

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

				Коды
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Организация Акционерное общество "Югорская энергетическая компания децентрализованной зоны"	по ОКПО	95839998		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	8601029263		
Вид экономической деятельности Торговля электроэнергией	по	35.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Собственность субъектов Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС	12267	13	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
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 "Аудиторская фирма "Профи"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора			ИНН	5502039360
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора			ОГРН/ ОГРНИП	1025500743730

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
1.1.	Основные средства	1150	501 856	454 067	395 973
	в том числе:				
	Основные средства в организации (01.01.)	1151	680 796	604 456	452 939
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы (01.08.)	1152	23 225	-	-
	Амортизация основных средств, учитываемых на счете 01.01. (02.01.)	1153	(258 660)	(218 261)	(185 905)
	Строительство объектов основных средств (08.03.)	1154	39 824	47 336	122 387
	Приобретение объектов основных средств (08.04.)	1155	15 940	20 536	6 235
	Оборудование к установке (07)	1156	731	-	317
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
1.2.	Финансовые вложения	1170	-	-	-
1.3.	Отложенные налоговые активы	1180	712	380	2 148
	в том числе:				
	Косвенные производственные расходы по вычитаемым временным разницам	1181	207	29	96
	Основные средства по вычитаемым временным разницам	1182	505	285	276
	Оценочные обязательства и резервы по вычитаемым временным разницам	1183	-	66	9
	Расходы будущих периодов по вычитаемым временным разницам	1184	-	-	524

	<i>Прочие отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам</i>	1185	-	-	1 243
1.4.	Прочие внеоборотные активы	1190	1 827	2 608	3 462
	в том числе:				
	<i>Расходы будущих периодов в части программных обеспечений сроком более 1 года</i>	1191	1 827	2 608	3 462
	Итого по разделу I	1100	504 395	457 055	401 583
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
2.1.	Запасы	1210	299 810	303 994	248 029
	в том числе:				
	<i>Сырье и материалы</i>	1211	13 581	12 950	7 589
	<i>Топливо</i>	1212	257 343	244 586	219 971
	<i>Запасные части</i>	1213	13 051	27 477	13 468
	<i>Материалы, переданные в переработку на сторону</i>	1214	12 030	9 950	1 489
	<i>Строительные материалы</i>	1215	119	196	1
	<i>Инвентарь и хозяйственные принадлежности</i>	1216	2 225	3 617	3 067
	<i>Специальная оснастка и специальная одежда на складе</i>	1217	1 138	1 380	1 187
	<i>Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации</i>	1218	323	1 259	1 257
	<i>Товары для перепродажи</i>	1219	-	2 579	-
2.2.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2	90	83
	в том числе:				
	<i>Налог на добавленную стоимость по приобретенным услугам у Муниципальных Образований ХМАО-Югры, по договорам аренды муниципального имущества</i>	1221	2	90	83
2.3.	Дебиторская задолженность	1230	114 418	95 769	153 523
	в том числе:				
	<i>Поставщики и подрядчики (расчеты по авансам выданным)</i>	1231	20 154	16 429	42 078
	<i>Расчеты с покупателями и заказчиками</i>	1232	18 147	17 172	12 727
	<i>Резервы по сомнительным долгам</i>	1233	(8 523)	(3 257)	(3 488)
	<i>Расчеты по налогам и сборам</i>	1234	36 770	45 789	29 792
	<i>Расчеты по социальному страхованию и обеспечению</i>	1235	1 022	2 035	26
	<i>Расчеты с подотчетными лицами (в т.ч. расчеты с персоналом по прочим операциям)</i>	1236	54	949	2 138
	<i>Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (в т.ч. задолженность по субсидиям и претензиям)</i>	1237	46 794	16 652	70 250
2.4.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	107 500	82 700	55 375
	в том числе:				
	<i>Банковские депозиты в соответствии с условиями Генерального соглашения № 015-05/16-066 от 19.09.2016г с ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»</i>	1241	107 500	82 700	55 375
2.5.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	19 134	4 077	1 843
	в том числе:				
	<i>Касса организации</i>	1251	29	54	29
	<i>Расчетные счета организации</i>	1252	2 220	2 001	1 814
	<i>Аккредитивы</i>	1253	16 885	2 022	-
2.6.	Прочие оборотные активы	1260	349	563	750
	в том числе:				
	<i>Расходы будущих периодов в части программных обеспечений сроком менее 1 года</i>	1261	297	543	749
	<i>Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента</i>	1262	52	20	1
	Итого по разделу II	1200	541 213	487 193	459 603
	БАЛАНС	1600	1 045 608	944 248	861 186

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3.1.	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	440 325	440 325	440 325
	в том числе:				
	<i>Акции обыкновенные именные бездокументарные</i>	1311	440 325	440 325	440 325
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
3.2.	Резервный капитал	1360	22 016	22 016	22 016
	в том числе:				
	<i>Резервы, образованные в соответствии с законодательством</i>	1361	353	353	353
	<i>Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами</i>	1362	21 663	21 663	21 663
3.3.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	523 963	407 255	358 368
	в том числе:				
	<i>Прибыль, подлежащая распределению</i>	1371	662 145	545 437	496 550
	<i>Убыток, подлежащий покрытию</i>	1372	(138 182)	(138 182)	(138 182)
	Итого по разделу III	1300	986 304	869 596	820 709
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
4.1.	Отложенные налоговые обязательства	1420	16 123	7 672	4 369
	в том числе:				
	<i>Основные средства</i>	1421	15 838	7 604	4 206
	<i>Оценочные обязательства и резервы</i>	1422	227	68	10
	<i>Прочие отложенные налоговые обязательства</i>	1423	58	-	153
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	16 123	7 672	4 369
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.1.	Заемные средства	1510	-	12 432	-
	в том числе:				
	<i>Возобновляемая кредитная линия № 36 от 16.03.2020г., с Ф-Л ЗС ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»</i>	1511	-	12 432	-
5.2.	Кредиторская задолженность	1520	25 458	34 463	24 388
	в том числе:				
	<i>Расчеты с поставщиками и подрядчиками</i>	1521	1 785	11 252	2 820
	<i>Расчеты по авансам полученным от покупателей и заказчиков</i>	1522	892	951	1 186
	<i>Расчеты по налогам и сборам</i>	1523	4 674	2 641	1 597
	<i>Расчеты по социальному страхованию и обеспечению</i>	1524	7 756	9 648	8 462
	<i>Расчеты с персоналом по оплате труда</i>	1525	10 188	9 227	8 621
	<i>Расчеты с подотчетными лицами</i>	1526	15	38	110
	<i>Расчеты с разными дебиторами и кредиторами</i>	1527	148	706	1 592
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5.3.	Оценочные обязательства	1540	17 644	19 922	11 564
	в том числе:				
	<i>Резерв ежегодных отпусков по фонду оплаты труда</i>		13 551	15 599	8 882
	<i>Резерв ежегодных отпусков по страховым взносам</i>		4 093	4 323	2 682
5.4.	Прочие обязательства	1550	79	163	156
	в том числе:				
	<i>Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента</i>		79	163	156
	Итого по разделу V	1500	43 181	66 980	36 108
	БАЛАНС	1700	1 045 608	944 248	861 186



**Ахметшин Альберт
Вильсурович**
(расшифровка подписи)