

## АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Акционерам  
АО «ЮТЭК – ХМР»

### *Мнение с оговоркой*

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания – ХМР» (ОГРН 1048600004144, адрес: 628001, Россия, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Барабинская, 7) (далее – АО «ЮТЭК – ХМР»), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2023 года, отчета о финансовых результатах за 2023 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2023 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2023 год, включая краткий обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, за исключением влияния вопроса, изложенного в разделе «Основание для выражения мнения с оговоркой» нашего заключения, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение АО «ЮТЭК – ХМР» по состоянию на 31 декабря 2023 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2023 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

### *Основание для выражения мнения с оговоркой*

В АО «ЮТЭК – ХМР» не была осуществлена процедура по оценке элементов амортизации по состоянию на 31.12.2023 г. В связи с тем, что нам не была предоставлена информация о планах руководства по фактическому использованию имущества, учитываемого на балансе АО «ЮТЭК – ХМР», мы не можем оценить достоверность оценки элементов амортизации, что является основанием для невозможности подтверждения балансовой стоимости основных средств, отраженных по строке 1150 «Основные средства» в величине 27 099 тыс. руб. по состоянию на 31.12.2023 г.

Мы не смогли получить достаточные надлежащие аудиторские доказательства в отношении расходов, понесенных в рамках заключенных договоров строительного подряда, признаваемых АО «ЮТЭК – ХМР» в течение 2023 г., так как нам не была предоставлена документация по действующим договорам. Следовательно, мы не могли определить, требуется ли внесение корректировок в показатель строки 2120 «Себестоимость продаж» по состоянию на 31.12.2023 г.

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 – ХМР» в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения с оговоркой.

### ***Ответственность руководства и лица, отвечающего за корпоративное управление АО «ЮТЭК – ХМР» 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 – ХМР» 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 – ХМР», 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 – ХМР».

### ***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 – ХМР»;
- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством АО «ЮТЭК – ХМР», и соответствующего раскрытия информации;
  - г) делаем вывод о правомерности применения руководством АО «ЮТЭК – ХМР» 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 – ХМР» 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 – ХМР» 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 – ХМР», 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» \_\_\_\_\_ Андрей Михайлович Исаков  
(ОРНЗ 21606090906)

Руководитель аудита \_\_\_\_\_ Андрей Михайлович 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.

16 апреля 2024 года

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

	Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
Форма по ОКУД		<b>0710001</b>		
		31	12	2023
Организация	по ОКПО	<b>73164086</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>8618005951</b>		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД 2	<b>33.14</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		
Местонахождение (адрес)				
<b>628001, Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Барабинская, дом 7</b>				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ОГРН/  
ОГРНИП

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	-	-	-
	Основные средства	1150	27 099	31 644	35 048
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	4 836	4 587	5 538
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>31 935</b>	<b>36 231</b>	<b>40 586</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	112	6 267	2 072
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	57	-	36
	Дебиторская задолженность	1230	3 180	9 072	8 254
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 932	2 016	1 208
	Прочие оборотные активы	1260	51	66	476
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>5 331</b>	<b>17 421</b>	<b>12 046</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>37 267</b>	<b>53 652</b>	<b>52 632</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	2 500	2 500	2 500
	Резервный капитал	1360	100	100	100
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	25 425	28 878	26 604
	Итого по разделу III	1300	30 025	33 478	31 204
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	365	1 597	2 259
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	71	1 373	2 424
	Итого по разделу IV	1400	436	2 970	4 683
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	6 133	14 531	14 080
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	673	1 855	2 115
	Прочие обязательства	1550	-	817	549
	Итого по разделу V	1500	6 805	17 203	16 744
	<b>БАЛАНС</b>	1700	37 267	53 651	52 632



ЮТЭК-ХМР  
руководитель

(подпись)

Веретнов Андрей  
Владимирович

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Декабрь 2023 г.**

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2023
Организация	<b>Акционерное общество "ЮГОРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ-ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН"</b>		73164086		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	8618005951		
Вид экономической деятельности	<b>Ремонт электрического оборудования</b>	по ОКВЭД 2	33.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	47 378	107 383
	Себестоимость продаж	2120	(41 551)	(81 184)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	5 827	26 199
	Коммерческие расходы	2210	-	(7)
	Управленческие расходы	2220	(11 694)	(15 594)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(5 867)	10 598
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2	1
	Проценты к уплате	2330	(50)	(234)
	Прочие доходы	2340	11 142	974
	Прочие расходы	2350	(10 151)	(7 961)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(4 924)	3 378
	Налог на прибыль	2410	1 482	(1 088)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	(798)
	отложенный налог на прибыль	2412	1 482	(289)
	Прочее	2460	(10)	(15)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(3 453)	2 275

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 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	(3 453)	2 275
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(2)	1
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



**Веретнов Андрей  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

29 марта 2024

# Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2023 г.

Коды	
0710004	
31	12 2023
73164086	
8618005951	
33.14	
12267	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Акционерное общество "ЮГОРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ-ХАНТЫ-МАНСКИЙ РАЙОН"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической

по

деятельности

Ремонт электрического оборудования

ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности

ОКФС

Непубличные акционерные

по ОКФС / ОКФС

общества / Частная собственность

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 2021 г.	3100	2 000	-	2 500	100	26 604	31 204
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	2 275	2 275
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	2 275	2 275
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
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 2022 г.	3200	2 000	-	2 500	100	28 878	33 478
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(3 453)	(3 453)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(3 453)	(3 453)
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 2023 г.	3300	2 000	-	2 500	100	25 425	30 025

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
До корректировок	3400	31 204	2 274	-	33 478
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	31 204	2 274	-	33 478
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	26 604	2 274	-	28 878
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	26 604	2 274	-	28 878
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

10

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	30 025	33 479	31 204



Веретнов Андрей  
 Владимирович  
 (расшифровка подписи)

Руководитель

29 марта 2024 г.

18

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Организация	<b>Акционерное общество "ЮГОРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ-ХАНТЫ-МАНСКИЙ РАЙОН"</b>	Форма по ОКУД	<b>0710005</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2023</b>
Вид экономической деятельности	<b>Ремонт электрического оборудования</b>	по ОКПО	<b>73164086</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</b>	ИНН	<b>8618005951</b>		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	<b>33.14</b>		
		по ОКОПФ / ОКФС	<b>12267</b>	<b>16</b>	
		по ОКЕИ	<b>384</b>		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	57 572	109 427
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	56 785	108 488
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	787	939
Платежи - всего	4120	(57 658)	(108 618)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(19 606)	(62 706)
в связи с оплатой труда работников	4122	(31 105)	(37 663)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(484)	-
прочие платежи	4129	(6 463)	(8 249)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(86)	809
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	2	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	2	-
Платежи - всего	4220	-	-
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	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	2	-



**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах  
Акционерное общество  
«Югорская территориальная энергетическая компания – Ханты-  
Мансийский район»  
за 2023 год**

Данные Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах являются неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности АО «ЮТЭК-Ханты-Мансийский район» за 2023 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

## 1. Общество и его деятельность

АО «Югорская территориальная энергетическая компания – Ханты-Мансийский район» (далее – Общество) образовано 29 июня 2004 г. основной государственный регистрационный номер 1048600004144, деятельность Общества осуществляется на основании Устава, зарегистрированного в новой редакции, утвержденной Общим собранием акционеров АО «ЮТЭК-ХМР». В связи со сменой наименования юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись с государственным регистрационным номером 2188617060267 от 02 февраля 2018 года.

Адрес места нахождения Общества: 628001, РФ, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Ханты-Мансийск, улица Барабинская, дом 7.

Численность персонала Общества по состоянию на:

31 декабря 2022 г.	31 декабря 2023 г.
18	22

### Сведения об учредителях

04 октября 2007 года в результате проведения операций по передаче прав собственности в реестре владельцев именных ценных бумаг единственным акционером АО «ЮТЭК-ХМР» стало основное общество ОАО «ЮТЭК», владеющее 100% долей в уставном капитале дочернего общества.

В соответствии с распоряжением Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры № 13-Р-1858 от 15.08.2016, а также в соответствии с передаточным актом АО «ЮТЭК» от 15.08.2016 с 01 декабря 2016 года правопреемником АО «ЮТЭК» по всем обязательствам является Акционерное общество «Югорская энергетическая компания» (АО «ЮЭК»), Уведомление о реорганизации в форме выделения опубликовано в Вестнике государственной регистрации от 31.08.2016 № 34 (597).

Согласно договору о передаче полномочий № 48 12/16-Д от 02.12.2016, АО «ЮЭК» стало единственным акционером акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания - Ханты-Мансийский район», владеющим 100% обыкновенных именных акций Общества.

Согласно договору о внесении акционером вклада в имущество АО «ЮРЭСК» № 62-12/20-0Д (ЮЭК) от 15.12.2020, АО «ЮРЭСК» с указанной даты является единственным акционером акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания - Ханты-Мансийский район», владеющим 100% обыкновенных именных акций Общества.

### Уставный капитал

Уставный капитал Общества составляет 2 000 тыс. рублей и разделен на 2 000 000 шт. обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 рубль. Привилегированных акций Общество не выпускало.

### Сведения об организации, осуществляющей учёт прав на ценные бумаги Общества

Регистратором АО «ЮТЭК-ХМР» в соответствии с заключенным договором является АО СУРГУТИНВЕСТНЕФТЬ:

Адрес: 628415, ХМАО - Югра, г Сургут, ул Энтузиастов, дом 52/1

Контактные телефоны регистратора: (3462) 55-09-22.

Сведения о лицензии, выданной регистратору: № 10-000-1-00324 от 24.06.2004, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам.

## Сведения об органах управления

Согласно Устава АО «ЮТЭК-ХМР» (утвержденного решением единственного акционера Акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания - Ханты-Мансийский район» № 4 от 29 декабря 2017 года) органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров;
- единоличный исполнительный орган (директор).

Совет директоров (наблюдательный совет) Уставом Общества не предусмотрен. Общее собрание акционеров осуществляет функции совета директоров.

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган - директор, который подотчетен единственному акционеру.

Решением единственного акционера от 29.10.2021 года №38 полномочия Мокрушников Павла Александровича продлены на срок с 01 ноября 2021 года по 31 октября 2022 года.

Решением единственного акционера от 28.10.2022 года №46 полномочия Мокрушников Павла Александровича продлены на срок с 01 ноября 2022 года по 31 октября 2023 года.

Решением единственного акционера от 27.10.2023 года №50 с 01 ноября 2023 года был назначен временно исполняющий обязанности директора Голованов Владимир Иванович.

Решением единственного акционера от 19.03.2024 г. № 57 назначен временно исполняющий обязанности директора путем возложения исполнения обязанностей директора Общества с 21.03.2024 года Веретнов Андрей Владимирович до даты избрания общим собранием акционеров единоличного исполнительного органа (директора) общества.

### Сведения о видах деятельности

Основным видом деятельности Общества является обеспечение работоспособности объектов электросетевого хозяйства (воздушных линий электропередачи 0,4 кВ, 10 кВ 35 кВ; кабельных линий электропередачи 0,4 кВ, 10 кВ, 35 кВ; трансформаторных подстанций и другого силового и энергетического оборудования) посредством проведения их технического обслуживания, текущего ремонта и оперативно-диспетчерского управления.

Дополнительными видами деятельности Общества являются:

- работы по технологическому присоединению к электрическим сетям;
- строительно-монтажные работы;
- услуги по введению полного или частичного ограничения режима потребления электроэнергии и по возобновлению электроснабжения.

В конце 2023 года в единый государственный реестр юридических лиц в части информации о дополнительных видах деятельности, были добавлены виды деятельности:

- разработка компьютерного программного обеспечения
- деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий
- деятельность по управлению компьютерным оборудованием
- ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования

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

Протоколом общего собрания акционеров АО «ЮТЭК-ХМР», в качестве аудитора для оказания услуг по проведению ежегодного обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год утверждено ООО "Томаудит" (ОГРН 1057002540440), ИНН/КПП 7017124310 / 701701001

Адрес местонахождения:

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

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

Телефон: +7 (3822) 530-611, 530-654

Адрес электронной почты <[tomaudit@mail.ru](mailto:tomaudit@mail.ru)>



## **2. Основные элементы учетной политики Общества.**

Бухгалтерская отчетность АО «ЮТЭК-ХМР» 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 2023 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-ХМР», финансовых результатах ее деятельности и изменениях в ее финансовом положении.

Учетная политика Общества для целей бухгалтерского учета утверждена Приказом директора Общества от 30.12.2021 №136-П. Требования положения о внутреннем контроле, согласно ст.19 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», выполнены в полном объеме, согласно Учетной политики Общества.

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 до 15 ноября 2023 г. осуществлялось бухгалтерией АО «ЮТЭК-Конда» по договору оказания услуг по ведению бухгалтерского, налогового и статистического учёта №49/ОУ от 03.08.2022 года.

С 16 ноября 2023 г. ведение бухгалтерского и налогового учета осуществляется бухгалтерией АО «ЮТЭК-ХМР», под руководством главного бухгалтера.

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

Общество не вносило изменения в учетную политику на 2023 год по сравнению с 2022 годом.

Общество планирует внести изменения в учетную политику на 2024 год по сравнению с 2023 годом, связанные с принятием нового стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы», утвержденный приказом Минфина России от 30.05.2022 № 86н. Вступит в действие с отчетности за 2024 год (применяется в упрощенном порядке путем единовременной корректировки «входящих» остатков НМА на начало отчетного периода).

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

### **3.1. Основные средства**

Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, относится к объектам ОС, если его стоимость больше 100 тыс. руб. Общество не осуществляет переоценку объектов основных средств. В бухгалтерском учете основные средства учитываются по первоначальной стоимости. При начислении амортизации объектов основных средств в бухгалтерском учете применяется линейный способ.

По состоянию на 31 декабря 2023 г. балансовая стоимость основных средств составила 27 099 тыс. руб. (31 декабря 2022 г. – 31 644 тыс. руб.).

Обществом осуществлена проверка основных средств на предмет обесценения в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 36 «Обесценение активов» по состоянию на 31.12.2023 г. В результате анализа произведенной оценки Общество подтверждает отсутствие признаков обесценения.

### **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 31.12.2023 года проведена инвентаризация ТМЦ по приказу № 69-П от 21.12.2023 года. Недостач и излишков не выявлено. Признаков обесценения запасов нет, резерв не создается.

тыс. руб.

Наименование	Остаток на 31.12.2023 г.	Остаток на 31.12.2022 г.	Отклонение (+, -)
Сырье и материалы	0	6 161	-6 161
Топливо	3	23	-21
Запасные части	58	0	58
Инвентарь и хоз. принадлежности	51	83	-32
Резерв под обесценение ТМЦ	0	0	0
<b>Итого (сч.10)</b>	<b>112</b>	<b>6 267</b>	<b>-6 156</b>

Запасы, находящиеся в залоге, по состоянию на 31 декабря 2023 г., 31 декабря 2022 г. и 31 декабря 2021 г. у Общества отсутствуют.

### 3.3. Дебиторская задолженность

тыс. руб.

Наименование статьи	Задолженность		в том числе	
	на 01.01.2023	на 31.12.2023	текущая	просроченная свыше 3-х месяцев
<b>Расчеты с покупателями и заказчиками (сч. 62), в том числе:</b>	<b>7 698</b>	<b>3 708</b>	<b>1 035</b>	<b>2 673</b>
ЖЭК-3 МП	2 098	1 362		1 362
ИП Аглямов М.А.	4	6	6	
ПАО НК Руснефть	33	0		
Сервис Плюс ООО	1 312	1 312		1 312
ЮГРАЭНЕРГО АО	1 674	0		
ЮРЭСК АО	2 578	0		
АО "ЮТЭК-Конда"	0	1 029	1 029	
<b>Расчеты с поставщиками и подрядчиками (сч. 60), в том числе:</b>	<b>2 014</b>	<b>1 791</b>	<b>92</b>	<b>1 699</b>
АВТОСФЕРА ООО	2	0	0	0
БЕРЕЗОВОНЕФТЕПРОДУКТ МО БЕРЕЗОВСКИЙ РАЙОН МУП	0	0	0	0
БИЗНЕС АЛЪЯНС ООО Тюмень	13	0	0	0
Газпром межрегионгаз Север ООО	2	0	0	0
ДНС РИТЕЙЛ ООО	33	0	0	0
ИНТЕРФАКС АО	0	1	1	0
ИП Ченков Ф.М.	1			
Лента ООО	1	3	3	0
ЛУКОЙЛ-Интер-Кард ООО	13	24	24	0
Мелехин Е.С.	0	31	31	0
Почта России АО	6	6	6	0

Премьер Петролеум ООО	21	0	0	0
СИМАМАРТ	1	1		1
ТЕХНОАВИЯ-ЮГРА ООО	55	0	0	0
ТЕХТРАНССЕРВИС ООО	0	3	3	0
Тюменская Недвижимость ООО	0	25	25	0
ХАНТЫМАНСИЙСКИИНВЕСТПРОЕКТ ООО	1 839	1 698	0	1 698
ЭТС АО	11	0	0	0
ЮграГазСтрой ООО	16	0	0	0
<b>Расчеты по налогам и сборам (сч. 68)</b>	<b>657</b>	<b>2 050</b>	<b>1 393</b>	<b>0</b>
<b>Расчеты по социальному страхованию и обеспечению (сч. 69)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Расчеты с подотчетными лицами (сч. 71)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Расчеты с персоналом по оплате труда (сч. 70)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (сч. 76, кроме 76АВ)</b>	<b>658</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
<b>НДС по авансам и предоплатам выданным (сч. 76АВ)</b>	<b>-6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Иные счета (46, 73, 75 и т.п.)</b>	<b>787</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Резервы по сомнительным долгам (сч. 63)</b>	<b>-2 735</b>	<b>-4 372</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ИТОГО</b>	<b>9 072</b>	<b>3 180</b>	<b>2 523</b>	<b>4 372</b>

По состоянию на 31 декабря 2023г., 31 декабря 2022г. и 31 декабря 2021г. сумма дебиторской задолженности выражена в российских рублях.

### 3.4. Капитал и резервы

Акционерный капитал Акционерного Общества «Югорская Территориальная Энергетическая Компания - Ханты-Мансийский Район» составляет:

Уставный капитал - 2 000 тыс. руб.

Добавочный капитал - 2 500 тыс. руб., сформирован на основании решения единственного акционера Общества АО «ЮТЭК» № 23 от 26.09.2016 о безвозмездном вкладе в имущество Общества с целью финансирования и поддержания деятельности Общества и его чистых активов (договор № 16/0150 от 26.09.2016).

Резервный фонд - 100 тыс. руб., сформирован в соответствии с Уставом Общества.

Стоимость чистых активов в отчетном году составила 34 025 тыс. руб., что показывает реальную стоимость имущества, имеющегося у Общества за вычетом его долгов. При этом, по сравнению с 2022 годом стоимость чистых активов выросла на 3 454 тыс. руб. в связи с получением прибыли.

### 3.5. Кредиторская задолженность

Наименование статьи	Задолженность		Отклонение
	на 01.01.2023	на 31.12.2023	
<b>Расчеты с поставщиками и подрядчиками (сч. 60), в том числе:</b>	<b>953</b>	<b>1 629</b>	<b>676</b>
Авант--Югра ООО	0	11	11
ВОДОКАНАЛ МП	38	1	-37
Газпром Энергосбыт Тюмень ООО	67	2	-65

ГЭС ООО	88	75	-13
ИП Дмитриев Иван Викторович	5	0	-5
ИП Кондинкина Наталья Леонидовна	1	0	-1
ООО КЕРН	4	0	-4
РОСТЕЛЕКОМ ПАО	9	9	0
РСИЦ АО	3	0	-3
РТИТС ООО	0	10	10
С И Б ООО ЧОО	170	85	-85
СТАТУС АНО УМЦ ДПО новый	42	0	-42
ЮТЭК-Конда АО	428	1 351	923
ЮГРАЭНЕРГО АО	71	0	-71
T2 Мобайл ООО	6	1	-5
Ханты-Мансийскгаз МП	4	6	1
ЮГРА-ЭКОЛОГИЯ АО	16	10	-7
ЮРЭСК АО	0	68	68
<b>Расчеты с покупателями и заказчиками (сч. 62), в том числе:</b>	<b>6 230</b>	<b>7</b>	<b>-6 224</b>
ЮГРАЭНЕРГО АО	5 796	0	-5 796
ТТК-СПЕЦСЕРВИС ООО	0	7	7
РЕМЭКС ООО НКФ	293	0	-293
ХАНТЫМАНСИЙСКИНВЕСТПРОЕКТ	142	0	-142
<b>Расчеты по налогам и сборам (сч. 68)</b>	<b>4 154</b>	<b>1 955</b>	<b>-2 199</b>
<b>Расчеты по социальному страхованию и обеспечению (сч. 69)</b>	<b>2 078</b>	<b>1 021</b>	<b>-1 057</b>
<b>Расчеты с подотчетными лицами (сч. 71)</b>	<b>11</b>	<b>32</b>	<b>21</b>
<b>Расчеты с персоналом по оплате труда (сч.70)</b>	<b>1 189</b>	<b>1 487</b>	<b>299</b>
<b>Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (сч. 76, кроме 76АВ), в том числе:</b>	<b>1 085</b>	<b>1</b>	<b>-1 084</b>
Департамент имущества (аренда ЗУ)	249	0	-249
Прочее	836	96	-740
<b>Иные счета (66, 73, 75 и т.п.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>НДС с авансов выданных (сч. 76АВ)</b>	<b>-1 169</b>	<b>0</b>	<b>1 169</b>
<b>ИТОГО</b>	<b>14 531</b>	<b>6 133</b>	<b>-8 398</b>

По состоянию на 31 декабря 2023г., 31 декабря 2022г. и 31 декабря 2021г. общество не имело просроченных обязательств по кредиторской задолженности.

По состоянию на 31 декабря 2023, 2022 и 2021 гг. Общество не имело просроченных обязательств по налогам и сборам.

Кредиторская задолженность выражена в рублях.

### 3.6. Денежные средства

тыс. руб

Банк	31 декабря 2022 г.	31 декабря 2023г.
Западно-Сибирский Банк ПАО СБЕРБАНК	2 016	1 932

В составе имеющихся у Общества денежных средств, отсутствуют обременения в части открытых в пользу других организаций аккредитивов по незавершенным на отчетную дату сделкам, арестованные счета и т.д.

### 3.7. Информация по условным фактам хозяйственной деятельности

На 31 декабря 2023 года у Общества отсутствует условный актив.

В судебных разбирательствах в качестве истца и ответчика Общество не принимало участие в 2023 году.

### 3.8. Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг

тыс. руб.

Статья доходов	2022 г.	2023 г.
<b>Выручка от продажи товаров, продукции, работ (за минусом НДС) (стр. 2110), всего:</b>	<b>107 383</b>	<b>47 378</b>
в том числе:		
ТО, АВР	50 470	34 757
КР	29 448	3 156
СМР, ПНР и ПИР	12 365	3 604
Технологическое присоединение	1 273	0
Сопровождение программных продуктов на базе ИС	0	1 000
Техническое обслуживание ИТ-инфраструктуры	0	3 634
Аренда	0	557
Складирование и хранение	169	261
Оптовая торговля	6 506	0
Разработка ПСД	6 496	0
Прочая деятельность	656	408

### 3.9. Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

тыс. руб.

Статья расходов	2022 г.	2023 г.
<b>Себестоимость проданных товаров, работ, услуг (стр.2120)</b>	<b>81 184</b>	<b>41 551</b>

### 3.10. Прочие доходы и расходы

тыс. руб.

Наименование показателя	2022 г.	2023 г.
<b>Прочие доходы (стр.2340)</b>	<b>974</b>	<b>11 142</b>
Реализация основных средств	0	2 034
Реализация прочего имущества	2	7 420
Ликвидация основных средств	0	0
Реализация ценных бумаг	0	0
Прибыль прошлых лет	8	323
Отчисления в оценочные резервы	712	740
Переоценка внеоборотных активов		105
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	251	0
Иные прочие доходы	1	520
<b>Прочие расходы (стр.2350)</b>	<b>7 961</b>	<b>10 151</b>
Реализация основных средств		686
Реализация прочего имущества	2	5 186
Ликвидация основных средств	0	0
Отчисления в оценочные резервы	3 114	2 376
Расходы на услуги банков	201	117
Убыток прошлых лет	1 364	65
Штрафы, пени	513	48
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	543	0

Иные прочие расходы	2 224	1 672
---------------------	-------	-------

### 3.11. Налог на прибыль организаций

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

2022г.	2023г.
3 378	(4 924)

**Налоговая база** для исчисления налога на прибыль организаций:

2022 г.	2023 г.
3 378	0

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

2022 г.	2023 г.
(1 088)	1 330

**В том числе:**

**Текущий на прибыль:**

2022 г.	2023 г.
(798)	0

**Отложенный налог на прибыль:**

2022 г.	2023 г.
(289)	1 482

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

Наименование показателя	2022 г.	2023г.
Отложенные налоговые активы	(4 586)	(4 836)
Отложенные налоговые обязательства	1 597	365

### 3.12. Связанные стороны. Аффилированные лица.

Акционерами Общества являются: с 15.12.2020 года Акционерное общество «Югорская региональная электросетевая компания».

#### Перечень связанных сторон по состоянию на 31.12.2023 г.

Наименование	Характер отношений
<b>Юридические лица</b>	
Акционерное общество «Югорская региональная электросетевая компания»	Участник, имеет право распоряжаться 100% доли уставного капитала
Акционерное общество «ЮТЭК-Конда»	Управляющая компания - единоличный исполнительный орган
Акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания – Югорск»	Финансовый, гражданско-правовой
Акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания – Совэнерго»	Финансовый, гражданско-правовой
Акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания – Березово»	Финансовый, гражданско-правовой
Акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания – Нягань»	Финансовый, гражданско-правовой
Акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания –	Финансовый, гражданско-правовой

## Операции, проведенные со связанными сторонами

тыс. руб.

Предъявлено доходов связанным сторонам за 2023 год					
Юридическое лицо	Задолженность на начало года	Предъявлено доходов с НДС	Оплачено	Задолженность Дт	Задолженность Кт
<b>ЮРЭСК АО</b>	<b>2 578</b>	<b>54 103</b>	<b>56 681</b>		
138-04/20-ТО от 07.04.2020, ДС№ 1, ДС№2, ДС№ 3 от 30.03.21, ДС№4 от 12.05.21, ДС№5 от 14.03.22	78		78		
18-01/23-ТО от 24.01.2023, ДС №1 от 20.06.2023		767	767		
210-09/18-ОД от 07.09.2018, ДС №1 от 04.02.2019, ДС №2 от 19.07.2021, ДС № 3 от 16.12.2022	82	25	107		
32-01/23-ТО от 03.02.2023; ДС№1 от 31.03.23; ДС№2 от 18.04.2023 г.		28 496	28 496		
393-09/20-ИП от 18.09.2020	34	139	173		
688-12/23-ОД от 01.12.2023		2 400	2 400		
689-12/23-ОД от 01.12.2023		8 077	8 077		
Договор №93-03/22-ТО ДС№1 от 01.04.22, ДС№2 от 09.06.22, ДС№3 от 15.07.22, ДС№4 от 09.09.22, ДС№5 от	2 383	12 338	14 721		
Доп. согл. № 21 от 19.12.2022 к дог. под. № 295-12/14		1 604	1 604		
Доп.согл. № 23 от 17.02.2023 (соглашение №1 от 20.09.2023 г.) к дог.под. № 295-12/14 от 10.12.2014		258	258		
<b>ЮТЭК-КОНДА АО</b>		<b>7 068</b>	<b>6 039</b>	<b>1 029</b>	
105-23 от 01.06.2023		131	56	75	
106-23 от 01.06.2023		111	41	70	
112-23 от 01.06.2023		1 217	452	765	
118-23 от 21.06.2023		901	901		
119-23 от 26.06.2023		176	176		
122-23 от 27.06.2023		183	183		
132-23 от 07.07.2023		971	971		
133-23 от 05.07.2023		622	622		
16/А от 10.04.2023		46	46		
25/П от 29.09.2023		16		16	
258-23 от 29.09.2023		1 577	1 577		
259-23 от 29.09.2023		953	953		

Договор № 22 на оказание услуг по техническому обслуживанию ИТ-инфраструктуры		92		92	
Договор на оказание услуг б/н от 18.10.2023		60	60		
Компенсация услуг связи от 31.08.2023		11		11	
<b>Принято на расходы от связанных сторон за 2023 год</b>					
<b>Юридическое лицо</b>	<b>Задолженность на начало года</b>	<b>Получено на расходы с НДС</b>	<b>Оплачено</b>	<b>Задолженность Дт</b>	<b>Задолженность Кт</b>
<b>ЮРЭСК АО</b>			<b>68</b>		<b>68</b>
749-12/23-Д			68		68
<b>ЮТЭК-КОНДА АО</b>	<b>428</b>	<b>12 646</b>	<b>13 569</b>		<b>1 351</b>
18-06/23-ТО от 01.06.2023		155	155		
21-07/23 от 03.07.2023		353	1 325		972
22 от 22.06.2023			266		266
32-05/23-ТО от 30.05.2023		10 757	10 757		
49/ОУ от 03.08.2022	428	1 321	1 007		113
договор аренды б/н от 18.10.2023		60	60		

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

Вся задолженность по расчетам со связанными сторонами по состоянию на отчетную и предыдущую даты представляет собой краткосрочную задолженность, подлежащую оплате денежными средствами в соответствии с условиями договоров в течение одного года после отчетной даты.

Имеются иные связанные стороны, которые также контролируются единственным акционером, но в отчетном периоде с ними отсутствовали операции.

### 3.13. Управленческий персонал

Руководство текущей деятельностью Общества осуществлялось до 31 октября 2023 г. единоличным исполнительным органом Общества – директором, действующим на основании Устава Общества утвержденным решением единственного акционера общества АО «ЮТЭК-ХМР» (№ 43 от 22.09.2022 г.)

С 1 ноября 2023 г. руководство текущей деятельностью Общества осуществлялось единоличным исполнительным органом Общества – ВРИО директора Общества, действующим на основании Устава Общества, утвержденным решением единственного акционера общества АО «ЮТЭК-ХМР» (№ 43 от 22.09.2022 г.)

<b>Вознаграждения</b>	<b>в том числе</b>
Директора	2 614 тыс. руб.
ВРИО директора	903 тыс. руб.
<b>Всего за 2023 г.:</b>	<b>3 517 тыс. руб.</b>
<b>Страховые взносы</b>	<b>в том числе</b>
Директора	699 тыс. руб.
ВРИО директора	272 тыс. руб.
<b>Всего за 2023 г.:</b>	<b>971 тыс. руб.</b>



### 3.14. 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.

### 3.15. Прибыль на акцию

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

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

Базовая прибыль на акцию АО «ЮТЭК-ХМР» по итогам 2023 года составила (2) тыс. руб.

#### 1.1. Информация о затратах на энергетические ресурсы

тыс. руб.

Наименование энергетических ресурсов	Стоимость за 2023г.
Электроэнергия	1 936
Тепловая энергия	184

#### 1.2. Экологические требования

Общество заключило Договор оказания услуг (вывоз ТКО) № ЮЭ02КОХМ00000121 от 12.03.2021 года с региональным оператором АО «Югра-Экология» на оказание услуг по обращению с твердыми отходами, их транспортирование, обработку, обезвреживание, захоронение в соответствии с законодательством Российской Федерации.

#### Условные факты хозяйственной деятельности

Условные факты хозяйственной деятельности, которые могут существенно повлиять на оценку финансового состояния, движения денежных средств или результатов деятельности организации по состоянию на отчетную дату, отсутствуют.

В отчетном году в Обществе не возникало чрезвычайных ситуаций, Общество не получало государственной помощи, не участвовало в судебных разбирательствах.

#### 1.1. Участие в совместной деятельности

Общество в течение 2023 г. не принимало участие в совместной деятельности. По состоянию на 31.12.2023 г. отсутствуют действующие договоры простого товарищества.

### 3.16. 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 31.12.2023 положения законодательства в областях, касающиеся сфер деятельности Общества, интерпретированы корректно и положение Общества с точки зрения налогового законодательства является стабильным.

#### Правовые риски

В течение 2023 года Общество не участвовало в судебных разбирательствах и по состоянию на 31.12.2023 отсутствуют незакрытые судебные дела.

#### Страховые риски

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

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

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

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

### 3.19. События после отчетной даты

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

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

Годовое собрание акционеров запланировано на июнь 2024 г.

**ВРИО директора  
АО «ЮТЭК-ХМР»**

**«29» марта 2024 г.**



**Веретнов А.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	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	52 210	(20 566)	417	(2 424)	1 739	(2 548)	-	-	-	48 475	(21 376)
	5210	за 2022г.	52 392	(17 344)	-	(182)	182	(3 404)	-	-	-	52 210	(20 566)
Здания	5201	за 2023г.	32 344	(11 131)	-	-	-	(1 145)	-	-	-	32 344	(12 276)
	5211	за 2022г.	32 344	(9 986)	-	-	-	(1 145)	-	-	-	32 344	(11 131)
Транспортные средства	5202	за 2023г.	7 740	(6 153)	-	-	-	(284)	-	-	-	7 740	(6 438)
	5212	за 2022г.	7 740	(5 565)	-	-	-	(588)	-	-	-	7 740	(6 153)
Другие виды основных средств	5203	за 2023г.	2 952	(864)	57	(1 224)	1 224	(376)	-	-	-	57	(16)
	5213	за 2022г.	2 952	-	-	-	-	(864)	-	-	-	2 952	(864)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2023г.	692	(441)	360	(610)	147	(75)	-	-	-	442	(369)
	5214	за 2022г.	874	(531)	-	(182)	182	(92)	-	-	-	692	(441)
Офисное оборудование	5205	за 2023г.	297	(264)	-	(297)	287	(23)	-	-	-	-	-
	5215	за 2022г.	297	(212)	-	-	-	(52)	-	-	-	297	(264)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2023г.	293	(56)	-	(293)	80	(24)	-	-	-	-	-
	5216	за 2022г.	293	(14)	-	-	-	(42)	-	-	-	293	(56)
Земельные участки	5207	за 2023г.	3 008	-	-	-	-	-	-	-	-	3 008	-
	5217	за 2022г.	3 008	-	-	-	-	-	-	-	-	3 008	-
Сооружения	5208	за 2023г.	4 884	(1 657)	-	-	-	(621)	-	-	-	4 884	(2 278)
	5218	за 2022г.	4 884	(1 035)	-	-	-	(621)	-	-	-	4 884	(1 657)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

21

## 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 2023г.	-	417	-	(417)	-
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2023г.	-	360	-	(360)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Устройство для проверки токовых расцепителей автоматических выключателей УПТР-2 МЦ (с поверкой)	5242	за 2023г.	-	57	-	(57)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-



## 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 2023г.	6 267	-	6 267	48 828	(54 984)	-	-	-	X	112	-	112
	5420	за 2022г.	2 072	-	2 072	119 350	(115 155)	-	-	-	X	6 267	-	6 267
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	6 267	-	6 267	3 313	(9 469)	-	-	-	-	14 258	-	112
	5421	за 2022г.	1 145	-	1 145	30 698	(25 575)	-	-	-	-	3 682	-	6 267
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	200	(200)	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022г.	837	-	837	5 370	(6 207)	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	45 315	(45 315)	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	90	-	90	83 275	(83 366)	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	7	(7)	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	-	-	-



Веретнов Андрей  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

Руководитель \_\_\_\_\_

29 марта 2024 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)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную 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 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5510	за 2023г.	11 807	(2 735)	2 106	-	(6 361)	-	(740)	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2022г.	8 401	(147)	9 547	-	(6 398)	(133)	(527)	-	390	-	7 552	(4 372)	11 807	(2 735)
	5511	за 2023г.	8 093	(2 735)	640	-	(5 025)	-	(740)	-	-	-	-	-	3 708	(2 673)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2022г.	7 484	(11)	5 911	-	(5 301)	-	(390)	-	-	-	-	-	8 093	(2 735)
	5512	за 2023г.	2 008	-	72	-	(290)	-	-	-	-	-	-	-	1 791	(1 699)
Авансы выданные	5532	за 2022г.	517	(37)	1 958	-	(449)	(17)	(37)	-	-	-	-	-	2 008	-
	5513	за 2023г.	1 706	-	1 394	-	(1 047)	-	-	-	-	-	-	-	2 053	-
Прочая	5533	за 2022г.	401	(108)	1 678	-	(647)	(116)	(108)	-	390	-	-	-	1 706	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2023г.	11 807	(2 735)	2 106	-	(6 361)	-	(740)	X	-	-	-	-	7 552	(4 372)
	5520	за 2022г.	8 401	(147)	9 547	-	(6 398)	(133)	(527)	X	390	-	11 807	(2 735)	11 807	(2 735)



## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 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	поступление			выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:													
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2023г.	2 489	95	(2 489)	-	-	-	-	-	-	95	
	5574	за 2022г.	3 484	-	(996)	-	-	-	-	-	-	2 489	
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	14 531	3 336	88	(11 822)	-	-	-	-	-	6 133	
	5580	за 2022г.	14 085	8 546	409	(8 648)	(251)	-	-	390	-	14 531	
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	953	1 372	-	(695)	-	-	-	-	-	1 629	
	5581	за 2022г.	5 000	767	-	(4 745)	(69)	-	-	-	-	953	
авансы полученные	5562	за 2023г.	5 061	7	-	(5 061)	-	-	-	-	-	7	
	5582	за 2022г.	3 302	4 885	-	(3 124)	(2)	-	-	-	-	5 061	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	6 232	1 674	40	(4 969)	-	-	-	-	-	2 977	
	5583	за 2022г.	3 611	2 207	68	(44)	-	-	-	390	-	6 232	
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2023г.	2 285	284	48	(1 097)	-	-	-	-	-	1 520	
	5586	за 2022г.	2 172	687	341	(735)	(180)	-	-	-	-	2 285	
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2023г.	14 531	3 336	88	(11 822)	-	-	X	-	-	6 133	
	5570	за 2022г.	14 085	8 546	409	(8 648)	(251)	-	X	390	-	14 531	

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Веретнов Андрей  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

Руководитель

29 марта 2024 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	4 324	25 170
Расходы на оплату труда	5620	22 701	31 329
Отчисления на социальные нужды	5630	6 394	9 873
Амортизация	5640	2 548	3 404
Прочие затраты	5650	17 283	20 748
Итого по элементам	5660	53 250	90 524
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	5 334
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	927
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	53 250	96 785

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



Руководитель  
Веретнов Андрей  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.



### 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
5801	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	978 435	978 435
в том числе:				
5811	5811	-	-	-



Руководитель  
**Веретнов Андрей  
 Владимирович**  
 (расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.