

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

| | | |
|--------------------------|--|-----------------------|
| | | Коды |
| | | 0710001 |
| Дата (число, месяц, год) | | 31 12 2023 |
| Форма по ОКУД | | 95839998 |
| Дата (число, месяц, год) | | 31 12 2023 |
| ИНН | | 8601029263 |
| по ОКПО | | 95839998 |
| ИНН | | 8601029263 |
| по ОКВЭД 2 | | 35.11 |
| по ОКВЭД 2 | | 35.11 |
| по ОКОПФ / ОКФС | | 12267 13 |
| по ОКЕИ | | 384 |

Организация Акционерное общество "Югорская энергетическая компания децентрализованной зоны"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство электроэнергии

Организационно-правовая форма / форма собственности
Непубличные акционерные общества / Собственность субъектов Российской Федерации

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

628012, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Ханты-Мансийск г, Сосновый Бор ул, дом № 21

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО «Группа Финансы»

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

| | |
|-------------|----------------------|
| ИНН | 2312145943 |
| ОГРН/ОГРНИП | 1082312000110 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|--|--|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| п.2 Табличные пояснения Приложение 2 "Основные средства"/п.1.1. Письменные пояснения к БФО за 2023г. | Основные средства | 1150 | 691 884 | 611 695 | 580 658 |
| | в том числе: | | | | |
| | Основные средства в организации | 1151 | 854 962 | 722 813 | 679 173 |
| | Арендованное имущество по ФСБУ 25/2018 | 1152 | 16 098 | 9 935 | 9 568 |
| | Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы | 1153 | 29 695 | 31 896 | 23 225 |
| | Амортизация основных средств, учитываемых на счете 01.01. | 1154 | (304 400) | (241 407) | (187 803) |
| | Амортизация арендованного имущества | 1155 | (5 364) | (3 577) | - |
| | Обесценение основных средств, учитываемых на счете 01 | 1156 | (18 972) | (18 972) | - |
| | Строительство объектов основных средств | 1157 | 64 963 | 73 081 | 39 824 |
| | Приобретение объектов основных средств | 1158 | 52 893 | 26 527 | 15 940 |
| | Оборудование к установке | 1159 | 2 009 | 11 399 | 731 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| п.1.3. Письменные пояснения к БФО за 2023г. | Отложенные налоговые активы | 1180 | 6 728 | 5 667 | 2 482 |
| | в том числе: | | | | |
| | Косвенные производственные расходы по вычитаемым временным разницам | 1181 | 6 | 2 | 207 |
| | Основные средства по вычитаемым временным разницам | 1182 | 4 370 | 4 234 | 361 |
| | Оценочные обязательства и резервы по вычитаемым временным разницам | 1183 | 163 | 135 | - |

| | | | | | |
|--|---|------|-----------|-----------|-----------|
| | Арендные обязательства | 1184 | 2 189 | 1 296 | 1 914 |
| п.1.4. Письменные пояснения к БФО за 2023г. | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 139 | 977 | 1 827 |
| | в том числе: Расходы будущих периодов в части программных обеспечений сроком более 1 года | 1191 | 139 | 977 | 1 827 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 698 751 | 618 339 | 584 967 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| п.4.1. Табличные пояснения Приложение 4 "Запасы"/п.2.1. Письменные пояснения к БФО за 2023г. | Запасы | 1210 | 369 094 | 350 863 | 299 489 |
| | в том числе: | | | | |
| | Сырье и материалы | 1211 | 24 112 | 18 057 | 13 581 |
| | Топливо | 1212 | 312 293 | 306 426 | 257 343 |
| | Запасные части | 1213 | 19 241 | 12 355 | 13 051 |
| | Материалы, переданные в переработку на сторону | 1214 | 10 583 | 11 077 | 12 030 |
| | Строительные материалы | 1215 | 43 | 52 | 119 |
| | Инвентарь и хозяйственные принадлежности | 1216 | 2 540 | 2 382 | 2 225 |
| | Специальная оснастка и специальная одежда на складе | 1217 | 282 | 514 | 1 140 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | 2 |
| | в том числе: | | | | |
| | Налогу на добавленную стоимость по приобретенным услугам у Муниципальных Образований ХМАО-Югры, по договорам аренды муниципального имущества | 1221 | - | - | 2 |
| п.5.1. Табличные пояснения Приложение 5 "Наличие и движение дебиторской задолженности" /п.2.3. Письменные пояснения к БФО за 2023г. | Дебиторская задолженность | 1230 | 89 179 | 83 359 | 114 418 |
| | в том числе: | | | | |
| | Поставщики и подрядчики (расчеты по авансам выданным) | 1231 | 2 868 | 17 209 | 20 154 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 1232 | 28 604 | 22 544 | 18 147 |
| | Резервы по сомнительным долгам | 1233 | (9 355) | (11 825) | (8 523) |
| | Расчеты по налогам и сборам | 1234 | 45 976 | 27 417 | 36 770 |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 1235 | - | 1 002 | 1 022 |
| | Расчеты с подотчетными лицами (в т.ч. расчеты с персоналом по прочим операциям) | 1236 | - | 1 | 54 |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (в т.ч. задолженность по субсидиям и претензиям) | 1237 | 21 086 | 27 011 | 46 794 |
| п.3 Табличные пояснения Приложение 3 "Финансовые вложения"/п.2.4 . Письменные пояснения к БФО за 2023г. | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 130 500 | 134 000 | 107 500 |
| | 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 |
| | Банковские депозиты в соответствии с условиями Генерального соглашения № ДЕППИБ-23-779561-6 от 19.09.2023г с ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНКА ВТБ (ПАО) | 1242 | 130 500 | - | - |
| п.2.5. Письменные пояснения к БФО за 2023г. | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 22 620 | 37 327 | 19 133 |
| | в том числе: | | | | |
| | Касса организации | 1251 | 6 | 1 | 28 |
| | Расчетные счета | 1252 | 3 555 | 12 766 | 2 220 |
| | Аккредитивы | 1253 | 19 059 | 24 560 | 16 885 |
| п.2.6. Письменные пояснения к БФО за 2023г. | Прочие оборотные активы | 1260 | 1 158 | 553 | 349 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расходы будущих периодов в части программных обеспечений сроком менее 1 года | 1261 | 1 125 | 504 | 297 |
| | Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента | 1262 | 33 | 49 | 52 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 612 551 | 606 102 | 540 891 |
| | БАЛАНС | 1600 | 1 311 302 | 1 224 441 | 1 125 858 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|--|--|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| п.3.1. Письменные пояснения к БФО за 2023г. | 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 2023г. | 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 2023г. | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 755 248 | 683 126 | 579 028 |
| | в том числе: | | | | |
| | Прибыль, подлежащая распределению | 1371 | 893 430 | 821 308 | 662 145 |
| | Убыток, подлежащий покрытию | 1372 | (138 182) | (138 182) | (138 182) |
| | Изменения в учетной политике при переходе на ФСБУ | 1373 | - | - | 55 065 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 1 217 589 | 1 145 467 | 1 041 369 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | - | - | - |
| п.4.1. Письменные пояснения к БФО за 2023г. | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 28 695 | 29 901 | 31 740 |
| | в том числе: | | | | |
| | Основные средства | 1421 | 28 498 | 29 718 | 31 454 |
| | Оценочные обязательства и резервы | 1422 | 163 | 167 | 227 |
| | Косвенные производственные расходы | 1423 | 34 | 16 | 59 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| п.4.2. Письменные пояснения к БФО за 2023г. | Прочие обязательства | 1450 | 10 793 | 6 410 | 9 568 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты по аренде в соответствии с ФСБУ 25/2018 | 1451 | 10 793 | 6 410 | 9 568 |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 39 488 | 36 311 | 41 308 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | - | - |
| п.5.3. Табличные пояснения Приложение 5 "Наличие и движение кредиторской задолженности"/п. 5.2. Письменные пояснения к БФО за 2023г. | Кредиторская задолженность | 1520 | 37 965 | 25 990 | 25 458 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 1521 | 5 835 | 3 571 | 1 785 |
| | Расчеты по авансам полученным от покупателей и заказчиков | 1522 | 730 | 800 | 892 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 1523 | 3 672 | 2 923 | 4 674 |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 1524 | 14 512 | 8 449 | 7 756 |
| | Расчеты с персоналом по оплате труда | 1525 | 12 427 | 10 601 | 10 188 |
| | Расчеты с подотчетными лицами | 1526 | - | 24 | 15 |
| | НДС по авансам и предоплатам от покупателей и заказчиков | 1527 | (137) | (1 138) | 148 |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 1528 | 926 | 760 | - |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| Табличные пояснения Приложение 7 "Оценочные обязательства"/п. 5.3. Письменные пояснения к БФО за 2023г. | Оценочные обязательства | 1540 | 16 260 | 16 596 | 17 644 |
| | в том числе: | | | | |
| | Резерв ежегодных отпусков по фонду оплаты труда | 1541 | 12 450 | 10 451 | 13 551 |
| | Резерв ежегодных отпусков по страховым взносам | 1542 | 3 810 | 3 160 | 4 093 |
| | Оценочные обязательства по судебным разбирательствам | 1543 | - | 2 985 | - |
| п.5.4. Письменные пояснения к БФО за 2023г. | Прочие обязательства | 1550 | - | 77 | 79 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента | | - | 77 | 79 |

| | | | | | |
|--|--------------------|------|-----------|-----------|-----------|
| | Итого по разделу V | 1500 | 54 225 | 42 663 | 43 181 |
| | БАЛАНС | 1700 | 1 311 302 | 1 224 441 | 1 125 858 |

Руководитель

(подпись)

**Вторушин Алексей
Михайлович**

(расшифровка подписи)

6 марта 2024 г.

**ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
АО *ЮГРАЭНЕРГО*
АРТЕЕВА В.В.**

