

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«Югорская территориальная энергетическая компания - Березово»

УТВЕРЖДЕН:

Годовым общим собранием акционеров

АО «ЮТЭК - Березово»

«10» ИЮНЯ 2025 года

Протокол № 09/25

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2024 год

Временно исполняющий обязанности директора
АО «ЮТЭК-Березово» _____

Е.А. Глазов

1. Общие сведения об Обществе

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

Краткое наименование: АО «ЮТЭК-Берёзово»

Место нахождения юридического лица: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, м. р-н Березовский, г. п. Березово, ул. Механическая, д.1.

Почтовый адрес: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, м. р-н Березовский, г. п. Березово, ул. Механическая, д.1.

Дата государственной регистрации: «08» апреля 2004 года в ИФНС по Берёзовскому району ХМАО-Югры.

Основной государственный регистрационный номер: 1048603650260

ИНН 8613005531 КПП 861301001

АО «ЮТЭК-Берёзово» не имеет филиалов, представительств и иных подразделений.

Общество является юридическим лицом, имеет отдельный баланс, расчетные счета в банках, печать с обозначением своего наименования и основными реквизитами.

Органами управления Общества в соответствии с уставом являются:

- общее собрание акционеров;
- единоличный исполнительный орган (директор, управляющая компания, управляющий).

Акционеры общества:

1. Акционерное Общество «Югорская региональная электросетевая компания» - 51% обыкновенных акций;
2. Муниципальное образование Берёзовский район – 49% обыкновенных акций;
За отчетный год в обществе не проводились сделки по отчуждению акций общества.

Ведение бухгалтерского и налогового учета осуществляется бухгалтерией АО «ЮТЭК-Конда», под руководством главного бухгалтера по договору оказания услуг № 09-23 (Д) от 11.05.2023г.

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия в составе 8 человек. Согласно Протокола внеочередного общего собрания акционеров № 08/25 от 04.04.2025г. членами Ревизионной комиссии избраны:

№ п/п	ФИО	ДОЛЖНОСТЬ
1.	Бабенко Артём Валерьевич	Советник генерального директора АО «ЮРЭСК»
2.	Шалялиитинова Любовь Ильинична	Заместитель главного бухгалтера Бухгалтерии АО «ЮРЭСК»
3	Сударикова Светлана Викторовна	Начальник Отдела бюджетирования Финансово- экономического управления АО «ЮРЭСК»
4.	Баисламов Артур Ульфатович	Начальник Отдела труда и заработной платы Управления по персоналу и организационному проектированию АО «ЮРЭСК»

5.	Ярошенко Олег Васильевич	Начальник Отдела корпоративной защиты Управления корпоративной защиты АО «ЮРЭСК»
6.	Жарников Петр Викторович	Ведущий юрисконсульт Отдела по правовым вопросам Управления по корпоративным и правовым вопросам АО «ЮРЭСК»
7.	Федас Роман Станиславович	Ведущий юрисконсульт Отдела корпоративного управления Управления по корпоративным и правовым вопросам АО «ЮРЭСК»
8.	Денисова Алена Ильинична	Ведущий специалист отдела обязательственных отношений комитета по земельным ресурсам и управлению муниципальным имуществом администрации Березовского района

Виды деятельности Общества в 2024 году:

- Прочий вид деятельности (сдача имущества в аренду);

Штатная численность работников Общества – 0,10 штатных единиц.

Основные направлениями деятельности в 2024 году:

- Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.

Уставный капитал Общества 1 690 612 (один миллион шестьсот девяносто тысяч шестьсот двенадцать) рублей 00 копеек и разделён на обыкновенные именные акции в количестве 1 690 612 штук, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Информация о сделках с акциями: не проводились в 2022 -2024 г. г.

Количество акций, выпущенных акционерным обществом и полностью оплаченных: 1 690 612 штук.

Среднесписочная численность предприятия за отчетный период составила 0,1 человек (за 2023 год – 0,5 человек).

Ведение реестра ценных бумаг:

Ведение реестра осуществляет Акционерное общество «Независимая регистрационная компания Р.О.С.Т.», находящаяся по адресу: Россия, г. Москва, ул. Стромынка, дом 18, а/я 9.

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-Березово» от 26.06.2024 № 06-24, в качестве аудитора для оказания услуг по проведению ежегодного обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год утверждена Аудиторско-Консалтинговая группа «ИнвестАудит».

ООО «Инвестаудит» является членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС), ОРНЗ 11806011360 в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемых организаций аудиторов.

ОГРН 1185543001269

ИНН 5503178938, КПП 550301001.

Юридический адрес:

644024, г. Омск, ул. Щербанева, 25, офис 603

Почтовый адрес: 644024, г. Омск, ул. Щербанева, 25, офис 603

2. Исполнительный орган Общества

Высшим органом управления АО «ЮТЭК-Березово» является общее собрание акционеров.

Совет директоров АО «ЮТЭК-Березово» не предусмотрен уставом Общества.

Руководство текущей деятельностью осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – ВРИО директора Общества, действующего на основании Устава Общества, утвержденным на внеочередном общем собрании акционеров общества АО «ЮТЭК-Березово» (Протокол внеочередного общего собрания акционеров № 02/23 от 10 мая 2023г.). ВРИО директора с 11.05.2023 и по текущее время является Глазов Евгений Александрович.

дата рождения – 22.08.1966;

специальность – инженер электро-механик, экономист финансы и кредит;

основное место работы – АО «ЮТЭК-Конда»;

наименование должности по основному месту работы – временно исполняющий обязанности директора АО «ЮТЭК-Конда».

Глазов Евгений Александрович доли в уставном капитале Общества не имеет; доли принадлежащих ему обыкновенных акций акционерного Общества – нет.

В течении 2024 года ВРИО директора не совершались сделки по приобретению или отчуждению акций Общества.

Директору начисление и выплата заработной платы осуществляется в соответствии с трудовым договором.

3. Сведения о положении акционерного общества в отрасли

В системе энергетической отрасли акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания - Березово» в соответствии с положениями устава может выполнять следующие работы:

- текущий ремонт электросетевых объектов 0,4-10 кВ Децентрализованной зоны электроснабжения в Березовском районе;
- текущий ремонт объектов уличного освещения в Березовском, Белоярском районах;
- строительно-монтажные работы.

Все вышеперечисленные виды деятельности могут осуществляться в соответствии с действующим законодательством РФ.

Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

В 2024 году Общество осуществляло сдачу имущества в аренду.

4. Перспективы развития акционерного общества

Показатели финансово-экономической деятельности отражают состояние Общества за период 2023-2025 гг.

Показатели	Предыдущий 2023 год	Отчетный 2024 год	Прогнозный 2025 год
Объем продаж (выручка), тыс. руб.	52	115	197
Расходы, тыс. руб.	904	522	639
Прибыль от продаж, тыс. руб.	- 852	- 407	-442
Чистая прибыль, тыс. руб.	1 574	- 755	-991

Состояние чистых активов Общества.

Показатели	2022 год	2023 год	2024 год
Стоимость чистых активов, тыс. руб.	(24 720)	(23 146)	(23 901)
Размер уставного капитала, тыс. руб.	1 691	1 691	1 691

5. Аудиторское заключение

Мнение с оговоркой Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания - Берёзово» (ОГРН 1048603650260), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2024 года, отчета о финансовых результатах за январь-декабрь 2024 года, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за январь-декабрь 2024 года и отчета о движении денежных средств за январь-декабрь 2024 года, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2024 год, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, за исключением обстоятельств, указанных в разделе «Основание для выражения мнения с оговоркой» нашего заключения, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания - Берёзово» по состоянию на 31 декабря 2024 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2024 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения с оговоркой По состоянию на 31 декабря 2024 года Обществом признан отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее убыткам в сумме 2 645 тыс. руб. На основании представленной Обществом информации мы не имели возможности получить достаточные надлежащие аудиторские доказательства в отношении обоснованности признания отложенного налогового актива, ввиду отсутствия высокой вероятности получения налогооблагаемой прибыли в будущем в размере, достаточном для погашения указанного выше отложенного налогового актива. Как следствие, у нас отсутствовала возможность определить, необходима ли какая-либо корректировка отложенных налоговых активов по состоянию на 31.12.2024 и связанных с ними показателей годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

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 аудируемому лицу 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 нами мнения с оговоркой.

Существенная неопределенность в отношении непрерывности деятельности

Мы обращаем внимание на информацию о наличии просроченной кредиторской задолженности и отсутствии возможности для погашения кредиторской задолженности в установленные сроки, о факте, что стоимость чистых активов отрицательная и о значительном снижении стоимости активов для формирования денежных потоков, отраженную в пункте 8 текстовых пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания - Берёзово» за 2024 год. Как отмечается в пункте 8 текстовых пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, эти условия указывают на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность.

Мы не выражаем модифицированного мнения в связи с этим обстоятельством.

6. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершении которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

Указанные сделки в отчетном году не совершались.

7. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделок с заинтересованностью.

В соответствии с п. 14.4. Устава общества сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, не требуют обязательного предварительного согласия на ее совершение. На сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, до ее совершения может быть получено согласие Общего собрания акционеров по требованию единоличного исполнительного органа, общества, акционера (акционеров), обладающего не менее чем одним процентом голосующих акций общества.

В отчетном периоде Обществом заключены договоры, которые в соответствии с п.14.4. Устава, признаются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:

1. Договор купли-продажи транспортного средства № 03-24 от 26.02.2024 года.
2. Договор купли-продажи оборудования № 04-24 от 26.02.2024 года.
3. Договор купли-продажи транспортного средства № 08-24 от 15.04.2024 года.

4. Договор купли-продажи материалов № 02-24 от 05.02.2024 года.

8. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества

Общим собранием акционеров (Протокол № 06/24 от 26.06.2024 г.), принято решение полученную прибыль за 2023 год оставить нераспределенной в размере 1 702 500,52 (один миллион семьсот две тысячи пятьсот рублей 52 копейки) или 100% от чистой прибыли. Дивиденды по акциям общества за 2023 год не выплачивать (не объявлять).

9. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

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

Правовые риски

Причины возникновения правовых рисков связаны с возможным изменением законодательства, в том числе в области налогообложения, валютного и таможенного регулирования и др.

По мнению руководства по состоянию на 31.12.2024 положения законодательства в областях, касающиеся сфер деятельности Общества, интерпретированы корректно и положение Общества с точки зрения налогового законодательства является стабильным.

В течение 2024 года Общество не участвовало в судебных разбирательствах и по состоянию на 31.12.2024 отсутствуют незакрытые судебные дела. Правовые риски оцениваются Обществом как низкие.

Страновые и региональные риски

Причины возникновения страновых и региональных рисков связаны с политической и экономической ситуацией, географическими особенностями в стране и регионе, в которых организация осуществляет деятельность и / или зарегистрирована в качестве налогоплательщика.

Регион России, в котором Общество осуществляет свою деятельность, в настоящее время характеризуются спокойной политической обстановкой. 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 региона, в которых Общество осуществляет основную деятельность, в том числе повышение опасности стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного сообщения в связи с удаленностью и труднодоступностью, нет.

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,

являются трудно прогнозируемыми. Большая часть данных рисков не является подконтрольной Обществу из-за их глобального масштаба.

В случае дестабилизации ситуации в России или отдельных регионах Российской Федерации руководство Общества будет принимать комплекс мер по антикризисному управлению с целью максимального снижения негативного воздействия ситуации на Общество.

Кредитные риски и риск ликвидности

Кредитный риск характеризует возможность финансовых потерь Общества вследствие неспособности контрагентов выполнить свои контрактные обязательства. Подверженность кредитному риску возникает в результате продаж Обществом продукции в кредит и других операций с контрагентами, в результате которых у Общества возникают финансовые активы.

Хотя погашение дебиторской задолженности подвержено влиянию экономических факторов, руководство считает, что у Общества не возникает существенного риска убытков сверх уже сформированного резерва под обесценение дебиторской задолженности. Общество осуществляет мониторинг существующей задолженности на регулярной основе и предпринимает меры по сбору задолженности и уменьшению убытков.

Риск ликвидности финансирования Общество оценивает как высокий, так как стоимость активов недостаточна для исполнения обязательств. Руководство Общества принимает меры для поддержания ликвидности, которые включают в себя прогнозирование денежных потоков и определение потенциальных источников финансирования.

10. Сведения о соблюдении обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, АО «ЮТЭК – Березово» руководствуется Федеральным законом «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995 года.

Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

Акционеры не должны злоупотреблять предоставленными им правами. Не допускаются действия акционеров, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другим акционерам или Обществу, а также иные злоупотребления правами акционеров.

11. Дополнительная информация для акционеров

По вопросам выплаты начисленных дивидендов можно обращаться:

Адрес: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, м. р-н Березовский, г. п. Березово, ул. Механическая, д.1;

Контактные телефоны: 8 (3467) 35-10-40

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:

Адрес: 628011, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, м. р-н Березовский, г. п. Березово, ул. Механическая, д.1;

Контактные телефоны: 8 (3467) 35-10-40