

Формы
бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 12 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Организаци ОАО "Югорская территориальная энергетическая компания-Югорск" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической _____ по
деятельности ТО и ТР электрических сетей и оборудования ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности открытые акционерные общества/иная
смешанная российская собственность по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) 628260,ХМАО-Югра,Тюменская обл.,г.Югорск,ул.Геологов,д.8

Коды		
0710001		
31	12	2012
73160875		
8622009518/862201001		
40.10.2		
47	49	
384 (385)		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>12</u> г.	На 31 декабря 20 <u>11</u> г.	На 31 декабря 20 <u>10</u> г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
5100	Основные средства	1150	10232	10257	11029
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170			
	Отложенные налоговые активы	1180	621	0	0
5200	Прочие внеоборотные активы	1190	0	0	3291
	Итого по разделу I	1100	10853	10257	14320
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5300	Запасы	1210	15735	14192	7779
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	522	261	0
5400	Дебиторская задолженность	1230	13171	20968	16231
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	0	0
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9187	64	801
5500	Прочие оборотные активы	1260	1	818	0
	Итого по разделу II	1200	38616	36303	24811
	БАЛАНС	1600	49469	46560	39131

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 12 г.	На 31 декабря 20 11 г.	На 31 декабря 20 10 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2000	2000	2000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	() ⁷	()	()
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360	100	100	100
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	1370	19629	19630	19079
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) текущего года	1370	680		
5600	Итого по разделу III	1300	22409	21730	21179
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	0		
	Отложенные налоговые обязательства	1420	141	10	37
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	141	10	37
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5700	Заемные средства	1510	4028	1137	0
5800	Кредиторская задолженность	1520	19608	22875	17915
	Доходы будущих периодов	1530			
5900	Оценочные обязательства	1540	3107	0	0
6100	Прочие обязательства	1550	176	808	0
	Итого по разделу V	1500	26919	24820	17915
	БАЛАНС	1700	49469	46560	39131

Руководитель



(подпись)

В.Н. Казаков

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Л.И. Журба

(расшифровка подписи)

" 27 марта 20 13 г.

Отчет о финансовых результатах

за январь - декабрь 20 12 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710002		
31	12	2012
73160875		
8622009518		
40.10.2		
47	49	
384 (385)		

Организация ОАО "Югорская территориальная энергетическая компания-Югорск" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности ТО и ТР электрических сетей и электрооборудования по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма/форма собственности открытые акционерные общества/ина смешанная российская собственность по ОКОПФ/ОКФС
 Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - декабрь 20 <u>12</u> г.	За январь - декабрь 20 <u>11</u> г.
51000	Выручка	2110	165307	131156
51100	Себестоимость продаж	2120	(152784)	(128087)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	12523	3069
	Коммерческие расходы	2210	()	()
	Управленческие расходы	2220	()	()
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	12523	3069
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	0	24
	Проценты к уплате	2330	(215)	(50)
51200	Прочие доходы	2340	544	17
51300	Прочие расходы	2350	(11333)	(1150)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1519	1910
	Текущий налог на прибыль	2410	(1016)	(528)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	72	173
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(19)	(27)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	621	0
	Прочее	2460	(67)	(184)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1038	1171

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - декабрь 20 <u>12</u> г.	За январь - декабрь 20 <u>11</u> г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Совокупный финансовый результат периода ^б	2500	1038	1171
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель _____



В.Н.Казаков

(расшифровка подписи)

Главный

бухгалтер _____

(подпись)

Л.И.Журба

(расшифровка подписи)

" 27 " марта 20 13 г.

Формы
отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств
и отчета о целевом использовании полученных средств

Отчет об изменениях капитала
за 20 12 г.

Организация <u>ОАО "Югоская территориальная энергетическая компания-Югорск"</u>	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	0710003		
Вид экономической деятельности <u>ТО и ТР электрических сетей и электрооборудования</u>	по ОКВЭД	31	12	2012
Организационно-правовая форма/форма собственности <u>открытые акционерные</u>	по ОКФС/ОКФП	73160875		
общественная смешанная российская собственность	по ОКФС/ОКФП	8622009518		
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)	по ОКЕИ	40.10.2		
		47	49	
		384 (385)		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 <u>10</u> г.	3100	2000	()		100	19079	21179
<u>За 20 11 г.</u> ²							
Увеличение капитала - всего:	3210					1171	1171
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	1171	1171
переоценка имущества	3212	x	x		x		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x		x		
дополнительный выпуск акций	3214				x	x	
увеличение номинальной стоимости акций	3215				x		
реорганизация юридического лица	3216						

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	()		()	()	(620)	(620)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	()	()
* переоценка имущества	3222	x	x	()	x	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	()	x	(310)	(310)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			x		()
уменьшение количества акций	3225	()			x		()
реорганизация юридического лица	3226						()
дивиденды	3227	x	x	x	x	(310)	(310)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x				x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x			x
Величина капитала на 31 декабря 20 11 г. ²	3200	2000	()		100	19630	21730
<u>За 20 12 г.³</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310					1038	1038
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	1038	1038
переоценка имущества	3312	x	x		x		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x		x		
дополнительный выпуск акций	3314				x	x	
увеличение номинальной стоимости акций	3315	.			x		x
реорганизация юридического лица	3316						
Уменьшение капитала - всего:	3320	()		()	()	(359)	(359)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	()	()
переоценка имущества	3322	x	x	()	x	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	()	x	(300)	(300)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()			x		()
уменьшение количества акций	3325	()			x		()
реорганизация юридического лица	3326						()
дивиденды	3327	x	x	x	x	(59)	(59)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x				x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x			x
Величина капитала на 31 декабря 20 12 г. ³	3300	2000	()		100	20309	22409

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>10</u> г. ¹	Изменения капитала за 20 <u>12</u> г. ²		На 31 декабря 20 <u>11</u> г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	18076			18076
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410				
исправлением ошибок	3420				
после корректировок	3500	18076			18076
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	15976			15976
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411				
исправлением ошибок	3421				
после корректировок	3501	15976			15976
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402	2100			2100
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412				
исправлением ошибок	3422				
после корректировок	3502	2100			2100

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>12</u> г. ³	На 31 декабря 20 <u>11</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>10</u> г. ¹
Чистые активы	3600	22409	21730	21179

Руководитель



В.Н.Казаков

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Л.И.Журба

(расшифровка подписи)

" 27 " марта 20 13 г.

Отчет о движении денежных средств
за _____ год _____ 2012 г.

Организация <u>ОАО " Югорская территориальная энергетическая компания-Югорск "</u> по ОКПО	Форма по ОКУД	Коды	
Идентификационный номер налогоплательщика _____	Дата (число, месяц, год)	0710004	
Вид экономической деятельности <u>ТЭ и ТР электрических сетей и электрооборудования</u> по ОКВЭД		31	12
Организационно-правовая форма/форма собственности <u>открытые акционерные общества/иная смешанная российская собственность</u> по ОКФС		2012	
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)	по ОКЕИ	73160875	
		8622009518	
		40.10.2	
		47	49
		384/385	

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 12 г.1	За _____ год 20 11 г.2
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	165 217	137 029
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	162 795	135 350
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	0	0
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
прочие поступления	4119	2 422	1 679
Платежи - всего	4120	(158 602)	(138 614)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(40 761)	(40876)
в связи с оплатой труда работников	4122	(63 150)	(55922)
процентов по долговым обязательствам	4123	(189)	(47)
налога на прибыль организаций	4124	(3 089)	(940)
прочие платежи	4129	(51 413)	(40829)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	6 615	-1 585
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	0	24
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	0
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212		
ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213		
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	0	24
прочие поступления	4219	0	0
Платежи - всего	4220	(0)	(0)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(0)	(0)

в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	()	()
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	()	()
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	()	()
прочие платежи	4229	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	0	24
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	41 646	24 756
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	41 646	24 756
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
прочие поступления	4319		
Платежи - всего	4320	(39138)	(23932)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	()	()
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(358)	(303)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(38 780)	(23 622)
прочие платежи	4329	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	2 508	824
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	9 123	-737
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	64	801
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	9 187	64
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель

В.Н.Казаков

Главный бухгалтер

Л.И.Журба

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 27 марта 2013 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс.руб.)

Сведения об обществе

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания - Югорск»
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул.Геологов, д.8
628260 Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул.Геологов, д.8.

Дата государственной регистрации: «28» апреля 2004 года.

Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию): 1048600301199.

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Межрайонная инспекция Министерства по налогам и сборам России № 4 по Ханты-мансийскому автономному округу .Идентификационный номер налогоплательщика: 8622009518.

Сведения об организациях, осуществляющих учёт прав на ценные бумаги общества.

Ведение и хранение реестра ценных бумаг Общества осуществляет Регистратор Р.О.С.Т. на основании договора от 08.12.2008г. № НВ0161922-Э.

Филиалов и представительств общества нет. Открытое акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания - Югорск»

занимает ведущее положение в отрасли на территории города Югорска.

. Для предприятия приоритетными направлениями деятельности являются:

- услуги по техническому обслуживанию и ремонту электрических сетей.
- обеспечение эксплуатации энергетического оборудования, проведение своевременного и качественного ремонта.
- обеспечение работоспособности электрических сетей;
- осуществление деятельности по оперативно-диспетчерскому управлению

Среднесписочная численность предприятия за отчетный период составила 142 человека.

Основные события 2012 года «Югорской территориальной энергетической компании – Югорск »:

1. Строительство электрических сетей 10-0,4 кВ в мкрн. № 3 и № 6 г.Югорска, кабельные линии 0,4 кВ протяженностью 3,221 км, кабельные линии 10 кВ протяженностью 1,344 км.
2. Монтаж трансформаторных подстанций КТПБ-400-10-0,4, КТПБ-250-10-04, КТПН-25-10-0,4.
3. Капитальный ремонт электрических сетей 7Б мкрн.г.Югорска; монтаж ВЛ-0,4 кВ в г.Югорске от ул.Менделеева до ул.Кондиной
4. Содержание и обслуживание внутридворового уличного освещения г.Югорска

Информация об учетной политике предприятия

Общество имеет собственную службу бухгалтерского и налогового учета. Численность работников определяется действующим штатным расписанием, разработаны внутренние правила, должностные инструкции и документооборот.

Главный бухгалтер Общества руководствуется в своей работе действующими законодательными и нормативными актами Российской Федерации. Бухгалтерский учет ведется по журнально-ордерной форме с применением автоматизированной системы бухгалтерского учета 1С: Предприятие. Предприятие ведет бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций (фактов хозяйственной деятельности) путем двойной записи на взаимосвязанных счетах бухгалтерского учета, включенных в рабочий план счетов бухгалтерского учета Предприятия. Рабочий план счетов разработан в соответствии со спецификой деятельности Предприятия, на основе плана счетов бухгалтерского учета организации и инструкции по его применению, утвержденных приказом Минфина РФ от 30.10.2000 № 94н. Построение Рабочего плана счетов в полной мере обеспечивает выполнение всех требований, предъявляемых в настоящее время к учетному процессу, и информации, являющейся итогом обработки учетных данных.

Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций (фактов хозяйственной деятельности) ведется в валюте Российской Федерации. Учетная политика на 2012 год для целей бухгалтерского и налогового учета утверждена приказом директора № 313, 314 от 30.12.2011г.

Расчет по налогу на прибыль ведется в соответствии с ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль».

Ведется раздельный учет доходов и расходов по всем видам деятельности.

Определяются доходы и расходы при исчислении налога на прибыль по методу начисления.

Устанавливается линейный способ начисления амортизации по объектам основных средств. Специальные коэффициенты не применяются.

При определении размера материальных расходов при списании сырья и материалов, используемых в производстве (изготовлении) товаров (выполн

Бухгалтерскую отчетность организации согласно учетной политике составляет бухгалтерская служба под руководством главного бухгалтера.

Информация об основных показателях финансово-экономической деятельности

1. Основные средства

1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5100	за 20 <u>12</u> г. ¹	16877	(6620)	1518	(0)	0	(1543)	0	0	18395	(8163)
	5110	за 20 <u>11</u> г. ²	16077	(5048)	818	(18)	4	(1576)	0	0	16877	(6620)
в том числе:		за 20 <u>12</u> г. ¹	10026	(2060)	0	(0)	0	(669)	0	0	10026	(2729)
Здания		за 20 <u>11</u> г. ²	10026	(1392)	0	(0)	0	(668)	0	0	10026	(2060)
Земельные участки		за 20 <u>12</u> г. ¹	50	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	50	(0)
		за 20 <u>11</u> г. ²	50	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	50	(0)
Машины и оборудование (кроме офисного)		за 20 <u>12</u> г. ¹	1052	(538)	347	(0)	0	(184)	0	0	1399	(722)
		за 20 <u>11</u> г. ²	738	(360)	314	(0)	0	(178)	0	0	1052	(538)
Офисное оборудование		за 20 <u>12</u> г. ¹	1272	(1134)	308	(0)	0	(118)	0	0	1580	(1252)
		за 20 <u>11</u> г. ²	1290	(969)	0	(18)	4	(169)	0	0	1272	(1134)
Транспортные средства		за 20 <u>12</u> г. ¹	3638	(2306)	863	(0)	0	(473)	0	0	4501	(2779)
		за 20 <u>11</u> г. ²	3262	(1866)	376	(0)	0	(440)	0	0	3638	(2306)
Производственный и хозяйственный инвентарь		за 20 <u>12</u> г. ¹	839	(582)	0	(0)	0	(99)	0	0	839	(681)
		за 20 <u>11</u> г. ²	711	(461)	128	(0)	0	(121)	0	0	839	(582)

2. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>На 31 декабря</u> <u>20 12 г.</u> ^а	На 31 декабря <u>20 11</u> г. ^б	На 31 декабря <u>20 10</u> г. ^в
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5120	0	0	0
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом		0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе		0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом (в том числе, полученные по лизингу)		112 040	111 157	116 193
Объекты недвижимости, фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации		0	0	0
Основные средства, переведенные на консервацию		0	0	0
Иное использование основных средств (залог и др.)		0	0	0

ОАО "ЮТЭК-Югорск" арендует основные средства ДМСИГ Администрации г.Югорска на основании договора аренды № 59 от 19.11.2007г.; ООО "Югорскэнергогаз" на основании договора № 207 от 31.12.2007г.; ООО РНУ на основании договора № СИ-95-12 от 01.01.2012г.

3. Запасы

Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5300	за 20 <u>12</u> г. ¹	14192	()	89694	(88151)			x	15735	()
	5310	за 20 <u>11</u> г. ²	7779	()	56309	(49896)			x	14192	()
в том числе:		за 20 <u>12</u> г. ¹	13363	()	78908	(77913)				14358	()
Сырье и материалы		за 20 <u>11</u> г. ²	6858	()	47359	(40854)				13363	()
Спецодежда		за 20 <u>12</u> г. ¹	612	()	1636	(1175)				1073	()
		за 20 <u>11</u> г. ²	419	()	1265	(1072)				612	()
Инвентарь и прочие материалы		за 20 <u>12</u> г. ¹	90	()	2985	(2799)				276	()
		за 20 <u>11</u> г. ²	162	()	2286	(2358)				90	()
ГСМ, запчасти		за 20 <u>12</u> г. ¹	95	()	6165	(6232)				28	()
		за 20 <u>11</u> г. ²	49	()	4848	(4802)				95	()
Прочее		за 20 <u>12</u> г. ¹	32	()	0	(32)				0	()
		за 20 <u>11</u> г. ²	291	()	551	(810)				32	()

Материально-производственные запасы не передавались в залог.

По состоянию на 01 декабря 2012 года, по приказу № 358 от 03.12.2012г. проведена инвентаризация материальных запасов на складе и у подотчетных лиц. Обесценения запасов нет. Резерв под снижение стоимости материально – производственных запасов не создавался, в виду отсутствия признаков обесценения.

4. Дебиторская задолженность

Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающи еся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восста- новление резерва			
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5400	за 20 <u>12</u> г. ¹	20968	(0)	219535		(227332)	(0)	0		13171	(0)
	5410	за 20 <u>11</u> г. ²	16231	()	187717		(182980)	(0)			20968	(0)
в том числе: <i>текущая</i>		за 20 <u>12</u> г. ¹	20968	()	219535		(227332)	(0)			13171	()
		за 20 <u>11</u> г. ²	16231	()	187717		(182980)	(0)			20968	(0)
<i>просроченная</i>		за 20 <u>12</u> г. ¹	0	(0)	0		(0)	(0)	0		0	(0)
		за 20 <u>11</u> г. ²	0	(0)	0		(0)	(0)			0	(0)

5. Прочие оборотные активы

Наименование показателя	Код	На <u>На 31 декабря 20 12 г.</u> ^а	На 31 декабря 20 11 г. ^б	На 31 декабря 20 10 г. ^в
Прочие оборотные активы всего	5500	1	818	0
НДС на авансы полученные		1	818	0

6. Капитал и резервы

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2010	5601	2000	0	0	100	19079	21179
Увеличение капитала за 2011 год	5602	0	0	0	0	1171	1171
Выплата дивидендов, премии за 2010год	5603	0	0	0	0	-620	-620
Величина капитала на 31 декабря 2011	5604	2000	0	0	100	19630	21730
Выплата дивидендов, премии за 2011год	5605	0	0	0	0	-359	-359
Увеличение капитала за 2012 год	5606	0	0	0	0	1038	1038
Величина капитала на 31 декабря 2012	5600	2000	0	0	100	20309	22409

7. Заемные средства

Наименование показателя	Код	Остаток средств	20 12 г.		20 11 г.		20 10 г.	
			Получено кредитов	Выплачено кредитов	Получено кредитов	Выплачено кредитов	Получено кредитов	Выплачено кредитов
Остаток заемных средств на 01.01.2010		0					0	0
Остаток процентов по кредитам на 01.01.2010		0					0	0
Остаток заемных средств на 31.12.2010		0			24756	23622		
Остаток процентов по кредитам на 31.12.2010		0			50	47		
Остаток заемных средств на 31.12.2011		1134	41646	38780				
Остаток процентов по кредитам на 31.12.2011		3	214	189				
Остаток заемных средств на 31.12.2012	5700	4000						
Остаток процентов по кредитам на 31.12.2012	5700	28						

Остаток заемных средств на 31.12.2012 составляет 4000 тыс.руб. В том числе: краткосрочные заемные средства ОАО "ЮТЭК", договор займа № 001-12-189/12 от 12.12.2012г. на сумму 4 000 тыс руб. Срок погашения займа 27.09.2013 года.

8. Кредиторская задолженность

Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5800	за 20 <u>12</u> г. ¹	22875	495850		(499117)	(0)		19608
	5810	за 20 <u>11</u> г. ²	17915	199608		(194648)	(0)		22875
в том числе: <i>текущая</i>		за 20 <u>12</u> г. ¹	22875	495850		(499117)	(0)		19608
		за 20 <u>11</u> г. ²	17915	199608		(194648)	(0)		22875
<i>просроченная</i>		за 20 <u>12</u> г. ¹	0	0		(0)	(0)		0
		за 20 <u>11</u> г. ²	0	0		(0)	(0)		0

9. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5900	0	15130	(12023)	(0)	3107
в том числе: <i>Величина резерва на отпуск</i>		0	15130	(12023)	(0)	3107

10. Прочие обязательства

Наименование показателя	Код	На <u>20 12</u> г. ³	На 31 декабря 20 <u>11</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>10</u> г. ³
Прочие обязательства всего	6100	176	808	0
НДС с авансов выданных		176	808	0

11. Выручка

Наименование показателя	Код	За 20 12 г. ¹	За 20 11 г. ²
Всего в том числе	51000	165307	131156
ТО и ТР электрических сетей и оборудования ОАО "ЮРЭСК"		105061	98677
ТО и ТР электрических сетей и оборудования ОАО "ЮТЭК-РС"		1017	0
Строительно-монтажные работы		43424	27862
Уличное освещение		4022	2239
Прочие работы и услуги		11783	2378

12. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 12 г. ¹	За 20 11 г. ²
Всего в том числе	51100	152784	128087
Материальные затраты		50329	31982
Расходы на оплату труда		67537	66931
Отчисления на социальные нужды		17298	17080
Амортизация		1819	1572
Прочие затраты		15801	10522

13. Прочие доходы

Наименование показателя	Код	За 20 12 г. ¹	За 20 11 г. ²
Всего в том числе	51200	544	17
Доходы от выбытия материалов и основных средств		192	9
Возмещение ущерба		24	8
Проценты по решению суда за пользование средствами		0	0
Госпошлина		5	0
Прочие доходы		2	0
<i>Прибыль прошлых лет</i>		321	0
<i>Выбытие имущества Департамента муницип. собственности</i>		0	0

14. Прочие расходы

Наименование показателя	Код	За 20 12 г. ¹	За 20 11 г. ²
Всего в том числе	51300	11333	1150
Расходы от выбытия материалов и основных средств		174	7
Услуги банка		317	317
Возмещение по исполнительному листу		10431	
Прочие расходы (страховые взносы на мат.помощь)		17	215
<i>Финансовая помощь</i>		20	30
<i>Материальная помощь, вознаграждение юбилярам</i>		99	378
<i>Подарки, поздравления</i>		275	203

15. Информация о связанных сторонах

15.1 Предъявлено доходов связанным сторонам

Юридическое лицо	Наименование и № договора	Задолженность на начало года	Предъявлено доходов с НДС	Оплачено	Задолженность Дт	Задолженность Кт
ОАО "ЮТЭК - Региональные сети"	Договор 13/ТО техническое обслуживание электрических сетей	9 703	1 200	9 703	1 200	
ОАО "ЮТЭК - Региональные сети"	Арендная плата за имущество по договору №65-суб/10 от 01.01.2010	12	0	13	0	
ОАО "ЮТЭК - Региональные сети"	Договор СМР	0	22 809	22 809	0	
ОАО "ЮРЭСК"	06-01/12-ТО/ТЦ техническое обслуживание электрических сетей	0	123 973	115 708	8 265	
ОАО "ЮРЭСК"	Договора СМР	0	10 200	10 200	0	
ОАО "ЮРЭСК"	Агентское вознаграждение за тех.присоединение	0	32	32	0	
ОАО "ЮРЭСК"	Договор №123 от 01.01.2012 субаренда объектов электроснабжения		10 918	10 008	910	
ОАО №ЮТЭК-Совэнерго"	прочие услуги		27	0	27	
ОАО "ЮТЭК" г.Ханты-Мансийск	Оказание услуг ограничения потребления электрической энергии	4	115	64	51	
ОАО "ЮТЭК" г.Ханты-Мансийск	Договор №56/17 от 15.12.2008 аренда имущества	0	287	239	45	
ОАО "ЮТЭК" г.Ханты-Мансийск	Доставка предупреждений	0	24	23	1	
	Итого	0	169 585	168 799	10 499	

Основное влияние на стабильную работу предприятия, оказывают расчеты за услуги по обслуживанию электросетей ОАО «ЮРЭСК». В 2012 году денежные средства за техническое обслуживание и ремонт сетей поступали своевременно и в полном объеме. Это позволило предприятию снизить кредиторскую задолженность по налоговым платежам и хозяйственным договорам.

15.2 Принято на расходы от связанных сторон


Юридическое лицо	Наименование и № договора	Задолженность на начало года	Предъявлено доходов с НДС	Оплачено	Задолженность Дт	Задолженность Кт
ОАО "ЮТЭК-Совэнерго"	Прочие услуги		241	90	0	151
ОАО "ЮТЭК" г.Ханты-Мансийск	Договора на электроэнергию на хоз. нужды	42	457	442	0	57
Итого		42	698	532	0	208

16. События после отчетной даты

Решением Арбитражного суда исполнительный лист по делу № А75-741/2011 от 21.10.2011г. вступил в законную силу о взыскании задолженности по арендной плате с ОАО "ЮТЭК-Югорск" в пользу ДМСиГ Администрации г.Югорска 21 октября 2011 года. 10 июня 2011 г. исх.№ 362 в адрес генерального директора ОАО "ЮТЭК" Мельниченко С.В. было отправлено письмо о согласовании с учредителями списания арендной платы за счет прибыли ОАО "ЮТЭК-Югорск". Ответа на данное письмо мы не получили. Приказом директора ОАО "ЮТЭК-Югорск" от 29.12.2012г. № 410 принято решение о закрытии арендной платы по решению Арбитражного суда в сумме 6 695 347,63 рублей за счет прибыли 2012 года, полученной от выручки по прочим видам деятельности. Арендная плата по решению Арбитражного суда включается в прочие расходы, данная сумма подтверждена актом сверки между ОАО "ЮТЭК-Югорск" и ДМСиГ Администрации г.Югорска по состоянию на 01.01.2012г. (п.1 ст. 2 ГК РФ, п.1 ст. 11 НК РФ, письмо Минфина России от 23 декабря 2004 г. № 03-03-01-04/1/189), увеличивает расходы организации и ведет к переплате налога на прибыль организации.

Руководитель  В.Н.Казаков
 (расшифровка подписи)

" 27 " марта 20 13 г.

Главный бухгалтер  Л.И.Журба
 (подпись) (расшифровка подписи)

РАСЧЕТ
оценки стоимости чистых активов ОАО "ЮТЭК-Югорск" на 31.12.2012 г

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I. Активы			
1. Нематериальные активы	1110	-	-
2. Основные средства	1130	10257	10232
3. Незавершенное строительство	1170		
4. Доходные вложения в материальные ценности	1140		
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1150+1240		
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1120+1160	0	621
7. Запасы	1210	14192	15735
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	261	522
9. Дебиторская задолженность <3>	1230	20968	13171
10. Денежные средства	1250	64	9187
11. Прочие оборотные активы	1260	818	1
Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)		46560	49469
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	0	0
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420	10	141
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	1137	4028
16. Кредиторская задолженность	1520	22875	19608
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		-	-
18. Резервы предстоящих расходов	1540	0	3107
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	808	176
Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		24830	27060
Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		21730	22409

<1> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционер

<2> Включая величину отложенных налоговых активов.

<3> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

<4> Включая величину отложенных налоговых обязательств.

<5> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

Руководитель

Казаков Виктор Николаевич

Главный бухгалтер

Журба Людмила Ивановна



27 марта 2013 года