акционерному обществу «Югорская региональная электросетевая компания».

По состоянию на 31.12.2022 г. Акционерное общество «Югорская региональная электросетевая компания» владеет 100% акций Общества.

Уставный капитал общества сформирован в 2005 году. Изменений с 2005 года нет, на отчетную дату составляет 1 982 353 рубля

Среднесписочная численность предприятия за отчетный период составила 63 человека.

Для акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания - Конда» приоритетными направлениями деятельности в 2022 году являлись:

-эксплуатация, строительство, ремонтно-техническое обслуживание, высоковольтное испытание электрооборудования и электрических сетей в границах зоны обслуживания муниципального образования Кондинский район

-обеспечение работоспособности электрических сетей

- осуществление деятельности по эксплуатации электрических сетей

Общество не подлежит обязательному аудиту в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 30.12.2008 года № 307-ФЗ “Об аудиторской деятельности”.

Протоколом общего собрания акционеров АО «ЮТЭК-Конда» от 27.06.2022 № 7, в качестве аудитора для оказания услуг по проведению ежегодного обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год утверждено ООО "Томаудит" (ОГРН 1057002540440), ИНН/КПП 7017124310 / 701701001

Адрес местонахождения:

634050, г.Томск, пер.Пионерский, д.8, кв.14.

Почтовый адрес: 634050, г.Томск, пер.Пионерский, д.8, кв.14.

Телефон: +7 (3822) 530-611, 530-654

Адрес электронной почты tomaudit@mail.ru

2. Основные элементы учетной политики Общества.

Бухгалтерская отчетность АО «ЮТЭК-Конда» сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности. В бухгалтерской отчетности раскрыты данные по группам статей, включенным в бухгалтерский баланс, и статьям, включенным в отчет о финансовых результатах, в соответствии с требованием ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организаций».

Формы бухгалтерской отчетности за 2022 год разработаны Обществом на основе образцов форм, приведенных в приложении к приказу Министерства Финансов РФ от 02.07.2010г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности» в редакции последующих изменений и дополнений.

В бухгалтерскую отчетность включены показатели, необходимые для формирования достоверного и полного представления о финансовом положении АО «ЮТЭК-Конда», финансовых результатах ее деятельности и изменениях в ее финансовом положении.

Учетная политика Общества для целей бухгалтерского учета утверждена Приказом директора Общества от 31.12.2021 №178. Требования положения о внутреннем контроле, согласно ст.19 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», выполнены в полном объеме, согласно Учетной политики Общества.

Учет затрат по видам деятельности осуществлять на счетах: 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательное производство», 25 «Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйственные расходы».

Определение общей суммы затрат по видам деятельности производить путем суммирования прямых затрат по каждому виду и распределения косвенных сопутствующих затрат, собранных на счете 25 «Общепроизводственные расходы».

Незавершенное производство отражать в учете по фактической производственной себестоимости.

Обеспечить ведение аналитического учета по видам деятельности и по статьям затрат.

Расчеты по налогу на прибыль вести в соответствии с ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль». Применяется балансовый метод определения временных разниц.

Вести раздельный учет доходов от основных видов деятельности по следующим видам деятельности:

-строительно-монтажные работы;

-работы аварийно-восстановительного и не планового (неотложного) характера на электросетевых объектах 0,4-10 кВ Централизованной зоны электроснабжения в Кондинском районе;

-прочие услуги;

Учетной политикой Общества определены следующие варианты способов и методов ведения налогового учета:

Определять доходы и расходы при исчислении налога на прибыль по методу начисления.

Установить линейный способ начисления амортизации по объектам основных средств. Специальные коэффициенты не применять.

При определении размера материальных расходов при списании сырья и материалов, используемых в производстве (изготовлении) товаров (выполнении работ, оказании услуг), применять метод оценки по средней стоимости.

Начислять резерв по сомнительным долгам, на выплату отпусков, на обесценение ТМЦ.

Бухгалтерский и налоговый учет ведется по журнально-ордерной форме с применением автоматизированной системы 1С-Предприятие (версия 7.7).

В Учетной политике на 2022 год учтены изменения:

- ФСБУ 6/2020 «Основные средства»;

Переход на применение ФСБУ 6/2020 «Основные средства» в упрощенном порядке в соответствии с п. 49 Стандарта. Корректировка показателей отчетности отражена на 31.12.2021 г.

- ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения»;

Переход на применение ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» был осуществлен перспективно.

- ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»;

Переход на применение ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» в упрощенном порядке в соответствии с п.50 Стандарта.

Организация документооборота осуществляется в соответствии с положениями ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете».

Учетная политика Общества для целей налогообложения утверждена в соответствии с требованиями части первой и второй Налогового кодекса Российской Федерации.

Целью налогового учета Общества является формирование достоверной и полной информации обо всех фактах хозяйственной жизни, которые осуществляются в течение налогового периода для целей налогообложения.

Ведение бухгалтерского и налогового учета осуществляется бухгалтерией АО «ЮТЭК-Конда», под руководством главного бухгалтера.

Для учета имущества, обязательств и фактов хозяйственной жизни Общества используется Рабочий план счетов системы 1С «Бухгалтерия».

3. Раскрытие существенных показателей.

3.1. Основные средства

Учет основных средств осуществляется в соответствии с положениями ФСБУ 6/2020 «Основные средства».

Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, относится к объектам ОС, если его стоимость больше 100 тыс. руб. При начислении амортизации объектов основных средств в бухгалтерском учете

применять линейный способ (п. 35 ФСБУ 6/2020). 2.1.2. Активы, в отношении которых выполняются условия, служащие основанием для принятия их к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств, стоимостью не более 100 000 рублей за единицу отражать в бухгалтерском учете и отчетности в составе материально-производственных запасов. В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве или при эксплуатации вести их количественно-суммовой учет на отдельно открытом забалансовом счете МД.04.

В связи с применением с 01.01.2022 года ФСБУ 6/2020, утвержденного приказом Минфина России от 17 сентября 2020 г. № 204 н, по приказу № 12/1 от 07.02.2022 г. проведена инвентаризация основных средств, установлены новые сроки полезного использования, ликвидационная стоимость.

На основании приказа № 261 от 31.12.2022 года проведена проверка на предмет обесценения ОС. По результатам проверки признаков, указывающих на возможность возникновения убытков от обесценения ОС, не выявлено.

3.2. Запасы

Общество ведет учет запасов в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденного приказом Минфина России от 15.11.2019 г №180н (далее ФСБУ «Запасы»).

При отпуске запасов в производство и ином выбытии их оценка производится Обществом по средней себестоимости. Последняя определяется исходя из среднемесячной фактической себестоимости (взвешенная оценка), в расчет которой включаются количество и стоимость запасов на начало месяца и все поступления за месяц.

По состоянию на 31.12.2022 года проведена инвентаризация ТМЦ по приказу № 223 от 30.11.2022 года. Принято решение создать резерв под обесценение МПЗ в сумме 35 744,50 рублей. Недостач и излишков не выявлено.

тыс.руб.

Наименование	Остаток на 31.12.2021 г.	Остаток на 31.12.2022г.	Отклонение (+, -)
Сырье и материалы	13 151	64 686	51 535
Топливо	388	588	200
Запасные части	15	128	113
Инвентарь и хоз.принадлежности	192	478	286
Материалы спец.назначения на складе	102	960	858
Малоценные материалы	206	2	-204
Резерв под обесценение ТМЦ	(32)	(36)	4
Итого (сч.10)	14 021	66 806	52 785

3.3. Расходы будущих периодов

К расходам будущих периодов относятся суммы расходов, произведенных Обществом в текущем отчетном периоде, но относящимся к следующим отчетным периодам.

- платежи за предоставленное право использования объектов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации;

- расходы на приобретение лицензий (разрешений, сертификатов).

Списание расходов будущих периодов производится равномерно в течение определенного срока. Сроки списания расходов будущих периодов определяются в соответствии с периодом, к которому эти расходы относятся. В некоторых случаях срок списания определяется сроком действия договора (право пользования результатом интеллектуальной деятельности по договору, срок выданной лицензии и т.д.).

Расходы будущих периодов, отражаются в отчетности при сроке их списания:

- менее чем через 12 месяцев после отчетного периода – в составе оборотных активов (по статье баланса «Прочие оборотные активы»)

- более 12 месяцев после отчетного периода – в составе внеоборотных активов (по статье баланса «Прочие внеоборотные активы»).

тыс.руб.

Вид расходов будущих периодов	Остаток на 31.12.2021 г.	Остаток на 31.12.2022 г.
Краткосрочные	86	160

3.4. Дебиторская задолженность

тыс. руб.

Наименование статьи	на 31.12.2022	в том числе			
		текущая	просроченная		
			свыше 3-х месяцев	исковая	мертвая
Расчеты с покупателями и заказчиками (сч. 62), в том числе:	25 136	21 172	3 964	0	0
Демченко Л.В.	134	0	134,00		
ИП Калинин М.С.	3 021	0	3 021,00		
Сибэнергострой	809	0	809,00		
АО "ЮТЭК-Белоярский"	10	10			
АО "ЮТЭК-Югорск"	10	10			
АО "ЮТЭК-Березово"	45	45			
АО "ЮТЭК-Совэнерго"	450	450			
АО "ЮТЭК-Нягань"	11 490	11 490			
АО "ЮРЭСК"	8 738	8 738			
АО "ЮТЭК-ХМР"	427	427			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (сч. 60), в том числе:	155 630	155 170	460	0	0
Акцион-пресс	40	40			
Интерфакс	0	0			
МУП "ПУНГА"	64	64			
ООО "ЗЭТЗ"	9 556	9 556			
ООО "КРоСС ЛТД"	115 440	115 440			
ООО "МЦФЭР-пресс"	17	17			
ООО "ТДС РЕСУРС"	29 935	29 935			
ООО "ЭНЕРГОПЛАЗМА"	460	0	460		
ООО "Юграсервистранс"	12	12			
ООО Концерн РУССКАЯ СВАРКА	100	100			
Регистратор Р.О.С.Т.	4	4			
Юграэкология	2	2			
Расчеты по налогам и сборам (сч. 68)	142	142			
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению (сч. 69)	0	0			
Расчеты с подотчетными лицами (сч. 71)	0	0			
Расчеты с персоналом по оплате труда (сч. 70)	0	0			
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (сч. 76, кроме 76AB), в том числе:	0	0	0	0	0

Обеспечение заявки на участие в конкурсе		0		
Иные счета (46, 73, 75 и т.п.)	40 775	40 775		
НДС с авансов полученных (сч. 76ВА)	(24 230)	(24 230)		
Резервы по сомнительным долгам (сч. 63)	(4 461)	(4 461)		
ИТОГО	192 991	188 567	4 424	0

Авансы на приобретение запасов составляют 155 630тыс. руб.

Организация применяет положения ПБУ 2/208 «Учет договоров строительного подряда». По итогам 2022 г. Организацией на 31.12.2022 г. была признана выручка по договорам и расходы по договорам способом "по мере готовности".

Информация о признанных доходах и расходах отражена в Приложение 1.

Величина полученных авансов по незавершенным этапам составляет 235 041 тыс. руб.

3.5. Капитал и резервы

тыс. руб.

№ п/п	Наименование	Сумма на 31.12.2021г.	Сумма на 31.12.2022г.
1	Уставный капитал	1 982	1 982
2	Резервный капитал	99	99
3	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	85 549	58 334
ИТОГО		87 627	60 415

В связи с изменениями учетной политики, внесены корректировки в межрасчетном периоде:

тыс. руб.

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОННЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	8 235	14 202	22 437
Доходные вложения в материальные ценности	1160			
Отложенные налоговые активы	1180			
Итого по разделу I	1100	10 577	14 202	24 779
БАЛАНС	1600	86 917	14 202	101 119
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	75 718	9 831	85 549
Итого по разделу III	1300	77 799	9 831	87 627
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	54	4 371	4 425
Итого по разделу IV	1400	54	4 371	4 425
Прочие обязательства	1550			
Итого по разделу V	1500			
БАЛАНС	1700	86 917	14 202	101 119

Движение нераспределенной прибыли

тыс.руб.

Чистая прибыль образованная	Сальдо на 01.01.2022г. тыс.руб.	Начислено, тыс.руб.	Использовано (выплачены дивиденды) тыс.руб.	Сальдо на 31.12.2022г. тыс.руб.
2022	85 549	(27 215)		58 334

3.6. Кредиторская задолженность

тыс.руб.

Наименование статьи	на 31.12.2022	в том числе		
		текущая	просроченная	
			свыше 3-х месяцев	исковая
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (сч. 60), в том числе:	20 019	20 019		
ИП Куликов	30	30		
Володкин В.А. ИП	68	68		
Гидро Сервис Плюс ООО	6	6		
ИП Банникова Н.В.	3	3		
ИП Гасани Рустам Рамизович	111	111		
ИП Комаренко П.А.	7	7		
ИП Соловьев В.Ю.	261	261		
ИП Сунгатуллин И.Г.	3	3		
ННП ООО	194	194		
ООО "Альянс ГеоСевер"	65	65		
ООО "АРМ-Техно"	3	3		
ООО "Водолей"	2	2		
ООО "Деталь Ком"	223	223		
ООО "Лукойл-Интер-Кард"	537	537		
ООО "МЕДИКЛАФ"	4	4		
ООО "ПЕРСПЕКТИВА"	371	371		
ООО "ПромКонтрактЭнерго"	10 929	10 929		
ООО "ТДС РЕСУРС"	6 231	6 231		
ООО "Трактородеталь Групп"	1	1		
ООО "ЧОП "Правопорядок Охрана"	165	165		
ООО СК "ЛИДЕР"	1	1		
Павлюк И.С. г.Урай	100	100		
Пашкевич М.В.	25	25		
Пермь-Восток-Сервис ООО	291	291		
Ростелеком ПАО	22	22		
T2 Мобайл	4	4		
ТЭК ОАО	64	64		
ЮТЭК-Совэнерго	9	9		
ЮТЭК-Югорск	173	173		
ЮРЭСК АО	118	118		
Расчеты с покупателями и заказчиками (сч. 62), в том числе:	249 377	249 377		

АО "ЮТЭК-Совэнерго"	14 336	14 336			
АО "ЮРЭСК"	235 041	235 041			
Расчеты по налогам и сборам (сч. 68)	6 836	6 836			
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению (сч. 69)	9 179	9 179			
Расчеты с подотчетными лицами (сч. 71)	12	12			
Расчеты с персоналом по оплате труда (сч. 70)	4 218	4 218			
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (сч. 76, кроме 76AB), в том числе:	173	173			
Прочее	0	0			
Иные счета (66, 73, 75 и т.п.)	0	0			
НДС с авансов выданных (сч. 76AB)	-41 563	-41 563			
ИТОГО	248 111	248 111	0	0	0

3.7. Денежные средства

тыс.руб.

Банк	31 декабря 2021г.	31 декабря 2022г.
Западно-Сибирский Банк ПАО СБЕРБАНК	47 531	26 356

3.8. Информация по условным фактам хозяйственной деятельности

На 31 декабря 2022 года у Общества отсутствует условный актив.

В судебных разбирательствах в качестве истца и ответчика Общество не принимало участие в 2022 году.

3.9. Оценочные обязательства

Общество создает резервы предстоящих расходов, в частности, резерв на оплату отпусков работникам в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» ПБУ 8/2010, утвержденным приказом Минфина России от 13.12.2010 № 167н.

тыс.руб.

Наименование резерва	Остаток на 01.01.2021г.	Начислено	Использовано	Остаток на 31.12.2022г.
1. Резерв и отчисления на предстоящую оплату отпусков	1 600	8 458	6 401	3 657
ИТОГО	1 600	8 458	6 401	3 657

Инвентаризация резервов предстоящих расходов произведена по состоянию на 31.12.2022г. отклонений не выявлено.

3.10. Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг

тыс. руб.

Статья доходов	2021г.	2022г.
Выручка от продажи товаров, продукции, работ	147 601	161 121

(за минусом НДС) (стр. 2110), всего:		
в том числе:		
- АВР, ТО, ТР	3 000	14 313
- КР	0	32 748
- СМР	144 601	109 872
- прочая деятельность	0	3 114

3.11. Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

тыс.руб.

Статья расходов	2021г.	2022г.
Себестоимость проданных товаров, работ, услуг (стр.2120)	121 108	165 265

3.12. Прочие доходы и расходы

тыс.руб.

Статья доходов/расходов	2021г.	2022г.
Прочие доходы (стр.2340)	730	726
в том числе:		
Доходы от реализации ТМЦ	117	203
Доходы от реализации ОС	550	
Доходы от сдачи имущества в аренду	49	96
Доходы от прибыли прошлых лет		
Доходы прочие	14	427
Прочие расходы (стр.2350)	9 964	3 201
в том числе:		
Материальная помощь, премии	114	203
Взносы на выплаты по колл.договору		18
Списание ДЗ	6 198	
Расходы, связанные со сдачей им-ва в аренду	15	26
Подарки		146
Госпошлина	68	21
Расходы от реализации ОС		
Услуги кредитных организаций	159	562
Расходы от реализации ТМЦ	82	1 247
Списание материалов	82	
Затраты на благотворительность	193	
Штрафы, пени, неустойки		415
Резерв по сомнительным долгам, обесценение МПЗ	3 053	483
Услуги регистратора		50
Расходы прочие		30

3.13. Налог на прибыль организаций

Прибыль (убыток) до налогообложения, отраженный в строке 2300 Отчета о финансовых результатах, составляет (тыс.руб.):

2021г.	2022г.
(6 834)	(35 181)

Налоговая база для исчисления налога на прибыль организаций:

2021г.	2022г.
0	0

Налог на прибыль, отраженный в строке 2410 Отчета о финансовых результатах, составляет:

2021г.	2022г.
1 247	8 036

В том числе:

Текущий на прибыль:

2021г.	2022г.
(40)	0

Отложенный налог на прибыль:

2021г.	2022г.
1 287	8 036

Постоянные разницы связаны с различиями в признании в бухгалтерском учете и для целей расчета налога на прибыль доходов и расходов за 2022г.:

- прочие расходы, не признаваемые в целях исчисления налога на прибыль, в сумме 933 тыс. рублей.

Постоянный налоговый расход (доход) составляют:

Наименование показателя	2021г.	2022г.
Постоянный налоговый расход (доход)	0	(187)

Отложенные активы и обязательства, возникшие в отчетном периоде и учтенные в расчете налогооблагаемой базы текущего налога на прибыль, составила:

Наименование показателя	2021г.	2022г.
Отложенные налоговые активы	594	14 970
Отложенные налоговые обязательства	3 678	7 842

3.14. Связанные стороны. Аффилированные лица.

Акционером Общества является: с 23.12.2020 года Акционерное общество «Югорская региональная электросетевая компания».

Перечень связанных сторон по состоянию на 31.12.2022г.

Наименование	Характер отношений
Юридические лица	
Акционерное общество «Югорская региональная электросетевая компания»	Участник, имеет право распоряжаться 100% доли уставного капитала

Операции, проведенные со связанными сторонами

Принято на расходы от связанных сторон тыс. руб.

Субконто	Обороты за период		
	Кредит	Дебет	Кредит
АО "ЮТЭК-Нягань"		9 895,86	9 895,86

Договор №100/22 от 01.05.2022 года (аренда помещений)		1 477,23	1 477,23	
Договор №12-04/22 от 27.04.2022 года		1 142,98	1 142,98	
Договор №17-05/22 от 04.05.2022 года		7 200,00	7 200,00	
Договор №19-07/22 от 01.07.2022 года (аренда оборудования)		75,65	75,65	
ЮРЭСК АО	102,42	1 352,74	1 368,21	117,88
Договор №194-05/22-Д от 01.04.2022 года		123,75	139,22	15,47
Договор №290-06/19-Д от 01.07.2019 года	84,33	1 011,90	1 011,90	84,33
Договор №291-06/19-Д от 01.07.2019 года	7,94	95,29	95,29	7,94
Договор №292-06/19-Д от 01.07.2019 года	10,15	121,80	121,80	10,15
ЮРЭСК Конд.ф-л-грузополучатель		68,40	68,40	
ДОГОВОР № 54-10/22-ОД(КФ) от 03.10.22г (продажа ЦУБ-бочки)		68,40	68,40	
ЮТЭК-Совэнерго		5 755,76	5 765,05	9,29
Договор №010 (Д) от 01.06.2022 года (аренда)		1 856,05	1 856,05	
Договор №012 (Д) от 11.08.2022 года		548,46	557,75	9,29
Договор №014 (Д) от 29.08.2021 года		2 671,49	2 671,49	
Договор №034 от 20.05.2022 года (аренды техники)		9,36	9,36	
Договор №035 от 01.06.2022 года (аренды техники)		670,40	670,40	
ЮТЭК-Югорск		66,17	239,59	173,42
Договор ТС №008 от 01.06.2022 года			19,24	19,24
Договор ТС №009 от 20.05.2022 года		66,17	220,35	154,18
Итого	0,10	17,14	17,34	0,30

Предъявлено доходов связанным сторонам

Субкonto	Сальдо на начало периода			Сальдо на конец периода	
	Дебет	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
АО "ЮТЭК-Нягань"	140,40	18 984,85	7 635,53	11 489,72	0,00
Договор №101/22 от 01.09.2022 года		1 424,03	1 424,03		
Договор №11-04/22 от 29.04.2022 года		8,73	8,73		
Договор №15-05/22 от 06.05.2022 года (ДС№1)		11 041,78	475,00	10 566,78	
Договор №16-05/22 от 06.05.2022 года		60,14	60,14		
Договор №18-07/22 от 01.07.2022 года		403,42	403,42		
Договор №22-06/22 от 01.06.2022 года		5 970,07	5 047,13	922,94	
Договор №41-12/21 от 06.12.2021 года	140,40		140,40		
Договор №93/22 от 18.05.2022 года		76,69	76,69		

ЮРЭСК АО	12 403,24	122 443,41	361 149,28	8 738,18	235 040,81
Договор №01-01/15-ТП от 26.01.2015 года (доп.соглашение №17 от 20.04.2021 года)	11 156,04		11 156,04		
Договор №01-01/15-ТП от 26.01.2015 года (доп.соглашение №19)		10 481,64	10 481,64		
Договор №01-01/15-ТП от 26.01.2015 года (доп.соглашение №27 от 16.09.2021 года)		167,17	167,17		
Договор №01-01/15-ТП от 26.01.2015 года (доп.соглашение №28)		1 213,84	1 213,84		
Договор №01-01/15-ТП от 26.01.2015 года (доп.соглашение №29 от 16.09.2021 года)		79,42	79,42		
Договор №01-01/15-ТП от 26.01.2015 года (доп.соглашение №30 от 14.03.2022 года)		240,53	240,53		
Договор №01-01/15-ТП от 26.01.2015 года (доп.соглашение №31)		131,06	131,06		
Договор №01-01/15-ТП от 26.01.2015 года (доп.соглашение №32 от 28.02.2022 года)		1 106,42	1 106,42		
Договор №01-01/15-ТП от 26.01.2015 года (доп.соглашение №33 от 02.03.2022 года)		283,69	283,69		
Договор №01-01/15-ТП от 26.01.2015 года (доп.соглашение №34 от 20.04.2022 года)		8 294,30	2 164,07	6 130,23	
Договор №01-01/15-ТП от 26.01.2015 года (доп.соглашение №35 от 16.03.2022 года)		201,54	201,54		
Договор №01-01/15-ТП от 26.01.2015 года (доп.соглашение №36 от 14.03.2022 года)		327,23	327,23		
Договор №01-01/15-ТП от 26.01.2015 года (доп.соглашение №37 от 01.04.2022 года)		241,44	241,44		
Договор №01-01/15-ТП от 26.01.2015 года (доп.соглашение №38 от 31.03.2022 года)		499,36	499,36		
Договор №01-01/15-ТП от 26.01.2015 года (доп.соглашение №39 от 01.04.2022 года)		948,63	948,63		
Договор №01-01/15-ТП от 26.01.2015 года (доп.соглашение №40 от 06.04.2022 года)		401,05	401,05		
Договор №01-01/15-ТП от 26.01.2015 года (доп.соглашение №42 от 06.04.2022 года)		216,94	216,94		
Договор №01-01/15-ТП от 26.01.2015 года (доп.соглашение №43 от 14.03.2022 года)		2 276,52	2 276,52		
Договор №01-01/15-ТП от 26.01.2015 года (доп.соглашение №44 от 14.04.2022 года)		6 798,47	6 798,47		
Договор №01-01/15-ТП от 26.01.2015 года (доп.соглашение №45 от 01.07.2022 года)		494,57	494,57		
Договор №01-01/15-ТП от 26.01.2015 года (доп.соглашение №46 от 01.07.2022 года)		146,58	146,58		

Договор №01-01/15-ТП от 26.01.2015 года (доп.соглашение №47 от 01.07.2022 года)		260,28	260,28	
Договор №01-01/15-ТП от 26.01.2015 года (доп.соглашение №48 от 01.07.2022 года)		205,58	205,58	
Договор №01-01/15-ТП от 26.01.2015 года (доп.соглашение №49 от 01.07.2022 года)		248,92	248,92	
Договор №01-01/15-ТП от 26.01.2015 года (доп.соглашение №50 от 01.07.2022 года)		979,99	979,99	
Договор №01-01/15-ТП от 26.01.2015 года (доп.соглашение №51 от 04.07.2022 года)		69,09	69,09	
Договор №01-01/15-ТП от 26.01.2015 года (доп.соглашение №52 от 01.07.2022 года)		409,61	409,61	
Договор №01-01/15-ТП от 26.01.2015 года (доп.соглашение №54 от 18.08.2022 года)		407,44	407,44	
Договор №01-01/15-ТП от 26.01.2015 года (доп.соглашение №55 от 23.08.2022 года)		459,37	459,37	
Договор №155-04/22-КР от 25.04.2022 года		4 200,00	4 200,00	
Договор №159-04/22-КР от 26.04.2022 года		7 603,75	7 603,75	
Договор №163-04/22-ИП.КР от 28.04.2022 года		21 661,24	21 661,24	
Договор №187-05/22-ИП от 18.05.2022 года		29 120,00	29 120,00	
Договор №190-05/22-ИП от 23.05.2022 года			34 866,06	34 866,06
Договор №205-06/22-ИП от 01.06.2022 года			12 270,38	12 270,38
Договор №222-06/22-ИП от 15.06.2022 года			12 577,53	12 577,53
Договор №251-06/19-ИП от 17.06.2019 года (доп.соглашение №31 от 27.07.2022 года)			6 549,79	6 549,79
Договор №251-06/19-ИП от 17.06.2019 года (доп.соглашение №32 от 27.07.2022 года)		449,32	449,32	
Договор №251-06/19-ИП от 17.06.2019 года (доп.соглашение №35 от 08.08.2022 года)		147,09	147,09	
Договор №251-06/19-ИП от 17.06.2019 года (доп.соглашение №36 от 08.08.2022 года)		72,47	72,47	
Договор №251-06/19-ИП от 17.06.2019 года (доп.соглашение №37 от 08.08.2022 года)		2 592,38		2 592,38
Договор №251-06/19-ИП от 17.06.2019 года (доп.соглашение №38 от 08.08.2022 года)		384,18	384,18	
Договор №251-06/19-ИП от 17.06.2019 года (доп.соглашение №39 от 18.08.2022 года)		1 072,05	1 072,05	
Договор №251-06/19-ИП от 17.06.2019 года (доп.соглашение №40 от 18.08.2022 года)		211,46	211,46	

Договор №251-06/19-ИП от 17.06.2019 года (доп.соглашение №43 от 30.08.2022 года)		496,92	496,92		
Договор №251-06/19-ИП от 17.06.2019 года (доп.соглашение №47 от 15.09.2022 года)		7 938,08	7 938,08		
Договор №251-06/19-ИП от 17.06.2019 года (доп.соглашение №50 от 03.10.2022 года)		265,14	265,14		
Договор №251-06/19-ИП от 17.06.2019 года (доп.соглашение №51 от 07.10.2022 года)		92,02	92,02		
Договор №253-06/22-ИП от 01.07.2022 года		5 634,95	5 634,95		
Договор №261-06/22-ИП от 01.07.2022 года			18 399,87		18 399,87
Договор №315-07/22-ОД от 01.07.2022 года (транспортные услуги с экипажем)		147,20	147,20		
Договор №350-08/22-ИП от 29.08.2022 года (ДС №2)			73 440,00		73 440,00
Договор №350-08/22-ИП от 29.08.2022 года (ДС №4)			41 086,37		41 086,37
Договор №350-08/22-ИП от 29.08.2022 года (ДС №6)			11 000,00		11 000,00
Договор №371-08/22-ИП от 02.09.2022 года			24 850,82		24 850,82
Договор №487-12/20-КР от 03.12.2020 года (кап.ремонт Луговая)		1 829,10	1 829,10		
Договор №69-02/22-ТО от 04.03.2022 года		808,45	808,45		
С/ф №103 от 31.10.2022 года		24,00	24,00		
С/ф №121 от 30.11.2022 года		24,00	24,00		
С/ф №122 от 30.11.2022 года		24,00	24,00		
С/ф №136 от 19.12.2022 года		12,00		12,00	
С/ф №44 от 22.12.2021 года	1 243,63		1 243,63		
Счет-фактура №101 от 31.10.2022 года		3,58	3,58		
Счет-фактура №119 от 30.11.2022 года		3,58	3,58		
Счет-фактура №12 от 30.04.2022 года		3,58	3,58		
Счет-фактура №151 от 31.12.2022 года		3,58		3,58	
Счет-фактура №19 от 31.05.2022 года		3,58	3,58		
Счет-фактура №3 от 31.01.2022 года		3,58	3,58		
Счет-фактура №33 от 30.06.2022 года		3,58	3,58		
Счет-фактура №48 от 31.07.2022 года		3,58	3,58		
Счет-фактура №48 от 31.12.2021 года	3,58		3,58		
Счет-фактура №5 от 28.02.2022 года		3,58	3,58		
Счет-фактура №61 от 31.08.2022 года		3,58	3,58		
Счет-фактура №89 от 30.09.2022 года		3,58	3,58		
Счет-фактура №9 от 31.03.2022 года		3,58	3,58		
ЮРЭСК Конд.ф-л-грузополучатель	0,00	131,31	131,31	0,00	0,00
ДОГОВОР № 54-10/22-ОД(КФ) от 03.10.22г (продажа ЦУБ-бочки)		68,40	68,40		

Договор поставки №50-09/22-ОД(КФ) от 22.09.2022г		62,91	62,91		
ЮТЭК-Белоярский	0,00	115,87	105,58	10,29	0,00
С/ф №102 от 31.10.2022 года		10,29	10,29		
С/ф №120 от 30.11.2022 года		10,29	10,29		
С/ф №13 от 30.04.2022 года		10,00	10,00		
С/ф №152 от 31.12.2022 года		10,29		10,29	
С/ф №20 от 31.05.2022 года		15,00	15,00		
С/ф №32 от 30.06.2022 года		15,00	15,00		
С/ф №41 от 31.07.2022 года		15,00	15,00		
С/ф №58 от 31.08.2022 года		15,00	15,00		
С/ф №86 от 30.09.2022 года		15,00	15,00		
ЮТЭК-Березово	1 328,98	45,00	1 328,98	45,00	0,00
Договор №49-11/20 от 24.11.2020 года	1 328,98		1 328,98		
С/ф №4 от 31.01.2022 года		15,00		15,00	
С/ф №6 от 28.02.2022 года		15,00		15,00	
С/ф №8 от 31.03.2022 года		15,00		15,00	
ЮТЭК-Совэнерго	0,00	18 890,82	32 775,89	450,45	14 335,52
Договор №012 (Д) от 11.08.2022 года		9,29		9,29	
Договор №032 от 13.05.2022 года		306,47	306,47		
Договор №041 от 01.07.2022 года		1 027,00	1 027,00		
Договор №089 от 01.07.2022 года		907,83	907,83		
Договор №091 от 01.07.2022 года		5 667,88	20 003,40		14 335,52
Договор №143 от 01.09.2022 года		574,85	133,68	441,17	
Договор №21-06/2 от 01.06.2022 года		10 397,51	10 397,51		
ЮТЭК-Ханты-Мансийский район	0,00	700,50	272,76	427,74	0,00
Договоры №49/ОУ от 03.08.2022 года		700,50	272,76	427,74	
ЮТЭК-Югорск	0,00	88,31	78,02	10,29	0,00
Договор №005 от 13.05.2022 года		88,31	78,02	10,29	
Итого развернутое	13 872,62	161 400,08	403 477,35	21 171,68	249 376,33

Характер отношений между Обществом и связанными сторонами основан на рыночных условиях.

3.15. Информация о затратах на энергетические ресурсы

тыс.руб.

Наименование энергетических ресурсов	Стоймость за 2022г.
Электроэнергия	489
Тепловая энергия	0

3.16. Экологические требования

Общество заключило Договор оказания услуг (вывоз ТКО) № ЮЭ86КО2900000056 от 01.01.2022 года с региональным оператором АО «ЮГра-Экология» на оказание услуг по обращению с твердыми отходами, их транспортирование, обработку, обезвреживание, захоронение в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.17. COVID-19

В Обществе проводились мероприятия по сдерживанию распространения COVID-19, которые не оказали существенного влияния на выполнения планового объема работ. Понесенные затраты также не

оказали существенного влияния на финансовый результат Общества. Общество не принимало новые обязательства, не привлекало заемные средства, не заключало договоры поручительства для повышения ликвидности, не принимало новые существенные обязательства. В Обществе не имело место приостановки хозяйственной деятельности в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Общество подтверждает, что эти распространения COVID-19 не оказали влияния на достоверность показателей отчетности, в том числе на структуру дебиторской задолженности. Влияние распространения инфекции, а также связанных с ней ограничений не повлияли на условия, в результате которых могли возникнуть сомнения в способности Общества непрерывно продолжать свою деятельность.

3.18. Управленческий персонал

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – ВРИО директора Общества, действующего на основании Устава Общества, утвержденный решением единственного акционера общества АО «ЮТЭК-Конда» (№18 от 24 марта 2023г.)

Общехозяйственные расходы аппарата управления Общества, как периодические, (условно-постоянные) собираются в Обществе на счете 26 «Общехозяйственные расходы».

Вознаграждение ключевому управленческому персоналу за 2022 г. Составило 9 066 тыс. руб.

3.19. Особенности формирования отчетности

1.Формирование показателей "Отчета о движении денежных средств":

В соответствии с ПБУ 23/2011 "Отчет о движении денежных средств" денежные потоки организации отражаются в отчете о движении денежных средств на денежные потоки от текущих инвестиционных и финансовых операций.

Согласно п. 16 ПБУ 23/2011 денежные потоки отражаются в отчете свернуто в случаях, когда поступления от одних лиц обусловливают соответствующие выплаты другим лицам. Таким денежным потоком является налог на добавленную стоимость в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему РФ или возмещений из нее.

Суммы поступлений и уплаты НДС отражены в отчете о движении денежных средств свернуто. Соответствующие данные отражаются, как денежные потоки от текущих операций по строке "Прочие платежи" или "Прочие поступления".

2. Формирование показателей бухгалтерского баланса:

По статье "Денежные средства и денежные эквиваленты" отражаются остатки денежных средств на отдельном банковском счете.

3.20. Прибыль на акцию.

Базовая прибыль на акцию показывает, какова величина чистой прибыли общества, приходящаяся на одну обыкновенную акцию общества в обращении.

Базовая прибыль (убыток) на акцию определяется как отношение базовой прибыли (убытка) отчетного периода к средневзвешенному количеству обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного периода. В свою очередь, базовая прибыль (убыток) отчетного периода определяется путем вычитания из прибыли (убытка) отчетного периода, остающейся в распоряжении организации после налогообложения и других обязательных платежей, сумм начисленных дивидендов по привилегированным акциям.

Базовая прибыль (убыток) на акцию АО «ЮТЭК-Конда» по итогам 2022 года составил (14) тыс. руб.

3.21. Риски

В процессе хозяйственной деятельности Общество подвергается влиянию различных рисков, способных оказать влияние на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Общества.

Налоговые риски

По мнению руководства по состоянию на 31.12.2022 положения законодательства в областях, касающиеся сфер деятельности Общества, интерпретированы корректно и положение Общества с точки зрения налогового законодательства является стабильным.

Правовые риски

В течение 2022 года Общество не участвовало в судебных разбирательствах и по состоянию на 31.12.2022 отсутствуют незакрытые судебные дела.

Страновые риски

Общество не может оказать существенного влияния на экономическую ситуацию в стране в целом. Характер и частота событий и явлений, связанных со страновыми рисками, равно как и их влияние на будущую деятельность и прибыль Общества, трудно прогнозируемыми. Однако Общество предпринимает все меры по снижению отрицательных последствий на финансовое положение и финансовые результаты компаний.

Возникновение военных конфликтов и введение чрезвычайного положения в регионе, в котором Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, маловероятно.

Рисков, связанных с географическими особенностями регионов, в которых Общество осуществляет основную деятельность, в том числе повышение опасности стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного сообщения в связи с удаленностью и труднодоступностью, нет.

В случае негативных изменений ситуации в стране в целом и регионе, Общество будет проводить мероприятия, направленные на минимизацию издержек.

3.22. События после отчетной даты

Порядок отражения событий после отчетной даты и их последствий в бухгалтерской отчетности регулируется Положением по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» (ПБУ 7/98), утвержденным приказом Минфина РФ от 25 ноября 1998 г. № 56н.

Общество подтверждает, что на отчетную дату отсутствуют события после отчетной даты, определяемые в соответствии с ПБУ 7/98.

Годовое собрание акционеров запланировано на июнь 2023 г.

3.23. Сведения о непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2022 год составлена на основе допущения о непрерывности деятельности.

На момент составления отчетности руководство не намеревается ликвидировать Общество или прекратить деятельность и не имеет альтернативы таким мерам. Руководство не располагает информацией о существенных неопределенностях, связанных с событиями или условиями, которые могут вызвать 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.

ВРИО директора АО «ЮТЭК-Конда»
29.05.2023 г.

Е.А. Глазов

