

**ПОЯСНЕНИЯ (ПРИЛОЖЕНИЕ) К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ  
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ  
АО «ЮТЭК-Пыть-Ях» за 2019 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 - 146 человек.

Численность работающих на отчетную дату - 147 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>	37 826	24 787	13 039
<i>Офисное оборудование</i>	1 271	990	281
<i>Транспортные средства</i>	37 411	18 829	18 582
<i>Производственный и хозяйственный инвентарь</i>	1 137	837	300
<b><i>Итого</i></b>	<b>77 645</b>	<b>45 443</b>	<b>32 202</b>

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

(тыс.руб.)

Право пользования программным обеспечением	2520
Проект допустимых выбросов на 2017-2021 г.г.	68
Свидетельство о регистрации лаборатории	80
Лицензии	176
<b>Итого:</b>	<b>2 844</b>

#### 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	3 567	321	3 246
10.03 Топливо	46		46
10.04 Тара	16		16
10.05 Запасные части	3		3
10.06 Прочие материалы	242		242
10.08 Строительные материалы	272	11	261
10.09 Инвентарь и хоз.принадлежности	144	20	124
10.10 Спецдежда и спец оснастка на складе	304	6	298
10.11 Спецдежда и спец оснастка в эксплуатации	565		565
<b>Итого:</b>	<b>5 159</b>	<b>358</b>	<b>4 801</b>

4.2. Структура дебиторской задолженности:  
(Пояснение № 4 к стр.1231 «Покупатели и заказчики»)

(тыс.руб.)

Наименование	Сумма без резерва	Резерв	Сумма за минусом резерва
МУП «Лесничество»	122	122	0
АО «ПБК»	34		34
АО «РЭС-Сервис»	10		10
МУП «УГХ»	678		678
Церковь «Нечаянная радость»	3		3
АО «Югра-Экология»	480		480
АО «ЮТЭК-Региональные сети»	22 680		22 680
<b>ИТОГО:</b>	<b>24 007</b>	<b>122</b>	<b>23 886</b>

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

(тыс.руб.)

Наименование	Сумма с НДС	НДС	Сумма без НДС
ООО «Консультант Плюс Югра»	139	23	116
ПАО Мегафон	3	1	2
ООО МЦППК	22	0	22
ООО Нептун Плюс	38	6	32
ООО НефтеПродуктСервис	132	22	110
ООО Завод ВТО	295	49	246
<b>ИТОГО:</b>	<b>629</b>	<b>101</b>	<b>528</b>

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

(тыс.руб.)

Расчеты по платежам за экологию (68.10)	7
<b>Итого:</b>	<b>7</b>

(Пояснение № 7 к стр.1234 «Расчеты по предоставленным займам»)

(тыс.руб.)

ООО КОРПОРАЦИЯ СТС	100 000
<b>Итого:</b>	<b>100 000</b>

Пояснение № 8 к стр.1235 «Расчеты по выполненным этапам незавершенных работ»)

(тыс.руб.)

<i>Выполненные этапы по незавершенным работам (46):</i>	
<b>Объект 1 – Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Р. Кузоваткина в г.Пыть-Ях (участок от ПК 6+36,18 до ПК 14+13,36) Стройка: «Наружное электроосвещение» 2 и 3 этап строительства (11 опор);</b>	210
<b>Объект 2 – Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Р. Кузоваткина в г.Пыть-Ях (участок от ПК 6+36,18 до ПК 14+13,36) Стройка: «Наружное электроосвещение» 2 и 3 этап строительства (16 опор);</b>	470
<b>Объект 3 – 2 КЛ-6 кВ от проектируемой БКТП-6/0,4 кВ № 2 до проектируемых опор № 1 ф.Г-07, ф.Г-12 (резервная линия) Стройка: Вынос существующих ВЛ-6 кВ из зоны застройки оп. № 9 ф.Г-07, оп. № 9 ф.Г-12.</b>	715
<b>Итого:</b>	<b>1 395</b>

(Пояснение № 9 к стр.1236 «Прочая дебиторская задолженность»)

(тыс.руб.)

РТИТС ООО	4
РТС-ТЕНДЕР ООО	96
Сбербанк-АСТ ЗАО	10
<b>Итого:</b>	<b>110</b>

4.3. Структура прочих активов:

(Пояснение № 10 к стр.1261)

(тыс.руб.)

Обязательное страхование	66
--------------------------	----

<i>Программное обеспечение</i>	57
<i>Проект нормативов отходов</i>	31
<i>Подписка, сопровождение интернет-портала</i>	17
<b>Итого:</b>	<b>171</b>

(Пояснение № 11 к стр.1262 Суммы НДС с уплаченных поставщикам авансов)

(тыс.руб.)

<b>Наименование</b>	<b>Сумма НДС</b>
<i>ООО «Консультант Плюс Югра»</i>	23
<i>ПАО Мегафон</i>	1
<i>ООО Нептун Плюс</i>	6
<i>ООО НефтеПродуктСервис</i>	22
<i>ООО Завод ВТО</i>	49
<b>ИТОГО:</b>	<b>101</b>

## 5. КРАТКОСРОСНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

5.1. По состоянию на отчетную дату структура кредиторской задолженности:  
(Пояснение № 12 к стр.1521)

(тыс.руб.)

<b>Наименование</b>	<b>Сумма</b>
<i>Агидель ООО</i>	5
<i>Бастион ООО</i>	116
<i>Безопасность Комплексный центр ООО</i>	14
<i>ГАЗПРОМ ЭНЕРГОСБЫТ ТЮМЕНЬ АО</i>	53
<i>Дорошенко Юрий Юрьевич</i>	27
<i>Межотраслевой центр охраны труд</i>	3
<i>Моисеева Светлана Викторовна</i>	6
<i>МТС ПАО</i>	30
<i>ПрогрессАвтоСервис ООО</i>	4
<i>ПЫТЬ-ЯХ-СТРОЙ-СЕРВИС ООО СК</i>	65
<i>РОСТЕЛЕКОМ ПАО</i>	33
<i>РЭС - СЕРВИС АО</i>	944
<i>Спортивная школа МБУ</i>	32
<i>T2 Мобайл ООО</i>	1
<i>Темирханов Мурат Наипханович</i>	205
<i>ТЕРРА ООО</i>	21
<i>Усенко Эдуард Сергеевич</i>	21
<i>ЮГРА-ЭКОЛОГИЯ АО</i>	3
<i>ЮТЭК-РЕГИОНАЛЬНЫЕ СЕТИ АО</i>	180
<b>Итого:</b>	<b>1 751</b>

(Пояснение № 13 к стр.1522)

(тыс.руб.)

Задолженность по НДФЛ (68.01)	1 293
Задолженность по НДС (68.02)	15 013
Задолженность по налогу на прибыль (68.04)	1 243
Задолженность по транспортному налогу (68.07)	44
Задолженность по расчетам по социальному страхованию (69.01)	56
Задолженность в ПФР (69.02)	2 876
Задолженность в Федеральный фонд ОМС (69.03)	766
Задолженность по расчетам по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (69.11)	44
<b>Итого:</b>	<b>21 335</b>

(Пояснение № 14 к стр.1524)

(тыс.руб.)

Предоплата от покупателей (62,02)	3
Профсоюз (76,05)	16
Исполнительные документы сотрудников (76,41)	333
<b>Итого:</b>	<b>352</b>

## 6. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

6.1. В соответствии с принятой учетной политикой в составе доходов от обычных видов деятельности признано 332 529 тыс.руб.

(Пояснения № 15 к стр. 2110 «Выручка»),

(тыс.руб.)

<b>Выручка по видам деятельности</b>	<b>Сумма без НДС</b>
ТО и ТР "ЮТЭК-РС" сети	305 326
ТО и ТР АИИСКУЭ	2113
ТО и ТР МУП "УГХ"	1 520
ТО и ТР прочих предприятий	88
Строительно-монтажные работы	16 677
Аренда	4 384
Услуги по техприсоединению заявителей	582
Агентские услуги	400
Размещение объектов на территории	336
Ответхранение ТМЦ	179
Отключение, подключение	157
Автотранспортные услуги	139
Профизмерения и испытания	320
Услуги генподряда	24
Услуги населению	21
Аварийно-восстановительные работы	145
Прочие работы и услуги	118
<b>Итого:</b>	<b>332 529</b>

6.2. В отчетном периоде Общество имело следующую структуру себестоимости (Пояснения № 16 к стр. 2120 «Себестоимость продаж»):

(тыс.руб.)

Статьи затрат в себестоимости	Сумма
Оплата труда	120 557
Страховые взносы от фонда оплаты труда	34 662
Стоимость материалов	12 684
Амортизация	7 851
Аренда	11 095
Налоги	153
Страхование	742
Работы и услуги производственного характера	5 829
Прочие услуги из себестоимости, всего	12 953
в том числе:	
- аудиторские услуги	186
- информационно-консультационные	170
- коммунальные услуги	4 284
- содержание помещений и территорий	130
- услуги связи	658
- охрана и безопасность	1 437
- охрана труда	2 669
- расходы на программное обеспечение	1 137
- обслуживание оргтехники	116
- почтовые расходы, литература, подписка	131
- командировочные расходы	504
- подготовка и переподготовка кадров	406
- членские взносы СРО	90
- компенсация льготного проезда	887
- прочие услуги	148
<b>Итого:</b>	<b>206 526</b>

6.3. В составе прочих доходов учтены следующие доходы: (Пояснения № 17 к стр. 2340 «Прочие доходы»):

(тыс.руб.)

Наименование прочих доходов	Сумма
Доходы от реализации основных средств	1 972
Доходы от реализации прочего имущества	21
Прочие доходы	7
<b>Итого:</b>	<b>2 000</b>

6.4. Структура прочих расходов: (Пояснение № 18 к стр.2350 «Прочие расходы»):

(тыс.руб.)

Наименование прочих расходов	Сумма
Выплаты, предусмотренные Коллективным договором	2 354
Налоги и сборы	43
Благотворительная помощь	292

<i>Коллективные мероприятия</i>	1 237
<i>Аренда имущества</i>	197
<i>Услуги банка</i>	74
<i>Ведение реестра, услуги интерфакса</i>	61
<i>Госпошлина</i>	17
<i>Штрафы</i>	50
<i>Резервы</i>	358
<i>Себестоимость реализованных основных средств</i>	454
<i>Прочие расходы</i>	4
<b>Итого:</b>	<b>5 140</b>

Условный расход по налогу на прибыль составил 24 728 тыс.руб. (Прибыль до налогообложения – 123 639 тыс.руб. 20% - 24728 тыс.руб).

Структура ПНО:

(Пояснения № 19 к стр.2421 «Постоянные налоговые обязательства»)

(тыс.руб.)

<i>Выплаты, предусмотренным Коллективным, трудовым договором</i>	77
<i>Благотворительная помощь</i>	58
<i>Коллективные мероприятия</i>	247
<i>НДС не принимаемый</i>	9
<i>Штрафы</i>	10
<i>Резерв под обесценение материалов</i>	72
<i>Аренда имущества</i>	39
<i>ФОТ АУП (50% Северная надбавка по контракту)</i>	13
<b>Итого постоянные налоговые обязательства</b>	<b>525</b>

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 2019 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): 25.12.2019;

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: договор займа №1 от 25.12.2019.

Предмет договора: передача в собственность Заёмщику денежных средств в размере 100000000,00 рублей (сумма займа). Заёмщик обязуется вернуть Сумму займа в срок не позднее 30.06.2020 года. На сумму займа проценты не начисляются в соответствии с п.п. 7 п. 4 ст. 105.14 НК РФ.

Цена сделки: сумма займа 100 000 000,00 рублей;

Стороны сделки: Займодавец - АО «ЮТЭК – Пыть-Ях», Заемщик – ООО «Корпорация СТС»;

Срок действия договора: договор вступает в силу с момента поступления суммы займа, указанной в п. 1.1. договора, в банк, в котором открыт банковский счет Заемщика, и действует до исполнения обязательств сторонами.

Одобрение сделки (общее собрание акционеров): решение единственного акционера № 10 от 20.12.2019.

## 9. ИНФОРМАЦИЯ О СДЕЛКАХ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ

В отчетном 2019 году АО «ЮТЭК – Пыть-Ях» были совершены следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:

1)

Дата совершения сделки (дата заключения): 25.12.2019;

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: договор займа №1 от 25.12.2019.

Предмет договора: передача в собственность Заёмщику денежных средств в размере 100000000,00 рублей (сумма займа). Заёмщик обязуется вернуть Сумму займа в срок не позднее 30.06.2020 года. На сумму займа проценты не начисляются в соответствии с п.п. 7 п. 4 ст. 105.14 НК РФ.

Цена сделки: сумма займа 100 000 000,00 рублей;

Стороны сделки: Займодавец - АО «ЮТЭК – Пыть-Ях», Заемщик – ООО «Корпорация СТС»;

Срок действия договора: договор вступает в силу с момента поступления суммы займа, указанной в п. 1.1. договора, в банк, в котором открыт банковский счет Заемщика, и действует до исполнения обязательств сторонами.

Одобрение сделки (общее собрание акционеров): решение единственного акционера № 10 от 20.12.2019.

2)

Дата совершения сделки (дата заключения): 04.10.2019;

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Договор № 73 от 04.10.2019 аренды транспортного средства без экипажа.

Предмет договора: передача в аренду автомобиля TOYOTA LAND CRUISER 200 без предоставления услуг по управлению им и его эксплуатации за установленную Договором плату, а Арендатор обязуется вносить арендную плату в размере и в сроки, установленные Договором, использовать Автомобиль в соответствии с его целевым назначением.

Цена сделки: ежемесячный арендный платеж, установленный Приложением №1 к Договору, в размере 23 405,59 руб., в том числе НДС 20% - 3 900,93 руб. Цена Договора составляет 67 951,71 руб., в том числе НДС 20% - 11 325,29 руб.

Срок действия договора: договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует по 31.12.2019.

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. № 911 от 03.10.2019).

3).

Дата совершения сделки (дата заключения): 01.08.2019;

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Договор № 366 от 01.08.2019 аренды транспортного средства без экипажа.

Предмет договора: передача в аренду автомобиля TOYOTA LAND CRUISER 200 без предоставления услуг по управлению им и его эксплуатации за установленную Договором плату, а Арендатор обязуется вносить арендную плату в размере и в сроки, установленные Договором, использовать Автомобиль в соответствии с его целевым назначением.

Цена сделки: ежемесячный арендный платеж, установленный Приложением №1 к Договору, в размере 23 405,59 руб., в том числе НДС 20% - 3 900,93 руб. Цена договора составляет 67 951,71 руб., в том числе НДС 20% - 11 325,29 руб.

Срок действия договора: договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по 31.12.2019.

Стороны сделки: «Арендодатель» – АО «ЮТЭК – Пыть-Ях», «Арендатор» – АО «ГЭС» г. Пыть-Ях.

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. № 808 от 03.09.2019).

4).

Дата совершения сделки (дата заключения договора): 06.12.2019;

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Договор субаренды части земельного участка № 9959-ар/19 от 06.12.2019

Предмет договора: передача Субарендатору части земельного участка с кадастровым номером 86:15:0101010:4 площадью 76 кв.м., категории земель - земли населенных пунктов, вид разрешенного использования - под производственную базу под размещение объекта: «Сети электроснабжения 6-0,4 кВ с ТП 6/0,4 кВ в микрорайоне №1А г.Пыть-Ях», вид разрешенного использования – коммунальное обслуживание» (код проекта БП 2.1.1.9.1.1, Объект – КЛ-6 кВ) за плату во временное владение и пользование;

Цена сделки: размер арендной платы за 11 месяцев составляет 3619,04 руб., в том числе НДС 603,17 руб;

Стороны сделки: «Арендатор» - АО «ЮТЭК – Пыть-Ях»;

«Субарендатор» - АО «ЮТЭК – Региональные сети» (акционер общества - 100% акций);

Срок действия сделки: действие договора устанавливается сроком на 11 месяцев и вступает в силу с даты подписания обеими сторонами.;

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

5).

Дата совершения сделки (дата заключения договора): 05.12.2019;

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Агентский договор №4 от 05.12.2019.

Предмет контракта: 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);

Стороны сделки: «Агент» – АО «ЮТЭК – Пыть-Ях»;  
«Принципал» – АО «Югра-Экология»;

Срок действия сделки: с момента подписания и действует по 31.12.2019 года включительно. Действие договора распространяется на правоотношения сторон, возникшие с 01.10.2019.

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. № 1134 от 29.11.2019).

6).

Дата совершения сделки (дата заключения договора): 09.09.2019;

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: договор купли-продажи №3/35КП/2019 от 09.09.2019;

Предмет договора: передача Продавцом за плату в собственность Покупателя бывшего в эксплуатации автомобиля «КАМАЗ-43502-45 с КМУ-95» с соглашением о рассрочке уплаты цены имущества путем зачета встречных однородных требований в счет оплаты имущества. Зачет встречных однородных требований производится в счет оплаты цены продажи имущества частями, по мере наступления обязательства оплаты арендных платежей по договору аренды имущества № 1 от 29 декабря 2012 г. между Продавцом (Арендатор) и Покупателем (Арендодатель) в следующем порядке: арендные платежи за август, сентябрь, октябрь 2019 г. зачитываются в счет цены продажи Имущества в полном объеме от арендной платы за указанные периоды, - по 695 353,51 руб. за каждый из вышеуказанных месяцев; арендный платеж за ноябрь 2019 г. зачитывается в счет цены продажи Имущества в размере 199 939,47 руб.

Цена сделки: 2 286 000,00 руб., в том числе НДС 20%.

Срок действия сделки: договор вступает в силу с момента его подписания и прекращает свое действие: исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Договору; в случае, предусмотренном пунктом 5.2. настоящего Договора; по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

Стороны сделки: «Продавец» – АО «ЮТЭК – Пыть-Ях», «Покупатель» – АО «ГЭС» г. Пыть-Ях.

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. № 808 от 03.09.2019).

7).

Дата совершения сделки (дата заключения договора): 01.08.2019;

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: договор аренды транспортного средства без экипажа № 366 от 01.08.2019;

Предмет договора: передача Арендодателем Арендатору за плату во временное владение и пользование автомобиля «КАМАЗ-43502-45 с КМУ-95»;

Цена сделки: размер ежемесячного арендного платежа 50 494,49 руб. с учетом НДС 20%;

Срок действия сделки: договор вступает в силу с момента его подписания и действует по 31.08.2019.

Стороны сделки: «Арендодатель» – АО «ЮТЭК – Пыть-Ях», «Арендатор» – АО «ГЭС» г. Пыть-Ях.

Одобрение сделки (общее собрание акционеров): не проводилось.

8).

Дата совершения сделки (дата заключения договора): 01.02.2019;

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: договор аренды транспортного средства без экипажа № 9254-ар/19 от 01.02.2019;

Предмет договора: передача Арендодателем Арендатору за плату во временное владение и пользование транспортного средства Кран автомобильный (Автокран МКТ 25,7; регистрационный знак А 748 УР 186;

Цена сделки: размер ежемесячного арендного платежа 50 494,49 руб. с учетом НДС 20%;

Срок действия сделки: договор вступает в силу с момента его подписания, действует по 01.02.2020 и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.02.2019.

Стороны сделки: «Арендатор» – АО «ЮТЭК – Пыть-Ях», «Арендодатель» – АО «ЮТЭК-Региональные сети».

Одобрение сделки (общее собрание акционеров): не проводилось.

9).

Дата совершения сделки (дата заключения): 08.05.2019;

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: договор № 8927-пр/18 от 08.05.2019 оказания услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электрической энергии.

Предмет договора: оказание услуг по обслуживанию оборудования информационно-измерительного комплекса АИИСКУЭ на оборудовании ООО «Матрица», переданном от Заказчика Исполнителю в соответствии с приложением №1 (АИИСКУЭ) с предоставлением Заказчиком давальческого оборудования;

Цена сделки: ориентировочная стоимость работ и услуг по договору составляет 5 171 826,54 руб., в том числе НДС 18% 788 922,69 руб. в год;

Стороны сделки: Заказчик – АО «ЮТЭК – Региональные сети» (акционер общества 100% акций), Исполнитель – АО «ЮТЭК – Пыть-Ях»;

Срок действия сделки: вступает в силу с момента подписания, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.10.2018, действует по 31.12.2018 и пролонгируется на каждый последующий календарный год если до окончания срока действия Договора ни одна из сторон не заявит об обратном.

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

10).

Дата совершения сделки (дата заключения договора): 31.12.2018;

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: договор по хранению № 8905-пр/18 от 31.12.2018. 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 18 %;

Стороны сделки: Поклажедатель – АО «ЮТЭК – Региональные сети» (акционер общества 51% акций), Хранитель – АО «ЮТЭК – Пыть-Ях»;

Срок действия сделки: договор вступает в силу с 01.01.2019 по 31.12.2019;

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

11).

Дата совершения сделки (дата заключения): 30.09.2019;

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: договор подряда № 9741-пр/19 от 30.09.2019 на выполнение работ по организации наружного освещения базы АО «ЮТЭК-Региональные сети» по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Привольная, 15.

Цена сделки: стоимость работ и затрат 2 369 987,35 руб., в том числе НДС 20% 394 997,89 руб.;

Стороны сделки: Заказчик – АО «ЮТЭК – Региональные сети» (акционер общества 100% акций), Подрядчик – АО «ЮТЭК – Пыть-Ях»;

Срок действия сделки: с момента подписания до полного исполнения обязательств сторонами (срок выполнения работ с даты подписания договора до 31.12.2019);

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

12).

Дата совершения сделки (дата заключения договора): 03.06.2019;

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: договор подряда № 9340-пр/19 от 03.06.2019 на выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам г. Пыть-Ях ХМАО-Югры, выполняемых в рамках инвестиционной программы и технологического присоединения. Предмет договора: выполнение строительно-монтажных работ на объектах по г. Пыть-Ях ХМАО-Югры, выполняемых в рамках технологического присоединения с применением давальческого оборудования Заказчика;

Цена сделки: стоимость работ и 19 727 886,25 руб., кроме того НДС 20% 3 945 577,25 руб.

Стороны сделки: Заказчик – АО «ЮТЭК – Региональные сети» (акционер общества 100% акций), Подрядчик – АО «ЮТЭК – Пыть-Ях»;

Срок действия сделки: с момента подписания договора на срок выполнения работ не более 24 месяцев.

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

13).

Дата совершения сделки (дата заключения): 09.01.2019;

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: договор подряда № 8972-пр/18 от 09.01.2019 на выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ 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).

Цена сделки: стоимость работ и затрат 7 240 322,06 руб., кроме того НДС 18% 1 303 257,97 руб.;

Стороны сделки: Заказчик – АО «ЮТЭК – Региональные сети» (акционер общества 100% акций), Подрядчик – АО «ЮТЭК – Пыть-Ях»;

Срок действия сделки: с момента подписания до полного исполнения обязательств сторонами (срок выполнения работ с даты подписания договора не более 180 календарных дней);

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

## **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 нет условных активов, которые в соответствии с п. 14 ПБУ «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» не отражены на счетах бухгалтерского учета, а раскрывается в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

## 11. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

По состоянию на отчетную дату в учете Общества не имеется долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений.

## 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 работ на объектах по г. Пыть-Ях ХМАО-Югры, выполняемых в рамках технологического присоединения с применением давальческого оборудования Заказчика	№ 8411-пр/18 от 21.06.2018 г.	12 месяцев с момента заключения договора	Рамочный договор, работы по распоряжению Заказчика.
Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ объекта: «КЛ 0,4 кВ к жилым домам и объектам соцкультбыта в г. Пыть-Ях» 3 этап (Код БП-12 2.1.1.9.2). <u>Предмет договора:</u> выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ объекта: «КЛ 0,4 кВ к жилым домам и объектам соцкультбыта в г. Пыть-Ях» 3 этап с применением давальческого оборудования Заказчика	№ 8519-пр/18 от 06.08.18 г.	с момента подписания до полного исполнения обязательств сторонами (срок выполнения работ не более 230 календарных дней)	Выручка по договору за отчетный период составила 3 703,0 тыс.руб.
Выполнение электромонтажных и пусконаладочных работ на объекте: «Автоматизированная система контроля и учета электрической энергии бытовых потребителей на территории МО Пыть-Ях»	№ 8762-пр/18 от 24.11.2018 г.	с момента подписания до полного исполнения обязательств сторонами (срок выполнения работ 153 календарных дня)	Рамочный договор, работы по фактическим объемам.

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 неисполнения 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	Пономаренко Андрей Юрьевич	Лицо является единоличным исполнительным органом акционерного общества	15.12.2016	-	-
2	Турутин Александр Викторович	Лицо является временным единоличным исполнительным органом акционерного общества	17.07.2019	-	-

3	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%
4	Акционерное общество «Городские электрические сети» города Пыть-Ях	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	07.04.2017	-	-
5	Общество с ограниченной ответственностью «Корпорация СТС»	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	10.12.2018	-	-
6	Общество с ограниченной ответственностью «Энергосбытовая компания «Энергоджинн»	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	10.12.2018	-	-
7	Акционерное общество «Югра-Экология»	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	24.09.2019	-	-

Стоимостные показатели по завершённым 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	188 466,66	181 822,32
№ 7896 СМР от 11.12.2017г.	Договор подряда на выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объекту: КЛ 0,4 кВ к жилым домам и объектам соцкультбыта в г.Пыть-Ях" 2 этапам г.Пыть-Ях, выполняемых в рамках технологического присоединения		378 413,02
№ 7989-пр/17 от 31.12.2017г.	Договор по хранению		7 500,00
№ 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"	698 806,65	646 706,90



№ 8411-пр/18 от 21.06.2018.	Договор подряда на выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам г.Пыть-Ях, выполняемых в рамках технологического присоединения	64 303,20	198 037,32
№ 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	366 390 710,23	478 767 608,55
№ 8519-пр/18 от 06.08.18г.	Договор подряда на выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ для объекта: "КЛ 0,4 кВ к жилым домам и объектам соцкультбыта в г. Пыть-Ях" 3 этап (Код БП-12 2.1.1.9.2)	3 702 980,40	3 702 980,40
№ 8695-ар/18 от 13.11.2018 г.	Договор аренды имущества (АИИСКУЭ)	5 128 553,72	5 151 141,84
№ 8762-пр/18 от 24.11.2018 г.	Договор подряда на выполнение электромонтажных и пусконаладочных работ на объекте: «Автоматизированная система контроля и учета электрической энергии бытовых потребителей на территории МО Пыть-Ях»	359 544,00	359 544,00
№ 8905-пр/18 от 31.12.2018 г.	Договор по хранению	90 000,00	82 500,00
№ 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	2 536 108,62	1 871 371,58
№ 8927-пр/18 от 18.12.18 г	Договор оказания услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электрической энергии	137 126,44	137 126,44
№ 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)	6 929 284,80	2 286 122,40
№ 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	4 716 860,27	
№ 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	2 293 321,96	
№ 9959-ар/19 от 06.12.2019 г.	Договор субаренды части земельного участка	275,94	275,94

Контрагент (заказчик) – АО «ГЭС» г.Пыть-Ях:

(тыс.руб.)

Наименование	Выполнено работ, услуг	Оплачено работ, услуг
Договор № 13 от 26.02.2018 г. Хранения	125	135
Договор №366 от 01.08.2019 г. Аренда автомобиля	64	64
Договор продажи транспортного средства №3/35КП/2019 от	2 286	2 286

09.09.2019		
------------	--	--

Контрагент (поставщик) – АО «ГЭС» г.Пыть-Ях:

Наименование	Выполнено работ, услуг	Оплачено работ, услуг
Договор № 1 от 29.12.2012 г. Предоставление имущества в аренду	11 330	10 739

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

(тыс.руб.)

Наименование	Выполнено работ, услуг	Оплачено работ, услуг
Договор № 73 от 04.10.2019 г. Аренда автомобиля	68	68
Договор № 4 от 05.12.2019 г. Агентский договор	480	-

Контрагент (поставщик) – ООО «ЭСК Энергоджин»:

Наименование	Выполнено работ, услуг	Оплачено работ, услуг
Договор № 94 от 17.07.2018 г. Предоставление имущества в аренду	236	236

В течение 2019 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.)	2309
2	Краткосрочные вознаграждения временному единоличному исполнительному органу (оплата труда, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты, ежегодный оплачиваемый отпуск и т.п.)	1552

К основному управленческому персоналу в Обществе относится директор (временный 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.

Руководитель



А.В.Турутин

17 марта 2020 г.