

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
АО «ЮТЭК-ПЫТЬ-ЯХ» за 2022 год**

Данные пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности акционерного общества «ЮТЭК-Пыть-Ях» за 2022 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Бухгалтерский учет АО «ЮТЭК-Пыть-Ях» ведется в соответствии с Федеральным Законом «О бухгалтерском учете», с действующими положениями и нормативными актами Российской Федерации, Положением об учетной политике для целей бухгалтерского учета, утвержденным приказом директора от 25.12.2020 г. № 2512/10, с изменениями и дополнениями, внесенными приказом от 30.12.2021 г № 1317.

ГЛАВА 1. ОРГАНИЗАЦИЯ И СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1 Описание общества

Полное и сокращенное наименование: Акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания - Пыть-Ях» (АО «ЮТЭК – Пыть-Ях»).

Сведения о государственной регистрации: ОГРН 1048601652571, дата регистрации Общества: 29.07.2004 года, наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 7 по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (8612 Территориальный участок 8612 по г. Пыть-Яху).

Сведения о постановке на учет в налоговом органе: ИНН 8612011606, дата постановки Общества на учет в налоговом органе: 29.07.2004 года, код и наименование налогового органа: 8619, Федеральная налоговая служба № 7 по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (8612 Территориальный участок 8612 по г. Пыть-Яху).

Место регистрации: 628380, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Пыть-Ях, микрорайон 1-й Центральный, ул. Первопроходцев, владение 6.

Отрасль: электроэнергетика.

Основной вид деятельности: 33.14. Ремонт электрического оборудования

Филиалы: отсутствуют.

Обособленное подразделение: Обособленное подразделение «Нефтеюганский регион» (ОП «Нефтеюганский регион»), место нахождения: Россия, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Нефтеюганск, ул. Киевская, стр. 10/1, КПП 860445001.

Среднесписочная численность работающих за отчетный период - 208 человек.

Численность работающих на отчетную дату - 267 человек.

Функции единоличного исполнительного органа Общества исполняет - директор Турутин Александр Викторович.

Сведения о членстве в саморегулируемой организации: является членом Союза

«Саморегулируемая Организация «Организация Профессиональных Участников Строительного рынка» (СРО «ОПУС») Адрес: ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Северная, д.54а, стр.1.

1.2 Информация о существенных событиях

В соответствии с решением единственного акционера от 08.02.2022 года, Акционерное общество «ЮТЭК-Пыть-Ях» реорганизовано в форме присоединения к нему Акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания - Нефтеюганск» (место нахождения: 628309, Ханты – Мансийский автономный округ – Югра, г. Нефтеюганск, ул. Киевская, зд. 10/1)

На дату 22 июня 2022 года реорганизация завершена, акционерным обществом «Югорская территориальная энергетическая компания - Пыть-Ях», приняты (стало правопреемником) все права, обязанности, имущество, обязательства АО «ЮТЭК-Нефтеюганск».

1.3 Информация о реестродержателе и аудиторе

Регистратором АО «ЮТЭК – Пыть-Ях» в соответствии с заключенным договором является Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (Екатеринбургский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС»).

Адрес: 620026, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 44 Д, кв. 1003

Аудитором Общества является: Общество с ограниченной ответственностью «Аналитический центр «Аудит-Сервис» Сокращенное наименование: ООО «АЦ «АУДИТ-СЕРВИС». Основной государственный регистрационный номер: 1027200799669

ИНН/КПП: 7203113482/720301001

Адрес: 625035, область Тюменская, город Тюмень, ул. Республики, д. 160

Тел. 8 (3452) 20-44-87. e-mail: audit@auditsrv.ru

Сведения о членстве в саморегулируемой организации аудиторов: является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС).

Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций (ОРНЗ): 11606036466.

1.4 Информация об органах управления по состоянию на 31 декабря 2022 года

Органами управления АО «ЮТЭК – Пыть-Ях» в соответствии с уставом общества являются:

- общее собрание акционеров,
- единоличный исполнительный орган – директор.

Конечным контролирующим бенефициаром является Зверев Юрий Александрович.

Единственным акционером АО «ЮТЭК – Пыть-Ях» является Акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания – Региональные сети», владеющее 100% обыкновенных именных акций АО «ЮТЭК – Пыть-Ях».

Функции единоличного исполнительного органа АО «ЮТЭК – Пыть-Ях» (директора) исполняет Турутин Александр Викторович, назначенный Решением Единственного акционера АО «ЮТЭК – Пыть-Ях» от 28.02.2020 сроком на 3 года с 01.03.2020 года.

Функции контрольного органа выполняет ревизионная комиссия. Решением Единственного акционера общества от 30.06.2022 членами Ревизионной комиссии избраны три человека: Чадов Дмитрий Сергеевич, Сеницын Вадим Александрович, Голубина Елена Александровна.

ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

2.1 Нематериальные активы.

Нематериальных активов в Обществе нет.

2.2 Основные средства.

Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, относится к объектам основных средств, если его стоимость больше 40 тыс. руб., затраты на приобретение либо создание актива менее установленного лимита, отражаются в составе расходов периода, в котором они понесены.

Самостоятельными инвентарными объектами основных средств признаются существенные по величине затраты на проведение ремонта, техосмотра, техобслуживания основных средств с частотой более 12 месяцев или более обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев. Величина затрат признается существенной, если она превышает 20 процентов первоначальной стоимости основного средства.

Неотделимые улучшения в арендованные объекты основных средств, произведенные после принятия к учету соответствующего права пользования активом, увеличивают фактическую стоимость этого права пользования по аналогии с учетом реконструкции, модернизации основных средств.

Срок полезного использования объектов основных средств определяется исходя из ожидаемого периода времени, в течение которого объект будет приносить экономические выгоды.

Ожидаемый период эксплуатации объекта с учетом производительности или мощности определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1. При этом в отношении объектов основных средств, бывших в эксплуатации, учитывается срок их фактического использования на дату принятия к учету.

В качестве инвентарного объекта учитывается объект основных средств со всеми его приспособлениями и принадлежностями. При наличии у одного объекта нескольких частей, стоимость и сроки полезного использования которых существенно отличаются от стоимости и срока полезного использования объекта в целом, каждая такая часть признается самостоятельным инвентарным объектом. Стоимость и срок полезного использования части считаются существенно отличающимися, если разница составляет более 20% соответственно от стоимости и срока полезного использования объекта в целом.

Начисление амортизации объекта основных средств начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания его в бухгалтерском учете и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания с учета. Начисление амортизации производится ежемесячно.

По всем объектам основных средств, за исключением основных средств, которые не подлежат амортизации, амортизация начисляется линейным способом. Сумма амортизации за отчетный период определяется как отношение разницы балансовой и ликвидационной стоимости к величине оставшегося срока полезного использования. Ликвидационная стоимость определяется в отношении группы объектов, которые будут реализованы как бывшие в эксплуатации основные средства. В отношении остальных групп объектов основных средств ликвидационная стоимость не устанавливается. Ожидаемая к поступлению сумма от выбытия объекта основных средств не является существенной, если она менее 10% от первоначальной стоимости объекта основных средств.

Элементы амортизации (срок полезного использования, ликвидационная стоимость, способ начисления амортизации) объекта основных средств определяется при признании этого объекта в бухгалтерском учете и подлежат проверке на соответствие условиям использования объекта основных средств. Такая проверка производится в конце каждого отчетного года, а также при наступлении обстоятельств, свидетельствующих о возможности изменений элементов амортизации.

2.3. Учет аренды

Общество ретроспективно не отражает последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды. По каждому договору аренды на 31 декабря 2021 года одновременно признано право пользования активом и обязательство по аренде с отнесением разницы на нераспределенную прибыль.

Общество применяет ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», в отношении договоров аренды, исполнение которых начинается с 1 января 2022 года.

К определенным договорам применяется упрощенный порядок учета аренды в случае выполнения условий, установленных пунктом 12 ФСБУ 25/2018, и перечисленных в подпунктах «а», «б» и «в» пункта 11 ФСБУ 25/2018 - не признается предмет аренды в качестве права пользования активом и не признает обязательство по аренде.

В случае, указанном в подпункте «а» пункта 11 ФСБУ 25/2018, действие пункта применяется в отношении группы однородных по характеру и способу использования предметов аренды. В случаях, указанных в подпунктах «б» и «в» пункта 11 ФСБУ 25/2018, действие пункта применяется в отношении каждого предмета аренды по перечню договоров и предметов аренды, указанных в приложении к приказу, арендные платежи признаются в качестве расхода равномерно в течение срока аренды.

В качестве актива выступает стоимостная оценка права пользования активом - предметом аренды (ППА). Стоимость права пользования активом погашается посредством амортизации.

Справедливая стоимость права пользования активом для договоров аренды (лизинга) с переходом права собственности определяется как дисконтированная стоимость арендных обязательств (будущих арендных платежей). Ставка дисконтирования для арендных обязательств определяется как фактическая ставка по заемным средствам, привлекаемым на сопоставимых условиях.

2.4 Запасы.

Затраты на приобретение материалов, включая транспортно-заготовительные расходы, отражаются непосредственно на счете 10 "Материалы", формируя фактическую себестоимость материалов. Счета 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" и 16 "Отклонение в стоимости материальных ценностей" не используются, учетные цены не применяются.

Транспортно-заготовительные расходы, понесенные в связи с приобретением материалов с разными наименованиями, распределяются пропорционально стоимости приобретения этих материалов.

Единицей бухгалтерского учета материалов является номенклатурный номер.

Материально-производственные запасы при отпуске в производство оцениваются по средней себестоимости.

Изменение способов оценки материально-производственных запасов в отчетном периоде не осуществлялось.

2.5 Финансовые вложения.

Учет финансовых вложений ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02, утвержденным Приказом Минфина России от 10.12.2002 N 126н.

Все фактические затраты на приобретение ценных бумаг вне зависимости от их существенности включаются в первоначальную стоимость приобретенных ценных бумаг.

Проверка на обесценение финансовых вложений, текущая рыночная стоимость которых не определяется, проводится ежегодно по состоянию на 31 декабря отчетного года, а также на отчетные даты промежуточной бухгалтерской отчетности при наличии признаков обесценения.

Депозитные вклады и сертификаты, признаваемые финансовыми вложениями, учитываются на счете 55 "Специальные счета в банках".

2.6 Денежные средства и денежные эквиваленты

Денежные средства в Обществе - это безналичные денежные средства на расчетных счетах и наличные денежные средства в кассе.

К денежным эквивалентам относятся краткосрочные (до трех месяцев) высоколиквидные финансовые инструменты, подверженные незначительному риску изменения стоимости.

2.7 Расходы будущих периодов

Затраты, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском учете в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативно правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.

2.8 Порядок формирования доходов

Учет доходов и расходов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 32н, Положением по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 № 33н.

Выручка от реализации учитывается на сч.90.01.1 «Выручка по деятельности с основной системой налогообложения» в соответствии с номенклатурными группами доходов.

В качестве доходов по обычным видам деятельности учитывается выручка:

- в отношении доходов от выполнения работ и оказания услуг – по факту выполнения работы и оказания услуги и принятия работы заказчиком, исходя из условий договора;
- в отношении доходов от сдачи в аренду имущества – ежемесячно.

По договорам строительного подряда длительность выполнения которых составляет более одного отчетного периода (квартала) или сроки начала и сдачи которых приходятся на разные отчетные кварталы, признается выручка от выполнения работ в отчетном периоде на конец отчетного квартала независимо от их принятия и оплаты заказчиком (генподрядчиком) на счете 46 «Выполненные этапы по незавершенным работам». Указанная выручка определяется способом «по мере готовности» с составлением актов по форме КС-2 и справок по форме КС-3.

2.9 Порядок формирования расходов

В качестве расходов по обычным видам деятельности учитываются расходы, связанные с получением доходов по обычным видам деятельности, перечень которых установлен в Учетной политике.

Расходы учитываются на счетах 20 «Основное производство», 25 «Общепроизводственные расходы» и 26 «Общехозяйственные расходы».

На счете 20 «Основное производство» отражаются расходы, которые непосредственно связаны с выполнением работ или оказанием услуг и напрямую относятся на определенный вид деятельности. Отраженные на счете 20 «Основное производство» расходы по окончании месяца списываются на себестоимость выполненных работ и услуг по фактической себестоимости на счет 90.02 «Себестоимость продаж».

На счете 25 «Общепроизводственные расходы» отражаются общепроизводственные расходы, которые списываются по окончании месяца в дебет счета 20 «Основное производство» с распределением по видам деятельности пропорционально выручке.

На счете 26 «Общехозяйственные расходы» отражаются административно-управленческие расходы в части фонда оплаты труда и страховых взносов административно-управленческого персонала (АУП), льготный проезд АУП, представительские расходы и канцелярские товары. По окончании месяца общехозяйственные расходы списываются на счет 90.08 «Управленческие расходы».

2.10 Инвентаризация имущества и обязательств

Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности производится инвентаризация имущества и финансовых обязательств.

Обязательная плановая инвентаризация всего имущества и обязательств Общества производится ежегодно, перед составлением годовой бухгалтерской отчетности.

Инвентаризация имущества и финансовых обязательств производится в соответствии с Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных Приказом Минфина РФ от 13.06.1995г. №49.

2.11 Налоговый учет

Система налогового учета организована Обществом, исходя из принципа последовательности применения норм и правил налогового учета. Порядок ведения налогового учета установлен Обществом в Положении об учетной политике для целей налогового, утвержденной приказом от 25.12.2020 г. № 2512/10.

2.12 Порядок учета расходов по кредитам и займам

Задолженность Общества заимодавцу по полученным займам и кредитам в бухгалтерском учете и отчетности подразделяется на краткосрочную и долгосрочную. Общество осуществляет: перевод краткосрочной задолженности в долгосрочную, в случаях, если по условиям договора сроки платежа пересматриваются в сторону увеличения и становятся свыше 365 дней; перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную, когда по условиям договора срок до ее погашения становится меньше 365 дней.

2.13 Уровень существенности

Показатель является существенным и приводится обособленно в бухгалтерской отчетности, если его не раскрытие может повлиять на экономические решения заинтересованных пользователей, принимаемые на основе отчетной информации. В целях детализации статей отчетности считается, что показатель является существенным, если его величина составляет 5% и более от показателя статьи. Показатели, составляющие менее 5% от показателя статьи, приводятся обособленно в случае, если это обусловлено их особым характером либо обстоятельствами возникновения.

Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период приводит к искажению статьи отчетности за отчетный год не менее чем на 5%. С учетом характера статьи бухгалтерской отчетности существенной может быть признана ошибка, приводящая и к меньшему размеру искажения.

2.14 Изменение учетной политики

Для учетной политики применяется принцип последовательности. Изменения, связанные с изменением ранее применяемых методов учета, вносятся только с начала следующего календарного года. В том случае, если изменения учетной политики - следствие изменения законодательства о бухгалтерском учете, необходимые изменения вносятся с момента вступления в силу соответствующего законодательства.

ГЛАВА 3. ПОЯСНЕНИЯ ПО СУЩЕСТВЕННЫМ СТАТЬЯМ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА

3.1. Основные средства

Движение в течении отчетного года по основным группам (поступление, выбытие, изменение стоимости) приведено в табличной части Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах № 2.1.

Изменение стоимости основных средств в результате достройке, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации приведена в табличной части Пояснений №2.3.

Информация об изменениях в составе основных средств в связи с переходом на ФСБУ 6/20 и ФСБУ 25/18, а также в результате реорганизации в форме присоединения АО «ЮТЭК-Нефтеюганск» к АО «ЮТЭК-Пыть-Ях», представлена ниже:

(тыс.руб.)

| Группы основных средств | На начало периода | | | Изменения за период | | | на 31.12.2022 | Амортизация | Остаточная стоимость |
|--|-------------------|-------------------|----------------|---------------------|---------------|--------------|----------------|----------------|----------------------|
| | на 31.12.2021 | ФСБУ 6/20 и 25/18 | на 01.01.2022 | приобретение | реорганизация | Выбыло | | | |
| 1. Собственные основные средства | 113 412 | -1 691 | 111 721 | 8 259 | 48 241 | 4 391 | 163 830 | - | 72 776 |
| Здания | - | - | - | - | 20 956 | | 20 956 | 9 637 | 11 319 |
| Сооружения | | - | - | - | 219 | 75 | 144 | 69 | 75 |
| Рабочие машины и оборудование | 45 054 | -849 | 44 205 | 4 169 | 13 333 | 1 280 | 60 427 | 35 576 | 24 851 |
| Офисное оборудование | 1 308 | -253 | 1 055 | 788 | 816 | | 2 659 | 1 627 | 1 032 |
| Транспортные средства | 65 316 | - | 65 316 | 3 244 | 12 773 | 3 036 | 78 297 | 43 547 | 34 750 |
| Производственный и хоз.инвентарь | 1 734 | -589 | 1 145 | 58 | 144 | - | 1 347 | 598 | 749 |
| 2. Арендованные основные средства | - | 20 062 | 20 062 | 176 | 13 155 | - | 33 393 | - | 17 952 |
| Земельный участок | - | 1 487 | 1 487 | - | 1 419 | - | 2 906 | 1 217 | 1 689 |
| Здания | - | 14 860 | 14 860 | - | 6 828 | - | 21 688 | 9 707 | 11 981 |
| Сооружения | - | 429 | 429 | - | | - | 429 | 214 | 215 |
| Транспортные средства | - | 3 286 | 3 286 | 176 | 4 908 | - | 8 370 | 4 303 | 4 067 |
| 3. Основные средства в лизинге | - | - | - | - | 33 504 | - | 33 504 | - | 27 276 |
| Транспортные средства | - | - | - | - | 33 504 | - | 33 504 | 6 228 | 27 276 |
| 4. Малоценные основные средства | 1 655 | - | 1 655 | - | - | 1 655 | - | - | - |
| Спецодежда свыше 12 мес. | 1 655 | - | 1 655 | | | 1 655 | | | |
| Итого (стр. 1150 ББ) | 115 067 | 18 371 | 133 438 | 8 435 | 94 900 | 6 046 | 230 727 | 112 723 | 118 004 |

Переоценка основных средств не производилась.

Информация о наличии и движении основных средств, полученных в аренду, учитываемых на забалансовых счетах 001 и 014, представлена ниже:

(тыс.руб.)

| Группа основных средств, полученных в аренду | Остаточная (договорная) стоимость на 01.01.2022г. | Поступление основных средств | Выбытие основных средств | Остаточная (договорная) стоимость на 31.12.2022г. |
|--|---|------------------------------|--------------------------|---|
| 1. РЭС-Сервис | | | | |
| Здания | 154 889 | | 121 | 154 769 |
| Сооружения | 3 677 | | | 3 677 |
| Машины и оборудование | 783 | | 136 | 647 |
| Транспорт | 198 | | 198 | 0 |
| Земельные участки и объекты природопользования | 35 468 | | | 35 468 |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 397 | | 174 | 223 |
| Итого: | 195 413 | 0 | 629 | 194 784 |
| 2. ЮТЭК-РЕГИОНАЛЬНЫЕ СЕТИ АО | | | | |
| Здания | 0 | 10 655 | | 10 655 |

| | | | | |
|---|----------------|---------------|------------|----------------|
| Транспорт | 7 735 | 33 307 | | 41 042 |
| Земельные участки и объекты природопользования | 0 | 10 797 | | 10 797 |
| Итого: | 7 735 | 54 759 | 0 | 62 494 |
| 3. Универсал сервис НГ МУП | | | - | 0 |
| Здания | 0 | 29 960 | | 29 960 |
| Сооружения | 0 | 571 | | 571 |
| Итого: | 0 | 30 531 | 0 | 30 531 |
| 5. Департамент имущественных отношений г.Нефтеюганск | | | | |
| Земельные участки и объекты природопользования | 0 | 293 | | 293 |
| Итого: | 0 | 293 | 0 | 293 |
| ВСЕГО: | 203 148 | 85 582 | 629 | 288 100 |

3.2. Прочие внеоборотные активы

В составе прочих внеоборотных активов отражены расходы, относящиеся к следующим отчетным периодам. Данные активы носят долгосрочный характер, так как срок погашения по ним превышает 12 месяцев после отчетной даты.

Структура прочих внеоборотных активов:

| Внеоборотные активы | 31.12.200 | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Расходы будущих периодов | 2 448 | 3 184 | 3 510 |
| Спецодежда свыше 12 мес. | 1 483 | 0 | 0 |
| Итого (стр.1190 ББ): | 3 931 | 3 184 | 3 510 |

3.3. Финансовые вложения

Долгосрочные финансовые вложения Общества на 31.12.2022 года составляют 500 тыс.рублей и включают в себя инвестиции в уставный капитал АО «РЭС-Актив».

| № п/п | Наименование эмитента | Доля участия | Кол-во акций, шт | Стоимость, тыс.руб. |
|-----------------------------|-----------------------|--------------|------------------|---------------------|
| 1 | АО «РЭС-Актив» | 5% | 500 | 500 |
| Итого (стр.1170 ББ): | | | | 500 |

Резерв под обесценение финансовых вложений в 2022 году не создавался, так как признаки устойчивого обесценения не наблюдаются.

3.4. Запасы

В составе запасов отражены сырье и материалы, используемые в производственной деятельности Общества. Данные активы носят краткосрочный характер, так как срок обращения (погашения) по ним не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Информация о структуре и движении запасов в течении 2022 года приведена в табличной Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах № 4.

Структура запасов по группам на 31.12.2022 года представлена ниже:

| Наименование | 2022 | 2021 | 2020 |
|--------------------|---------|-------|-------|
| Основные материалы | 123 376 | 6 926 | 3 129 |
| Топливо | 165 | 46 | 52 |
| Тара | 22 | 47 | 29 |
| Запасные части | 347 | 0 | 0 |

| | | | |
|--------------------------------|----------------|--------------|--------------|
| Прочие материалы | 498 | 149 | 494 |
| Строительные материалы | 539 | 327 | 397 |
| Инвентарь и хоз.принадлежности | 152 | 265 | 402 |
| Спецодежда и спец оснастка | 1492 | 294 | 1 751 |
| Товары | 854 | - | - |
| РБП | - | 92 | - |
| Итого (стр.1210 ББ): | 127 445 | 8 146 | 6 254 |

Резерв под обесценение запасов в 2022 году не создавался, так как признаки устойчивого обесценения не наблюдаются.

3.5. Дебиторская задолженность

Структура дебиторской задолженности Общества по состоянию на 31.12.2022 г. приведена в табличной части № 5.1 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. Просроченной дебиторской задолженности нет.

Общество создает резервы сомнительных долгов в случае признания дебиторской задолженности, возникшей: в связи с выполнением работ, оказанием услуг; по расчетам с поставщиками и подрядчиками; а также прочими дебиторами. Резерв создается в случаях, когда по оценке Общества реально существует вероятность полной или частичной неоплаты (не погашения) сомнительной задолженности. Если на отчетную дату у Общества имеется уверенность в получении в течении 12 месяцев после отчетной даты полной оплаты либо погашении какой-либо конкретной просроченной дебиторской задолженности, не обеспеченной гарантиями (или иными предусмотренными законодательством способами), то резерв по данному долгу не создается.

Суммы отчислений в резервы включаются в состав прочих расходов на последнее число каждого отчетного периода (квартала).

Погашение (оплата) дебиторской задолженности, под которую был ранее создан резерв по сомнительным долгам (корректировка стоимости актива), признается изменением оценочного значения, поэтому восстановленная сумма резерва включается в состав прочих доходов на дату погашения (оплаты) задолженности.

Дебиторская задолженность по которой истек срок исковой давности, другие долги не реальные для взыскания списываются за счет созданного резерва.

По результатам проведенной инвентаризации пересмотрено его оценочное значение и по состоянию на 31.12.2022г. величина резерва по сомнительным долгам составила 197 тыс. рублей. В бухгалтерском балансе сумма дебиторской задолженности указана за вычетом суммы резерва.

Информация о движении задолженности неплатежеспособных дебиторов учитываемая на забалансовом счете 007 представлена ниже:

| Показатель | (тыс.руб.) | | | |
|-------------|-----------------|-----------|--------|-----------------|
| | На 01.01.2022г. | Поступило | Выбыло | На 31.12.2022г. |
| Контрагенты | 157 | 3400 | 1023 | 2534 |

Вся списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов перешла от АО «ЮТЭК-Нефтеюганск» и образовалась в связи с реорганизацией Общества.

3.6 Денежные средства и денежные эквиваленты

Структура денежных средств по состоянию на 31 декабря 2022 года представлена остатками денежных средств на счетах в банках и кассе Общества:

(тыс.руб.)

| Наименование банка | 2022 | 2021 | 2020 |
|-------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК | 221 | 544 | 21 330 |
| БАНК ГПБ (АО) | 18 | - | - |
| АО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ | 71 073 | 7 752 | 3 894 |
| Касса | 1 | 1 | 1 |
| Итого (стр.1250 ББ): | 71 313 | 8 297 | 25 225 |

Пояснением к строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» Бухгалтерского баланса является «Отчет о движении денежных средств». Отчет о движении денежных средств характеризует наличие, поступление и расходование денежных средств и денежных эквивалентов в Обществе в разрезе текущей, инвестиционной и финансовой деятельности за 2022 год.

3.7 Капитал и резервы

Раздел III «Капитал и резервы» бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2022 г. представляет собой:

- вложения собственников в уставный капитал Общества в размере 3 005 тыс.руб.;
- добавочный капитал в размере 1 тыс.руб.;
- резервный капитал в размере 296 тыс.руб
- нераспределенная прибыль в размере 140 312 тыс.руб.

3.7.1 Уставный капитал

По состоянию на 31 декабря 2022г. уставный капитал Общества составляет 3 005 тыс. рублей, определяется как сумма номинальной стоимости размещенных обыкновенных акций и имеет следующую структуру:

| Акционер | Кол-во обыкновенных акций (шт.) | Номинал акций (руб.) | Общая сумма вложений в обыкновенные акции (руб.) |
|-----------------------------|---------------------------------|----------------------|--|
| АО «ЮТЭК-Региональные сети» | 3 004 781 | 1 | 3 004 781 |
| ИТОГО (стр.1310ББ) | 3 004 784 | | 3 004 781 |

3.7.2 Собственные акции

По состоянию на 31 декабря 2022 г. у Общества отсутствуют собственные акции.

3.8 Дивиденды

В 2022 году в соответствии со ст. 42 ФЗ «Об акционерных обществах» 05 июня 2018 года часть чистой прибыли Общества распределена и выплачены дивиденды (доходы) единственному акционеру по результатам деятельности:

(тыс.руб.)

| Период | Решение единственного акционера | Распределено дивидендов | Выплачено дивидендов | Задолженность по дивидендам |
|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------|
| Задолженность на 01.01.2022г. | | | | 77 000 |
| 9 мес.2021 г. | | | 77 000 | |
| 2021 г. | Решение от 30.06.2022 | 16 075 | 16 075 | |
| 2021 г. (АО «ЮТЭК-Нефтеюганск») | Решение от 14.06.2022 | 7 541 | 7 541 | |

| | | | | |
|--------------------|-----------------------|---------|---------|---------|
| 9 мес.2022 г. | Решение от 29.12.2022 | 110 000 | | |
| Итого в 2022 году: | | 133 616 | 100 616 | 110 000 |

3.9 Кредиты и займы

По состоянию на 31 декабря 2022 г. Общество не имеет задолженности по кредитам.

3.10 Кредиторская задолженность

Структура кредиторской задолженности Общества по состоянию на 31.12.2022 г. приведена в табличной части № 5.3 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. Просроченной кредиторской задолженности нет.

В бухгалтерском балансе сумма кредиторской задолженности по авансам и предварительным оплатам, полученным от покупателей и заказчиков отражена за вычетом НДС.

3.11 Информация об оценочных обязательствах

В целях равномерного включения предстоящих расходов в затраты текущего периода Общество создает резервы предстоящих расходов на предстоящую оплату отпусков работникам и резервы предстоящих расходов на выплату вознаграждения по итогам работы за год.

3.11.1 Резервы предстоящих расходов на предстоящую оплату отпусков работникам Общества.

На 31.12.2022 года перед составлением годовой отчетности проведена инвентаризация оценочных обязательств на оплату отпусков.

По итогам инвентаризации расхождений между данными бухгалтерского учета и итоговой суммой резерва на оплату отпусков нет. Сумма резерва, рассчитанная по каждому работнику, исходя из количества неиспользованных календарных дней отпуска, умноженных на среднедневной заработок и страховых взносов на данную сумму, соответствует начисленному обязательству по отпускам перед работниками на 31.12.2022 г.

3.11.2 Резервы предстоящих расходов на выплату вознаграждения по итогам работы за год.

Сумма резерва на выплату вознаграждения по итогам работы за год рассчитана исходя из суммы статьи бюджета Общества, запланированной на эти цели. Информация об оценочных обязательствах и резервах предоставлена в табличной части №7 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Информация об оценочных обязательствах и резервах предстоящих расходов классифицирована исходя из предполагаемых сроков погашения:

(тыс.руб.)

| Вид обязательства (краткосрочные) | Остаток на 31.12.2022г. | Остаток на 31.12.2021г. | Остаток на 31.12.2020г. |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков | 12 016 | 5 838 | 5 666 |
| Резерв на выплату вознаграждения по итогам работы за год | 16 153 | 7 379 | 6 535 |
| ИТОГО (стр.1540 ББ) | 28 169 | 13 217 | 12 201 |

Увеличение размеров оценочных обязательств связана с реорганизацией в форме присоединения АО «ЮТЭК-Нефтеюганск» к АО «ЮТЭК-Пыть-Ях».

ГЛАВА 4. ПОЯСНЕНИЯ К ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

4.1 Доходы по обычным видам деятельности

Информация о выручке от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС), в соответствии с ПБУ 10/99 представлена ниже:

| Выручка по видам деятельности | 2022 | 2021 |
|--|----------------|----------------|
| ТО и ТР "ЮТЭК-РС" сети | 513 885 | 333 926 |
| Новое строительство и техприсоединение | 47 699 | 26 985 |
| Ремонтно-эксплуатационное обслуживание (РЭО) | 10 290 | 3 644 |
| Аренда, субаренда | 4 789 | 5 714 |
| ТО и ТР прочих предприятий | 2 370 | 48 |
| ТО и ТР МУП "УГХ" | 1 567 | 1 511 |
| Услуги по техприсоединению заявителей | 758 | 235 |
| Размещение объектов на территории | 335 | 335 |
| Хранение ТМЦ | 119 | 75 |
| Отключение, подключение | 124 | 91 |
| Профизмерения и испытания | 236 | 101 |
| Услуги генподряда | - | 116 |
| Услуги населению | 14 | 74 |
| Ремонтные работы | - | 1 502 |
| Прочие работы и услуги | 41 | 16 |
| Итого (стр.2110 ОФР): | 582 227 | 374 373 |

4.2 Расходы по обычным видам деятельности

Ниже представлена расшифровка расходов по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат:

| Наименование статей затрат | 2022 | 2021 |
|---|---------|---------|
| Оплата труда, всего | 209 673 | 130 544 |
| в.ч. в управленческих расходах | 28 000 | 23 635 |
| Страховые взносы от фонда оплаты труда, всего | 61 328 | 37 834 |
| в.ч. в управленческих расходах | 7 186 | 6 311 |
| Стоимость материалов, всего | 23 400 | 19 962 |
| в.ч. в управленческих расходах | 127 | |
| Амортизация | 33 913 | 11 849 |
| Аренда | 1 800 | 11 245 |
| Налоги | 751 | 243 |
| Страхование | 1 276 | 770 |
| Работы и услуги производственного характера | 31 043 | 5 752 |
| Прочие услуги из себестоимости: | | |
| - аудиторские услуги | 300 | 199 |
| - информационно-консультационные | 402 | 180 |
| - коммунальные услуги | 6 191 | 3 851 |
| - содержание помещений и территорий | 419 | 158 |

| | | |
|---|----------------|----------------|
| - услуги связи | 793 | 671 |
| - охрана и безопасность | 3 619 | 1 518 |
| - охрана труда | 7 626 | 2 547 |
| - расходы на программное обеспечение | 2 218 | 1 714 |
| - обслуживание оргтехники | 231 | 133 |
| - почтовые расходы, литература, подписка | 105 | 52 |
| - командировочные расходы | 277 | 170 |
| -представительские расходы, всего | 39 | 14 |
| в.ч. в управленческих расходах | 10 | - |
| - подготовка и переподготовка кадров | 293 | 433 |
| - членские взносы СРО | 2 410 | 90 |
| - компенсация льготного проезда, всего | 1 843 | 1 327 |
| в.ч. в управленческих расходах | 450 | - |
| - прочие услуги, всего | 522 | 44 |
| в.ч. в управленческих расходах | 5 | - |
| Итого расходы : | 390 472 | 231 300 |
| в т.ч. себестоимость продаж (стр.2120 ОФР) | 354 694 | 201 354 |
| в.ч. управленческие расходы (стр.2220 ОФР) | 35 778 | 29 946 |

4.3 Прочие доходы и расходы

4.3.1. Прочие доходы включают следующие виды:

| | (тыс.руб.) | |
|--|--------------|--------------|
| Наименование показателя | 2 022 | 2 021 |
| Дивиденды полученные (РЭС-Актив АО) | - | 2 175 |
| Итого (стр.2310 ОФР) | - | 2 175 |
| Проценты полученные по договору займа | 1 719 | 661 |
| Проценты полученные по вкладам НСО | 1 423 | 853 |
| Итого (стр.2320 ОФР) | 3 142 | 1 514 |
| Доходы от реализации основных средств | 1 536 | 1 064 |
| Доходы от реализации прочего имущества | 4 | 4 |
| Неустойки по договору | 13 | - |
| Восстановлен резерв по сомнительным долгам | 166 | - |
| Восстановлен резерв под снижение стоимости запасов | - | 661 |
| Восстановлена амортизация ОС | 53 | - |
| Списана кредиторская задолженность | 5 | - |
| Удержания по договору обучения | - | 27 |
| Прочее | 2 | - |
| Итого (стр.2340 ОФР) | 1 779 | 1 756 |

Доходы от реализации основных средств отражены за вычетом расходов по реализации основных средств.

4.3.2. Прочие расходы включают следующие виды:

| | (тыс.руб.) | |
|--|-------------|----------|
| Наименование показателя | 2022 | 2021 |
| Проценты уплаченные по договору займа | 68 | - |
| Проценты по арендным платежам | 2858 | - |
| Итого (стр. 2330 ОФР) | 2926 | - |
| Себестоимость реализованных основных средств | - | 20 |
| Себестоимость реализованного прочего имущества | 4 | 3 |

| | | |
|--|--------------|---------------|
| Выплаты, предусмотренные Коллективным договором | 1166 | 8 456 |
| Коллективные мероприятия | 821 | 220 |
| Благотворительная помощь | 0 | 10 000 |
| Финансирование рабочего места инвалида | 338 | - |
| Штрафы уплаченные | 217 | - |
| Налоги и сборы | 118 | 53 |
| Услуги банка | 133 | 67 |
| Ведение реестра, услуги интер факса | 105 | 61 |
| Госпошлина | 111 | 5 |
| Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном периоде | 157 | - |
| Резерв под снижение стоимости запасов | - | 661 |
| Расходы, связанные с реорганизацией | 68 | 281 |
| Расходы на собственные нужды | 77 | - |
| Расходы на мобилизацию сотрудника | 15 | - |
| Лицензия на мусоровоз | 73 | - |
| Прочие расходы | 30 | 85 |
| Итого (стр. 2350 ОФР) | 3 433 | 19 912 |

4.4 Учет расчетов по налогу на прибыль

В отчетном периоде прибыль до налогообложения составила 190 317 тыс. рублей. Налоговая прибыль, рассчитанная в соответствии с положениями НК РФ составила 183 211 тыс. рублей.

Учет отложенных активов и обязательств ведется балансовым методом с отражением постоянных и временных разниц.

Информация об отложенных налоговых активах и обязательствах представлена ниже:

(тыс.руб.)

| Вид обязательства | Остаток на 31.12.2021г. | Возникло | Погашено | Сальдо на 31.12.2022г. |
|--------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|------------------------|
| Арендные обязательства | 4 484 | 2 527 | 5 083 | 1 928 |
| Оценочные обязательства | 1 578 | 3 465 | 1 578 | 3 465 |
| Резервы сомнительных долгов | | 39 | | 39 |
| Итого ОНА (стр.1180 ББ) | 6 062 | 6 031 | 6 661 | 5 432 |

| | | | | |
|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Основные средства | 6 533 | 3 865 | 3 192 | 7 206 |
| Проценты по обязательствам | 471 | 159 | 340 | 290 |
| Итого ОНО (стр.1420 ББ) | 7 004 | 4 024 | 3 532 | 7 496 |

4.5 Налог на прибыль и аналогичные платежи

(тыс.руб.)

| Наименование показателя | 2022 | 2021 |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| Текущий налог на прибыль | 36 642 | 28 201 |
| Отложенный налог на прибыль | 1 883 | 283 |
| ИТОГО (стр.2410 ОФР) | 38 525 | 28 484 |

4.6 Порядок формирования нераспределенной прибыли

Расчет бухгалтерской прибыли за 2022 год представлен в таблице:

(тыс.руб.)

| Показатели для расчета | Сумма |
|--|----------------|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) стр.1370 ББ на 31.12.2021г. | 82 855 |
| Переход на ФСБУ 6/20 и ФСБУ 25/18 в межотчетный период | 9 084 |
| Чистая прибыль за 2022г. (стр.2400 ОФР) | 151 792 |

| | |
|--|----------|
| Отчисления из прибыли дивидендов | -126 075 |
| Конвертация акций при реорганизации | 2 916 |
| Входящие остатки по сч.84 АО «ЮТЭК-Нефтеюганск» при реорганизации | 19 740 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) стр.1370 ББ на 31.12.2022г. | 140 312 |

Информация о прибыли, приходящейся на акцию представлена ниже (пример):

(тыс.руб.)

| Показатель | 2022 | 2021 | 2020 |
|--|---------|---------|---------|
| Чистая прибыль | 151 792 | 100 122 | 104 806 |
| Средневзвешенное количество акций (тыс.шт) | 2541 | 2 000 | 2 000 |
| Базовая прибыль (убыток) на акцию (руб.) | 59,74 | 50,06 | 52,40 |

ГЛАВА 5. ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ.

5.1 Связанные стороны

В процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности Общество производило операции с организациями, которые являются связанными сторонами:

| Перечень связанных сторон | Характер отношений | Виды операций | Объем операций тыс. руб. | Стоимостные показатели по незавершенным операциям на 31.12.22г. тыс.руб. | Условия и сроки осуществления расчетов по операциям/ форма расчетов | Величина резервов по сомнит. долгам на 31.12.22г | Величина списанной задолженности, в том числе за счет резерва |
|---|--|---|--------------------------|--|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Турутин Александр Викторович | 1) Лицо является единоличным исполнительным органом данного юридического лица 2) Лицо, принадлежащее к той же группе лиц, что и данное юридическое лицо | Трудовые отношения | | | | | |
| Акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания-Региональные сети» | 1) Лицо, в котором Общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции. 2) Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | Введение режима полного или частичного ограничения-возобновления электроэнергии | 149 | 11 | Ежемесячно / безналичная | - | - |
| | | Работы ТО и ТР эл. сетей и эл. сетевого имущества | 631 806 | 81 565 | Ежемесячно / безналичная | - | - |
| | | Строительство объектов в рамках технологического присоединения | 42 929 | 15 184 | Ежемесячно / безналичная | - | - |
| | | Услуги по хранению ТМЦ | 143 | 15 | Ежемесячно / безналичная | - | - |
| | | Аренда электросетевого имущества | 1663 | 120 | Ежемесячно / безналичная | - | - |
| | | Технологическое присоединение по агентскому договору | 864 | 119 | Ежемесячно / безналичная | - | - |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---------|---------|-----------------------------|---|---|
| | | Аренда имущества | 325 | 23 | Ежемесячно / безналичная | - | - |
| | | ТО средств учета электрической энергии | 12 348 | 8 195 | По выполнению / безналичная | - | - |
| | | Дивиденды причитающиеся | 133 615 | 110 000 | | | |
| | | Продажа ОС | 3 611 | 0 | По выполнению / безналичная | - | - |
| | | Аренда земли | 2 668 | 2 431 | Ежемесячно / безналичная | - | - |
| | | Аренда автотранспорта | 11 173 | 7 657 | Ежемесячно / безналичная | - | - |
| | | Аренда зданий | 8 327 | 6 993 | Ежемесячно / безналичная | - | - |
| | | Приобретение ТМЦ | 140 165 | 140 165 | Ежемесячно / безналичная | - | - |
| Акционерное общество «Югра-Экология» | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | Аренда автотранспорта | 250 | 0 | Ежемесячно / безналичная | - | - |
| | | Обращение с твердыми коммунальными отходами | 157 | 22 | Ежемесячно / безналичная | - | - |
| Общество с ограниченной ответственностью «КомТрансАвто» | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | Аренда автотранспорта | 250 | 0 | Ежемесячно / безналичная | - | - |
| | | Займ | 40 500 | 0 | По выполнению / безналичная | - | - |
| Общество с ограниченной ответственностью «Интернет-технологии» | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | Выпуск электронной подписи | 24 | 12 | По выполнению / безналичная | - | - |
| Акционерное общество «Региональные электрические сети – Сервис» | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | Аренда имущества (движимое и недвижимое) | 12 536 | 944 | Ежемесячно / безналичная | - | - |
| Общество с ограниченной ответственностью «Корпорация СТС» | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | Доступ к комплексу справочно-правовой системы | 374 | 0 | По выполнению / безналичная | - | - |
| | | Займ | 52 000 | 52 000 | По выполнению / безналичная | - | - |
| Общество с ограниченной ответственностью «НОВ-Экология» | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | Обращение с твердыми коммунальными отходами | 74 | 0 | По выполнению / безналичная | - | - |

5.2 Информация о размерах вознаграждений, выплачиваемых основному управленческому персоналу.

В соответствии с п.12 ПБУ 11/2008, утв. Приказом Минфина РФ от 29.04.2008г. №48н, для целей раскрытия информации Обществом установлен перечень лиц, относящихся к основному управленческому персоналу:

- Директор Общества;
- Заместитель директора;
- Главный бухгалтер.

Размер вознаграждений, выплачиваемых Обществом основному управленческому персоналу в 2022 году, составил:

| Краткосрочные вознаграждения | (тыс.руб.) | |
|--|------------------|--|
| | Сумма за 2022 г. | |
| Оплата труда | 6594 | |
| Налоги и иные обязательные платежи в соответствующие фонды | 1824 | |
| Ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде | 1234 | |
| Прочие платежи в пользу основного управленческого персонала (проезд в льготный отпуск) | 44 | |

ГЛАВА 6. СВЕДЕНИЯ О НЕПРЕРЫВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Финансовая (бухгалтерская) отчетность акционерного общества «ЮТЭК-Пыть-Ях» за 2022 год составлена на основе допущения о непрерывности деятельности.

На момент составления отчетности руководство не намеревается ликвидировать Общество или прекратить деятельность и не имеет реальной альтернативы таким мерам. Руководство не располагает информацией о существенных неопределенностях, связанных событиями или условиями, которые могут вызвать существенное сомнение в способности Общества продолжать деятельность на непрерывной основе.

Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном Обществом порядке.

ГЛАВА 7. СОБЫТИЯ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

В акционерном обществе «ЮТЭК-Пыть-Ях» отсутствуют существенные события после отчетной даты (факты хозяйственной деятельности), которые оказали или могут оказать влияние в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за 2022 год на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты хозяйственной деятельности.

ГЛАВА 8. УСЛОВНЫЕ ФАКТЫ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

8.1 Информация о выданных и полученных обеспечениях обязательств и платежей организации.

| Назначение платежа | (тыс.руб.) | |
|--|--|------------|
| | Обеспечения обязательств и платежей на 31.12.2022 г. | |
| | выданные | полученные |
| Обеспечения исполнения договора, заключаемого по результатам аукциона в электронной форме, всего | 61 515 | - |
| т.ч. | | |
| Договор залога № 1705/2022 от 19.05.2022 | 29 609 | - |
| Договор залога № 1805/2022 от 19.05.2022 | 14 066 | - |
| Договор залога № 749 от 31.05.2022 | 5 762 | - |
| Договор залога № 750 от 31.05.2022 | 12 077 | - |

Руководитель



А.В.Турутин

17 февраля 2023 г.