

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2021 г.

Организация	<u>Акционерное общество "Харп-Энерго-Газ"</u>	Форма по ОКУД	Коды 0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Вид экономической деятельности	<u>Производство электроэнергии</u>	по ОКПО	78190800		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Акционерное общество / иная смешанная / Частная собственность</u>	ИНН	8901016850		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по	35.11		
Местонахождение (адрес)		по ОКФС / ОКФС	12247	16	
		по ОКЕИ	384		

629420, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.о. город Лабытнанги, пгт Харп, Северный квартал, д. № 3

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "СибМаш-Лидер"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7215008588
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1027201596586

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Основные средства	1150	612 621	255 523	251 193
	в том числе:				
5200	Основные средства в организации	11501	445 298	215 520	225 740
5240	Оборудование к установке	11503	615	-	-
5200	Приобретение земельных участков	11504	1 270	-	-
5240	Строительство объектов основных средств	11506	165 398	39 856	25 080
5200	Приобретение объектов основных средств	11507	40	147	373
	Отложенные налоговые активы	1180	4 757	6 328	5 588
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 428	1 391	1 602
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11903	1 428	1 391	1 602
	Итого по разделу I	1100	618 806	263 242	258 383
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5400	Запасы	1210	23 539	25 098	24 361
	в том числе:				
	Материалы	12101	23 423	24 985	24 276
	Расходы будущих периодов	12111	116	113	85
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 234	3 971	879
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	26
	НДС по приобретенным услугам	12204	1 686	3 504	853
	НДС по авансам и предоплатам выданным	12208	548	467	-
5500	Дебиторская задолженность	1230	147 670	58 105	53 844
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 395	1 795	2 348
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	79 883	50 112	35 211
	Расчеты по налогам и сборам	12303	58 941	3 699	8 738
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	317	1 923
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	26	-	10
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	29	21	2
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	7 396	2 161	5 614
5300	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	10 000
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12403	-	-	10 000
4500	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	798	48 931	20 803
	в том числе:				
	Касса организации	12501	85	132	81
	Расчетные счета	12505	713	8 789	5 712
	Прочие специальные счета	12509	-	-	10
	Депозитные счета	12513	-	40 000	15 000
	Итого по разделу II	1200	174 241	136 105	109 886
	БАЛАНС	1600	793 047	399 347	368 269

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2 600	2 600	2 600
	Резервный капитал	1360	130	130	390
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	130	130	390
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	211 048	145 062	114 393
3300	Итого по разделу III	1300	213 778	147 792	117 383
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5551	Заемные средства	1410	166 651	61 841	95 606
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	166 651	61 841	95 606
	Отложенные налоговые обязательства	1420	41 044	28 630	20 002
	Прочие обязательства	1450	16 667	-	-
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	14501	16 667	-	-
	Итого по разделу IV	1400	224 362	90 471	115 608
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	318	17 397	34 181
	в том числе:				
5570	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	318	94	162
5569	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	17 303	34 019
5550	Кредиторская задолженность	1520	322 537	114 415	72 944
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	270 020	76 204	52 467
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	29 088	22 185	189
	Расчеты по налогам и сборам	15203	4 621	6 666	7 799
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	5 686	43	2 728
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	874	2 398	1 239
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	48
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	12 248	6 919	8 474
5700	Оценочные обязательства	1540	32 052	29 272	28 153
	в том числе:				
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам	15401	20 792	19 506	18 811
	Оценочные обязательства по резерву на отпуск	15403	11 260	9 766	9 342
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	354 907	161 084	135 278
	БАЛАНС	1700	793 047	399 347	368 269



Пак Мен Чер
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.

Организация Акционерное общество "Харп-Энерго-Газ"	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	0710002	31	12	2021
Вид экономической деятельности Производство электроэнергии	ИНН	78190800			
Организационно-правовая форма / форма собственности Акционерное общество / иная смешанная / Частная собственность	по ОКВЭД 2	8901016850			
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС	35.11	12247	16	
	по ОКЕИ		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Пояс. Р.3.5.	Выручка	2110	610 714	533 439
	в том числе:			
	Теплоэнергия	21101	147 805	121 268
	Водоснабжение	21102	59 614	52 082
	Водоотведение	21103	55 086	56 395
	Электроэнергия	21104	122 598	92 305
	Техприсоединение	21105	6 782	58
	Прочие	21106	4 829	2 368
	Субсидия по теплоэнергии	21107	96 166	78 104
	Субсидия по водоснабжению	21108	29 327	21 256
	Субсидия по водоотведению	21109	25 320	30 208
	Субсидия по ГВС	21110	15 608	32 059
	Субсидия по электроэнергии	21111	47 579	47 336
5600	Себестоимость продаж	2120	(517 958)	(481 839)
	в том числе:			
	Теплоэнергия	21201	(236 330)	(220 867)
	Водоснабжение	21202	(66 779)	(63 903)
	Водоотведение	21203	(74 112)	(70 187)
	Электроэнергия	21204	(139 424)	(125 541)
	Техприсоединение	21205	(239)	(225)
	Прочие	21206	(1 074)	(1 116)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	92 756	51 600
	в том числе:			
	Теплоэнергия	21001	23 249	10 564
	Водоснабжение	21002	22 162	9 435
	Водоотведение	21003	6 294	16 416
	Электроэнергия	21004	30 753	14 100
	Техприсоединение	21005	6 543	(167)
	Прочие	21006	3 755	1 252
5600	Управленческие расходы	2220	(4 500)	(4 500)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	88 256	47 100
Пояс. Р.3.6	Проценты к получению	2320	579	672
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	579	672
Пояс. Р.3.6	Проценты к уплате	2330	(5 706)	(8 011)
	в том числе:			
	Проценты, начисленные в соответствии со статьей 269 НК РФ	23302	(5 706)	(8 011)
Пояс. Р.3.6	Прочие доходы	2340	19 177	11 181
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	59	4
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23405	5	43
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23415	7 725	1 163
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23418	896	936
	Прибыль прошлых лет	23419	4 537	3 964
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23423	472	1 775
	Прочие внереализационные доходы	23425	5 483	3 296

Пояс. Р.3.6	Прочие расходы	2350	(18 585)	(12 645)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23508	(4)	(63)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23518	(4 220)	(2 611)
	Расходы на услуги банков	23520	(231)	(237)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23522	(76)	(235)
	Убытки прошлых лет	23523	(4 608)	(13)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23528	(135)	(1 819)
	Прочие внереализационные расходы	23531	(9 311)	(7 667)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	83 721	38 297
	Налог на прибыль	2410	(17 735)	(7 889)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(3 750)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(13 985)	(7 889)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	65 986	30 408

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Совокупный финансовый результат периода	2500	65 986	30 408
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2910	254	117
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию		254	117

Руководитель



22 Марта 2022 г.

Пак Мен Чер
(расшифровка подписи)

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2021 г.

Коды		
0710004		
31	12	2021
78190800		
8901016850		
35.11		
12247	16	
384		

форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по
ОКВЭД 2
по ОКПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Организация Акционерное общество "Харл-Энерго-Газ"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Производство электроэнергии
Организационно-правовая форма / форма собственности
Акционерное общество / иная смешанная / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

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 2019 г.	3100	2 600	-	-	390	114 393	117 383
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	30 408	30 408
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	30 408
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 реорганизация юридического лица	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
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	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	(260)	260	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	2 600	-	-	130	145 062	147 792
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	65 986	65 986
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	65 986	65 986
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	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
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	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	2 600	-	-	130	211 048	213 778

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2020 г.		
		На 31 декабря 2019 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов
Капитал - всего				
до корректировок	3400	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-
по другим статьям капитала				
до корректировок	3402	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3412	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	213 778	147 792	117 383



Руководитель _____ **Пак Мен Чер**
(расшифровка подписи)

22 Марта 2022 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Организация Акционерное общество "Харп-Энерго-Газ"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Производство электроэнергии
Организационно-правовая форма / форма собственности Акционерное общество / иная смешанная / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД 2 _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2021
78190800		
8901016850		
35.11		
12247	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	610 366	553 534
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	388 103	341 517
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 595	54
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
субсидии на компенсацию выпадающих доходов	4114	217 473	200 867
субсидии на финансовое возмещение затрат, связанных с капитальным ремонтом муниципального имущества	4115	1 311	-
штрафных санкций за нарушение условий договора	4116	607	654
налог на добавленную стоимость	4117	-	9 393
прочие поступления	4119	1 277	1 049
Платежи - всего	4120	(536 657)	(475 573)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(201 776)	(188 395)
в связи с оплатой труда работников	4122	(264 069)	(251 689)
процентов по долговым обязательствам	4123	(26 422)	(24 796)
налога на прибыль организаций	4124	(8 821)	-
налог на добавленную стоимость	4125	(23 969)	-
иных налогов и сборов	4126	(3 078)	(4 380)
прочие платежи	4129	(8 522)	(6 313)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	73 709	77 961
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	59	10 784
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	59	-
от продажи акций других организаций (долей участия) от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4212	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4213	-	10 000
	4214	-	784
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(226 710)	(26 853)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(226 710)	(26 853)
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(226 651)	(16 069)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	167 781	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	167 781	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(62 972)	(33 764)
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	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(62 972)	(33 764)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	104 809	(33 764)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(48 133)	28 128
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	48 931	20 803
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	798	48 931
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Пак Мен Чер

(расшифровка подписи)

место штампа
налогового органа

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ХАРП-ЭНЕРГО-ГАЗ",
8901016850/890801001**

(реквизиты
налогоплательщика(представителя):
- полное наименование организации,
ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя (физического лица),
ИНН (при наличии))

Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде

**8901, Межрайонная ИФНС России
№ 1 по Ямало-Ненецкому**

Налоговый орган **автономному округу** настоящим документом подтверждает, что
(наименование и код налогового органа)

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХАРП-ЭНЕРГО-ГАЗ", 8901016850/890801001

(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН
(при наличии))

представил(а) **29.03.2022** в **14.28.24** налоговую декларацию (расчет)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 0710099, 0, 34, 2021

(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа, отчетный период, отчетный год)

в файлах **NO_VUHOTCH_8901_8901_8901016850890801001_20220329_689bccb1-a48b-4f9d-8f85-
fd253214d673**

(наименование файлов)

**8901, Межрайонная ИФНС России № 1 по Ямало-Ненецкому
автономному округу**

в налоговый орган (наименование и код налогового органа)

которая поступила **29.03.2022** и принята налоговым органом **29.03.2022**,

регистрационный номер **0000000001439611817**

8901, Межрайонная ИФНС России № 1 по Ямало-Ненецкому автономному округу

(наименование, код налогового органа)

Документ подписан электронной подписью и получен
через АО «ПФ «СКБ Контур» 29.03.2022 в 17:02
8901 Межрайонная ИФНС России № 1 по Ямало-Ненецкому
автономному округу
Немова Евгения Анатольевна
Сертификат: 70c6760fbd2d4efb96772d2796f19f6adb425c3a
Действует с 16.12.2021 до 16.03.2023

место штампа
налогового органа

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ХАРП-ЭНЕРГО-ГАЗ",
8901016850/890801001**

(реквизиты налогоплательщика
(представителя):
- полное наименование организации,
ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя (физического лица),
ИНН (при наличии))

**Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете)
в электронной форме**

Налоговый орган 8901 настоящим документом подтверждает, что
(код налогового органа)

АО "ХАРП-ЭНЕРГО-ГАЗ", 8901016850/890801001

(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического
лица), ИНН (при наличии))

в налоговой декларации (расчете)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 710099, 0, 34, 2021

(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа (номер корректировки), отчетный (налоговый) период,
отчетный год)

представленной в файле

**NO_VUNOTCH_8901_8901_8901016850890801001_20220329_689bccb1-a48b-
4f9d-8f85-fd253214d673**

(наименование файла)

не содержится ошибок (противоречий).

8901

(наименование, код налогового органа)