



ООО «РАСТАМ-Аудит»

ул. Шиллера, д. 34, к. 1/1, г. Тюмень, 625048
тел.: +7 (3452) 40-41-50, 40-41-51

e-mail: info@rastam.ru
www.rastam.ru

№ 06-A05-020

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

**о бухгалтерской (финансовой) отчетности
Открытого акционерного общества «Югорская
территориальная энергетическая компания-Энергия»**

за период с 01 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.

**Аудиторское заключение независимого аудитора
о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
Открытого акционерного общества
«Югорская территориальная энергетическая компания-Энергия» за 2018 год**

Акционеру ОАО «ЮТЭК-Энергия»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ЮТЭК-Энергия» (ОГРН 1048600100713, ул. Сибирская, д.2, г. Урай, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 628285), состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года;
- отчета о финансовых результатах за 2018 год;
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе:

- отчета об изменении капитала за январь - декабрь 2018 года;
- отчета о движении денежных средств за январь - декабрь 2018 года;
- пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2018 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение организации ОАО «ЮТЭК-Энергия» по состоянию на 31 декабря 2018 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе "Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской 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 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 нашего мнения.

**Ответственность руководства аудируемого лица и лиц, отвечающих за
корпоративное управление, за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность**

Руководство аудируемого лица несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

ООО «РАСТАМ-Аудит»

Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ЮТЭК-Энергия» за период с 01.01.2018 по 31.12.2018 г

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица 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 аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске 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 отчетности.

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

- выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской 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 вследствие 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;

- 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 аудируемого лица;

- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством;

- делаем вывод о правомерности применения руководством 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 аудируемого лица 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 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

ООО «РАСТАМ-Аудит»

Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ЮТЭК-Энергия» за период с 01.01.2018 по 31.12.2018 г

события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

- проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление, доводя до их 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.

**Заместитель генерального директора.
Начальник департамента аудиторских
услуг ООО «РАСТАМ-Аудит»**



Е.А. Куроченко

Квалификационный аттестат
аудитора № 01-001703 от
09.11.2016г.

Включен в Реестр аудиторов и
аудиторских организаций СРО
Аудиторов Ассоциация
«Содружество» за основным
регистрационным номером
21706044513

На основании доверенности 172-19 от 15.01.2019г.

Дата аудиторского заключения
"26" февраля 2019 года

М.П.



Сведения об аудиторе

Полное наименование

Общество с ограниченной ответственностью «РАСТАМ-Аудит».

Сокращенное наименование

ООО «РАСТАМ-Аудит».

Государственная регистрация

Свидетельство о государственной регистрации от 28.11.2005 года № 000968250 серия 72, выдано Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Тюмени № 3.

Основной государственный регистрационный номер 1057200929477.

Местонахождение

ул. Шиллера, дом 34, корпус 1/1, город Тюмень, Тюменская область, 625048.

Почтовый адрес

ул. Шиллера, дом 34, корпус 1/1, город Тюмень, Тюменская область, 625048.

Членство в саморегулируемой организации аудиторов

ООО «РАСТАМ-Аудит» является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС).

Свидетельство о членстве в саморегулируемой организации аудиторов № 11718 от 24.01.2017 г.

Основной государственный регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 11706021268.

ООО «РАСТАМ-Аудит»

Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ЮТЭК-Энергия» за период с 01.01.2018 по 31.12.2018 г

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			31	12	2018
Организация	Открытое акционерное общество "Югорская территориальная энергетическая компания-Энергия"	по ОКПО	73155265		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	8606009969		
Вид экономической деятельности	ПЕРЕДАЧА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ ЭЛЕКТРОСЕТЯМ	по ОКВЭД	35.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	47	42	
открытое акционерное общество / смешанная		по ОКЕИ	384		
Единица измерения: в тыс. рублей					
Местонахождение (адрес)					
628285, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Урай г, Сибирская ул, д. № 2					

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	67 842	72 508	70 796
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	67 842	72 508	70 499
	Приобретение основных средств	11502	-	-	297
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	59	9	14
	Прочие внеоборотные активы	1190	235	195	251
	Итого по разделу I	1100	68 137	72 712	71 061
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	14 277	12 740	10 250
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	53
	Дебиторская задолженность	1230	102 729	5 424	18 495
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	27 533	22 197	12 646
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	144 539	40 361	41 444
	БАЛАНС	1600	212 675	113 073	112 505

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	67 862	67 862	67 862
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	5 329	5 329	5 329
	Резервный капитал	1360	1 253	1 253	1 198
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	96 196	13 775	13 292
	Итого по разделу III	1300	170 640	88 219	87 681
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 108	2 827	2 217
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	3 108	2 827	2 217
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	34 299	16 908	18 511
	Доходы будущих периодов	1530	697	697	697
	Оценочные обязательства	1540	3 932	4 422	3 399
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	38 928	22 027	22 607
	БАЛАНС	1700	212 675	113 073	112 505



Руководитель

Герасименко Олег
Евгеньевич
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Бубнова Маргарита
Анатолиевна
(расшифровка подписи)

21 февраля 2018 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация **Открытое акционерное общество "Югорская территориальная энергетическая компания-Энергия"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **ПЕРЕДАЧА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ ЭЛЕКТРОСЕТЯМ**

Организационно-правовая форма / форма собственности

открытое акционерное общество / смешанная

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2018
73155265		
8606009969		
35.12		
47	42	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	248 869	146 088
	Себестоимость продаж	2120	(144 691)	(142 831)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	104 178	3 257
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	104 178	3 257
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	246	432
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	1 407	934
	Прочие расходы	2350	(4 119)	(3 152)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	101 712	1 471
	Текущий налог на прибыль	2410	(19 028)	(303)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	1 084	(623)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(281)	(610)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	50	(4)
	Прочее	2460	(5)	(2)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	82 448	552

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г	За Январь - Декабрь 2017 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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	82 448	552
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Герасименко Олег
Евгеньевич
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Бубнова Маргарита
Анатолиевна
(расшифровка подписи)

21 февраля 2018 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2018 г.

за Январь - Декабрь 2018 г.				
Организация Открытое акционерное общество "Югорская территориальная энергетическая компания-Энергия" Идентификационный номер налогоплательщика Вид экономической деятельности ПЕРЕДАЧА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ ЭЛЕКТРОСЕТЯМ Организационно-правовая форма / форма собственности открытое акционерное общество / смешанная Единица измерения: в тыс. рублей	Форма по ОКУД		Коды	
	0710003			
	Дата (число, месяц, год)			
	31 12 2018			
	по ОКПО		73155265	
ИНН		8606009969		
по ОКВЭД		35.12		
по ОКФС / ОКФС		47 42		
по ОКЕИ		384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3100	67 862	-	5 329	1 198	13 292	87 681
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	552	552
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	552	552
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(14)	(14)
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	X	X	(14)	(14)
-----------	------	---	---	---	---	---	---	------	------

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	55	(55)	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г. За 2018 г.	3200	67 862	-	5 329	1 253	13 775	88 219
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	82 448	82 448
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	82 448	82 448
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(28)	(28)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
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	(28)	(28)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	67 862	-	5 329	1 253	96 196	170 640

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	87 681	552	(14)	88 219
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	87 681	552	(14)	88 219
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	13 292	552	(69)	13 775
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	13 292	552	(69)	13 775
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 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	171 337	88 916	88 378



Герасименко Олег
Евгеньевич
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер
(подпись)

Бубнова Маргарита
Анатолиевна
(расшифровка подписи)

21 февраля 2018 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2018 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710004		
			31	12	2018
Организация	Открытое акционерное общество "Югорская территориальная энергетическая компания-Энергия"	по ОКПО	73155265		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	8606009969		
Вид экономической деятельности	ПЕРЕДАЧА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ ЭЛЕКТРОСЕТЯМ	по ОКВЭД	35.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности	открытое акционерное общество / смешанная	по ОКОПФ / ОКФС	47	42	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	173 787	160 095
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	168 939	157 898
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	95
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	4 848	2 102
Платежи - всего	4120	(167 689)	(143 615)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(30 077)	(29 819)
в связи с оплатой труда работников	4122	(113 574)	(102 354)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(14 395)	(3 904)
расчеты по налогам и сборам	4125	-	(1 224)
прочие платежи	4129	(9 643)	(6 314)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	6 098	16 480
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	254	575
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	254	575
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 232)	(7 490)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 232)	(7 490)
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(978)	(6 915)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г	За Январь - Декабрь 2017 г
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	244	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	244	-
Платежи - всего	4320	(28)	(14)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(28)	(14)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	216	(14)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	5 336	9 551
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	22 197	12 646
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	27 533	22 197
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

Герасименко Олег
Евгеньевич

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)
Бубнова Маргарита
Анатолиевна

(расшифровка подписи)

21 февраля 2018 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения					
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2017г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2017г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2017г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2017г.	-	-	-	-	-



Герасименко Олег
Евгеньевич
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер
(подпись)

Бубнова Маргарита
Анатолиевна
(расшифровка подписи)

21 февраля 2018 г.

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 2018г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2017г.	297	150	-	(446)	-
в том числе: Сервер Dell PowerEdge T430 Base	5241	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2017г.	297	150	-	446	-

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

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	131	-
в том числе:			
Экскаватор-погрузчик New Holland B115B УН 5887	5261	66	-
Автомобиль TOYOTA LAND CRUISER 120 (PRADO) г/н P009XP	5262	65	-
Система навигации транспорта	5263	6	15
Автобус ПАЗ-32053 г/н C209PK	5264	-	54
Автомобиль ЗИЛ-431410 г/н C212PK	5265	-	54
Автоподъемник АПТ-22 П-45 ЗИЛ-131 г/н C203PK	5266	-	54
Автоподъемник АПТ-17 ГАЗ-3307 г/н C201PK	5267	-	53
Автомобиль УАЗ-396255 г/н C204PK	5268	-	26
Автомобиль УАЗ-220695 г/н H147BH	5269	-	26
Автомобиль УАЗ-390945 г/н H875AH		-	28
Система видеонаблюдения на производственной базе		-	67
Автомобиль-мастерская ГАЗ-3308 г/н O383OP		-	53
Автоподъемник АПТ-17 ГАЗ-3307 г/н K379OP		-	22
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 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	602	602	602
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	2 646	2 646	2 646
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	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель
Герасименко Олег
Евгеньевич
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер
(подпись)

Бубнова Маргарита
Анатолиевна
(расшифровка подписи)

21 февраля 2018 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
5325		-	-	-
5326		-	-	-
5329		-	-	-
Иное использование финансовых вложений				



23

Руководитель

(подпись)

Герасименко Олег
Евгеньевич

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Бубнова Маргарита
Анатолиевна

(расшифровка подписи)

21 февраля 2018 г.

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	поступления и затраты	выбыло			убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2018г.	12 740	-	161 063	(159 526)	-	-	X	14 277	-	
	5420	за 2017г.	10 250	-	162 507	(160 017)	-	-	X	12 740	-	
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018г.	12 674	-	16 007	(14 476)	-	-	3 103	14 205	-	
	5421	за 2017г.	10 198	-	19 662	(17 186)	-	-	2 527	12 674	-	
Готовая продукция	5402	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5423	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2018г.	-	-	145 050	(145 050)	-	-	-	-	-	
	5425	за 2017г.	-	-	142 831	(142 831)	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2018г.	66	-	6	-	-	-	-	72	-	
	5427	за 2017г.	52	-	14	-	-	-	-	66	-	
	5408	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5428	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	-	-	-



Герасименко Олег
Евгеньевич
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)
Бубнова Маргарита
Анатолиевна
(расшифровка подписи)

21 февраля 2018 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период					На конец периода				
			На начало года		выбыло			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке по операции)		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2018г.	6 484	(1 060)	-	(10 114)	(9)	108 297	(869)	-	-	103 789 (1 060)
	5530	за 2017г.	19 496	(1 001)	-	(16 840)	-	3 828	(59)	-	-	6 484 1 060
Авансы выданные	5511	за 2018г.	2 469	(873)	-	(1 742)	(9)	101 320	(869)	-	-	101 169 (873)
	5531	за 2017г.	16 910	(938)	-	(14 441)	-	-	65	-	-	2 469 (873)
Прочая	5512	за 2018г.	435	-	-	(435)	-	767	-	-	-	767 -
	5532	за 2017г.	1 359	-	-	(1 359)	-	435	-	-	-	435 -
Расчеты по налогам и взносам	5513	за 2018г.	773	(187)	-	(5 130)	-	4 648	-	-	-	291 (187)
	5533	за 2017г.	899	(63)	-	(712)	-	586	(124)	-	-	773 (187)
Расчеты по социальному страхованию	5514	за 2018г.	2 255	-	-	(2 255)	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2017г.	85	-	-	(85)	-	2 255	-	-	-	2 255 -
Расчеты по оплате труда	5515	за 2018г.	552	-	-	(552)	-	1 540	-	-	-	1 540 -
	5535	за 2017г.	243	-	-	(243)	-	552	-	-	-	552 -
Итого	5516	за 2018г.	-	-	-	-	-	22	-	-	-	22 -
	5536	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2018г.	6 484	(1 060)	-	(10 114)	(9)	108 297	(869)	X	X	103 789 (1 060)
	5520	за 2017г.	19 496	(1 001)	-	(16 840)	-	3 828	(59)	X	X	6 484 1 060

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	
Всего	5540	1 060	-	1 060	1 001	-
в том числе:						
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	873	-	873	938	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	187	-	187	63	-
прочая	5543	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-

5.3.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из долгов- в краткосрочную задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X
	5575	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018г.	16 908	34 094	205	16 908	-	-	-	-	34 299
	5580	за 2017г.	18 511	16 707	201	(18 511)	-	-	-	-	16 908
в том числе:	5561	за 2018г.	617	1 256	-	(504)	-	-	-	-	1 369
	5581	за 2017г.	1 845	617	-	(1 845)	-	-	-	-	617
	5562	за 2018г.	-	459	-	-	-	-	-	-	459
	5582	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5563	за 2018г.	7 243	25 580	5	(7 243)	-	-	-	-	25 585
	5583	за 2017г.	10 114	7 243	-	(10 114)	-	-	-	-	7 243
	5564	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5565	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2018г.	488	337	200	(601)	-	-	-	-	424
	5586	за 2017г.	299	287	201	(299)	-	-	-	-	488
в том числе:	5567	за 2018г.	5 459	3 835	-	(5 459)	-	X	X	X	3 835
	5587	за 2017г.	3 214	5 459	-	(3 214)	-	X	X	X	5 459
в том числе:	5568	за 2018г.	3 101	2 627	-	(3 101)	-	X	X	X	2 627
	5588	за 2017г.	3 039	3 101	-	(3 039)	-	X	X	X	3 101
	5550	за 2018г.	16 908	34 094	205	16 908	-	X	X	X	34 299
	5570	за 2017г.	18 511	16 707	201	(18 511)	-	X	X	X	16 908

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5590			
в том числе				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591			
расчеты с покупателями и заказчиками	5592			
прочая задолженность	5593			
	5594			



Руководитель
Герасименко Олег
Евгеньевич
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Бубнова Маргарита
Анатолиевна
(расшифровка подписи)

21 февраля 2018 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	14 172	16 772
Расходы на оплату труда	5620	84 380	81 534
Отчисления на социальные нужды	5630	24 384	23 438
Амортизация	5640	5 992	5 916
Прочие затраты	5650	16 120	15 171
Итого по элементам	5660	145 048	142 831
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	145 048	142 831

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



Руководитель
Герасименко Олег
Евгеньевич
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

Бубнова Маргарита
Анатолиевна
(подпись) (расшифровка подписи)

21 февраля 2018 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	4 422	18 185	(18 675)	-	3 932
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель (подпись)

Герасименко Олег
Евгеньевич
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Бубнова Маргарита
Анатолиевна
(расшифровка подписи)

21 февраля 2018 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	4 847	4 878	3 625
	5811	-	-	-



Руководитель
Герасименко Олег
Евгеньевич
(расшифровка подписи)

(подпись)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Бубнова Маргарита
Анатолиевна
(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
Бюджетные кредиты - всего			
в том числе:			
за 2018г.	5910	-	-
за 2017г.	5920	-	-
за 2018г.	5911	-	-
за 2017г.	5921	-	-



32

Руководитель
Герасименко Олег
Евгеньевич
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Бубнова Маргарита
Анатолиевна
(расшифровка подписи)

21 февраля 2018 г.

**ПИСЬМЕННЫЕ ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ОАО «ЮТЭК-ЭНЕРГИЯ» за 2018 год**

СОДЕРЖАНИЕ:

- 1. Общие сведения об организации**
- 2. Методика подготовки бухгалтерской отчетности**
- 3. Раскрытие учетной политики**
- 4. Основные средства и незавершенное капитальное строительство**
- 5. Нематериальные активы**
- 6. Запасы**
- 7. Дебиторская и кредиторская задолженность**
- 8. Активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте**
- 9. Налоговая задолженность и задолженность по социальному страхованию**
- 10. Структура уставного капитала**
- 11. Доходы и расходы, нераспределенная прибыль**
- 12. Затраты на производство**
- 13. Расчеты по налогу на прибыль**
- 14. Отложенные и постоянные налоговые активы и обязательства**
- 15. Чистая прибыль Общества**
- 16. Выплата дивидендов**
- 17. Информация со связанными сторонами**
- 18. События, произошедшие после отчетной даты**
- 19. Условные факты хозяйственной деятельности**
- 20. Информация со связанными сторонами**
- 21. Оценочные обязательства, условные активы и обязательства**
- 22. Иная информация, обязательная для раскрытия**

Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах ОАО «ЮТЭК-Энергия» являются составным элементом годовой бухгалтерской отчетности на основании пункта 5 Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденного Приказом Минфина РФ №43н от 06.07.1999.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

- 1.1. Сокращенное наименование: **ОАО «ЮТЭК – Энергия»;**
- 1.2. Юридический адрес: 628285, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ –Югра, г. Урай, ул.Сибирская, 2
- 1.3. Дата государственной регистрации: 08.04.2004 год, ОГРН 1048600100713.
- 1.4. Функции единоличного исполнительного органа предприятия исполняет – директор, Герасименко Олег Евгеньевич.
- 1.5. Функцию контрольных органов выполняют – ревизионная комиссия, ежегодно избираемая на годовом общем собрании акционеров.
- 1.6. Среднегодовая численность работающих за 2018 год - 126,2 человек.
- 1.7. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2018 год составляет 129 человек.
- 1.8. Дочерних и зависимых обществ нет.
- 1.9. Все стоимостные показатели приведены в тысячах рублей.
- 1.10. В бухгалтерский баланс включены числовые показатели в нетто-оценке, то есть за вычетом регулирующих величин. Так по состоянию на 31.12.2018 года:
Сумма дебиторской задолженности составила 102 729 тыс.руб., сумма резерва по сомнительным долгам составила 1 060 тыс.руб. Соответственно, в бухгалтерском балансе краткосрочная дебиторская задолженность на 31.12.2018 года отражена в сумме 102 729 тыс.руб. (строка 1230 баланса).
- 1.11. В Отчете о финансовых результатах прочие доходы и расходы отражены согласно п. 18.2. ПБУ 9/99 и п. 21.2. ПБУ 10/99 за минусом расходов, относящихся к этим доходам, т.е. возникающие в результате одного и того же факта хозяйственной деятельности и не являются существенными для характеристики финансового положения организации.
- 1.12. Изменение налоговых ставок в 2018 году не было.
- 1.13. Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности в отчетном периоде не имелось.
- 1.14. Предприятие в отчетном периоде не прекращало и не планирует прекращать какую-либо деятельность.
- 1.15. В соответствии с уставом Общество вправе по результатам квартала, полугодия, девяти месяцев или по результатам финансового года принимать решение о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о распределении чистой прибыли, в том числе о размере и выплате дивидендов принимается решением единственного акционера.

Описание деятельности Общества

Перечень основных видов деятельности, осуществляемых в 2018 году.

- Обеспечение работоспособности электрических сетей – оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту электрических сетей и электросетевого оборудования г.Урай; осуществление деятельности по оперативно-диспетчерскому управлению; ведение коммерческого учета и обеспечение баланса электрической энергии и мощности;
- Строительство, техническое перевооружение и реконструкция электрических сетей и электросетевого оборудования;
- Производство пусконаладочных работ и измерений;
- Доходы от сдачи имущества в аренду;

- Доходы от продажи излишков материальных ценностей на складе.
- Иные виды деятельности.

2. МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Бухгалтерский учет на предприятии ведется в соответствии с ПБУ 1-24 (с изменениями и дополнениями) ФЗ от 28.03.2002г. № 32-ФЗ, и Приказа МФ РФ от 31.10.2000г № 94 об Утверждение Плана счетов бухгалтерского учета (в ред. Приказа МФ РФ от 18.09.2006г № 115н, № 142н от 08.11.2010г).

В связи с вступлением в силу Федерального Закона от 06.12.2011 года № 402-ФЗ в соответствии со статьей 9, первичные учетные документы с 1 января 2013 года принимаются к учету, составленные по формам, утвержденным директором Общества Приказом № 248 от 29.12.2012 года. Все хозяйственные операции проводятся через систему первичных проводок путем двойной записи и отражаются в журналах - ордерах. Рабочий план счетов разработан в соответствии со спецификой деятельности Общества на основе Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его применению. Учетные регистры оформляются на бумажных и машинных носителях. Ведение бухгалтерского учета осуществлялось с использованием компьютерной программы 1С 8.3 «1С:Бухгалтерия 8» и «1С:Зарплата и Управление Персоналом 8». Все компьютеры соединены в локальную сеть, включающую в себя сервер Windows 2008 с возможностью подключения терминальных сессий, что ускоряет получение нужной информации, которая отражается в базе с начала финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

Организация подлежит обязательному аудиту на основании Постановления главы муниципального образования город Урай «Об аудиторских проверках муниципальных унитарных предприятий» от 30.04.2002 № 464 и в соответствии со ст.5 ФЗ «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008г. № 307-ФЗ.

Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учёте и положениями, регулирующими порядок формирования бухгалтерской отчётности, предусмотренными локальными нормативными документами Общества.

Расходы, которые нельзя отнести напрямую к какому-либо виду деятельности (косвенные расходы), учитываются в составе общехозяйственных расходов и отражаются на счете 26 «Общехозяйственные расходы», которые впоследствии ежемесячно распределяются по видам производств пропорционально заработной плате работников производственного персонала.

Порядок детализации показателей по статьям отчетности приведен в соответствии с планом счетов бухгалтерского учета.

3. РАСКРЫТИЕ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

3.1. Учетная политика Общества сформирована в соответствии с принципами, установленными Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденным приказом Минфина РФ от 06.10.2008 года № 106н:

- допущения имущественной обособленности;
- допущения непрерывности деятельности предприятия;
- допущения последовательности применения в своей практической деятельности принятой учетной политики;
- допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

3.2. В бухгалтерском учете выручка признается вне зависимости от поступления денежных средств от покупателей (заказчиков), то есть исходя из допущения, что факты хозяйственной деятельности относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления денежных средств, связанных с этими фактами.

Начиная с 2012 года предприятие разработало и утвердило новую учетную политику с учетом всех изменений и дополнений. Внесены следующие изменения в Учетную политику для целей Бухгалтерского учета в 2018 году:

- Приказ от 29.12.2017г. № 243 «О внесении изменений в Положение Учетная политика ОАО «ЮТЭК-Энергия» для целей бухгалтерского учета». В целях равномерного признания предстоящих расходов на выплату денежного вознаграждения по итогам работы за год дополнить пункт «Оценочные обязательства».

- Приказ от 29.12.2017г. № 244 «О внесении изменений в Учетную политику для целей бухгалтерского учета» о порядке создания резерва под снижение стоимости материально-производственных запасов.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета, предусмотренные учетной политикой в 2018 году, отражены ниже в соответствующих разделах Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах.

4. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА И НЕЗАВЕРШЕННОЕ КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

В составе основных средств учитываются активы, предназначенные для использования в производстве продукции, при выполнении работ, оказании услуг или для управленческих нужд в течение срока полезного использования, продолжительностью свыше 12 месяцев и стоимостью свыше 40 тыс. рублей.

К основным средствам отнесены здания, сооружения, машины и оборудование, измерительные и регулирующие приборы и устройства, вычислительная техника, транспортные средства, инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь и т.д. Принятие актива в качестве объекта основных средств к бухгалтерскому учету осуществляется на дату готовности объекта к эксплуатации. При этом исходя из принципа приоритета содержания перед формой, завершенные капитальным строительством объекты, фактически эксплуатируемые, также отражаются в составе основных средств независимо от факта подачи документов на их государственную регистрацию. Амортизация по таким объектам начинает начисляться в общеустановленном порядке.

Переоценка основных средств не производится.

Информация по основным средствам, амортизация по которым не начисляется:

Объекты	Первоначальная стоимость	Амортизация
Самортизированные основные средства, находящиеся в эксплуатации, износ - 100%, в т.ч.:		
Информационное оборудование	2689	2924
Рабочие машины и оборудование	3737	2854
Силовые машины и оборудование	1284	1284
Транспортные средства	4066	2935
Производственный инвентарь	55	55
Сооружения и передаточные устройства	465	465

Основные средства, не подлежащие амортизации:		
Земля	7607	--

5. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы, полученные в пользование, учитываются на забалансовом счете 015 в оценке, определяемой исходя из размера вознаграждения, установленного в договоре. По состоянию на 31.12.2018г. числится на сумму 621 тыс.руб.

6. ЗАПАСЫ

Материально-производственные запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

Единицей бухгалтерского учета всех групп МПЗ является номенклатурный номер.

При отпуске МПЗ в производство и ином выбытии их оценка производится по методу средней себестоимости, путем определения фактической себестоимости материала в момент его отпуска (скользящая оценка), при этом в расчет средней оценки включаются количество и стоимость материалов на начало месяца и все поступления до момента отпуска.

Активы, которые отвечают критериям основных средств, и стоимостью не более 40 000 рублей, списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию и учитываются в составе материально-производственных запасов. Контроль за движением и сохранностью малоценного имущества ведется на забалансовом счете МЦ 04 по материально - ответственным лицам.

Стоимость специальной одежды со сроком полезного использования свыше 12 месяцев погашается линейным способом исходя из сроков ее полезного использования, предусмотренных в нормах бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, утвержденных руководителем Приказом от 29.12.2012 г № 246, на основании Межотраслевых Правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, утвержденных Приказом Минздравсоцразвития РФ от 01.06.2009 №290н. Стоимость специальной одежды списывается равномерно в течение срока полезного использования, начиная с месяца, следующего за месяцем передачи (отпуска) работникам Общества.

Общество производит единовременное списание на расходы по обычным видам деятельности стоимость специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи не превышает 12 месяцев, в момент ее передачи (отпуска) работникам Общества.

Стоимость специальной одежды, при установлении срока её полезного использования «до износа», предусмотренных в «Нормах бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты для работников Общества, списывается единовременно в момент передачи в эксплуатацию.

Материально-производственные запасы, переданные в залог, по состоянию на 31.12.2018г. отсутствуют.

7. ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Дебиторская и кредиторская задолженность, отражается в бухгалтерском учете и отчетности в соответствии с условиями заключенных договоров.

Дебиторская задолженность на 31.12.2018г. составляет – 102 729 т.р., и по состоянию на конец отчетного года увеличение на 97 305 т.р., который произошел в результате увеличения задолженности с покупателями и заказчиками.

Резерв по сомнительным долгам в бухгалтерском учете создается по расчетам с другими организациями и физическими лицами за продукцию, товары, работы и услуги, выданные авансы и прочую дебиторскую задолженность на конец отчетного периода по результатам инвентаризации с отнесением суммы резерва на финансовые результаты в составе прочих расходов. В расчет резерва принимается дебиторская задолженность, вероятность возврата которой в течение трех месяцев составляет менее 50 % по оценке уполномоченного лица. Для целей налога на прибыль резерв создается в порядке, предусмотренном ст. 266 НК РФ и суммы отчислений включаются в состав внереализационных расходов. (Приказ от 29.12.2012г № 247).

Остаток неиспользованного резерва по сомнительным долгам на 31.12.2018 года в сумме 1060 тыс.руб. переносится согласно учетной политике на следующий отчетный период, в том числе по контрагентам:

- ООО «Профит»	- 869 тыс.руб.
- ООО «МИР»	- 78 тыс.руб.
- ООО «УНИКУМ»	- 5 тыс.руб.
- Паруков И.В.	- 49 тыс.руб.
- Нестеров Г.Н.	- 59 тыс.руб.

Кредиторская задолженность на 31.12.2018г. составляет 34 299 т.р., просроченная задолженность отсутствует, является текущей и по состоянию на конец отчетного года наблюдается увеличение на 17 391 т.р., за счет задолженности по налогам и сборам, расчетам по социальному страхованию.

Первоочередными платежами являются расчеты по налогам и сборам, что предприятие осуществляет своевременно. Расчеты с персоналом предприятия производятся без задержки. Расчеты с поставщиками ведутся в порядке очередности при поступлении денежных средств от Заказчиков.

8. АКТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ВЫРАЖЕННЫЕ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ

Сделок с использованием иностранной валюты в 2018г. не производилось. Хозяйственные операции по отражению курсовых разниц в Обществе отсутствуют.

9. НАЛОГОВАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ.

Налоговые обязательства Общества отражаются в отчетности по принципу временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

Ставки основных налогов, уплачиваемых в 2018 году, составили:

- налог на прибыль – 20%;
- налог на добавленную стоимость – 18%;
- налог на имущество – 2,2 %
- Страховые взносы начислялись по ставке 30 %. с учетом предельной величины в 2018г.: ПФР в сумме 1 021 тыс.руб., ФСС в сумме 815 тыс.руб.

- Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний – 0,3 %

По состоянию на 31.12.2018 года задолженность Общества по налогам в бюджет составила 25 585 тыс.руб., задолженность по расчетам по социальному страхованию и обеспечению составляет 2 627 тыс. руб. Задолженность отражена текущая со сроком гашения в 1 квартале 2019 года. Просроченной задолженности в течение отчетного года по налогам и сборам и по социальному страхованию не было.

10.1 Структура уставного капитала

Обществом выпущено 67 861 955 штук акций номиналом 1 рубль за одну акцию каждая. Состав акционеров и их доля в уставном капитале на 31.12.2018 года:

№ п/п	Учредители	%	Размер доли участника в уставном капитале Общества (тыс.руб)
1	ОАО «ЮТЭК-Региональные сети»	100	67 862
	Всего	100 %	67 862

11. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ, НЕРАСПРЕДЕЛЕННАЯ ПРИБЫЛЬ

В соответствии с принятой учетной политикой в составе доходов от обычных видов деятельности признаны следующие доходы от реализации:

- Деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей; - (88 % от выручки)
- Прочая деятельность (Строительство, техническое перевооружение и реконструкция электрических сетей и электросетевого оборудования, ТО сетей Уличного Освещения, Капитальный ремонт объектов сетей и оборудования, услуги ЭТЛ, АГП) – (12 % от выручки)

Остальные доходы организации являются прочими поступлениями в соответствии с п.4 ПБУ «Доходы организаций».

Выручка от продаж продукции, работ и услуг отражается в учете по мере отгрузки продукции, выполнения работ и оказания услуг и предъявления покупателям (заказчикам) расчетных документов.

Использование чистой прибыли отражается в учете и отчетности в году, следующем за отчетным годом, в соответствии с решением учредителей Общества. При этом часть прибыли, которая по решению участников Общества не была выплачена в качестве дивидендов, показывается в отчетности по строке «Нераспределенная прибыль».

Согласно стр. 1370 Бухгалтерского баланса величина нераспределенной прибыли отчетного года составила 94 056 т.р., в соответствии со стр.2400 Отчета о финансовых результатах чистая прибыль Общества составила 82 448 т.р. и стр.1360 Отчета о финансовых результатах создан резервный капитал в сумме 3 393 т.р. На величину нераспределенной прибыли отчетного года повлияли следующие доходы и расходы:

	За 2018 г.	За 2017 г.	За 2016 г.
ВЫРУЧКА от основного вида деятельности, в том числе:	248 869	146 088	142 095
<i>Деятельность по обеспечению работоспособности электросетей</i>	<i>223 325</i>	<i>116 375</i>	<i>106 996</i>
	<i>25 544</i>	<i>29 713</i>	<i>35 099</i>

<i>Прочая деятельность</i>			
СЕБЕСТОИМОСТЬ продаж, в т. ч:	144 691	142 831	136 694
<i>Деятельность по обеспечению работоспособности электросетей</i>	<i>120 510</i>	<i>114 784</i>	<i>104 453</i>
<i>Прочая деятельность</i>	<i>24 180</i>	<i>28 047</i>	<i>32 241</i>
ПРИБЫЛЬ (убыток) от продаж, в том числе:	104 179	3 257	5 401
<i>Деятельность по обеспечению работоспособности электросетей</i>	<i>102 815</i>	<i>1 591</i>	<i>2 543</i>
<i>Прочая деятельность</i>	<i>1 364</i>	<i>1 666</i>	<i>2 858</i>
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ основных видов деятельности:	72,0 (104179/144691*100)	2,3 (3257/142831*100)	4,0 (5401/136694*100)
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ, в т.ч.	1 407	934	35 258
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ, в т.ч.	4 119	3 152	37 945

По стр.2460 Отчета о финансовых результатах отражены причитающиеся налоговые санкции в сумме 5т.р.

12. ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО

Информация по затратам на производство приведена в таблице.

Тыс.руб.

Наименование показателя	За 2018 год	За 2017 год
Материальные затраты	14172	16772
Расходы на оплату труда	84380	81534
Отчисления на социальные нужды	24384	23438
Амортизация	5992	5916
Прочие затраты	15763	15171
Итого	144691	142831

13. РАСЧЕТЫ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ

В бухгалтерском балансе суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отражены развернуто.

За отчетный период условный расход по налогу на прибыль составил 20 342 тыс. руб. По строке 2300 «Прибыль до налогообложения» отчета о финансовых результатах отражен показатель в сумме 101 712 тыс.руб. ставку налога на прибыль 20 процентов).

Постоянные налоговые обязательства за отчетный период составили 1 084 тыс. руб. Указанное постоянное налоговое обязательство имело место в связи с тем, что в отчетном периоде предприятие осуществляло расходы, не учитываемые при исчислении налога на прибыль и учтенные в бухгалтерском учете, в том числе выплаты социального характера, материальную и благотворительную помощь.

Соответственно, текущий налог на прибыль за отчетный период составил 19 028 тыс. руб. (20 342 тыс. руб.(УР) - 1084 тыс. руб.(ПНО) + 50 тыс. руб.(ОНА) - 281 тыс.руб.(ОНО)), что и отражено по строке «Текущий налог на прибыль» отчета о финансовых результатах и соответствует данным, отраженным в налоговой декларации по налогу на прибыль.

14. ОТЛОЖЕННЫЕ И ПОСТОЯННЫЕ НАЛОГОВЫЕ АКТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

В бухгалтерском учете отражаются постоянные и временные разницы между бухгалтерской прибылью и налогооблагаемой прибылью отчетного периода. Временные и постоянные разницы, рассчитанные путем сопоставления данных бухгалтерского и налогового учета по статьям расходов и доходов отчетного периода, приводят к образованию «Постоянных налоговых обязательств и активов» и «Отложенных налоговых обязательств и активов».

Общество формирует показатели, характеризующие учет расчетов по налогу на прибыль, ежемесячно.

В бухгалтерском балансе Общества отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства по налогу на прибыль отражаются развернуто, соответственно в качестве внеоборотных активов и долгосрочных обязательств.

Свернутая сумма постоянных налоговых активов (обязательств) приведена в отчете о финансовых результатах по строке 2421.

Информация об отложенных и постоянных налоговых активах и обязательствах (тыс. руб.)

Вид обязательства	Остаток на 31.12.2017г	Возникло	Погашено	Сальдо на 31.12.2018г	Примечание
Дт з-ть по б/счета 76.01.9 Авансы (на страхование имущества, жизни, и проч)	2		2	-	В бух-ом учете списываются в расходы единовременно в момент на-числения, в НУ - в периоде срока воз-никн.обязательства
Основные средства	7		4	3	Разница в учете для целей НУ
Расходы будущих периодов	-	59	3	56	
Убыток текущего периода	-	1456	1456	-	Из-за разницы в начислении амортизации по ОС
Итого по ОНА (стр. баланса 1180)	9	1515	1465	59	
Материалы	391	396	375	411	Из-за разницы в списании спец-одежды БУ и НУ
Основные средства	2436	538	278	2696	Из-за разницы в начислении амортизации по ОС (Аморт премия)
Оценочные обязательства	-	135	135	-	
Незавершенное производство	-	134	134	-	Разница в учете для целей НУ
ИТОГО по ОНО (стр.баланса 1420)	2827	1203	922	3108	
Списано в текущем периоде ПНО		1084	1084		

15. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ОБЩЕСТВА

Чистая прибыль Общества за 2018 год (строка 2400 отчета о финансовых результатах) составляет 82 448 тыс.руб. Согласно п. 1 ст. 35 ФЗ № 208-ФЗ от 26.12.1995г и п. 18.1.

В обществе создается резервный фонд в размере 5% от Уставного капитал Общества. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного Уставом Общества. Размер ежегодных отчислений составляет 10 % от чистой прибыли. Отражен в Бухгалтерском балансе по строке 1360 «Резервный капитал» в сумме 3393 тыс.руб.; в 2017 году размер отчислений в резервный капитал составил 2140 т.р. согласно стр.3340 Отчета о движении капитала.

В учете формирование Резервного фонда отражено по состоянию на 31.12.2018 года.

16. ВЫПЛАТА ДИВИДЕНДОВ

Сумма дивидендов

Чистая прибыль Общества за 2018 год составляет 82 448 тыс. руб.

По итогам работы за 2017 год в соответствии с Протоколом годового общего собрания акционеров № 1-Г от 18.06.2018г. Общество выплатило в июне 2018 года дивиденды акционерам в сумме 28 тыс.руб.

17. ИНФОРМАЦИЯ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ

Перечень связанных сторон сгруппирован исходя из содержания отношений между предприятиями с учетом требования приоритета содержания перед формой.

Связанными сторонами являются:

- ОАО «ЮТЭК-Региональные сети» - основной акционер, доля составляет 100%;
- директор ОАО «ЮТЭК-Региональные сети» Медведев М.Э.;
- единоличный исполнительный орган Общества – директор, Герасименко Олег Евгеньевич.

Суммы операций и остатков по группам связанных сторон, а также суммы остатков по расчетам со связанными сторонами по состоянию на начало и конец 2018 года указаны в таблицах ниже.

Размер вознаграждений выплачиваемых Обществом основному управленческому персоналу в 2018 году составил 4969т.р., в том числе директор – 3188 т.р. заместитель директора – 1780т.р.

• В текущем отчетном периоде имели место следующие основные операции со связанными сторонами:
В части Дохода:

Перечень контрагентов (связанных лиц)	Характер отношений	Виды операций	основание	Дт задолжен- сть на 31.12.2018г. (т.р.)	Объем операций (т.р.)	Условия и сроки осуществления расчетов по операциям, форма расчетов		
						условия	сроки	Форма расчетов
ОАО «ЮТЭК-Региональные сети»	Акционер-учредитель	СМР и ПНР по г. Урай ХМАО-Югры, выполняемых в рамках тех.присоединения	Договор № 8380-пр/18 от 09.07.18г.	650	6 199	п/оплата -50%, оконч. расчет в теч. 60 дней после подпис. КС-2	до исполнения	безнал
ОАО «ЮТЭК-Региональные сети»	Акционер-учредитель	Электромонтажные и ПНР «АСКУЭ БП на территории МО г. Урай»	Договор № 8487-пр/18 от 23.07.18г.	74	1 645	п/оплата -50%, оконч. расчет в теч. 60 дней после подпис. КС-2	до исполнения	безнал
ОАО «ЮТЭК-Региональные сети»	Акционер-учредитель	СМР и ПНР «Тех.присоединение к эл.сети 6-0,4 кВ потребителей СОНТ «Связист ШОС»	Договор № 8602-пр/18 от 05.09.18г.	---	194	п/оплата -50%, оконч. расчет в теч. 60 дней после подпис. КС2	до исполнения	безнал
ОАО «ЮТЭК-Региональные сети»	Акционер-учредитель	СМР и ПНР «Тех.присоединение к эл.сети 6-0,4 кВ потребителей СОНТ «Бытовик»	Договор № 8627-пр/18 от 07.09.18г.	---	1 183	п/оплата -50%, оконч. расчет в теч. 60 дней после подпис. КС2	до исполнения	безнал
ОАО «ЮТЭК-Региональные сети»	Акционер-учредитель	СМР и ПНР «Тех.присоединение к эл.сети 6-0,4 кВ потребителей СОНТ «Геофизик»	Договор № 8612-пр/18 от 05.09.18г.	---	800	п/оплата -50%, оконч. расчет в теч. 60 дней после подпис. КС2	до исполнения	безнал
ОАО «ЮТЭК-Региональные сети»	Акционер-учредитель	СМР и ПНР «Приобретение и реконструкция ТП 6/0,4 №33П»	Договор № 8681-пр/18 от 15.10.18г.	---	1 260	п/оплата -50%, оконч. расчет в теч. 60 дней после подпис. КС2	до исполнения	безнал
ОАО «ЮТЭК-Региональные сети»	Акционер-учредитель	Оказание услуг по тех.присоединению энергопринимающих устройств заявителей к эл.сетям	Агентский договор № 8125-пр/18 от 10.05.18г.	---			до исполнения	безнал
ОАО «ЮТЭК-Региональные сети»	Акционер-учредитель	Оказание услуг ТОиТР, оперативного диспетчерскому управлению и информационному обеспечению	Договор № 8450-ТОиТР/18 от 10.07.18г.	99049				
ОАО «ЮТЭК-Региональные сети»	Акционер-учредитель	СМР и ПНР «Тех.присоединение к эл.сети 6-0,4 кВ потребителей СОНТ «Рябинушка»	Договор № 8567-пр/18 от 27.08.18г.	---	2 900	п/оплата -50%, оконч. расчет в теч. 60 дней после подпис. КС2	до исполнения	безнал

В части Расхода в 2018 году операций со связанными сторонами не было.

Движение денежных средств со связанными сторонами за 2017, 2018 год:

Наименование	Начислено за оказанные услуги, денежных средств (тыс.руб.)		Поступило, денежных средств (тыс.руб.)	
	2017	2018	2017	2018
ОАО «ЮТЭК-Региональные сети»	161739	284294	176372	185331

Задолженность связанных сторон по состоянию на 31.12.2018г.:

1. Дебиторская задолженность ОАО «ЮТЭК-Региональные сети» перед ОАО «ЮТЭК-Энергия» в сумме 99918 тыс.руб.;

18. СОБЫТИЯ ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

В Обществе отсутствуют существенные события после отчетной даты (факт хозяйственной деятельности), которые оказали или могут оказать влияние в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества.

19. УСЛОВНЫЕ ФАКТЫ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Условных фактов хозяйственной деятельности нет.

20. ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УСЛОВНЫЕ АКТИВЫ

В бухгалтерском учете в течение отчетного периода учитывались следующие оценочные обязательства:

- **на оплату отпусков работникам, на выплату премии по итогам года:**

Наименование показателя Код 5700	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Остаток на конец года
Оценочные обязательства- всего:	4 422	12 848	11 145	3932
В том числе: <i>перед работниками по оплате отпусков</i>	<i>3 436</i>	<i>10 177</i>	<i>10 562</i>	<i>3 051</i>
<i>Страховые взносы на оплату отпуска</i>	<i>986</i>	<i>2 948</i>	<i>3 053</i>	<i>881</i>
<i>На выплату премии по итогам года</i>		<i>4 000</i>	<i>4 000</i>	
<i>Страховые взносы на премию по итогам года</i>		<i>1 060</i>	<i>1 060</i>	

21. Иная информация, обязательная для раскрытия

21.1. Информация о прибыли, приходящейся на акцию

09.04.2010 г. в Обществе прошел регистрацию выпуск дополнительных обыкновенных акций на сумму 57 084 тыс.руб., в РО ФСФР России по УрФО зарегистрировано 11.02.2011, регистрация в Налоговой инспекции 30.03.2011г., после чего был в учете увеличен уставный капитал Общества.

- событие, в результате которого произошел выпуск дополнительных обыкновенных акций – *Решение внеочередного общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества от 02.02.2010г;*
- дата выпуска дополнительных обыкновенных акций - *09.04.2010г ;*
- основные условия выпуска дополнительных обыкновенных акций – *путем размещения по закрытой подписке по цене 1 рубль за акцию;*
- круг лиц, среди которых произвели размещение дополнительных обыкновенных акций общества – *ОАО «ЮТЭК» (ОГРН 1048600001141), МО г.Урай Администрация (ОГРН 1038600101077), ОАО «ЮТЭК-Региональные сети» (ОГРН 1078601003788);*
- количестве выпущенных дополнительных обыкновенных акций – *57 083 943 штуки;*
- форма оплаты дополнительных обыкновенных акций – *имущественно.*

(в рублях)

	2018г.	2017г.	2016г.
Базовая прибыль (убыток) на акцию	82 448 / 67862 = 1,2 рубля	552 / 67862 = 0,008 рубля	278 / 67862 = 0,004 рубля
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	-	-	-

21.2. Информация о забалансовых счетах:

Счет	Показатели	2018г.	2017г.	2016г.
001	Арендованные ОС, в т.ч.:	2646	2646	2646
	Адм-ция г.Урай - земельный участок	2628	2628	2628
	Гасани Р Р – земельный участок	18	18	18
002	Материалы, переданные по договору на хранение, в т.ч.:	38 497	13 548	11 719
	МУ «Культура» - новогодняя городская иллюминация	231	400	400
	КУМИ (комплект освещения)	1600	1500	1500
	МБУ УЖКУ – новогодняя городская иллюминация	-	578	578
	Усманов Ф.А.	731	-	-
	ОАО «ЮТЭК-Региональные сети»	35 933	11 069	9 240
	ХМАО-банк (карты)	1	1	1
007	Списанная в убыток дебиторская задолженность	1 505	1497	1734

21.3. Обеспечение обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018г	На 31 декабря 2017г.	На 31 декабря 2016г.
Полученные – всего	5800			
в том числе:				
Поручительство третьих лиц по кредиту	5801			
Выданные – всего:	5810	4847	4878	3625
Сбербанк АСТ (участие в эл.аукционе)	5811		-	475
МКУ «УЖКХ г. Урай»	5812	4847	4878	3150
МК – ТО сетей УО города Урай (банковская гарантия ООО «Первый клиентский Банк»)	5812	4878	4878	3150



Директор

Главный бухгалтер

21 февраля 2018 года

О.Е. Герасименко

М.А. Бубнова

Прошито, пронумеровано 46

Ворак шесть страниц

Заместитель генерального директора
ООО «РАСТАМ-Аудит» Воронцов Курченко Е.А.

