

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017

		Коды	
		0710001	
Дата (число, месяц, год)			
Форма по ОКУД			
Акционерное общество "Югорская территориальная энергетическая Организаци компания - Совэнерго"		73149247	
Идентификационный номер налогоплательщика		8622009412	
Вид экономической деятельности		35.13	
Распределение электроэнергии			
ОКВЭД			
Организационно-правовая форма/форма собственности		12247 49	
Акционерное общество / смешанная российская собственность			
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)		384 (385)	
Местонахождение (адрес)		628240, ХМАО-Югра, Тюменская обл., г. Советский	

Пояснения	Наименование показателя	Код	на 31 декабря 20 17 г.	на 31 декабря 20 16 г.	на 31 декабря 20 15 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
5010	Основные средства	1150	9 830	12 261	17 607
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170			
5020	Отложенные налоговые активы	1180	1 984	2 000	924
	Прочие внеоборотные активы	1190	0	0	0
	Итого по разделу I	1100	11 814	14 261	18 531
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5030	Запасы	1210	16 040	22 677	19 383
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	29	144	78
5040	Дебиторская задолженность	1230	19 469	36 820	49 740
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	0	4 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 944	7 014	2 868
5050	Прочие оборотные активы	1260	164	58	81
	Итого по разделу II	1200	42 646	66 713	76 150
	БАЛАНС	1600	54 460	80 974	94 681

Пояснения	Наименование показателя	Код	на 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 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) прошлых лет	1370	14 685	14 685	26 754
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) текущего года	1370	13		
5060	Итого по разделу III	1300	16 798	16 785	28 854
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	0	0	0
5070	Отложенные налоговые обязательства	1420	692	232	1 532
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	692	232	1 532
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5080	Заемные средства	1510	0	0	0
5090	Кредиторская задолженность	1520	34 778	61 088	59 677
	Доходы будущих периодов	1530			
5100	Оценочные обязательства	1540	2 192	2 869	4 618
	Прочие обязательства	1550	0	0	0
	Итого по разделу V	1500	36 970	63 957	64 295
	БАЛАНС	1700	54 460	80 974	94 681

Руководитель В.Б.
(подпись)

В.А.Борисов
(расшифровка подписи)

"28" марта 20 18 г.

Отчет о финансовых результатах
за январь -декабрь 20 17 г.

Организация Акционерное общество "Югорская территориальная энергетическая компания - Совэнерго"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Распределение электроэнергии
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество / смешанная российская собственность
Единица измерения: тыс.руб

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

Коды	
0710002	
73149247	
8622009412	
35.13	
12247	49
384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	январь -декабрь	январь -декабрь
			20 <u>17</u> г.	20 <u>16</u> г.
5110	Выручка	2110	92 742	96 340
5120	Себестоимость продаж	2120	(89 112)	(105 188)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 630	-8 848
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220		
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 630	-8 848
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	0	17
	Проценты к уплате	2330	(0)	(331)
5130	Прочие доходы	2340	9 867	11 769
5140	Прочие расходы	2350	(12 109)	(15 801)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 387	-13 193
	Текущий налог на прибыль	2410	(0)	(0)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(199)	(262)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-460	1 301
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-16	1 076
	Прочее	2460	(899)	(517)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	13	-11 334

Пояснения	Наименование показателя	Код	январь -декабрь	январь -декабрь
			20 <u>17</u> г.	20 <u>16</u> 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 ⁶	2500	13	-11 334
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0	-6
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель



(подпись)

В.А.Борисов

(расшифровка подписи)

" 28 " марта 20 18 г.

Формы
отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств
и отчета о целевом использовании полученных средств

**Отчет об изменениях капитала
за 20 17 г.**

Коды	
0710003	
73149247	
8622009412	
35.13	
12247	49
384 (385)	

Акционерное общество "Югорская территориальная энергетическая
компания - Совэнерго"
Дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
Распределение электроэнергии
смешанная российская собственность
по ОКОПФ/ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности
Организационно-правовая форма/форма собственности
Единица измерения: **тыс. руб.** (млн. 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 20 15 г	3100	2 000	()		100	26 754	28 854
Увеличение капитала - всего:	3210					0	0
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	0	0
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				X		X

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:		()		()	()	(12 069)	(12 069)
в том числе:							
убыток	3220	X		X		(11 334)	(11 334)
переоценка имущества	3221	X				()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3222	X				()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3223	X				()	()
уменьшение количества акций	3224	()				()	()
реорганизация юридического лица	3225	()				()	()
дивиденды	3226	X		X		(735)	(735)
Изменение добавочного капитала	3227	X					X
Изменение резервного капитала	3230	X					X
Изменение резервного капитала	3240	X		X			X
Величина капитала на 31 декабря 20 16 г	3200	2 000	()		100	14 685	16 785
За 20 <u>17</u> г.³							
Увеличение капитала - всего:							0
в том числе:							
чистая прибыль	3310	X		X		13	13
переоценка имущества	3311	X					
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3312	X					
дополнительный выпуск акций	3313	X					
увеличение номинальной стоимости акций	3314	X					
реорганизация юридического лица	3315	X					
Уменьшение капитала - всего:	3316	()		()	()	()	()
в том числе:							
убыток	3320	X		X		()	()
переоценка имущества	3321	X				()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3322	X				()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3323	X				()	()
уменьшение количества акций	3324	()				()	()
реорганизация юридического лица	3325	()				()	()
дивиденды	3326	X		X		()	()
Изменение добавочного капитала	3327	X					X
Изменение резервного капитала	3330	X					X
Изменение резервного капитала	3340	X		X			X
Величина капитала на 31 декабря 20 17 г. ³	3300	2 000	()		100	14 698	16 798

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г. ¹	Изменения капитала за 20 16 г. ² за счет чистой прибыли (убытка)		На 31 декабря 20 16 г. ²
			за счет чистой прибыли	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	28 854	-12 069		16 785
корректировка в связи с:	3410	0	0		0
изменением учетной политики	3420	0	0		0
исправлением ошибок	3500	28 854	-12 069		16 785
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	26 754	-11 334	-735	14 685
корректировка в связи с:	3411	0	0		0
изменением учетной политики	3421	0	0		0
исправлением ошибок	3501	26 754	-11 334	-735	14 685
после корректировок					
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)	3402	2 100	0		2 100
до корректировок	3412	0	0		0
корректировка в связи с:	3422	0	0		0
изменением учетной политики	3502	2 100	0		2 100
исправлением ошибок					
после корректировок					

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г. ³	На 31 декабря 20 16 г. ²	На 31 декабря 20 15 г. ¹
Чистые активы	3600	16 798	16 785	28 854

Руководитель _____ В.А. Борисов
(подпись) (расшифровка подписи)

" 28 " марта 20 18 г.

Отчет о движении денежных средств
за _____ год 20 17 г.

Организация АО " 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 смешанная собственность по ОКВЭД _____
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКОПФ/ОКФС _____ по ОКЕИ _____

Коды	
0710004	
73149247	
8622009412	
35.13	
12247	49
384/385	

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 17 г. ¹	За _____ год 20 16 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	108 268	93 594
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг Прочим организациям	4111	6 582	6 471
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	0	0
от перепродажи финансовых вложений	4113		
от продажи продукции, товаров, работ и услуг ОАО ЮТЭК и дочерним обществам головной компании	4114	101 574	82 466
прочие поступления	4119	112	4 657
Платежи - всего	4120	(107 073)	(90 860)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(43 148)	(20 503)
в связи с оплатой труда работников	4122	(51 917)	(61 527)
процентов по долговым обязательствам	4123	(0)	(333)
налога на прибыль организаций	4124	(561)	(11)
прочие платежи	4129	(11 447)	(8 486)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 195	2 734
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	0	1 412
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	581
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	0	18
прочие поступления	4219	0	813

Платежи - всего	4220	(0)	(0)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(0)	(0)
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	(0 0)	(0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	0	1 412
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	0	5 200
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	0	5 200
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	(1265)	(5200)
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	(1 265)	(0)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(0)	(5 200)
прочие платежи	4329	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-1 265	0
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-70	4 146
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	7 014	2 868
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	6 944	7 014
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель

(подпись)

В.А.Борисов

(расшифровка подписи)

"28" марта 20 18 г.

Акционерное Общество "Югорская территориальная энергетическая компания-СовЭнерго"
РАСЧЕТ

оценки стоимости чистых активов акционерного общества на 31 декабря 2017

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I. Активы			
1 Нематериальные активы	1110	-	-
2 Основные средства	1130	12 261	9 830
3 Незавершенное строительство	1170	0	0
4 Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-
5 Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1150	-	-
6 Прочие внеоборотные активы <2>	1160	2 000	1 984
7 Запасы	1210	22 677	16 040
8 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	144	0
9 Дебиторская задолженность <3>	1230	36 820	19 469
10 Денежные средства	260	7 014	6 944
11 Прочие оборотные активы	1260	58	164
Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-12 11)		80 974	54 431
II. Пассивы			
13 Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	0	0
14 Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420	232	692
15 Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	0	0
16 Кредиторская задолженность	1520	61 088	34 749
17 Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	-	-
18 Резервы предстоящих расходов	1540	2 869	2 192
19 Прочие краткосрочные обязательства <5>	660	0	0
Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		64 189	37 633
Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итог пассивы, 21 принимаемые к расчету (стр. 20))		16 785	16 798

<1> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

<2> Включая величину отложенных налоговых активов.

<3> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

<4> Включая величину отложенных налоговых обязательств.

<5> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

Руководитель



В.А.Борисов

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о прибылях и убытках (тыс.руб.)

2017 год

Сведения об обществе

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания - Совэнерго».
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Советский, ул. Гастелло, д. 5 а. 628240 Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Советский, ул. Гастелло, д. 5 а. Контактные телефоны: 8 (275) 3-63-45; Факс: 8 (275) 3-07-06.
Дата государственной регистрации: «14» апреля 2004 года.
Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию): 1048600300979.
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Межрайонная инспекция Министерства РФ по налогам и сборам России № 4 по Ханты-Мансийскому автономному округу.

Идентификационный номер налогоплательщика: 8622009412

Сведения об организациях, осуществляющих учёт прав на ценные бумаги общества.

Ведение и хранение реестра ценных бумаг Общества осуществляет АО Регистратор Р.О.С.Т., на основании заключенного договора № НВ 0161923-Э от 29.06.2009 года

Филиалов и представительств общества нет. Акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания - Совэнерго» занимает ведущее положение в отрасли на территории Советского района.

Для предприятия приоритетными направлениями деятельности являются:

- услуги по техническому обслуживанию и ремонту электрических сетей.
- обеспечение эксплуатации энергетического оборудования, проведение своевременного и качественного ремонта.
- обеспечение работоспособности электрических сетей;

Среднестатистическая численность предприятия за отчетный период составила 54 человека.

Сделки по приобретению или отчуждению акций общества.

В соответствии с п. 1.4. Устава Открытого акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания – Совэнерго» учредителями общества являются:

- А) открытое акционерное общество «Югорская энергетическая компания» - данному обществу принадлежит 51% обыкновенных именных акций (сведения о зарегистрированных лицах от 10.02.2017 года);
- Б) Открытое акционерное общество "Югорская региональная электросетевая компания" – данному учредителю принадлежит 49% обыкновенных именных акций.

Основные события 2017 года АО «Югорская территориальная энергетическая компания – Совэнерго»:

- 1. В 3 квартале 2017 года произошла смена директора общества.

События после отчетной даты АО «Югорская территориальная энергетическая компания – Совэнерго»:

- 1. Регистрация новой редакции Устава общества. 2. Смена организационно-правовой формы.

Информация об учетной политике предприятия

Общество имеет собственную службу бухгалтерского и налогового учета. Численность работников определяется действующим штатным расписанием, разработаны внутренние правила, должностные инструкции и документооборот.

Главный бухгалтер Общества руководствуется в своей работе действующими законодательными и нормативными актами Р.Ф.

Бух. учет ведется по журнально-ордерной форме с применением автоматизированной системы бухгалтерского учета 1С: Предприятие.

Предприятие ведет бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций (фактов хозяйственной деятельности) путем двойной записи на взаимосвязанных счетах бухгалтерского учета, включенных в рабочий план счетов бухгалтерского учета (фактов хозяйственной деятельности) утвержденный в соответствии со спецификой деятельности Предприятия, на основе плана счетов бухгалтерского учета организации и инструкции по его применению, утвержденных приказом Минфина РФ от 30.10.2000 № 94н. Построение Рабочего плана счетов в полной мере обеспечивает выполнение всех требований, предъявляемых в настоящее время к учетному процессу, и информации, являющейся итогом обработки учетных данных.

Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций (фактов хозяйственной деятельности) ведется в валюте

Российской Федерации.

Учетная политика на 2017 год для целей бухгалтерского и налогового учета утверждена приказом директора № 195 от 29 декабря 2016г

Расчет по налогу на прибыль ведется в соответствии с ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль».

Ведется раздельный учет доходов и расходов по всем видам деятельности.

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

Устанавливается линейный способ начисления амортизации по объектам основных средств. Специальные коэффициенты не применяются.

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.

Бухгалтерскую отчетность организации согласно учетной политике составляет бухгалтерская служба под руководством главного бухгалтера.

Информация об основных показателях финансово-экономической деятельности
1. Основные средства

1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло		начисленная амортизация	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) всего	5010	за 20 <u>17</u> г.	30 814	18 552	220	160	160	2 651	0	0	30 874	21 043
	5011	за 20 <u>16</u> г.	34 381	16 774	-1 937	1 630	1 362	3 140	0	0	30 814	18 552
в том числе:		за 20 <u>17</u> г.	7 909	2 408	220	0	0	580	0	0	8 129	2 988
		за 20 <u>16</u> г.	7 909	1 828	0	0	0	580	0	0	7 909	2 408
Здания, сооружения		за 20 <u>17</u> г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Земельные участки		за 20 <u>16</u> г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Машины и оборудование		за 20 <u>17</u> г.	8 948	5 078	0	0	0	945	0	0	8 948	6 023
		за 20 <u>16</u> г.	8 948	4 110	0	0	0	968	0	0	8 948	5 078
Компьютерное оборудование		за 20 <u>17</u> г.	496	475	0	160	160	10	0	0	336	325
		за 20 <u>16</u> г.	496	465	0	0	0	10	0	0	496	475
Транспортные средства		за 20 <u>17</u> г.	10 851	8 360	0	0	0	967	0	0	10 851	9 327
		за 20 <u>16</u> г.	14 602	8 375	-2 121	1 630	1 362	1 347	0	0	10 851	8 360
Производственный и хозяйственный инвентарь		за 20 <u>17</u> г.	2 610	2 231	0	0	0	149	0	0	2 610	2 380
		за 20 <u>16</u> г.	2 426	1 996	184	0	0	235	0	0	2 610	2 231

В 2017 году выбыло ОС - сервер "Оптрон" в связи с полным износом и невозможностью дальнейшего использования. Построен собственными силами противопожарный водосем.

1.2. 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	5010	за 20 17 г.	0	220	0	220	0
	5011	за 20 16 г.	0	0	0	0	0
в том числе:		за 20 17 г.	0	220	0	220	0
Строительство зданий, сооружений		за 20 16 г.	0	0	0	0	0
Прочее приобретение		за 20 17 г.	0	0	0	0	0
		за 20 16 г.	0	0	0	0	0

1.3. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	1 403	1 403	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом (в том числе, полученные по лизингу)	3 115	2 142	2 142

2. Отложенные налоговые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Основные средства		0	0	0
Оценочные обязательства и резервы		458	574	924
РБП (убыток текущего периода)		1 526	1 460	0
Итого	5020	1 984	2 034	924

3. Запасы

Наличие и движение запасов

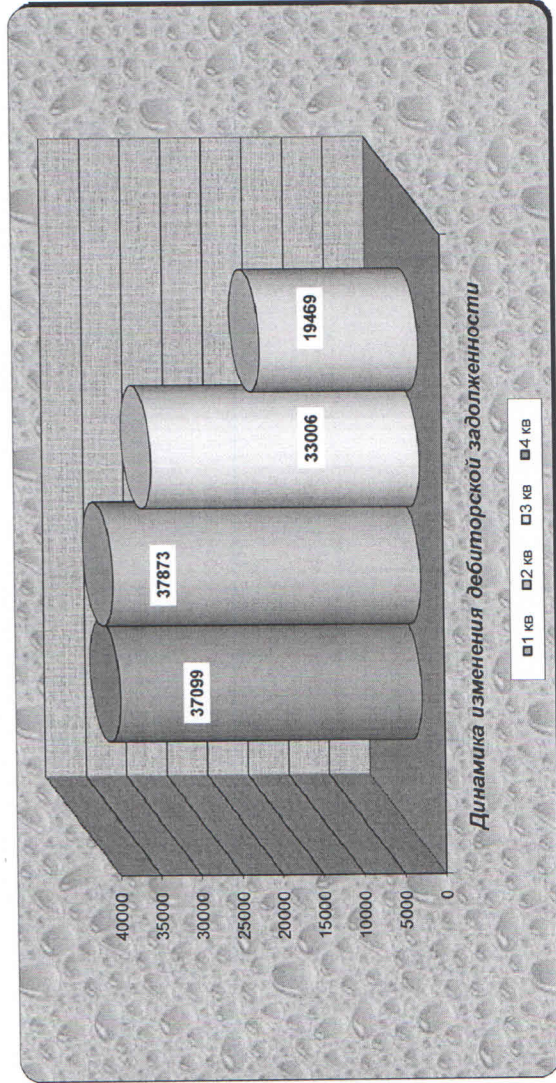
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	
						себесто- имость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5030	за 20 <u>17</u> г.	22 676		16 111	22 748				X	16 039	
	5031	за 20 <u>16</u> г.	19 383		33 848	30 555				X	22 676	
в том числе:		за 20 <u>17</u> г.	21 594		11 109	17 673					15 030	
Материалы		за 20 <u>16</u> г.	18 235		28 705	25 346					21 594	
		за 20 <u>17</u> г.	651		4 230	4 190					691	
ГСМ		за 20 <u>16</u> г.	624		3 956	3 929					651	
		за 20 <u>17</u> г.	11		589	598					2	
Заласные части		за 20 <u>16</u> г.	61		525	575					11	
		за 20 <u>17</u> г.	420		183	287					316	
Прочие материалы		за 20 <u>16</u> г.	463		662	705					420	
		за 20 <u>17</u> г.	0		0	0					0	
Выполненные этапы работ		за 20 <u>16</u> г.	0		0	0					0	

Материально-производственные запасы не передавались в залог.

По состоянию на 31 декабря 2017 года, по приказу № 115 от 02 октября 2017 проведена инвентаризация материальных запасов на складе и у подотчетных лиц. Обесценения запасов нет. Резерв под снижение стоимости материально – производственных запасов не создавался, в виду отсутствия признаков обесценения.

4. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло		перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	спписание на финансовый результат			
Дебиторская задолженность - всего	5040	за 20 17 г.	36 820	4 640	123 611		140 956	6	0	19 469	2 226
	5041	за 20 16 г.	49 740	182	158 805		171 719	110	0	36 820	4 640
в том числе:		за 20 17 г.	32 180		117 957		132 894	0	0	17 243	0
текущая		за 20 16 г.	49 558		154 231		171 609	0	0	32 180	0
		за 20 17 г.	4 640	4 640	5 654		8 062	6	0	2 226	2 226
просроченная		за 20 16 г.	182	182	4 574		110	110	6	4 640	4 640



5. Прочие оборотные активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	
		2017	2015
Прочие оборотные активы всего	5050	164	81
НДС на авансы полученные		0	0
Лицензии		164	81

6. Капитал и резервы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря						Итого
		Уставный капитал	Собственные акции	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль		
Величина капитала на 31 декабря 2015		2 000	0	0	100	24 904	27 004	
Увеличение капитала за 2016 год			0	0	0	-11 334	-11 334	
Выплата дивидендов за 2015 год			0	0	0	735	735	
Величина капитала на 31 декабря 2016		2 000	0	0	100	14 685	16 785	
Увеличение капитала за 2017 год			0	0	0	13	13	
Выплата дивидендов за 2016 год			0	0	0	0	0	
Величина капитала на 31 декабря 2017	5060	2 000	0	0	100	14 698	16 798	

7. Отложенные налоговые обязательства

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	
		2017 г	2015 г
Основные средства		28	0
Косвенные расходы незавершенного строительства		664	1 532
Итого	5070	692	1 532

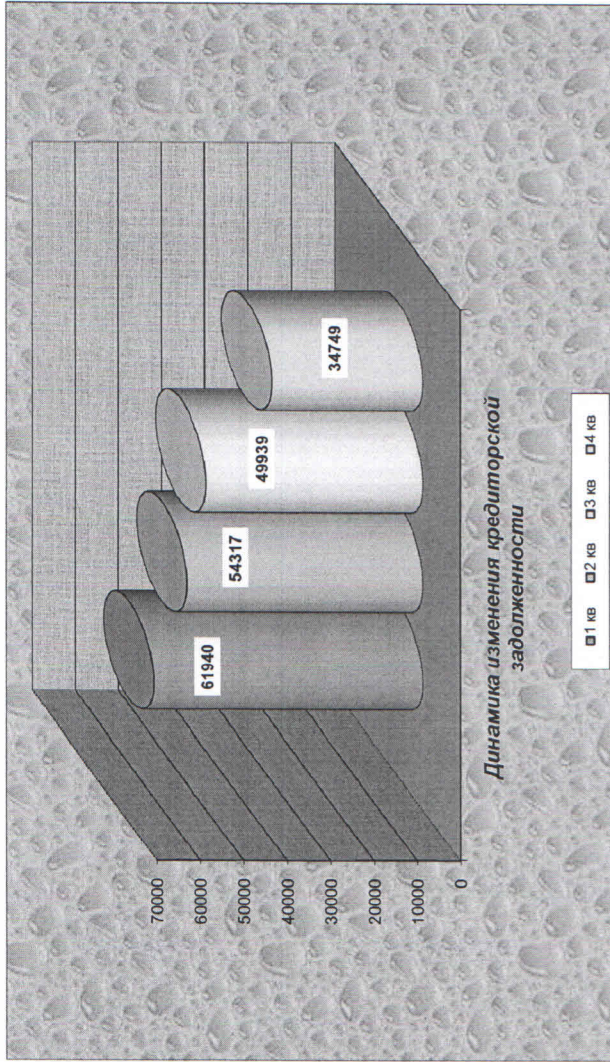
8. Заемные средства

Наименование показателя	Код	Остаток средств	2017 г		2016 г		2015 г	
			Получено кредитов	Выплачено кредитов	Получено кредитов	Выплачено кредитов	Получено кредитов	Выплачено кредитов
Остаток заемных средств на 01.01.2015		9 700					230	4 730
Остаток заемных средств на 01.01.2016		5 200						
Остаток заемных средств на 01.01.2017		0			0	5 200		
Остаток заемных средств на 31.12.2017	5080	0						

Остаток заемных средств на 31.12.2017 составляет 0, руб.

9. Кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притчающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	притчающиеся проценты, штрафы	перевод из долго в краткосрочную задолженность	
Кредиторская задолженность - всего	5090	за 20 <u>17</u> г. ¹	61 088	138 690	1 659	155 029	1 659	10 000	34 749
	5091	за 20 <u>16</u> г. ²	59 677	205 124		203 713	0		61 088
в том числе:		за 20 <u>17</u> г. ¹	61 088	128 690	1 659	155 029	1 659	10 000	24 749
текущая		за 20 <u>16</u> г. ²	59 677	205 124		203 713	0		61 088
просроченная		за 20 <u>17</u> г. ¹	0	10 000		0	0		10 000
		за 20 <u>16</u> г. ²	0	0		0	0		0

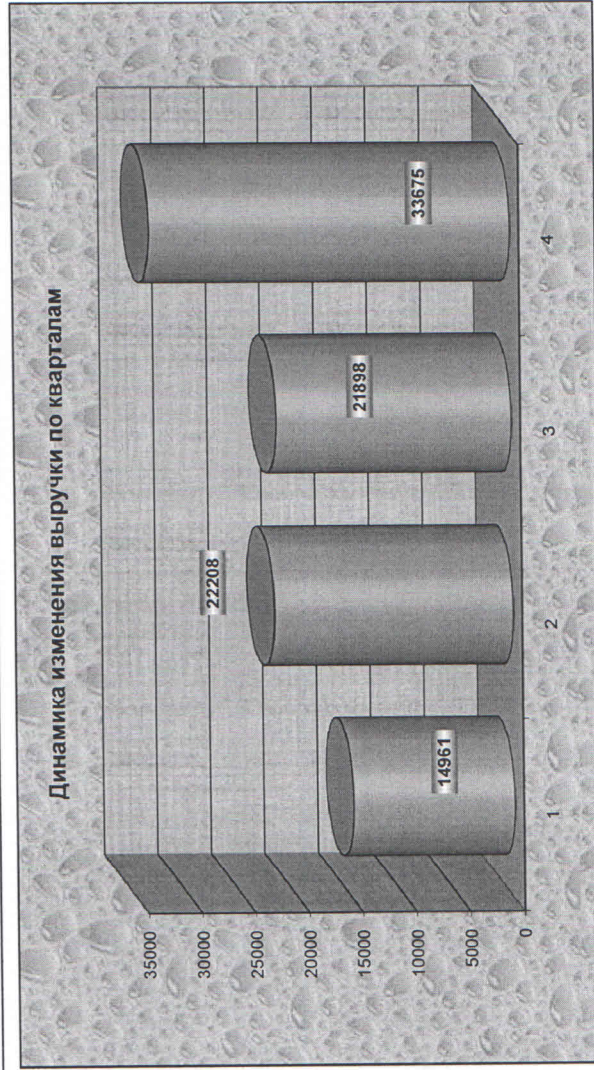


10. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5100	2 869	6 780	7 456	0	2 193
Величина резерва на отпуск		0	6 779	6 780	0	-1
Величина оценочного резерва компенсации		2 869	1	676	0	2 194
		0	0	0	0	0

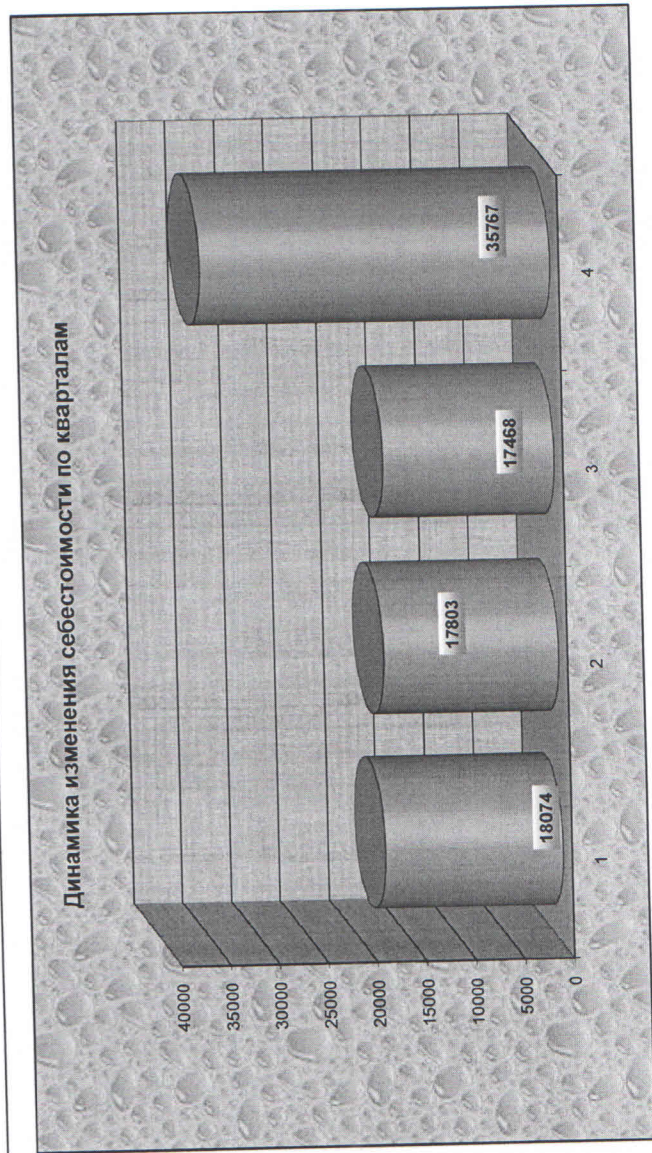
11. Выручка

Наименование показателя	Код	2017 г.	2016 г.
Всего в том числе	5110	92 742	96 340
Техническое обслуживание и ремонт электрических сетей		59 974	54 055
Техническое обслуживание сетей уличного освещения		5 227	3 913
Строительно-монтажные работы		26 690	37 357
Прочие работы и услуги		851	1 015



12. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	2017 г.	2016 г.
Всего в том числе	5120	89 112	105 188
Материальные затраты		25 135	31 121
Расходы на оплату труда		35 395	44 380
Отчисления на социальные нужды		10 037	11 195
Оценочный резерв на оплату отпусков		6 772	8 407
Амортизация		2 127	2 639
Арендная плата		1 018	2 005
Услуги сторонних организаций		4 448	2 629
Прочие затраты		4 180	2 812

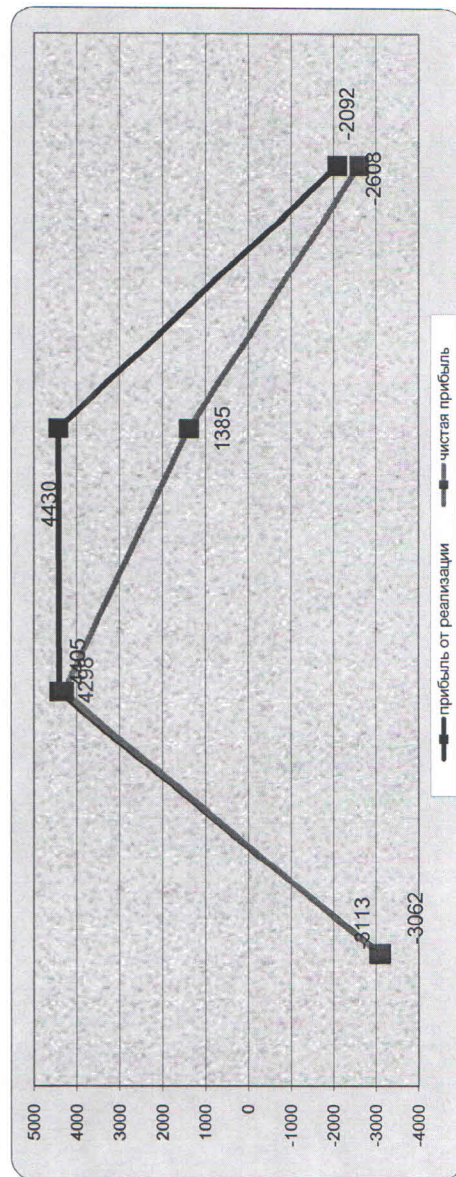


13. Прочие доходы

Наименование показателя	Код	2016 г.	2016 г.
Всего в том числе	5130	9 867	11 786
Возврат резерва по сомнительным Долгам		8 062	6
Возврат резерва по выплате премии по итогам года		0	1 618
Вексель, предъявленный к погашению		0	9 000
Проценты по векселю		0	17
Доходы от продажи ОС		0	492
Возмещение расходов страховой компанией		0	0
Прочие доходы		1 805	653
Доходы прошлых лет		0	0

14. Прочие расходы

Наименование показателя	Код	2017 г.	2016 г.
Всего в том числе	5140	12 109	16 130
Расходы от списания (продажи) основных средств		0	268
Услуги банка		141	166
Списана стоимость векселя, предъявленного к погашению		0	9 000
Резерв по сомнительным Долгам		5 654	4 573
Прочие расходы		5 327	820
Материальная помощь, вознаграждение юбилярам		265	280
Подарки, поздравления		169	412
Амортизация непроизведенных основных		524	525
Прочие расходы, не учитываемые в налоговом учете		29	-21
Расходы прошлых лет		0	107



15. Информация о связанных сторонах

Предъявлено доходов связанным сторонам

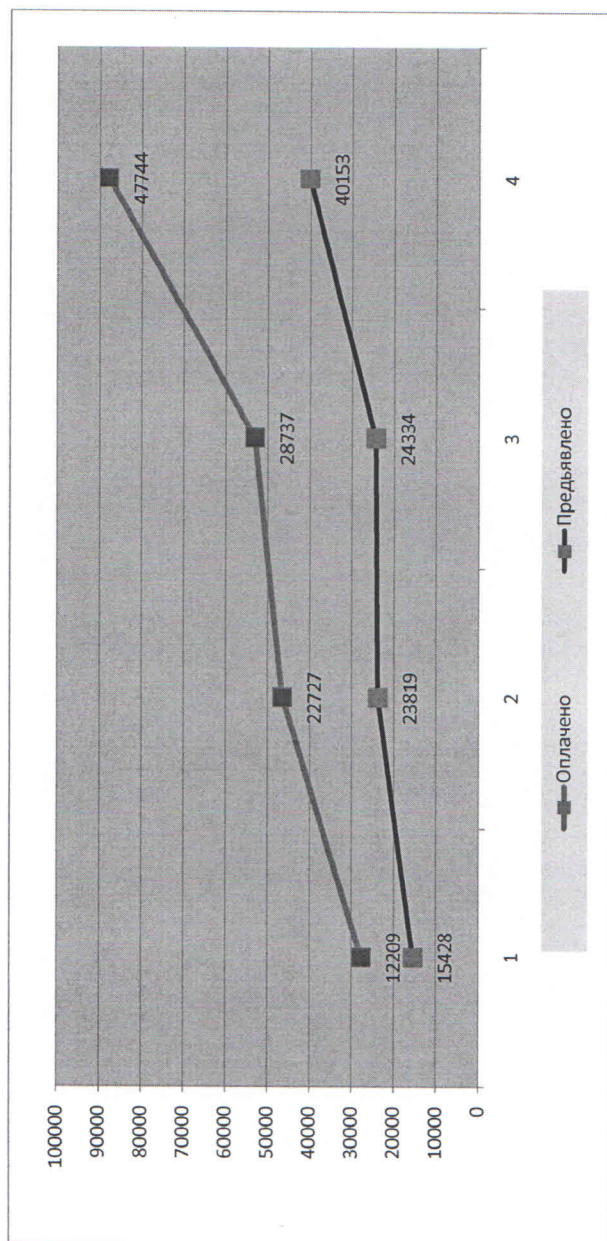
Юридическое лицо	Наименование и № договора	Задолженность на начало года	Предъявлено доходов с НДС	Оплачено	Задолженность Дт	Задолженность Кт
АО ЮРЭСК Светский филиал	Прочие работы, услуги	62	351	390	23	
ОАО "ЮТЭК - Югорск"	Д-р субподряда №111 от 03.07.17 (ТО ул.осв.)	0	1 200	1 200	0	
ОАО "ЮТЭК - Югорск"	Д-р субподряда № 024-16 от 11.01.16	5 362	0	5 362	0	
ОАО "ЮТЭК - Югорск"	Д-р субподряда №5 от 12.01.17 (ТО ул.осв.)	0	1 589	1 589	0	
ОАО "ЮТЭК - Югорск"	Прочие работы, услуги	61	112	173	0	
АО "ЮРЭСК"	44-12/15-ТО от 08.12.2015 технический ремонт электрических сетей	0	15 428	15 428	0	
АО "ЮРЭСК"	13-04/17-ТО от 01.04.2017 технический ремонт электрических сетей	0	55 342	52 544	2 798	
АО "ЮРЭСК"	Договоры СМР	13 375	1 567	14 942	0	
АО "ЮРЭСК"	Договоры СМР	-8 607	10 533	9 040	0	10 100
ОАО "ЮТЭК - Березово"	Д-р № 217 от 23.11.16	-345	713	368	0	
	Итого	9 908	86 835	101 036	2 821	10 100

Принято на расходы от связанных сторон

Юридическое лицо	Наименование и № договора	Задолженность на начало года	Предъявлено доходов с НДС	Оплачено	Задолженность Дт	Задолженность Кт
АО "ЮРЭСК"	Аренда а/транспорта	1 126	325	300	0	1 151
ОАО "ЮТЭК - Югорск"	Прочие услуги	0	71	71	0	0
ОАО "ЮТЭК" г.Ханты-Мансийск	Консультационные услуги	0	6	0	0	6
АО "ЮЭК" г.Ханты-Мансийск	Консультационные услуги	420	0	0	0	420
	Итого	1 546	402	371	0	1 577

График равномерности поступления денежных средств от ОАО «ЮРЭСК» в течении года

Наименование показателя	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Итого за год
Предъявлено за обслуживание и текущий ремонт	15 428	23 819	24 334	40 153	103 734
Поступило на расчетный счет	12 209	22 727	28 737	47 744	111 417



Основное влияние на стабильную работу предприятия, оказывают расчеты за услуги по ремонту электросетей ОАО «ЮРЭСК». В 2017 году денежные средства за техническое обслуживание и ремонт сетей поступали своевременно и в полном объеме.

Информация о размерах вознаграждений, начисленных основному управленческому персоналу

Вознаграждения, начисленные основному управленческому персоналу - директору, ВРИО директора, исполнительному директору, главному инженеру, заместителю директора по правовой и кадровой работе, заместителю директора по экономике и финансам:

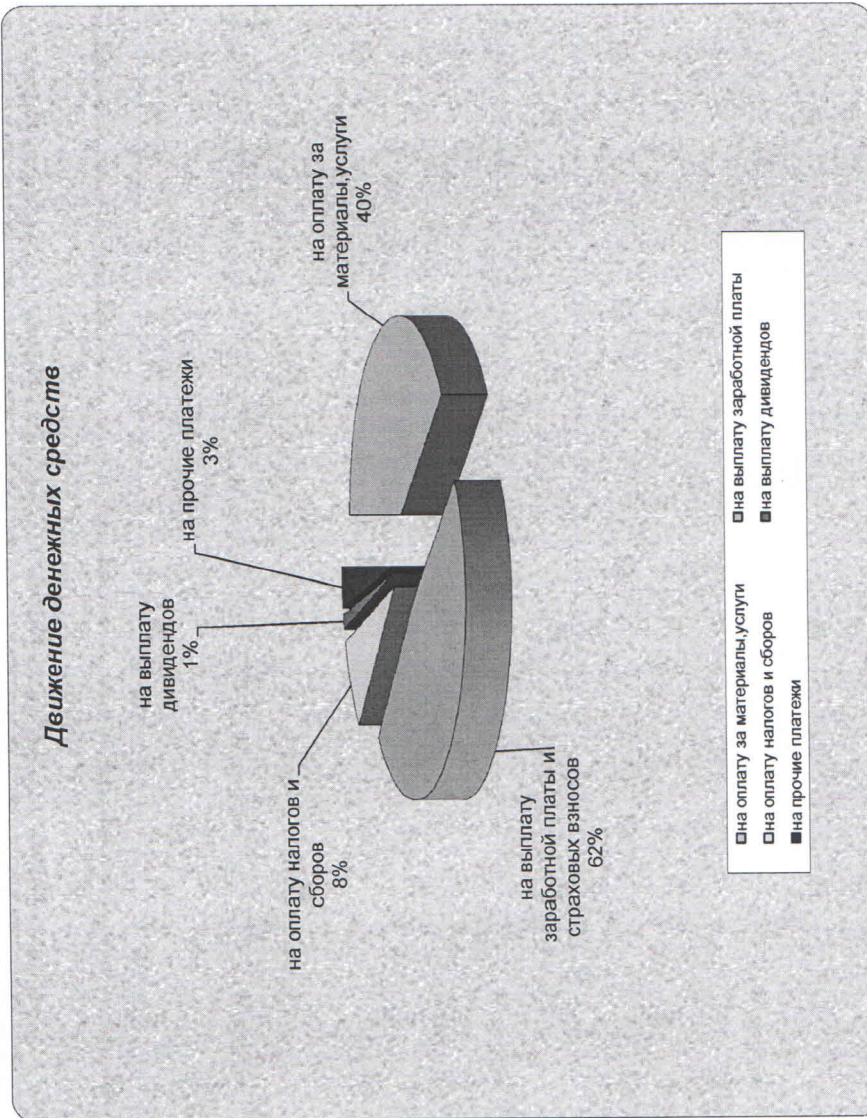
Виды вознаграждений	Сумма за 2017 год	Сумма за 2016 год
1	2	3
Оплата труда за отчетный период	4055,1	3617,4
Начисленные на оплату труда налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты за отчетный период	1508,6	1162,8
Ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде	651,6	292,8
Итого	6215,3	5073

Вознаграждения, подлежащие выплате управленческому персоналу после 2017 года

Виды вознаграждений	Сумма за 2017 год
1	3
Оплата труда за отчетный период	415,8
Начисленные на оплату труда налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты за отчетный период	105,5
Ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде	0
Итого	521,3

16. Информация о движении денежных средств

Остаток денежных средств на начало года	7 014
Поступило за обслуживание и ремонт сетей	57 603
Поступило за обслуживание наружного освещения	5 375
Поступило за строительно-монтажные работы	43 640
Поступило за прочие работы и услуги	1 537
Прочие поступления	112
Получены проценты на остаток средств в банке	0
Получено кредитов	0
Итого поступило	108 267
Оплата за материалы, услуги	41 637
Оплата труда	37 098
Проценты за кредиты и займы	0
Налог на прибыль	561
Прочие налоги и сборы	7 869
Социальные взносы	14 443
Арендные платежи	1 511
Льготный проезд	376
Дивиденды	1 265
Приобретение основных	0
Прочие платежи	3 578
На погашение кредитов и займов	0
Итого направлено	108 338
Остаток денежных средств на конец года	6 943



Поступления от покупателей и оплата поставщикам показана без налога на добавленную стоимость

17. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2017	На 31 декабря 2016	На 31 декабря 2015
Полученные - всего	0	0	0
в том числе:	0	0	0
	0	0	0

Руководитель В.А. Борисов В.А. Борисов
(подпись) (расшифровка подписи)

"18" марта 2018 г.