

# Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

		<b>Коды</b>		
		<b>0710001</b>		
		31	12	2022
		<b>95839998</b>		
		<b>8601029263</b>		
		<b>35.11</b>		
		12267	13	
		<b>384</b>		
		<b>384</b>		

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
 Организация Акционерное общество "Югорская энергетическая компания децентрализованной зоны" по ОКПО \_\_\_\_\_  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Производство электроэнергии по ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_  
 Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Российской Федерации по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ \_\_\_\_\_  
 Местонахождение (адрес) 628012, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Ханты-Мансийск г, Сосновый Бор ул, д. № 21

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора  
**ООО «Интерком-Аудит»**

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	<b>7729744770</b>
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	<b>1137746561787</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	611 695	580 658	454 067
	в том числе:				
	Основные средства в организации	1151	722 813	679 173	604 456
	Арендованное имущество по ФСБУ 25/2018	1152	9 935	9 568	-
п.2. Табличные пояснения Приложение 2 "Основные средства"/п.1.1. Письменные пояснения к БФО за 2022г.	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	1153	31 896	23 225	-
	Амортизация основных средств, учитываемых на счете 01.01.	1154	(241 407)	(187 803)	(218 261)
	Амортизация арендованного имущества	1155	(3 577)	-	-
	Обесценение основных средств, учитываемых на счете 01	1156	(18 972)	-	-
	Строительство объектов основных средств	1157	73 081	39 824	47 336
	Приобретение объектов основных средств	1158	26 527	15 940	20 536
	Оборудование к установке	1159	11 399	731	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	5 667	2 482	380
	в том числе:				
п.1.3. Письменные пояснения к БФО за 2022г.	Косвенные производственные расходы по вычитаемым временным разницам	1181	2	207	29
	Основные средства по вычитаемым временным разницам	1182	4 234	361	285
	Оценочные обязательства и резервы по вычитаемым временным разницам	1183	135	-	-
	Арендные обязательства	1184	1 296	1 914	66

п.1.4. Письменные пояснения к БФО за 2022г.	Прочие внеоборотные активы	1190	977	1 827	2 608
	в том числе: Расходы будущих периодов в части программных обеспечений сроком более 1 года	1191	977	1 827	2 608
	Итого по разделу I	1100	618 339	584 967	457 055
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
п.4.1. Табличные пояснения Приложение 4 "Запасы"/п.2.1. Письменные пояснения к БФО за 2022г.	Запасы	1210	350 863	299 489	303 994
	в том числе:				
	Сырье и материалы	1211	18 057	13 581	12 950
	Топливо	1212	306 426	257 343	244 586
	Запасные части	1213	12 355	13 051	27 477
	Материалы, переданные в переработку на сторону	1214	11 077	12 030	9 950
	Строительные материалы	1215	52	119	196
	Инвентарь и хозяйственные принадлежности	1216	2 382	2 225	3 617
	Специальная оснастка и специальная одежда на складе	1217	514	1 140	1 380
	Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации	1218	-	-	1 259
	Товары для перепродажи	1219	-	-	2 579
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	2	90
	в том числе: Налог на добавленную стоимость по приобретенным услугам у Муниципальных Образований ХМАО-Югры, по договорам аренды муниципального имущества	1221	-	2	90
п.5.1. Табличные пояснения Приложение 5 "Наличие и движение дебиторской задолженности"/ п.2.3. Письменные пояснения к БФО за 2022г.	Дебиторская задолженность	1230	83 359	114 418	95 769
	в том числе:				
	Поставщики и подрядчики (расчеты по авансам выданным)	1231	17 209	20 154	16 429
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1232	22 544	18 147	17 172
	Резервы по сомнительным долгам	1233	(11 825)	(8 523)	(3 257)
	Расчеты по налогам и сборам	1234	27 417	36 770	45 789
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1235	1 002	1 022	2 035
	Расчеты с подотчетными лицами (в т.ч. расчеты с персоналом по прочим операциям)	1236	1	54	949
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (в т.ч. задолженность по субсидиям и претензиям)	1237	27 011	46 794	16 652
п.3. Табличные пояснения Приложение 3 "Финансовые вложения"/п.2.4. Письменные пояснения к БФО за 2022г.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	134 000	107 500	82 700
	в том числе: Банковские депозиты в соответствии с условиями Генерального соглашения № 015- 05/16-066 от 19.09.2016г с ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»	1241	134 000	107 500	82 700
п.2.5. Письменные пояснения к БФО за 2022г.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	37 327	19 133	4 077
	в том числе:				
	Касса организации	1251	1	28	54
	Расчетные счета	1252	12 766	2 220	2 001
	Аккредитивы	1253	24 560	16 885	2 022
п.2.6. Письменные пояснения к БФО за 2022г.	Прочие оборотные активы	1260	553	349	563
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов в части программных обеспечений сроком менее 1 года	1261	504	297	543
	Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	1262	49	52	20
	Итого по разделу II	1200	606 102	540 891	487 193
	<b>БАЛАНС</b>	1600	1 224 441	1 125 858	944 248



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
п.3.1. Письменные пояснения к БФО за 2022г.	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	440 325	440 325	440 325
	в том числе: Акции обыкновенные именные бездокументарные	1311	440 325	440 325	440 325
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
п.3.2. Письменные пояснения к БФО за 2022г.	Резервный капитал	1360	22 016	22 016	22 016
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с законодательством	1361	353	353	353
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	1362	21 663	21 663	21 663
п.3.3. Письменные пояснения к БФО за 2022г.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	683 126	579 028	407 255
	в том числе: Прибыль, подлежащая распределению	1371	821 308	662 145	545 437
	Изменения в учетной политике при переходе на ФСБУ	1372	-	55 065	-
	Убыток, подлежащий покрытию	1373	(138 182)	(138 182)	(138 182)
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>1 145 467</b>	<b>1 041 369</b>	<b>869 596</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
п.4.1. Письменные пояснения к БФО за 2022г.	Отложенные налоговые обязательства	1420	29 901	31 740	7 672
	в том числе: Основные средства	1421	29 718	31 454	7 604
	Оценочные обязательства и резервы	1422	167	227	68
	Косвенные производственные расходы	1423	16	59	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
п.4.2. Письменные пояснения к БФО за 2022г.	Прочие обязательства	1450	6 410	9 568	-
	в том числе: Расчеты по аренде в соответствии с ФСБУ 25/2018	1450	6 410	9 568	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>36 311</b>	<b>41 308</b>	<b>7 672</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	12 432
	в том числе: Возобновляемая кредитная линия № 36 от 16.03.2020г., с Ф-Л ЗС ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»	1511	-	-	12 432
п.5.3. Табличные пояснения Приложение 5 "Наличие и движение кредиторской задолженности"/ п.5.2. Письменные пояснения к БФО за 2022г.	Кредиторская задолженность	1520	25 990	25 458	34 463
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	3 571	1 785	11 252
	Расчеты по авансам полученным от покупателей и заказчиков	1522	800	892	951
	Расчеты по налогам и сборам	1523	2 923	4 674	2 641
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1524	8 449	7 756	9 648
	Расчеты с персоналом по оплате труда	1525	10 601	10 188	9 227
	Расчеты с подотчетными лицами	1526	24	15	38
	НДС по авансам и предоплатам от покупателей и заказчиков	1527	(1 138)	148	706
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1528	760	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Табличные пояснения Приложение 7 "Оценочные обязательства"/п .5.3. Письменные	Оценочные обязательства	1540	16 596	17 644	19 922
	в том числе: Резерв ежегодных отпусков по фонду оплаты труда	1541	10 451	13 551	15 599
	Резерв ежегодных отпусков по страховым взносам	1542	3 160	4 093	4 323

пояснения к БФО за 2022г.	Оценочные обязательства по судебным разбирательствам	1543	2 985	-	-
п.5.4. Письменные пояснения к БФО за 2022г.	Прочие обязательства	1550	77	79	163
	в том числе: Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	1551	77	79	163
	Итого по разделу V	1500	42 663	43 181	66 980
	<b>БАЛАНС</b>	1700	1 224 441	1 125 858	944 248



Руководитель

(подпись)

**Ахметшин Альберт  
Вильсурович**

(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.