

## АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Акционерам  
АО «ЮТЭК-Нягань»

### *Мнение с оговоркой*

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного Общества «ЮТЭК-Нягань» (ОГРН 1048600201066, адрес: 628186, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нягань, пр-кт. Нефтяников, д. 7, корп. 9) (далее – АО «ЮТЭК-Нягань»), 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, за исключением влияния вопроса, указанного в разделе «Основание для выражения мнения с оговоркой» нашего заключения, прилагаемая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение АО «ЮТЭК-Нягань» 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 с оговоркой*

В течение 2022 гг. в АО «ЮТЭК-Нягань» была осуществлена процедура по полной остановке производственной деятельности, все сотрудники АО «ЮТЭК-Нягань» были сокращены. Данная ситуация указывает на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности АО «ЮТЭК-Нягань» продолжать свою деятельность непрерывно. Информация о данном факте, раскрытая в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не является адекватной.

Мы не наблюдали за проведением инвентаризации запасов по состоянию на 30 сентября 2022 года. Мы не смогли подтвердить или проверить с помощью альтернативных процедур величину запасов, включенную в состав статьи 1210 «Запасы» бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2022 года в сумме 7 010 тыс. руб. Как следствие, мы не имели возможности определить, необходимы ли какие-либо корректировки в отношении как отраженных, так и не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности величин запасов и связанных с ними показателей отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств.

В связи с тем, что АО «ЮТЭК-Нягань» в модель тестирования на обесценение не был заложен фактор того, что деятельность Организации является приостановленной и активы, формирующие показатель строки 1150 «Основные средства» бухгалтерского баланса фактически не способны генерировать положительного денежного потока от их использования в деятельности АО «ЮТЭК-Нягань», мы не можем подтвердить достоверность произведенного тестирования на обесценение основных средств. Нам не был предоставлен расчет возмещаемой стоимости основных средств, формирующих показатель строки 1150 «Основные средства», таким образом мы не способны произвести

точную оценку завышения стоимости основных средств, а также оценить влияние данного фактора на показатель нераспределенной прибыли на 31.12.2022 г., при этом указанная величина не может превышать 5 452 тыс. руб.

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-Нягань» 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 нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нами мнения с оговоркой.

### ***Прочие сведения***

Аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ЮТЭК-Нягань» за год, закончившийся 31 декабря 2021 года, был проведен другим аудитором, который выразил немодифицированное мнение в отношении данной отчетности 28.02.2022 г.

### ***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-Нягань» 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-Нягань», 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-Нягань».

### ***Ответственность аудитора за аудит 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:

- а) 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 надлежащими, 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 включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- б) 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-Нягань»;
- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством АО «ЮТЭК-Нягань»;
- г) делаем вывод о правомерности применения руководством АО «ЮТЭК-Нягань» 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-Нягань» 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 ненадлежащим, 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-Нягань» 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, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие 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-Нягань», 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»  А.М. Исаков  
(ОРНЗ 21606090906)

Руководитель аудита  А.М. Исаков  
(ОРНЗ 21606090906)

Аудиторская организация:

ООО «Томаудит»

ОГРН 1057002540440

634050, Российская Федерация, г. Томск, пер. Пионерский, 8 -14.

член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»,

ОРНЗ 11606064445 от 30.11.2016 г.

18 апреля 2023 года

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Организация	<b>Акционерное Общество "Югорская территориальная энергетическая компания-Нягань"</b>	по ОКПО	<b>74747525</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>8610015531</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Строительство коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями</b>	по ОКВЭД 2	<b>42.22</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Непубличные акционерные общества / Иная смешанная российская собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12267</b>	<b>49</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		
Местонахождение (адрес) <b>628181, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, г. Нягань, пр-кт Нефтяников, д. № 7, стр. 9</b>					

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	ИНН	<b>7017124310</b>
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	<b>1057002540440</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1.	Основные средства	1150	5 452	21 664	6 627
2.1.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	11 912	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	8 091	7 854	8 509
	Прочие внеоборотные активы	1190	101	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>25 556</b>	<b>29 518</b>	<b>15 136</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
4.1.	Запасы	1210	7 010	11 896	13 670
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.1.	Дебиторская задолженность	1230	805	13 388	6 607
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 197	6 255	4 628
	Прочие оборотные активы	1260	36	25	37
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>13 049</b>	<b>31 564</b>	<b>24 941</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>38 605</b>	<b>61 082</b>	<b>40 077</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2 122	2 122	2 122
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	106	106	106
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	18 573	23 154	4 670
	Итого по разделу III	1300	20 800	25 382	6 898
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 032	3 714	66
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	3 032	3 714	66
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	14	10 000
5.3.	Кредиторская задолженность	1520	13 772	29 628	20 760
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 000	2 345	2 354
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	14 772	31 986	33 113
	<b>БАЛАНС</b>	1700	38 605	61 082	40 077



Ульрих Александр  
Александрович  
(расшифровка подписи)

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Организация	<b>Акционерное Общество "Югорская территориальная энергетическая компания-Нягань"</b>	по ОКПО	74747525		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	8610015531		
Вид экономической деятельности	<b>Строительство коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями</b>	по ОКВЭД 2	42.22		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Непубличные акционерные общества / Иная смешанная российская собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	12267	49	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	53 125	108 259
6	Себестоимость продаж	2120	(45 484)	(79 862)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	7 641	28 397
	Коммерческие расходы	2210	-	-
6	Управленческие расходы	2220	(11 274)	(22 005)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(3 633)	6 392
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	6
	Проценты к уплате	2330	-	(545)
	Прочие доходы	2340	4 402	4 001
	Прочие расходы	2350	(6 269)	(3 384)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(5 500)	6 470
	Налог на прибыль	2410	919	(1 559)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	(778)
	отложенный налог на прибыль	2412	919	(782)
	Прочее	2460	-	(230)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(4 581)	4 681

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	(4 581)	4 681
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(2)	2
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



**Ульрих Александр  
Александрович**  
(расшифровка подписи)

13 февраля 2023 г.



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

Коды	
0710004	
31	12 2022
74747525	
8610015531	
42.22	
12267	49
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Акционерное Общество "Югорская территориальная энергетическая компания-Нягань"

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

Идентификационный номер налогоплательщика  
Строительство коммунальных объектов для обеспечения деятельности электроэнергией и телекоммуникациями

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / смешанная российская

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Единица измерения: в Тыс. рублей

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3100	2 122	-	-	106	4 670	6 898
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	18 484	18 484
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	4 681	4 681
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	13 803	13 803
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	X	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	2 122	-	-	106	23 154	25 382
<u>За 2022 г.</u>							
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	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	X	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(4 581)	(4 581)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(4 581)	(4 581)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	2 122	-	-	106	18 573	20 800

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	Изменения капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	6 898	4 681	-	11 579
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	13 803	-	13 803
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	6 898	18 484	-	25 382
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	4 670	4 681	-	9 351
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	13 803	-	13 803
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	4 670	18 484	-	23 154
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	20 800	25 382	6 898



Ульрих Александр  
Александрович  
(расшифровка подписи)

13 февраля 2022

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

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	0710005		
		по ОКПО	31	12	2022
Организация	<b>Акционерное Общество "Югорская территориальная энергетическая компания-Нягань"</b>	ИНН	74747525		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	8610015531		
Вид экономической деятельности	<b>Строительство коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями</b>	по ОКОПФ / ОКФС	42.22		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Непубличные акционерные общества / Иная смешанная российская собственность</b>	по ОКЕИ	12267	49	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	65 653	103 641
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	64 351	101 993
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 302	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	-	1 648
Платежи - всего	4120	(66 712)	(92 613)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(40 006)	(48 209)
в связи с оплатой труда работников	4122	(21 378)	(27 823)
процентов по долговым обязательствам	4123	(14)	(531)
налога на прибыль организаций	4124	(778)	-
прочие платежи	4129	(4 536)	(16 050)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 059)	11 028
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	784
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	784
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	-	(184)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	(184)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	600



**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах  
Акционерное общество  
«Югорская территориальная энергетическая  
компания - Нягань»  
за 2022 год**

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

## 1. Общая информация.

- Полное наименование организации: Акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания - Нягань».
- Юридический адрес: 628181, Автономный округ Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нягань, пр-кт.Нефтяников, д.7 стр.9
- Фактический (почтовый) адрес: 628181, Автономный округ Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Нягань, пр-кт.Нефтяников, д.7 стр.9
- Дата государственной регистрации: 29 марта 2004 года, основной государственный регистрационный № 104860201066.
- Уставный капитал Общества составляет 2 121,5 тыс.руб.
- Количество акций всего 2 121 502 шт., номинальной стоимостью 1 (Один) рубль.
- Состав акционеров:
  - Акционерное общество «Югорская региональная электросетевая компания» - 1081966 шт. акций, что составляет 51% уставного капитала с 23.12.2020г.
  - Общество с ограниченной ответственностью «Иверь» - 530376 шт. акций, что составляет 25% уставного капитала.
  - Общество с ограниченной ответственностью «Корпорация СТС» - 509160 шт. акций, что составляет 24% уставного капитала.

Доли в уставном капитале оплачены полностью.

- Дочерних и зависимых обществ организация не имеет.
- Высший орган управления - общее собрание акционеров.
- Единоличный исполнительный орган:

Временно исполняющий обязанности директора:

Ахметханов Радик Рафикович (с 18.11.2021 по 17.02.2022) назначен внеочередным общим собранием акционеров протокол № 90 от 17.11.2021

Ахметханов Радик Рафикович (с 18.02.2022 по 17.05.2022) назначен внеочередным общим собранием акционеров протокол № 91 от 17.02.2022

Управляющая организация:

АО «ЮТЭК-Конда» (с 18.05.2022 по 17.05.2025), полномочия переданы внеочередным общим собранием акционеров протокол № 92 от 11.05.2022

- Общество не относится к субъектам малого предпринимательства, так как доля в уставном капитале других предприятий, не являющихся малыми, превышает 25 процентов.
- Общество 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-Нягань» от 28.06.2022 № 93, в качестве аудитора АО «ЮТЭК-Нягань» для оказания услуг по проведению ежегодного обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год утверждено ООО "Томаудит" 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](mailto:tomaudit@mail.ru)>



- Ревизионная комиссия избирается общим собранием акционеров для осуществления контроля за финансово - хозяйственной деятельностью Общества. Протоколом годового собрания акционеров от 28.06.2022 № 93, избрана ревизионная комиссия в составе 6 человек.

Члены Ревизионной комиссии акциями АО «ЮТЭК-Нягань» не владеют.

Все члены ревизионной комиссии осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе. Вознаграждение членам ревизионной комиссии в 2022 году не начислялось и не выплачивалось.

- Основные виды деятельности предприятия:

42.22 - Строительство коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями

- Среднесписочная численность работающих на предприятии по состоянию на 31.12.2022 составила 13 человек. Фактическая численность работающих на предприятии по состоянию на 31.12.2022 составила 0 человек. В апреле - мае 2022 года проведено сокращение численности и перевод персонала в АО «ЮТЭК-Конда».

- Размер выплаченных вознаграждений ключевому управленческому персоналу определен трудовыми договорами и положением об оплате труда, коллективным договором. Вознаграждения состоят из постоянной и переменной частей. Вознаграждение ключевому управленческому персоналу, выплаченное в 2022г., составило 3 624,4 тыс. руб., начисленная на нее сумма страховых взносов 1 098,2 тыс. руб.

В перечень лиц, относящихся к основному управленческому персоналу для целей раскрытия информации Обществом, включаются:

- директор
- главный инженер
- главный бухгалтер

## **2. Основные элементы учетной политики общества для целей бухгалтерского учета.**

Бухгалтерская отчетность АО «ЮТЭК-Нягань» 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 организации».

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-Нягань», 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 № 182. Требования положения о внутреннем контроле, согласно ст.19 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», выполнены в полном объеме, согласно Учетной политики Общества.

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.

□ 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» по договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа № 005 от 13 мая 2022 г.

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

### **3. Раскрытие существенных показателей.**

#### **3.1. Основные средства**

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 № 297а от 30.12.2021 г. проведена инвентаризация основных средств, установлены новые сроки полезного использования, ликвидационная стоимость.

На основании приказа № 99а от 30.12.2022 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»).

По состоянию на 31.12.2022 года проведена инвентаризация ТМЦ по приказу № 100а от 30.12.2022 года. Принято решение создать резерв под обесценение МПЗ в сумме 234 705,15 руб. Недостач и излишков не выявлено.

Наименование	Остаток на 31.12.2021 г.	Остаток на 31.12.2022 г.
Сырье и материалы	1 423	459
Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, конструкции и детали	10 131	6 786
Топливо	83	0
Запасные части	17	0
Инвентарь и хозяйственные принадлежности	242	0
Резерв под обесценение МПЗ		- 235
<b>Итого (стр. 1210)</b>	<b>11 896</b>	<b>7 010</b>

### 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»).

Прочие внеоборотные активы, строка 1190	
Статья расходов будущих периодов, подразделение	Остаток на конец
1С: Бухгалтерия ПРОФ 8. Электронная поставка	4,54
1С:Предприятие 8 Клиентская лицензия на 10 рабочих мест (USB)	23,59
1С:Предприятие 8.3 Лицензия на сервер (USB)	27,49
Блок СКЗИ ГАЗ У382ХО 2021г.	12,96
Блок СКЗИ Камаз О469ТТ86 2021г.	12,96
Программный продукт ПК "Грант-Смета" "Флэш" версии 8,1	19,85
<b>Итого</b>	<b>101,39</b>

<b>Прочие оборотные активы, строка 1260</b>	
<b>Статья расходов будущих периодов, подразделение</b>	<b>Остаток на конец</b>
Программа для ЭВМ "Контур-Экстерн" с 01.12.2022 по 30.11.2023	16,45
Страховой полис ГАЗ 3009С5 А633УУ186	0,75
Страховой полис № ААС 5062427373 Лада Ларгус А034РР186	0,53
Страховой полис № ХХХ0272652329 ГАЗ 2752 Соболь Н960ХМ86	2,67
Страховой полис № ХХХ0272652336 ГАЗ 2752 Соболь Н954ХМ86	2,67
Страховой полис № ХХХ0272652336 ГАЗ 2752 Соболь Н956ХМ86	2,67
Страховой полис ААС 5062427465 БМ-205Д НА579О	0,31
Страховой полис ААС 5067083899 Рено Logan О132УУ86	4,89
ЕТП с 19.11.22 по 18.11.2023	0,45
Страхование ГО от НС по СРО 2022г.	1,35
Фискальный накопитель (ККМ)	3,51
<b>Итого</b>	<b>36,26</b>

### 3.4. Дебиторская задолженность

Наименование статьи	Задолженность		в том числе		Отклонение
	на 01.01.2022	на 31.12.2022	текущая	просроченная	
				свыше 3-х месяцев	
<b>Расчеты с поставщиками и подрядчиками (сч. 60), в том числе:</b>	<b>44,80</b>	<b>465,97</b>	<b>465,97</b>	<b>0</b>	<b>421,17</b>
ДЕЛОВЫЕ ЛИНИИ ООО	0,25	0,25	0,25		0
ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ СЕВЕР ООО		43,32	43,32		43,32
КИТ ООО ТК	7,89	0,00	0,00		-7,89
НРК-Р.О.С.Т. АО	4,00	0,00	0,00	0,00	-4,00
НЭТ БАЙ НЭТ ХОЛДИНГ	0,23	0,23	0,23		0
ПЕРМЬ-ВОСТОК-СЕРВИС(ООО)	1,88		0,00		-1,88
ПОЧТА РОССИИ АО	0,66	1,85	1,85		1,19
РСИЦ	0,43	0,77	0,77		0,34
ПРОМЭЛТЕХ ООО	0,00	19,48	19,48		19,48
АРТАРИНА ООО	0,00	400,00	400,00		400,00
ЭРГО ООО ХК	29,40		0,00		-29,40
<b>Расчеты с покупателями и заказчиками (сч. 62), в том числе:</b>	<b>13 607,56</b>	<b>430,82</b>	<b>214,41</b>	<b>183,35</b>	<b>-13 176,75</b>
ГАРАНТИЯ	14,38	0,00	0,00		-14,38
ГОЛДАКОВА В.И.	0,08	0,00		0,00	-0,08
Гусев Данил Алексеевич	67,58	0,00	0,00		-67,58
КАСКАД ООО	50,99	159,51		159,51	108,53
НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ ООО	20,76		0,00		-20,76
НЯГАНЬНЕФТЕПРОДУКТ(ООО)	10,07	0,00	0,00		-10,07
УРАЛ ГРУПП ООО	23,83	23,83	0,00	23,83	
УЮТ	510,79	0,00	0,00		-510,79
ЭЛЕГИЯ	5,56	0,00	0,00		-5,56
ЮТЭК-Когалым		33,06			33,06
ЮРЭСК АО	12 903,53	214,41	214,41		-12 689,11
<b>Расчеты по налогам и сборам (сч. 68)</b>	<b>3,76</b>	<b>12,39</b>	<b>2,56</b>		<b>8,60</b>
<b>Расчеты по социальному страхованию и обеспечению (сч. 69)</b>	<b>5,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>-5,10</b>
<b>Расчеты с подотчетными лицами (сч. 71)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>
<b>Расчеты с персоналом по оплате труда (сч. 70)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>
<b>Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (сч. 76, кроме 76АВ), в том числе:</b>	<b>197,81</b>	<b>78,90</b>	<b>78,90</b>		<b>-118,91</b>
Претензии	192,31		0,00		-192,31
Прочее	5,50	78,90	0,00		0
<b>Иные счета (46, 73, 75 и т.п.)</b>	<b>232,05</b>	<b>0,07</b>	<b>0,07</b>		<b>-231,98</b>
<b>Резервы по сомнительным долгам</b>	<b>-703,39</b>	<b>-183,35</b>	<b>-183,35</b>		<b>520,04</b>
<b>ИТОГО</b>	<b>13 387,70</b>	<b>804,78</b>	<b>578,57</b>	<b>183,35</b>	<b>-25 587,69</b>

### 3.5. Кредиторская задолженность

Наименование статьи	Задолженность		Отклонение
	на 01.01.2022	на 31.12.2022	
<b>Расчеты с поставщиками и подрядчиками (сч. 60), в том числе:</b>	<b>18 477,61</b>	<b>11 682,54</b>	<b>-6,80</b>
Арипов Яшнар Махмуджанович	2 164,84		-2 164,84
АУДИТОРСКАЯ ФИРМА ПРОФИТЕК ООО		45,00	45,00
БУРКОМПЛЕКТ ООО ПТК	1,33		-1,33
ВИД ООО	431,30		-431,30
ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ СЕВЕР ООО	30,35		-30,35
ГАЗПРОМ ЭНЕРГОСБЫТ ТЮМЕНЬ АО	22,93	80,37	57,44
ГАРАНТ БЕЗОПАСНОСТИ ООО	15,00	15,00	0,00
ГАРАНТИЯ	2 052,89		-2 052,89
ГИДРОСЕРВИСПЛЮС	0,06		-0,06
КЕРН ТЮМЕНЬ	27,00		-27,00
КОЛОСОВСКИЙ В.В.	3,20		-3,20
МЕДИКЛАФ ООО	3,66		-3,66
МТС ПАО	1,74	0,22	-1,52
НГРС ООО	10,40	39,69	29,29
НРК МКП Г.НЯГАНИ	1,83	1,46	-0,36
НРК-Р.О.С.Т. АО		4,00	4,00
НЯГАНСКОЕ ДОРОЖНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ООО	217,30		-217,30
НЯГАНЬНЕФТЕПРОДУКТ(ООО)	312,46		-312,46
ПАРТНЕР ООО	239,84		-239,84
Пронин Алексей Сергеевич	2,90		-2,90
РОСТЕЛЕКОМ ПАО	5,73	3,35	-2,39
РТК ООО ТД	318,24		-318,24
СЕКРИЕРУ Н.Е.	10,50		-10,50
ТАВРИДА ЭЛЕКТРИК ОМСК ООО	3 000,00		-3 000,00
Тренин Сергей Александрович	2 078,00		-2 078,00
ХЕЧУАШВИЛИ ВАЛЕРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ	18,00		-18,00
ХКА ООО ТД	5 928,48		-5 928,48
ШАМРО Д.А.	80,00		-80,00
ЭТЗ ЭНЕРГОРЕГИОН ООО	1 039,00		-1 039,00
ЮГРА-АКТИВ АО	67,74		-67,74
ЮГРА-ЭКОЛОГИЯ АО	2,16	3,67	1,50
ЮИК ООО	249,16		-249,16
ЮРЭСК АО	1,17	0,06	-1,11
ЮТЭК-КОНДА АО	140,40	11 489,72	11 349,32
<b>Расчеты с покупателями и заказчиками (сч. 62), в том числе:</b>	<b>423,90</b>	<b>306,30</b>	<b>-117,61</b>
АО "ЮРЭСК", в т.ч. по договорам	423,90	306,30	-117,61
<b>Расчеты по налогам и сборам (сч. 68)</b>	<b>6 613,73</b>	<b>555,88</b>	<b>-6 057,85</b>
<b>Расчеты по социальному страхованию и обеспечению (сч. 69)</b>	<b>771,33</b>	<b>1 278,46</b>	<b>507,13</b>
<b>Расчеты с подотчетными лицами (сч. 71)</b>	<b>30,80</b>		<b>-30,80</b>
<b>Расчеты с персоналом по оплате труда (сч. 70)</b>	<b>1 101,80</b>		<b>-1 101,80</b>
<b>Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (сч. 76, кроме 76АВ), в том числе:</b>	<b>195,54</b>	<b>0,03</b>	<b>-195,51</b>
Обеспечение заявки на участие в конкурсе			
Прочее	195,54	0,03	
<b>Иные счета (66, 73, 75 и т.п.)</b>	<b>24,18</b>		<b>-24,18</b>
<b>НДС с авансов выданных (сч. 76АВ)</b>	<b>-70,65</b>	<b>-51,05</b>	<b>19,60</b>
<b>ИТОГО</b>	<b>27 568,24</b>	<b>13 772,16</b>	<b>-13 796,09</b>

### 3.6. Капитал и резервы

№ п/п	Наименование	Сумма на 31.12.2021 г.	Сумма на 31.12.2022 г.
1	Уставный капитал	2 122	2122
2	Добавочный капитал (без переоценки)	106	106
3	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	23 154	18 572
<b>ИТОГО</b>		<b>25 382</b>	<b>20 800</b>

В связи с изменениями учетной политики (ФСБУ 6/2020, утвержденный приказом Минфина России от 17 сентября 2020 г. № 204 н), внесены корректировки в межрасчетном периоде:

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
<b>На 31 декабря 2021 г.</b>				
<b>АКТИВ</b>				
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Основные средства	1150	4 340	17 324	21 664
<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>12 194</b>	<b>17 324</b>	<b>29 518</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>43 759</b>	<b>17 324</b>	<b>61 082</b>
<b>ПАССИВ</b>				
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	9 351	13 803	23 154
<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>11 579</b>	<b>13 803</b>	<b>25 382</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Отложенные налоговые обязательства	1420	193	3 521	3 714
<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>193</b>	<b>3 521</b>	<b>3 714</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>43 759</b>	<b>17 324</b>	<b>61 082</b>

### 3.7. Информация о связанных сторонах

#### Акционеры

Наименование	Местонахождение	Сумма и доля участия			
		На 01.01.2022		На 31.12.2022	
		%	Тыс. руб.	%	Тыс. руб.
Акционерное общество «Югорская региональная электросетевая компания» (АО «ЮРЭСК») ИНН 8601045152	628011 Россия, Тюменская область, ХМАО - Югра, г. Ханты- Мансийск, ул. Ленина, 52/1	51	1081,9	51	1081,9
Общество с ограниченной ответственностью «Иверь» ИНН 6661080704	620014, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Банковский, д.9	25	530,4	25	530,4
Общество с ограниченной ответственностью «Корпорация СТС» ИНН 6660153847	105062, Россия, г. Москва, ул. Чаплыгина, 11	24	509,2	24	509,2

**Виды и объем операций за 2022г. со связными организациями:**

Счет, Наименование счета	Обороты за период			Сальдо на 31.12.2022
	Сальдо на 01.01.2022	Дебет	Кредит	
<b>Контрагенты</b>				
<b>Договоры</b>				
<b>ЮРЭСК АО</b>	<b>1,17</b>	<b>56,07</b>	<b>54,96</b>	<b>0,064</b>
Аренда земельного участка по дог. 128-04/22-Д от 01.04.2022		4,83	4,83	
Аренда земельного участка по дог. 163-04/21-А3 от 16.04.2021	1,17	7,02	5,85	
Договор №20-03/21-Д(НФ) от 26.03.2021		43,07	43,07	
Право ограниченного пользования зем.участком по дог. 379-09/22-Д от 09.09.2022		1,15	1,21	0,064
<b>ЮТЭК-КОНДА АО</b>	<b>140,40</b>	<b>7 635,53</b>	<b>18 984,85</b>	<b>11 489,72</b>
101/22 от 01.09.2022		1 424,03	1 424,03	
15-05/22 от 06.05.2022		475,00	11 041,78	10 566,78
18-07/2022 от 01.07.2022		403,42	403,42	
22-06/22 от 01.06.2022		5 047,13	5 970,07	922,94
№16-05/22 от 06.05.2022		60,14	60,14	
№206/21 от 06.12.2021	140,40	140,40		
Договор № 11-04/22 от 29.04.2022 (ведение БУ и НУ)		8,73	8,73	
Договор № 93/22 от 18.05.2022 (упр.деятельн)		76,69	76,69	
<b>ЮТЭК-СОВЭНЕРГО</b>		<b>55,75</b>	<b>55,75</b>	
Договор № 006(Д) от 03.03.2022(трансп.услуги)		55,75	55,75	
<b>Итого</b>	<b>141,57</b>	<b>7 747,36</b>	<b>19 095,58</b>	<b>11 489,79</b>

Счет	Сальдо на 01.01.2022		Обороты за период		Сальдо на 31.12.2022	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
<b>Контрагенты</b>						
<b>Договоры</b>						
<b>ЮРЭСК АО</b>	<b>12 479,62</b>		<b>87 251,77</b>	<b>99 823,27</b>		<b>91,88</b>
№ 02-01/23-АП (НФ) от 13.01.2023			15,69		15,69	
№ 146-04/22-ТО от 29.04.22 (АВР)			33 483,79	33 483,79		
№ 137-04/22-КР от 15.04.2022			23 973,97	23 973,97		
№ 323-07/21-ОД от 19.07.21			1 288,71	1 288,71		
№ 200-04/21-ОД от 29.04.2021г.	223,54		191,66	415,20		
№ 74/22 (21-04/22 -ОД(НФ) от 01.04.22г.			104,73	104,73		
№ 28-07/21-ОД (НФ) от 01.07.21			121,18	121,18		
№ 297-07/21-ОД от 01.07.21г.	31,48		157,43	188,92		
№ 31-07/22-ОД (НФ) от 08.07.22			89,20	89,20		
№ 53-12/21-ОД (НФ) от 01.12.21г.	9,40		37,58	46,98		
№ 157-04/21-ИП от 12.04.2021г. (РП-17-1, 17-2)	12 471,44		112,77	12 584,21		
№ 179-04/21-ИП от 19.04.2021г.			97,10	97,10		



(ПНГС)						
№ 40-10/22-АП (НФ) от 21.11.22			34,01	17,00	17,01	
№ 43-11/21-ОД (НФ) от 01.11.21	67,71		699,79	718,58	48,92	
№ 48-02/22-АЭ от 10.01.2022			9,12	8,29	0,83	
№ 28-06/22-АП от 01.06.2022			220,40	188,92	31,49	
№ 164-04/22-КР от 28.04.2022			3 538,65	3 538,65		
№ 25-02/21-КР от 02.02.2021г.			2 000,50	2 000,50		
ДС №13 от 15.04.21г. к дог. № 251-06/19-ИП от 17.06.2019г.			2 688,35	2 688,35		
ДС №16 от 16.06.21 к дог. №251-06/19-ИП от 17.06.2019			7 517,88	7 517,88		
ДС №21 от 31.08.21 к дог. №251-06/19-ИП от 17.06.2019г.		423,90	1 991,15	1 567,25		
ДС №22 от 04.10.2021 к дог. №251-06/19-ИП от 17.06.2019			490,48	490,48		
ДС №23 от 05.10.21 к дог. №251-06/19-ИП от 17.06.2019г.			3 975,63	3 975,63		
ДС №24 от 16.12.21 к дог. №251-06/19-ИП от 17.06.2019г.			115,62	115,62		
ДС №25 от 21.12.21 к дог. №251-06/19-ИП от 17.06.2019г.			596,86	596,86		
ДС №26 от к дог. №251-06/19-ИП от 17.06.2019г.			422,50	422,50		
ДС №27 от 16.12.21 к дог. №251-06/19-ИП от 17.06.2019г.			177,09	177,09		
ДС №28 от 10.01.22г. к дог. №251-06/19-ИП от 17.06.2019г.			325,01	325,01		
ДС №29 от 01.03.22 к дог. №251-06/19-ИП от 17.06.2019г.				306,30		306,30
ДС №30 от 28.02.2022 к дог. №251-06/19-ИП от 17.06.2019г.			2 274,60	2 274,60		
Соглашение № 33-09/21-ОД(НФ) от 15.09.2021	99,95		271,66	371,61		
Соглашение № 38-10/22-ОД(НФ) от 04.10.2022			228,65	128,16	100,49	
<b>ЮТЭК- КОГАЛЫМ АО</b>			<b>157,82</b>	<b>124,77</b>	<b>33,05</b>	
№ 143-08/22 от 05.08.2022			157,82	124,77	33,05	
<b>ЮТЭК-</b>			<b>9 895,86</b>	<b>9 895,86</b>		

<b>КОНДА АО</b>						
№ 17-05/22 от 04.05.2022			7 200,00	7 200,00		
№ 100/22 от 01.05.22			1 477,23	1 477,23		
№ 12-04/22 от 27.04.2022			1 142,98	1 142,98		
№ 19-07/22 от 01.07.2022			75,65	75,65		
<b>Итого</b>	<b>12 479,62</b>		<b>97 305,45</b>	<b>109 843,89</b>		<b>58,82</b>

### 3.8. Расшифровка прочих доходов и расходов

Статья доходов/расходов	2021г.	2022г.
<b>Прочие доходы (стр.2340)</b>	<b>4 001</b>	<b>4 402</b>
в том числе:		
Доходы от реализации ТМЦ	1 689	1 224
Доходы от реализации ОС	1 017	
Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду	1 146	2 838
Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	37	153
Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном периоде		10
Доходы прочие	112	177
<b>Прочие расходы (стр.2350)</b>	<b>(3 384)</b>	<b>(6 269)</b>
в том числе:		
Расходы на проведение собраний акционеров		(101)
Материальная помощь, премии		(30)
Выплаты работникам из прибыли, не предусмотренные локальными нормативными актами		(27)
Амортизация ОС		(2 866)
Амортизация ОС, не учитываемая в целях н/обложения		(12)
Прочие косвенные расходы	(152)	(2)
Прибыль (убыток) прошлых лет	(24)	
Госпошлина		(102)
Расходы от реализации ОС	(2)	
Услуги банков	(56)	(69)
Расходы по операциям прошлых лет		(754)
Расходы от реализации ТМЦ	(486)	(1 147)
Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд	(51)	
Штрафы, пени, неустойки	(59)	(59)
Пени, штрафы, иные санкции перечисляемые в бюджет		(526)
Расходы в виде образованных оценочных резервов	(50)	(486)
Списанная в расходы задолженность неплатежеспособных дебиторов		(8)
Расходы прочие	(2 504)	(80)

### 3.9. 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.

### 3.10. 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 обуславливают 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.

### 3.11. 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.

Убыток на акцию АО «ЮТЭК-Нягань» по итогам 2022 года составил (2,16) тыс. руб.

### 3.12. 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



**2. Основные средства**  
**2.1. Наличие и движение основных средств**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка			
										Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	61 861	(40 197)	-	(45 555)	30 444	(1 101)	-	-	-	16 306	(10 855)
	5210	за 2021г.	77 628	(72 266)	184	(11 454)	11 454	(1 206)	-	-	-	66 358	(62 018)
в том числе:													
	Сооружения												
Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2022г.	1 773	(996)	-	-	-	(133)	-	-	-	1 773	(1 129)
	5211	за 2021г.	1 773	(863)	-	-	-	(133)	-	-	-	1 773	(996)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2022г.	1 111	(761)	-	-	-	(70)	-	-	-	1 111	(831)
	5212	за 2021г.	2 081	(2 030)	-	-	-	(36)	-	-	-	2 091	(2 067)
Здания	5203	за 2022г.	4 102	(2 775)	-	(1 591)	1 026	(153)	-	-	-	2 511	(1 902)
	5213	за 2021г.	17 432	(16 840)	184	(10 433)	10 433	(105)	-	-	-	7 183	(6 512)
Офисное оборудование	5204	за 2022г.	27 113	(17 966)	-	(18 032)	12 307	(685)	-	-	-	9 081	(6 343)
	5214	за 2021г.	27 577	(27 560)	-	(300)	300	(17)	-	-	-	27 277	(27 277)
Другие виды основных средств	5205	за 2022г.	104	(72)	-	(61)	61	(6)	-	-	-	104	(78)
	5215	за 2021г.	379	(379)	-	-	-	-	-	-	-	319	(319)
Транспортные средства	5206	за 2022г.	129	(89)	-	-	-	(8)	-	-	-	129	(97)
	5216	за 2021г.	186	(186)	-	-	-	-	-	-	-	186	(186)
Земельные участки	5207	за 2022г.	26 593	(17 537)	-	(25 932)	17 110	(47)	-	-	-	661	(474)
	5217	за 2021г.	27 253	(24 407)	-	(661)	661	(915)	-	-	-	26 593	(24 661)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5208	за 2022г.	937	-	-	-	-	-	-	-	-	937	-
	5218	за 2021г.	937	-	15 111	-	-	(3 199)	-	-	-	937	-
в том числе:													
	Здания												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	5221	за 2022г.	-	-	5 724	-	-	(1 145)	-	-	-	18 032	(13 452)
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	Здания												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5222	за 2022г.	-	-	565	-	-	(114)	-	-	-	1 591	(1 140)
	5232	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	5223	за 2022г.	-	-	8 822	-	-	(1 941)	-	-	-	25 932	(19 051)
	5233	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.	-	-	-	-	
	5250	за 2021г.	1 265	184	(1 265)	(184)	
в том числе:	5241	за 2022г.	-	-	-	-	
	5251	за 2021г.	1 200	-	1 200	-	
ВЛ 10кВ(сваи С35-1-12НР 40шт;опораП110-6В 2шт;опораУ110-2 2шт, изолятаПС-70 124шт; проводАС120 3360м)	5242	за 2022г.	-	-	-	-	
	5252	за 2021г.	65	-	65	-	
ВЛ(СВБ-110-3 11шт, укосдерж.У101 3шт;скрепа для ленты 22шт;кронштРА1500 бшт;крюк бшт,СИП2А4*5 350м, Система охранной сигнализации	5243	за 2022г.	-	-	-	-	
	5253	за 2021г.	-	62	-	(62)	
Система охранного телевидения	5244	за 2022г.	-	-	-	-	
	5254	за 2021г.	-	122	-	(122)	

## 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:	5261	-	-
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	68	105	3 231
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 неамортизируемых основных средств	5287	937	1 389	937
	5288	-	-	-



Ульрих Александр  
Александрович  
(расшифровка подписи)

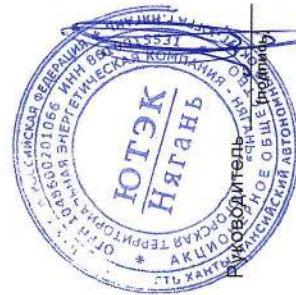
**4. Запасы**  
**4.1. Наличие и движение запасов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2022г.	11 896	-	11 896	61 089	(65 739)	(235)	-	X	7 245	(235)	7 010
	5420	за 2021г.	13 670	-	13 670	119 858	(121 633)	-	-	X	11 896	-	11 896
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	11 896	-	11 896	8 615	(13 265)	(235)	-	9 566	7 245	(235)	7 010
	5421	за 2021г.	13 670	-	13 670	40 002	(41 777)	-	-	39 460	11 896	-	11 896
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.	-	-	-	52 474	(52 474)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	79 856	(79 856)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



## 4.2. Запасы в залоге

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 залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Ульрих Александр  
Александрович  
(расшифровка подписи)

13 февраля 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						
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2022г.	14 091	(524)	853	-	(14 066)	(8)	(582)	(582)	(107)	107	11	988	(183)	14 091	(524)	
	5530	за 2021г.	8 217	(1 336)	13 135	-	(7 969)	(52)	(862)	(862)	760	760	-	14 091	(524)	-	-	
Авансы выданные	5511	за 2022г.	13 608	(524)	307	-	(13 478)	(6)	(582)	(582)	-	-	-	431	(183)	13 608	(524)	
	5531	за 2021г.	6 028	(1 336)	13 091	-	(5 511)	-	(862)	(862)	-	-	-	13 608	(524)	-	-	
Прочая	5512	за 2022г.	45	-	465	-	(44)	-	-	-	-	-	-	45	-	45	-	
	5532	за 2021г.	30	-	44	-	(29)	-	-	-	-	-	-	91	-	91	-	
Итого	5513	за 2022г.	439	-	81	-	(544)	(2)	-	-	107	107	11	439	-	439	-	
	5533	за 2021г.	2 160	-	-	-	(2 429)	(52)	-	-	760	760	-	2 160	-	2 160	-	
Итого	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5500	за 2022г.	14 091	(524)	853	-	(14 066)	(8)	(582)	(582)	107	107	11	988	(183)	14 091	(524)	
	5520	за 2021г.	8 217	(1 336)	13 135	-	(7 969)	(52)	(862)	(862)	760	760	-	14 091	(524)	-	-	

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		списание на финансовый результат				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	в результате списания на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	29 641	12 414	109	(28 333)	(177)	(1)	107	11	13 772	
	5580	за 2021г.	30 760	20 460	754	(23 092)	(1)		760	-	29 641	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	20 555	11 679	-	(20 552)	-	-	-	-	11 683	
	5581	за 2021г.	9 910	20 022	-	(9 376)	(1)		-	-	20 555	
авансы полученные	5562	за 2022г.	530	255	-	(353)	(177)		-	-	255	
	5582	за 2021г.	2 767	353	-	(2 590)	-		-	-	530	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	7 385	479	109	(6 257)	-		107	11	1 834	
	5583	за 2021г.	6 601	30	210	(215)	-		760	-	7 385	
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2022г.	14	-	-	(14)	-		-	-	-	
	5585	за 2021г.	10 000	-	545	(10 531)	-		-	-	14	
прочая	5566	за 2022г.	1 158	-	-	(1 158)	-		-	-	-	
	5586	за 2021г.	1 483	55	-	(380)	-		-	-	1 158	
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-		X	X	-	
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-		X	X	-	
Итого	5550	за 2022г.	29 641	12 414	109	(28 333)	(177)	X	107	11	13 772	
	5570	за 2021г.	30 760	20 460	754	(23 092)	(1)	X	760	-	29 641	

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	11 418	40 121
Расходы на оплату труда	5620	14 052	31 461
Отчисления на социальные нужды	5630	3 464	9 747
Амортизация	5640	1 422	1 206
Прочие затраты	5650	26 401	19 326
Итого по элементам	5660	56 758	101 861
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	56 758	101 861

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



Ульрих Александр  
Александрович  
(расшифровка подписи)

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма (82)	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 345	1 676	(2 940)	(82)	1 000



Ульрих Александр  
Александрович  
(расшифровка подписи)

13 февраля 2023 г.