

ПОЯСНЕНИЯ (ПРИЛОЖЕНИЕ) К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

АО «ЮТЭК-Пыть-Ях» за 2020 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. АО «ЮТЭК-Пыть-Ях», ОГРН 1048601652571 (далее по тексту - Общество), место нахождения – 628380, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Пыть-Ях, микрорайон 1-й Центральный, ул. Первопроходцев, владение 6.

Основным видом деятельности Общества является – осуществление деятельности по эксплуатации электрических сетей.

Среднесписочная численность работающих за отчетный период - 141 человек.

Численность работающих на отчетную дату - 141 человек.

Функции единоличного исполнительного органа Общества исполняет – директор Турутин Александр Викторович

Функции контрольных органов выполняют:

Чадов Дмитрий Сергеевич, член ревизионной комиссии;

Синицын Вадим Александрович, член ревизионной комиссии,

Сизая Анастасия Александровна, член ревизионной комиссии,

1.2. Настоящие пояснения являются составным элементом 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.

1.3. Бухгалтерская отчетность за отчетный период сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности.

1.4. Обществом выпущено 2 000 000 штук акций номиналом 1 рубль каждая. Из них:

- полностью оплачено акций - 2 000 000 штук;
- номинальная стоимость акций, находящихся в собственности общества - 2 000 000 руб.;

1.5. В бухгалтерский баланс включены числовые показатели в нетто-оценке, то есть за вычетом регулирующих величин.

1.6. Общество не является участником совместной деятельности.

1.7. Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности в отчетном периоде не имелось.

1.8. Общество в отчетном периоде не прекращало и не планирует прекращать какую-либо деятельность.

2. РАСКРЫТИЕ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

2.1. Учетная политика Общества сформирована исходя из:

- допущения имущественной обособленности;
- допущения непрерывности деятельности;

- допущения последовательности применения учетной политики;
- допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

2.2. 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.

2.3. Материально-производственные запасы при отпуске в производство оцениваются по средней себестоимости. Изменение способов оценки материально-производственных запасов в отчетном периоде не осуществлялось.

2.4. С отчетного периода, за который составлены настоящие пояснения, изменений в учетную политику не вносилось.

3. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

3.1. Сроки полезного использования основных средств устанавливаются Обществом в целях бухгалтерского учета в соответствии с п.20 ПБУ 6/01 «Учет основных средств».

3.2. Обществом применяется линейный способ начисления амортизации.

3.3. На балансе Общества по состоянию на отчетную дату не числятся объекты недвижимости, находящиеся в процессе государственной регистрации.

3.4. Нематериальных активов у Общества нет.

3.5. В отчетном периоде объектов основных средств и нематериальных активов, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, не имелось.

3.7. Расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам нет.

3.8. Структура основных средств:
(Пояснение № 1 к стр.1151)

(тыс.руб.)

Группы основных средств	Первоначальная стоимость	Амортизация	Остаточная стоимость
<i>Рабочие машины и оборудование</i>	41 662	29 403	12 259
<i>Офисное оборудование</i>	1 280	1 026	254
<i>Транспортные средства</i>	57 893	20 442	37 451
<i>Производственный и хозяйственный инвентарь</i>	1 576	891	685
Итого	102 411	51 762	50 649

Структура прочих активов:
(Пояснение № 2 к стр.1191)

(тыс.руб.)

Право пользования программным обеспечением	2981
Проект санитарно-защитной зоны 2020-2025 гг	174
Лицензия на сбор, размещение отходов I-IV класса	355
Итого:	3 510

4. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

4.1. По состоянию на отчетную дату структура запасов:
(Пояснение № 3 к стр.1211)

(тыс.руб.)

Наименование	Сумма без резерва	Резерв	Сумма за минусом резерва
10.01 Основные материалы	3 733	604	3 129
10.03 Топливо	52		52
10.04 Тара	29		29
10.05 Запасные части	0		0
10.06 Прочие материалы	494		494
10.08 Строительные материалы	407	10	397
10.09 Инвентарь и хоз.принадлежности	421	19	402
10.10 Спецдежда и спец оснастка на складе	651	28	623
10.11 Спецдежда и спец оснастка в эксплуатации	1 128		1 128
Итого:	6 915	661	6 254

4.2. Структура дебиторской задолженности:

(Пояснение № 4 к стр.1231 «Покупатели и заказчики»)

(тыс.руб.)

Наименование	Сумма без резерва	Резерв	Сумма за минусом резерва
ООО «КОМТРАНСАВТО»	165		165
АО «ПБК»	34		34
ООО «ТЕРРА»	99		99
МУП «УГХ»	787		787
ЦЕРКОВЬ «НЕЧАЯНАЯ РАДОСТЬ»	3		3
АО «ЮГРА-ЭКОЛОГИЯ»	43		43
АО «ЮТЭК-РЕГИОНАЛЬНЫЕ СЕТИ»	44 038		44 038
ИТОГО:	45 169		45 169

(Пояснение № 5 к стр.1232 Суммы авансов, уплаченные поставщикам без НДС)

(тыс.руб.)

Наименование	Сумма с НДС	НДС	Сумма без НДС
ПАО МЕГАФОН	3	1	2
УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР "МРСК УРАЛА"	10	0	10

ООО «МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ»	15	2	13
ООО « НЕФТЕПРОДУКТСЕРВИС»	150	25	125
АНО ДПО ТМУЦ ДОМ НАУКИ И ТЕХНИКИ	19	0	19
НОЧУ ОДПО "НЕФТЕЮГАНСКИЙ ИНСТИТУТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ"	1	0	1
ООО «ЭНЕРГОТЕХСТРОЙ»	78	13	65
ООО «ЭНЕРГОТРАНССЕРВИС-1»	5	1	4
ИТОГО:	281	42	239

(Пояснение № 6 к стр.1233 «Переплата по налогам и сборам»)

(тыс.руб.)

Расчеты по платежам за экологию (68.10)	7
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению(сч.69)	841
Расчеты по налогам и сборам –прибыль (сч.68.04)	1760
Итого:	2 608

(Пояснение № 7 к стр.1236 «Прочая дебиторская задолженность»)

(тыс.руб.)

РТИТС ООО	4
КОМТРАНСАВТО ООО	261
СБЕРБАНК-АСТ ЗАО	10
Итого:	275

4.3. Структура прочих активов:

(Пояснение № 8 к стр.1261)

(тыс.руб.)

Обязательное страхование	60
Программное обеспечение	108
Проект допустимых выбросов	32
Свидетельство о регистрации электрической лаборатории	34
Подписка, сопровождение интернет-портала	17
Итого:	251

(Пояснение № 9 к стр.1262 Суммы НДС с уплаченных поставщикам авансов)

(тыс.руб.)

Наименование	Сумма НДС
ООО «ЭНЕРГОТЕХСТРОЙ»	13
ПАО МЕГАФОН	1
ООО «МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ»	2
ООО « НЕФТЕПРОДУКТСЕРВИС»	25
ООО «ЭНЕРГОТРАНССЕРВИС-1»	1

ИТОГО:**42**

5. КРАТКОСРОСНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

5.1. По состоянию на отчетную дату структура кредиторской задолженности:
(Пояснение № 10 к стр.1521)

(тыс.руб.)

Наименование	Сумма
АГИДЕЛЬ ООО	5
БАСТИОН ООО	116
БЕЗОПАСНОСТЬ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР ООО	7
ГАЗПРОМ ЭНЕРГОСБЫТ ТЮМЕНЬ АО	55
ДОРОШЕНКО ЮРИЙ ДМИТРИЕВИЧ	27
МЕЖОТРАСЛЕВОЙ ЦЕНТР ОХРАНЫ ТРУДА	3
МТС ПАО	25
ПРЕДПРИЯТИЕ СТРОЙКОМПЛЕКТ ООО	659
ПРОГРЕССАВТОСЕРВИС ООО	2
САМАРСКИЙ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ	2
РОСТЕЛЕКОМ ПАО	37
РЭС - СЕРВИС АО	801
РЕММАРК ООО СЦ	9
ТЕМИРХАНОВ МУРАТ НАИПХАНОВИЧ	205
МУП «УГХ»	360
УСЕНКО ЭДУАРД СЕРГЕЕВИЧ	10
ЮГРА-ЭКОЛОГИЯ АО	4
ЮТЭК-РЕГИОНАЛЬНЫЕ СЕТИ АО	180
ООО «ЭНЕРГОТРАНССЕРВИС-1»	7
Итого:	2 514

(Пояснение № 11 к стр.1522)

(тыс.руб.)

Задолженность по НДФЛ (68.01)	1 138
Задолженность по НДС (68.02)	11 823
Задолженность по транспортному налогу (68.07)	53
Задолженность в ПФР (69.02)	2 959
Задолженность в Федеральный фонд ОМС (69.03)	751
Задолженность по расчетам по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (69.11)	50
Итого:	16 774

(Пояснение № 12 к стр.1524)

(тыс.руб.)

Профсоюз (76,05)	11
Исполнительные документы сотрудников (76,41)	369
Итого:	380

6. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

6.1. В соответствии с принятой учетной политикой в составе доходов от обычных видов деятельности признано 344 183 тыс.руб.

(Пояснения № 13 к стр. 2110 «Выручка»),

(тыс.руб.)

Выручка по видам деятельности	Сумма без НДС
<i>ТО и ТР "ЮТЭК-РС" сети</i>	318 890
<i>ТО и ТР АИИСКУЭ</i>	1 930
<i>ТО и ТР МУП "УГХ"</i>	1 492
<i>ТО и ТР прочих предприятий</i>	44
<i>Строительно-монтажные работы</i>	15 066
<i>Аренда</i>	4 006
<i>Услуги по техприсоединению заявителей</i>	294
<i>Агентские услуги</i>	400
<i>Размещение объектов на территории</i>	336
<i>Отвечхранение ТМЦ</i>	100
<i>Отключение, подключение</i>	37
<i>Расчистка полигона</i>	548
<i>Профизмерения и испытания</i>	164
<i>Услуги генподряда</i>	179
<i>Услуги населению</i>	31
<i>Ремонтные работы</i>	365
<i>Прочие работы и услуги</i>	301
Итого:	344 183

6.2. В отчетном периоде Общество имело следующую структуру себестоимости

(Пояснения № 14 к стр. 2120 «Себестоимость продаж»):

(тыс.руб.)

Статьи затрат в себестоимости	Сумма
<i>Оплата труда</i>	122 852
<i>Страховые взносы от фонда оплаты труда</i>	35 738
<i>Стоимость материалов</i>	13 258
<i>Амортизация</i>	8 505
<i>Аренда</i>	11 245
<i>Налоги</i>	195
<i>Страхование</i>	752
<i>Работы и услуги производственного характера</i>	8 374
<i>Прочие услуги из себестоимости, всего</i>	9 811
<i>в том числе:</i>	
<i>- аудиторские услуги</i>	162
<i>- информационно-консультационные</i>	205
<i>- коммунальные услуги</i>	3 704
<i>- содержание помещений и территорий</i>	147
<i>- услуги связи</i>	613
<i>- охрана и безопасность</i>	1 448

- охрана труда	674
- расходы на программное обеспечение	1 493
- обслуживание оргтехники	129
- почтовые расходы, литература, подписка	46
- командировочные расходы	109
- подготовка и переподготовка кадров	295
- членские взносы СРО	90
- компенсация льготного проезда	587
- прочие услуги	109
Итого:	210 730

6.3. В составе прочих доходов учтены следующие доходы:
(Пояснения № 15 к стр. 2340 «Прочие доходы»):

(тыс.руб.)

Наименование прочих доходов	Сумма
Доходы от реализации основных средств	435
Доходы от реализации прочего имущества	39 621
Прочие доходы	48
Итого:	40 104

6.4. Структура прочих расходов:
(Пояснение № 16 к стр.2350 «Прочие расходы»):

(тыс.руб.)

Наименование прочих расходов	Сумма
Выплаты, предусмотренные Коллективным договором	2 602
Налоги и сборы	36
Благотворительная помощь	300
Коллективные мероприятия	142
Услуги банка	69
Ведение реестра, услуги интерфакса	58
Госпошлина	17
Себестоимость реализованных ТМЦ	39 080
Резервы	661
Себестоимость реализованных основных средств	17
Прочие расходы	51
Итого:	43 033

Условный расход по налогу на прибыль составил 26 252 тыс.руб
Структура постоянных разниц:

(тыс.руб.)

Наименование	Сумма ПР	Корректировка ПНР, ПНД
Выплаты, предусмотренным Коллективным, трудовым договором	506	102
Благотворительная помощь	300	60
Коллективные мероприятия	142	28
НДС не принимаемый	36	7
Прочие расходы	51	10

<i>Прочие доходы (Резерв под снижение стоимости МПЗ)</i>	-18	-4
<i>Итого постоянные налоговые обязательства</i>	1 017	203

Структура временных разниц:

<i>Наименование</i>	<i>Сумма отложенного налога</i>
<i>Оценочные обязательства по отпускам и страховым взносам</i>	161
<i>Основные средства</i>	-187
<i>Резервы под снижение стоимости материалов</i>	132
<i>Итого временные разницы</i>	106

6.5. Доходы от реализации отражены в бухгалтерской отчетности за вычетом налога на добавленную стоимость в соответствии с п.4 ПБУ «Доходы организаций».

6.6. Прочие доходы и соответствующие им расходы отражены в отчете о финансовых результатах развернуто.

6.7. В отчетном периоде выручка неденежными средствами не получалась.

6.8. В отчетном периоде Общество не получало доходов, которые в соответствии с правилами бухгалтерского учета не зачисляются на счет прибылей и убытков.

7. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

Существенных фактов хозяйственной деятельности (существенных событий после отчетной даты), которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности и оказали бы влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества в отчетном году не происходило.

8. ИНФОРМАЦИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ

В отчетном 2020 году АО «ЮТЭК – Пыть-Ях» были совершены следующие сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными, а также иные сделки, которые в соответствии с уставом АО «ЮТЭК – Пыть-Ях» являются крупными сделками, подлежащими одобрению:

1)

Дата совершения сделки (дата заключения): 19.05.2020;

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: договор поставки № 2020.340253 от 19.05.2020.

Предмет договора: поставка металлических контейнеров ТКО.

Цена сделки: ориентировочная сумма договора составляет 20 854 593,36 руб., в том числе НДС 20% 3 475 765,56 руб.;

Стороны сделки: Покупатель - АО «ЮТЭК – Пыть-Ях», Поставщик – ООО «Торговый дом «Мега Драйв»;

Срок действия договора: договор вступает в силу с момента подписания и действует 12 месяцев.

Одобрение сделки (общее собрание акционеров): решение единственного акционера № 13/1

от 18.05.2020.

2)

Дата совершения сделки (дата заключения): 19.05.2020;

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: договор поставки № 2020.343815 от 19.05.2020.

Предмет договора: поставка пластиковых контейнеров ТКО.

Цена сделки: ориентировочная сумма договора составляет 59 692 039,99 руб., в том числе НДС 20% 9 998 666,66 руб.;

Стороны сделки: Покупатель - АО «ЮТЭК – Пыть-Ях», Поставщик – ООО «Торговый дом «Мега Драйв»;

Срок действия договора: договор вступает в силу с момента подписания и действует 12 месяцев.

Одобрение сделки (общее собрание акционеров): решение единственного акционера № 13/1 от 18.05.2020.

3)

Дата совершения сделки (дата заключения): 09.09.2020;

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: договор поставки № 2020.492368 от 09.09.2020.

Предмет договора: поставка пластиковых контейнеров ТКО.

Цена сделки: ориентировочная сумма договора составляет 39 322 367,72 руб., в том числе НДС 20% 7 864 473,54 руб.;

Стороны сделки: Поставщик - АО «ЮТЭК – Пыть-Ях», Покупатель – АО «Югра-Экология»;

Срок действия договора: договор вступает в силу с момента подписания и действует 12 месяцев.

Одобрение сделки (общее собрание акционеров): решение единственного акционера № 17 от 12.08.2020.

4)

Дата совершения сделки (дата заключения): 09.11.2020;

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: договор поставки № 2020.516691 от 09.11.2020.

Предмет договора: поставка мусоровоза GeesinkNorba GPM IV 20H25P на шасси MAN TGS 28/320 колесная формула 6x2 объемом 20 м3.

Цена сделки: 13 844 516,67 руб., кроме того НДС 20% 2 768 903,33 руб., всего с НДС 16 613 420,00 руб.;

Стороны сделки: Покупатель - АО «ЮТЭК – Пыть-Ях», Поставщик – ООО «Технотрейд»;

Срок действия договора: договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств.

5)

Дата совершения сделки (дата заключения): 11.11.2020;

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: договор займа от 11.11.2020.

Предмет договора: передача в собственность Заёмщику денежных средств в размере 60 000 000,00 руб. на срок по 20.12.2020, на сумму займа начисляются проценты из расчета 75% от действующей ключевой ставки Центрального банка РФ, которая будет действовать в

соответствующие периоды начисления.

Цена сделки: 60 000 000,00 руб.;

Стороны сделки: Займодавец - АО «ЮТЭК – Пыть-Ях», Заёмщик – ООО «КомТрансАвто»;

Срок действия договора: договор вступает в силу с момента поступления суммы займа в банк, в котором открыт банковский счет Заёмщика. Договор действует до исполнения обязательств Сторонами.

Одобрение сделки (общее собрание акционеров): решение единственного акционера № 18 от 10.11.2020.

9. ИНФОРМАЦИЯ О СДЕЛКАХ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ

В отчетном 2020 году АО «ЮТЭК – Пыть-Ях» были совершены следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:

1)

Дата совершения сделки (дата заключения): 30.01.2020.

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Агентский договор № 10/20 от 30.01.2020.

Предмет договора: организация от имени и за счет Принципала юридических и иных действий в соответствии с утвержденным Регламентом взаимодействия между АО «Югра-Экология» и АО «ЮТЭК - Пыть-Ях» при организации работы по заключению договоров на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с потребителями на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югра.

Цена сделки: размер ежемесячного агентского вознаграждения по агентскому договору составляет 160 000 руб. с учетом НДС 20%.

Срок действия сделки: вступает в силу с момента подписания, действует по 31.03.2020 года и распространяет свое действие на правоотношения сторон, возникшие с 01.01.2020.

Одобрение сделки (общее собрание акционеров): не проводилось. Извещение о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии с п. 14.2 устава АО «ЮТЭК – Пыть-Ях» акционеру направлялось (исх. № 2401/2 от 24.01.2020).

Лица, заинтересованные в совершении сделки: АО «ЮТЭК – Региональные сети» является контролирующим лицом АО «ЮТЭК – Пыть-Ях и лицом, имеющим право давать АО «Югра-Экология» обязательные для него указания.

2)

Дата совершения сделки (дата заключения): 31.01.2020.

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Договор по хранению № 10092-пр/20 от 31.01.2020.

Предмет договора: хранение товара Поклажедателя на открытой площадке Хранителя по адресу г. Пыть-Ях, ул. Первопроходцев, 6.

Цена сделки: ежемесячная стоимость хранения составляет 7 500,00 руб., в том числе НДС 20%.

Срок действия договора: с 01.01.2020 по 31.12.2024.

Стороны сделки: «Хранитель» – АО «ЮТЭК – Пыть-Ях», «Поклажедатель» – АО «ЮТЭК - Региональные сети».

Одобрение сделки (общее собрание акционеров): не проводилось. Не подлежит одобрению ОСА в соответствии с пп. 1, 3, 12 п. 2 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Лица, заинтересованные в совершении сделки: АО «ЮТЭК - Региональные сети» (АО «ЮТЭК-Региональные сети» является контролирующим лицом АО «ЮТЭК-Пыть-Ях»).

3).

Дата совершения сделки (дата заключения): 13.02.2020.

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Договор № 10129-ар/20 от 13.02.2020 субаренды части земельного участка.

Предмет договора: передача в субаренду части земельного участка (под размещение объекта: «Сети электроснабжения 6-0,4кВ с ТП 6/0,4 кВ в микрорайоне №1А г. Пыть-Ях», вид разрешенного использования – коммунальное обслуживание (код объекта БП2.1.1.9.1.1, объект – КЛ-6кВ) с кадастровым номером 86:15:0101010:4 площадью 34 кв.м., категории земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – под производственную базу, расположенного по адресу: ХМАО-Югра, г. Пыть-Ях, ул. Северная, д. 3.

Цена сделки: размер арендной платы 1 619,05 руб., в том числе НДС 20% 269,84 руб.

Срок действия договора: срок действия договора 11 месяцев с даты подписания сторонами.

Стороны сделки: «Субарендодатель» – АО «ЮТЭК – Пыть-Ях», «Субарендатор» – АО «ЮТЭК - Региональные сети».

Одобрение сделки (общее собрание акционеров): не проводилось. Не подлежит одобрению ОСА в соответствии с пп. 12 п. 2 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Лица, заинтересованные в совершении сделки: АО «ЮТЭК - Региональные сети» (АО «ЮТЭК-Региональные сети» является контролирующим лицом АО «ЮТЭК-Пыть-Ях»).

4).

Дата совершения сделки (дата заключения договора): 01.04.2020;

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: договор аренды движимого имущества № 93 от 01.04.2020;

Предмет договора: сдача во временное владение и пользование движимого имущества – весы транспортные (наименование, количество, состояние и основные характеристики определены в приложении №1 к договору «Комплектация Весов транспортных»).

Цена сделки: размер ежемесячного арендного платежа 19 246,68 руб., в том числе НДС 20%, общая цена договора 692 880,48 руб.

Срок действия сделки: срок действия договора 3 года с 01.04.2020 до 01.04.2023.

Стороны сделки: «Арендодатель» – АО «ЮТЭК – Пыть-Ях», «Арендатор» – АО «Югра-Экология»

Одобрение сделки (общее собрание акционеров): не проводилось. Извещение о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии с п. 14.2 устава АО «ЮТЭК – Пыть-Ях» акционеру направлялось (исх. № 1247 от 26.12.2019, исх. № 0304/3 от 03.04.2020).

Лица, заинтересованные в совершении сделки: АО «ЮТЭК – Региональные сети» является контролирующим лицом АО «ЮТЭК – Пыть-Ях и лицом, имеющим право давать АО «Югра-Экология» обязательные для него указания.

5).

Дата совершения сделки (дата заключения договора): 07.05.2020.

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: договор подряда № 95 от 07.05.2020.

Предмет договора: выполнение расчистки полигона для размещения твердых бытовых коммунальных отходов и подъездных путей автомобильных дорог к площадкам разгрузки ТКО от завалов отходами, место выполнения работ: Полигон ТБО пгт Салым (Россия, ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, с.п. Салым), срок выполнения работ: с 30.03.2020 по 06.04.2020.

Цена сделки: стоимость работ 657 956,36 руб., в том числе НДС 20% 109 659,39 руб.

Стороны сделки: «Подрядчик» – АО «ЮТЭК – Пыть-Ях», «Заказчик» – АО «Югра-Экология».

Срок действия сделки: договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения своих обязательств сторонами, договор распространяет свое действие на правоотношения сторон, возникшие с 30.03.2020.

Одобрение сделки (общее собрание акционеров): не проводилось. Извещение о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии с п. 14.2 устава АО «ЮТЭК – Пыть-Ях» акционеру направлялось (исх. № 1006/3 от 10.06.2020).

Лица, заинтересованные в совершении сделки: АО «ЮТЭК – Региональные сети» является контролирующим лицом АО «ЮТЭК – Пыть-Ях и лицом, имеющим право давать АО «Югра-Экология» обязательные для него указания.

6).

Дата совершения сделки (дата заключения договора): 15.06.2020.

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Договор поставки № 10329-пр/20 от 15.06.2020.

Предмет договора: поставка антисептических средств, масок одноразовых трехслойных, срок поставки – до 30.06.2020.

Цена сделки: 249 327,79 руб., в том числе НДС 20% 41 554,63 руб.

Стороны сделки: «Покупатель» - АО «ЮТЭК – Пыть-Ях», «Поставщик» – АО «ЮТЭК - Региональные сети».

Срок действия сделки: с момента подписания сторонами и действует до полного исполнения обязательств.

Одобрение сделки (общее собрание акционеров): не проводилось. Извещение о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии с п. 14.2 устава АО «ЮТЭК – Пыть-Ях» акционеру направлялось (исх. № 2606/2 от 26.06.2020).

Лица, заинтересованные в совершении сделки: АО «ЮТЭК - Региональные сети» (АО «ЮТЭК-Региональные сети» является контролирующим лицом АО «ЮТЭК-Пыть-Ях»).

7).

Дата совершения сделки (дата заключения договора): 29.07.2020.

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: рамочный договор подряда №10405-пр/20 от 29.07.2020.

Предмет договора: выполнение комплексного ремонта КТПН.

Цена сделки: 4 380 664,70 руб., в том числе НДС 20 % 730 110,78 руб.

Стороны сделки: «Подрядчик» – АО «ЮТЭК – Пыть-Ях», «Заказчик» – АО «ЮТЭК - Региональные сети».

Срок действия сделки: 12 месяцев с момента заключения договора.

Одобрение сделки (общее собрание акционеров): не проводилось. Извещение о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии с п. 14.2 устава АО «ЮТЭК – Пыть-Ях» акционеру направлялось (исх. № 2306/2 от 23.06.2020).

Лица, заинтересованные в совершении сделки: АО «ЮТЭК - Региональные сети» (АО «ЮТЭК-Региональные сети» является контролирующим лицом АО «ЮТЭК-Пыть-Ях»).

8).

Дата совершения сделки (дата заключения договора): 01.09.2020;

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Договор подряда № 10439-пр/20 от 01.09.2020 на выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам на территории МО г. Пыть-Ях ХМАО-Югра, выполняемых в рамках технологического присоединения.

Предмет договора: выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ на объектах по г. Пыть-Ях ХМАО-Югры, выполняемых в рамках технологического присоединения с применением давальческого оборудования Заказчика. Сроки выполнения работ определяются сторонами при направлении Заказчиком Подрядчику поручения на конкретный объем работ (не более 24 месяцев с момента заключения договора).

Цена сделки: стоимость работ 31 437 660,00 руб., кроме того НДС 20% 6 287 532,00 руб.

Срок действия сделки: с момента заключения до полного исполнения обязательств по договору, включая гарантийные обязательства.

Стороны сделки: «Подрядчик» – АО «ЮТЭК – Пыть-Ях», «Заказчик» – АО «ЮТЭК-Региональные сети».

Одобрение сделки (общее собрание акционеров): не проводилось. Не подлежит одобрению ОСА в соответствии с пп. 1, 3 п. 2 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Лица, заинтересованные в совершении сделки: АО «ЮТЭК - Региональные сети» (АО «ЮТЭК-Региональные сети» является контролирующим лицом АО «ЮТЭК-Пыть-Ях»).

9).

Дата совершения сделки (дата заключения): 13.11.2020.

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: сублицензионный договор № 28/20-ЛД-ИТ от 13.11.2020.

Предмет договора: передача за вознаграждение неисключительной лицензии на использование лицензионного программного обеспечения Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Расширенный Russian Edition. 5000+ Node 3 er Renewal License на 3 года в количестве 68 лицензий.

Цена сделки: 200 292,64 руб., НДС нет.

Стороны сделки: «Сублицензиат 1» – АО «ЮТЭК – Пыть-Ях», «Сублицензиат» – ООО «Интернет-технологии».

Срок действия сделки: договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 31.12.2020, но в любом случае не менее срока действия права.

Одобрение сделки (общее собрание акционеров): не проводилось. Не подлежит одобрению ОСА в соответствии с пп. 1, 3 п. 2 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Лица, заинтересованные в совершении сделки: ООО «Корпорация СТС» (ООО «Корпорация СТС» является контролирующим лицом АО «ЮТЭК-Региональные сети»).

10. ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УСЛОВНЫЕ АКТИВЫ

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

- на оплату отпусков работникам;
- на вознаграждение по итогам работы за год.

10.2. По состоянию на отчетную дату у Общества отсутствует информация о фактах хозяйственной деятельности, предполагающих возникновение условных обязательств и условных активов.

10.2. По состоянию на отчетную дату нет условных активов, которые в соответствии с п. 14 ПБУ «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» не отражены на счетах бухгалтерского учета, а раскрываются в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

11. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

По состоянию на отчетную дату в учете Общества имеется финансовые вложения:

1. Долгосрочные – АО РЭС-Актив участие в Уставном капитале - 500 тыс. руб.
2. Краткосрочные – ООО КОМТРАНСАВТО предоставлен заем на срок до 28.02.2021 года в сумме 60 000,00 тыс. руб.

12. ЗАЙМЫ И КРЕДИТЫ ПОЛУЧЕННЫЕ

В отчетном периоде Общество не пользовалось заемными средствами.

13. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ

В отчетном периоде Общество не получало безвозвратную государственную помощь.

14. ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ ДОГОВОРОВ СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА

В отчетном периоде Общество заключило договоры, по которым выступает в качестве подрядчика в договорах строительного подряда, сроки начала и окончания которых приходятся на разные отчетные годы:

Контрагент: Акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания - Региональные сети»

<i>Договор</i>	<i>Номер и дата договора</i>	<i>Срок действия договора</i>	<i>Примечание</i>
Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам на территории МО г. Пыть-Ях ХМАО-Югра, выполняемых в рамках инвестиционной программы и технологического присоединения с применением давальческого оборудования Заказчика	№ 9340-пр/19 от 03.06.2019 г.	24 месяца с момента заключения договора	Рамочный договор, работы по распоряжению Заказчика.

15. ИНФОРМАЦИЯ О РИСКАХ

15.1. Общество не оценивает рыночные риски как существенные, поскольку предпосылок к снижению цен на реализуемые работы и услуги не наблюдается. Также не наблюдается рисков к существенному увеличению цен на приобретаемые Обществом товары (работы, услуги). Поскольку основные сырье, материалы (работы, услуги), приобретаемые Обществом, производятся на территории Российской Федерации и покупаются за рубли, а также поскольку рынком сбыта работ и услуг для Общества также является Российская Федерация, то изменение курсов иностранных валют не несет для Общества существенных рисков.

15.2. Общество не оценивает кредитный риск как существенный, поскольку признаков, свидетельствующих о возможном неисполнении контрагентами своих обязательств по погашению задолженности перед Обществом, не наблюдается.

15.3. Общество не оценивает риск ликвидности как существенный, поскольку имеется достаточно ликвидных средств для погашения краткосрочной кредиторской задолженности.

16. ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ

В процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности Общество производит операции с обществами, которые являются связанными сторонами.

Для целей настоящей бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» были выделены следующие связанные стороны:

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	Турутин Александр Викторович	Лицо является единоличным исполнительным органом акционерного общества	17.07.2019	-	-
2	Акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания-Региональные сети»	Лицо, имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица	27.12.2017	100%	100%
3	Акционерное общество «Югра-Экология»	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	24.09.2019	-	-
4	Общество с ограниченной ответственностью «КомТрансАвто»	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	27.12.2019	-	-
5	Общество с ограниченной ответственностью «Интернет-технологии»	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	29.09.2020	-	-
6	Акционерное общество «Региональные электрические сети – Сервис»	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	25.07.2005	-	-

Стоимостные показатели по завершенным на 31 декабря операциям (форма расчетов – безналичные денежные средства) представлена в таблицах по каждому аффилированному лицу.

Контрагент (заказчик) – АО «ЮТЭК-Региональные сети»:

(тыс.руб.)

№ и дата договора	Наименование	Выполнено работ, услуг	Оплачено работ, услуг
№ 7799-ПР/17 от 29.09.2017 г.	Договор на оказание услуг по введению режима полного или частичного ограничения/возобновления потребления электрической энергии у потребителей, непосредственно присоединенных к сетям заказчика	45	65
№ 8138-пр/18 от 16.04.2018 г.	Агентский договор на оказание услуг по технологическому присоединению энергопринимающих устройств заявителей к электрическим сетям ОАО "ЮТЭК-Региональные сети"	352,78	348,57
№ 8458-пр/18 от 10.07.2018 г.	Договор оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению, техническому обслуживанию, выполнение работ по текущему ремонту и информационному обеспечению услуги по передаче электроэнергии	382 668,91	350 445,97
Письмо №01-04/5511 от 10.08.2020г.	Услуги по отправке кабельно-проводниковой продукции	10	10
№ 8695-ар/18 от 13.11.2018 г.	Договор аренды имущества (АИИСКУЭ)	4 188,76	4 300,05
№ 10129-ар/20 от 13.02.2020 г.	Договор субаренды части земельного участка	2	2
№ 8905-пр/18 от 31.12.2018 г.	Договор по хранению	-	7,5
№ 8927-пр/18 от 08.05.2019 г.	Договор оказания услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электрической энергии	2 315,41	2 845,73
№ 10405-пр/20 от 29.07.2020 г.	Договор оказания услуг по ремонту КТПН	438	-
№ 8972-пр/18 от 09.01.2019 г.	Договор подряда на выполнение строительно-монтажные и пуско-наладочные работы для объекта: «Сети электроснабжения 6-0,4 кВ с ТП 6/0,4 кВ в микрорайоне №1А г.Пыть-Ях» (Код БП 2.1.1.9.1)	-	4 643,16
№ 9340-пр/19 от 03.06.2019 г.	Договор подряда на выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам г.Пыть-Ях, выполняемых в рамках инвестиционной программы и технологического присоединения	18 796,08	22 511,64
№ 9741-пр/19 от 30.09.2019 г.	Договор подряда на выполнение работ по организации наружного освещения базы АО "ЮТЭК-Региональные сети" по адресу: г.Ханты-Мансийск, ул.Привольная, 15	-	2 293,32
№ 10092-пр/20 от 31.12.2018 г.	Договор по хранению	90	75
№ 9959-ар/19 от 06.12.2019 г.	Договор субаренды части земельного участка	3, 34	3,34

Контрагент (заказчик) – АО "РЭС - СЕРВИС":

(тыс.руб.)

Наименование	Выполнено работ, услуг	Оплачено работ, услуг
--------------	------------------------	-----------------------

Договор № 13 от 26.02.2018 г. Хранения	-	10
---	---	----

Контрагент (поставщик) – АО "РЭС - СЕРВИС":

Наименование	Выполнено работ, услуг	Оплачено работ, услуг
Договор № 1 от 29.12.2012 г. Предоставление имущества в аренду	11 330	10 529

Контрагент (заказчик) – АО «Югра-Экология»:

(тыс.руб.)

Наименование	Выполнено работ, услуг	Оплачено работ, услуг
Договор № 73 от 04.10.2019 г. Аренда автомобиля	281	257
Договор № 4 от 05.12.2019 г. Агентский договор	-	480
Договор №93 от 01.04.2020 Аренда весов	173	154
Договор № 95 от 07.05.2020 Расчистка полигона	658	658

В течение 2020 года Общество выплатило следующие вознаграждения основному управленческому персоналу в совокупности и по каждому из следующих видов выплат:

№ П/П	НАИМЕНОВАНИЕ	СУММА, ТЫС.РУБ.
1	Краткосрочные вознаграждения руководителю (оплата труда, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты, ежегодный оплачиваемый отпуск и т.п.)	3877

К основному управленческому персоналу в Обществе относится директор (единоличный исполнительный орган) Общества.

17. ИНФОРМАЦИЯ О НЕПРЕРЫВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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

Нам не известно о возможных событиях или условиях, которые выходят за рамки периода в 12 месяцев со дня отчетной даты и которые могут вызвать значительные сомнения в способности Общества продолжать свою деятельность непрерывно.

События в России и мире, связанные с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, не оказывают существенного влияния на будущие финансовые результаты и финансовое положение, не возникают значительные сомнения в способности АО «ЮТЭК-Пыть-Ях» продолжать непрерывно свою деятельность.

Руководитель



А.В.Турутин

24 февраля 2021 г.