

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2020 г.

Организация <u>Акционерное общество "Харп-Энерго-Газ"</u>	Форма по ОКУД	Коды			
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	0710001	31	12	2020
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) <u>629420, Ямало-Ненецкий автономный округ, Приуральский район, Харп поселок городского типа, Северный квартал, д. № 3</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ	по ОКЕИ	384			
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора <u>ООО АЦ "Аудит - Сервис"</u>	ИНН	7203113482			
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1027200799669			
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора					

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
5200	Основные средства	1150	255 523	251 193	217 390
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	215 520	225 740	162 796
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	11502	-	-	221
	Оборудование к установке	11503	-	-	502
5240	Строительство объектов основных средств	11506	39 856	25 080	53 642
	Приобретение объектов основных средств	11507	147	373	229
	Отложенные налоговые активы	1180	6 328	5 588	3 552
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 391	1 602	248
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11903	1 391	1 602	248
	Итого по разделу I	1100	263 242	258 383	221 190
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
5400	Запасы	1210	25 098	24 361	24 267
	в том числе:				
	Материалы	12101	24 985	24 276	23 717
	Расходы будущих периодов	12111	113	85	550
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 971	879	30 522
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	26	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	29 084
	НДС по приобретенным услугам	12204	3 504	853	1 438
	НДС по авансам и предоплатам выданным	12208	467	-	-
5500	Дебиторская задолженность	1230	58 105	53 844	86 697
	в том числе:				

	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 795	2 346	14 966
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	50 112	35 211	42 822
	Расчеты по налогам и сборам	12303	3 699	8 738	6 775
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	317	1 923	1 696
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	10	105
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	21	2	54
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	-	-	2
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	2 161	5 614	20 277
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	48 931	20 803	27 288
	в том числе:				
	Касса организации	12501	132	81	95
	Расчетные счета	12505	8 799	5 712	27 193
	Прочие специальные счета	12509	-	10	-
	Депозитные счета	12513	40 000	15 000	-
	Итого по разделу II	1200	136 105	109 886	168 774
	<b>БАЛАНС</b>	1600	399 347	368 269	389 964

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2 600	2 600	2 600
	Резервный капитал	1360	130	390	390
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	130	390	390
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	145 062	114 393	82 562
3300	Итого по разделу III	1300	147 792	117 383	85 552
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5551	Заемные средства	1410	61 841	95 606	45 377
	в том числе: Долгосрочные кредиты	14101	61 841	95 606	45 377
	Отложенные налоговые обязательства	1420	28 630	20 002	11 320
	Итого по разделу IV	1400	90 471	115 608	56 697
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	17 397	34 181	117 194
	в том числе: Краткосрочные займы	15102	-	-	70 433
5570	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	94	162	-
5569	Проценты по краткосрочным займам	15105	17 303	34 019	46 761
5550	Кредиторская задолженность	1520	114 415	72 944	104 459
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	76 204	52 467	87 675
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	22 185	189	236
	Расчеты по налогам и сборам	15203	6 666	7 799	7 380
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	43	2 728	4 261
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	2 398	1 239	4 047
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	48	9
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	6 919	8 474	851
5700	Оценочные обязательства	1540	29 272	28 153	26 062
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	19 506	18 811	18 290
	Резервы предстоящих расходов прочие	15402	9 766	9 342	7 772
	Итого по разделу V	1500	161 084	135 278	247 715
	<b>БАЛАНС</b>	1700	399 347	368 269	389 964

Руководитель

(подпись)

Пак Мен Чер

(расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.

Карп-Энерго-Газ

ООО

Салехард

ИНН 79-01-0000000

ОГРН 1077900000000

Юридический адрес: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард, ул. Энергетиков, д. 10

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Декабрь 2020 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

Коды		
0710002		
Дата (число, месяц, год)	31	12 2020
по ОКПО	78190800	
ИНН	8901016850	
по ОКВЭД 2	35.11	
по ОКОПФ / ОКФС	12247	16
по ОКЕИ	384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
пояс. Р.3.5.	Выручка	2110	533 439	533 507
	в том числе:			
	Теплоэнергия	21101	121 268	135 501
	Водоснабжение	21102	52 082	43 881
	Водоотведение	21103	56 395	60 386
	Электроэнергия	21104	92 305	91 787
	Техприсоединение	21105	58	51
	Обслуживание уличного освещения	21106	-	1 242
	Прочие	21107	2 368	2 382
	Субсидия по теплоэнергии	21108	78 104	79 760
	Субсидия по водоснабжению	21109	21 256	17 992
	Субсидия по водоотведению	21110	30 208	29 236
	Субсидия по ГВС	21111	32 059	27 821
	Субсидия по электроэнергии	21112	47 336	43 468
5600	Себестоимость продаж	2120	(481 839)	(460 556)
	в том числе:			
	Теплоэнергия	21201	(220 867)	(211 381)
	Водоснабжение	21202	(63 903)	(58 695)
	Водоотведение	21203	(70 187)	(66 805)
	Электроэнергия	21204	(125 541)	(122 866)
	Техприсоединение	21205	(225)	-
	Обслуживание уличного освещения	21206	-	(568)
	Прочие	21207	(1 116)	(241)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	51 600	72 951
	в том числе:			
	Теплоэнергия	21001	10 564	31 701
	Водоснабжение	21002	9 435	3 178
	Водоотведение	21003	16 416	22 817
	Электроэнергия	21004	14 100	12 389
	Техприсоединение	21005	(167)	51
	Обслуживание уличного освещения	21006	-	674
	Прочие	21007	1 252	2 141
	Коммерческие расходы	2210	-	-
5600	Управленческие расходы	2220	(4 500)	(4 500)
	в том числе:			
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	47 100	68 451
	в том числе:			
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
пояс. Р.3.6.	Проценты к получению	2320	746	1 144
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	746	1 144
пояс. Р.3.6.	Проценты к уплате	2330	(8 011)	(9 942)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	-	(689)
	Проценты, начисленные в соответствии со статьей 269 НК РФ	23302	(8 011)	(9 253)
пояс. Р.3.6.	Прочие доходы	2340	11 107	3 293
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	4	-

	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23402	43	113
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23403	1 163	12
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23404	936	2 644
	Прибыль прошлых лет	23405	3 964	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23406	1 775	31
	Прочие внереализационные доходы	23407	3 222	493
пояс. Р.3.6.	Прочие расходы	2350	(12 645)	(22 859)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23501	-	(78)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23502	(63)	(92)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23503	(2 611)	(10 326)
	Расходы на услуги банков	23504	(237)	(377)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23505	(235)	(2 787)
	Убытки прошлых лет	23506	(13)	-
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23507	(1 819)	(178)
	Прочие внереализационные расходы	23508	(7 667)	(9 021)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	38 297	40 087
	Налог на прибыль	2410	(7 889)	(9 630)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411		(2 985)
	отложенный налог на прибыль	2412	(7 889)	(6 645)
	Прочее	2460	-	1 374
	в том числе:			
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	-	1 374
	Чистая прибыль (убыток)	2400	30 408	31 831

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Совокупный финансовый результат периода	2500	30 408	31 831
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	117	122
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	117	122

Руководитель



Пак Мен Чер

(расшифровка подписи)

**Отчет об изменениях капитала**  
за Январь - Декабрь 2020 г.

Коды	
0710004	
31	12 2020
78190800	
8901016850	
35.11	
12247	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКФС / ОКФС

по ОКЕИ

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

**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 2018 г.	3100	2 600	-	-	390	82 562	85 552
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	31 831	31 831
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	X	X
переоценка имущества	3212	X	X	-	-	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	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	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	2 600	-	-	390	114 393	117 383
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	30 408	30 408
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	30 408	30 408
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	-	-	-	-	-	-
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	(260)	260	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	2 600	-	-	130	145 062	147 792

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2019 г.		
		На 31 декабря 2018 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов
<b>Капитал - всего</b>				На 31 декабря 2019 г.
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 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	147 792	117 383	85 552



Руководитель \_\_\_\_\_  
**Пак Мен Чер**  
(расшифровка подписи)

**Отчет о движении денежных средств**  
за Январь - Декабрь 2020 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

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

Коды		
0710005		
31	12	2020
78190800		
8901016850		
35.11		
12247	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	553 534	579 769
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	341 517	335 225
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	54	238
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
субсидия на компенсацию выпадающих доходов	4114	200 867	213 871
	4115	-	-
штрафных санкций за нарушение условий договора	4116	654	961
налог на добавленную стоимость	4117	9 393	27 035
	4118	-	-
прочие поступления	4119	1 049	2 439
Платежи - всего	4120	(475 573)	(508 937)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(188 395)	(221 601)
в связи с оплатой труда работников	4122	(251 689)	(245 680)
процентов по долговым обязательствам	4123	(24 796)	(22 521)
налога на прибыль организаций	4124	-	(4 948)
	4125	-	-
иных налогов и сборов	4126	(4 380)	(4 270)
	4127	-	-
	4128	-	-
прочие платежи	4129	(6 313)	(9 917)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	77 961	70 832
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	10 784	10 000
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	10 000	10 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	784	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(26 853)	(67 113)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(26 853)	(47 113)
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	-	(20 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(16 069)	(57 113)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	54 388
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	54 388
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	(33 764)	(74 592)
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	(33 764)	(74 592)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(33 764)	(20 204)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	28 128	(6 485)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	20 803	27 288
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	48 931	20 803
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



**Пак Мен Чер**  
 (расшифровка подписи)

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

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)  
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код		На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	5120	5121	-	-	-
Всего			-	-	-
в том числе:			-	-	-

**1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

**1.4. Наличие и движение результатов НИОКР**

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период		
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-

**1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	
				принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР		
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	2 787	47 847	0	14 739	35 895
	5250	за 2019г.	54 144	79 697		108 761	25 080
в том числе: строительство объектов основных средств	5241	за 2020г.	2 787	47 847	0	14 739	35 895
	5251	за 2019г.	53 642	77 471	0	106 033	25 080
оборудование к установке	5242	за 2020г.	0	0	0	0	0
	5252	за 2019г.	502	2 226	0	2 728	0

## 2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	388 975	387 246	393 093
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	226
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	10 000	-	-	10 000	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	20 000	10 000	-	-	-	-	10 000	-
в том числе:												
Предоставленные займы	5306	за 2020г.	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	20 000	10 000	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	10 000	-	20 000	10 000	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	-	-	20 000	10 000	-	-	-	-	-	10 000

## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего в том числе:	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего в том числе:	5321 5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326 5329	-	-	-



**4.2. Запасы в залоге**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441	-	-	-
	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода								
			На начало года					выбыло					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам					
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долговой в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	на конец периода									
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2019г.	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	134 609	(80 765)	687 454	(681 745)	(562)													139 756	(81 651)
в том числе:	5530	за 2019г.	158 140	(71 443)	569 269	(592 277)	(523)													134 609	(80 765)
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (авансы выданные)	5511	за 2020г.	2 346		29 006	(29 557)														1 795	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2020г.	15 142	(176)	28 822	(41 442)	(176)													2 346	
Расчеты по налогам и сборам	5532	за 2019г.	113 907	(78 696)	587 034	(572 153)	(487)													128 291	(78 179)
	5513	за 2020г.	111 593	(68 771)	402 877	(400 216)	(347)													113 907	(78 696)
	5533	за 2019г.	8 738		3 677	(8 716)														3 689	
Расчеты по социальному страхованию	5514	за 2020г.	6 775		47 339	(45 378)														8 738	
	5534	за 2019г.	1 923		55 829	(57 435)														317	
Расчеты с подотчетными лицами	5515	за 2020г.	1 696		5 148	(4 921)														1 923	
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5535	за 2019г.	2		133	(114)														21	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5516	за 2020г.	54		5 533	(5 585)														2	
Расчеты с персоналом по оплате труда	5536	за 2019г.	0		610	(610)														0	
	5517	за 2020г.	2		304	(306)														0	
	5537	за 2019г.	7 683	(2 059)	9 072	(11 057)	(65)													5 633	(3 472)
	5518	за 2020г.	22 773	(2 496)	76 904	(91 994)														7 683	(2 069)
	5538	за 2019г.	10		2 093	(2 103)														0	
	5538	за 2019г.	105		2 342	(2 437)														10	
<b>Итого</b>	5500	за 2020г.	134 609	(80 765)	687 454	(681 745)	(562)													139 756	(81 651)
	5520	за 2019г.	158 140	(71 443)	569 269	(592 277)	(523)													134 609	(80 765)

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость
<b>Всего</b>	<b>5540</b>	1 245	1 245	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	0	0	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	1 245	1 245	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат			
<b>Долгосрочная кредиторская задолженность - всего</b>	<b>5551</b>	за 2020г.	95 606	0	0	(33 765)	-	-	-	61 841
	<b>5571</b>	за 2019г.	45 377	56 272	0	(6 043)	-	-	-	95 606
в том числе:										
Долгосрочные кредиты	5552	за 2020г.	95 606	-	-	(33 765)	-	-	-	61 841
	5572	за 2019г.	45 377	54 388	-	(4 159)	-	-	-	95 606
Проценты по долгосрочным кредитам	5553	за 2019г.	-	0	0	0	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	0	0	0	-	-	-	-
Долгосрочные займы	5554	за 2020г.	-	0	0	0	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	1 884	-	(1 884)	-	-	-	-
Проценты по долгосрочным займам	5555	за 2020г.	-	0	0	0	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	0	0	0	-	-	-	-
<b>Краткосрочная кредиторская задолженность - всего</b>	<b>5560</b>	за 2020г.	107 125	828 023	(803 335)	0	-	-	-	131 812
	<b>5580</b>	за 2019г.	221 653	964 614	(1 079 142)	0	-	-	-	107 125
в том числе:										
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	52 467	279 614	(255 877)	0	-	-	-	76 204
	5581	за 2019г.	87 675	216 347	(251 555)	0	-	-	-	52 467
Расчеты с покупателями и заказчиками	5562	за 2020г.	189	94 961	(72 965)	0	-	-	-	22 185
	5582	за 2019г.	236	38 467	(38 514)	0	-	-	-	189
Расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	7 380	158 456	(159 589)	0	-	-	-	6 666
	5583	за 2019г.	7 799	129 694	(129 275)	0	-	-	-	7 799
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5564	за 2020г.	2 728	1 199	(3 884)	0	-	-	-	43
	5584	за 2019г.	4261	49 463	(50 996)	0	-	-	-	2 728
Расчеты с персоналом по оплате труда	5565	за 2020г.	1 239	165 098	(163 939)	0	-	-	-	2 398
	5585	за 2019г.	4 047	188 172	(190 960)	0	-	-	-	1 239
Расчеты с подотчетными лицами	5566	за 2020г.	48	3 491	(3 539)	0	-	-	-	0
	5586	за 2019г.	9	300	(261)	0	-	-	-	48
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5567	за 2020г.	8 474	117 193	(118 748)	0	-	-	-	6 919
	5587	за 2019г.	851	333 957	(326 334)	0	-	-	-	8 474
Краткосрочные займы	5568	за 2020г.	0	0	0	0	-	-	-	0
	5588	за 2019г.	70 433	0	(70 433)	0	-	-	-	0
Проценты по краткосрочным займам	5569	за 2020г.	34 019	0	(34 019)	0	-	-	-	17 303
	5589	за 2019г.	46 761	689	(13 431)	0	-	-	-	34 019
Проценты по краткосрочным кредитам	5570	за 2020г.	162	8 011	(8 079)	0	-	-	-	94
	5590	за 2019г.	162	7 525	(7 363)	0	-	-	-	162
<b>Итого</b>	<b>5550</b>	за 2020г.	202 731	828 023	(837 101)	-	-	-	-	193 653
	<b>5570</b>	за 2019г.	267 030	1 020 886	(1 085 185)	-	-	-	-	202 731

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
<b>Всего</b>	<b>5590</b>	<b>17 033</b>	<b>29 082</b>	<b>17 026</b>
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	0	0	0
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	0	0	0
Проценты по краткосрочным займам	5593	17 033	29 082	17 026

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	79 541	90 755
Расходы на оплату труда	5620	193 826	185 605
Отчисления на социальные нужды	5630	56 262	53 863
Амортизация	5640	28 549	21 319
Прочие затраты	5650	128 160	113 514
Итого по элементам	5660	486 339	465 056
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост (-)); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение (+)); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	486 339	465 056

\* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	28 153	57 098	(55 979)	-	29 272
в том числе:						
Резерв на выплату вознаграждения по итогам года	5701	18 811	19 506	(18 811)	-	19 506
Резерв на отпуск	5702	9 342	37 592	(37 168)	-	6 766



# Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах АО «Харп-Энерго-Газ» за 2020 год

## 1. Общие сведения

### 1.1. Информация об Обществе

Акционерное общество «Харп-Энерго-Газ» (далее по тексту Общество) создано 26 июля 2005 года.

В соответствии с решением единственного акционера от 18.01.2019 года утвержден Устав Общества в новой редакции. В связи с регистрацией новой редакции Устава, о чем 06.02.2019 за государственным регистрационным номером 219901041810 внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица. Устав приведен в соответствие с требованиями законодательства, связанные с изменениями Гражданского Кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208 ФЗ, а именно: смена наименования Общества на Акционерное общество «Харп-Энерго-Газ»; внесены изменения, связанные с местом нахождения Общества; внесены изменения, касающиеся порядка одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; внесены изменения, касающиеся приобретения акций и ценных бумаг.

### Юридический и почтовый адрес

629420. Ямало-Ненецкий АО, Приуральский район, пгт. Харп, кв. Северный, д.3

Адрес страницы в сети Internet: – [www.harpennergogaz.ru](http://www.harpennergogaz.ru)

### Дата государственной регистрации и регистрационный номер

Дата государственной регистрации 08.08.2005

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 08 августа 2005 года серии 89 №000485090. ОГРН 1058900013369.

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе от 08 августа 2005 года серии 89 № 000485091. ИНН 8902016850 КПП 890801001.

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №1 по Ямало-Ненецкому автономному округу.

### Форма собственности

Частная собственность.

Общество имеет самостоятельный баланс, расчетный счет в Филиале Банка ВТБ (ПАО), расчетный, специальный счет в Западно-Сибирском отделении №8647 ПАО Сбербанк, расчетный счет в Филиале ГПБ АО г. Екатеринбург

### Основные виды хозяйственной деятельности Общества

- производство электроэнергии;
- распределение электроэнергии;
- распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям;
- производство, передача и распределение пара и горячей воды, кондиционирование воздуха;
- водоснабжение и водоотведение;
- электромонтажные работы, ремонт электрооборудования, котлов, воздушных линий электропередач, ремонт производственных зданий и сооружений.
- технологическое присоединение к сетям
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ.

Лицензия на право пользования недрами № СЛХ 01860 ВЭ от 02.05.2006, срок окончания действия лицензии – до 31.12.2036; выдана Управлением по недропользованию по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Лицензия на осуществление взрывоопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности № ВХ-59-015257 от 07.03.2014, срок действия – бессрочная;

выдана Северо-Уральским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Решение о предоставлении водного объекта в пользование № 89-15.02.03.001-Р-РСВХ-С-2018-05252/00 от 27.02.2018, срок действия – 30.10.2022; выдано Департаментом природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа.

Свидетельство № А59-60247 от 09.08.2013 о регистрации опасных производственных объектов, срок действия – без ограничения срока действия, выдано Северо-Уральским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

Свидетельство СРО Союз «Строители ЯНАО» о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № СРО-С-073-20112009-890613.1 от 26.01.2017.

Свидетельство о регистрации электролаборатории № 7598 от 01.03.2019, срок действия – 01.03.2022; выдано Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, Межрегиональное технологическое управление.

Свидетельство № 0090 от 12.01.2016 членство в Ассоциации теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций «Тепло Сибири».

#### **Сведения об Уставном капитале**

Уставный капитал Общества на 31.12.2020 года составляет 2600000 (Два миллиона шестьсот тысяч) рублей. Состоит из обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 260 штук, номинальной стоимостью 10 000 (десять тысяч) рублей. Единственный Акционер Общества: ООО «Сургутские городские электрические сети» - 100%

#### **Сведения о регистраторе**

Держателем реестра владельцев именных ценных бумаг (акций) Общества, а также организацией, осуществляющей ведение реестра, является:

Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (АО «СТАТУС») (Екатеринбургский филиал Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС») ИНН/КПП 7707179242/668545002 (договор на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг от 21.03.2014 № 112-14)

Номер и дата государственной регистрации 066,193 от 20.06.1997

Орган, осуществивший регистрацию Московская регистрационная палата

Юридический адрес: 109544, г. Москва, ул. Новорогожская 32, строение 1

Местонахождение/почтовый адрес: 620026, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 44Д, офис 1003, телефон/факс (343) 2871839

Лицензия выдана ФСФР России 12.03.2004 № 10-000-1-00304 без ограничения срока действия. Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» является членом СРО НФА.

#### **Информация об органах управления, исполнительных и контрольных органах Общества**

##### **а) Органы управления**

Общее собрание акционеров. Совет директоров Общества.

Действующий состав Совета директоров Общества избран Решением единственного акционера Общества от 06.07.2020.

Совет директоров Общества по состоянию на 31.12.2020 состоит из 5 человек.

##### **б) Единоличный исполнительный орган**

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Управляющей организацией - Общество с ограниченной ответственностью «Сургутские городские электрические сети» (ООО «СГЭС») в лице директора Пак Мен Чер, которой полномочия единоличного исполнительного органа переданы по договору № ХЭГ-1 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Харп-Энерго-Газ» от 24 августа 2010 года.

## **в) Контрольные органы**

Действующий состав Ревизионной комиссии Общества избран решением единственного акционера Общества от 30.06.2019. Ревизионная комиссия состоит из 3 человек.

В соответствии с требованиями законодательства Общество обязано проводить ежегодный аудит финансовой отчетности. Для проверки и подтверждения достоверности годовой финансовой отчетности Общества указанным же решением был утвержден Аудитор Общества:

Общество с ограниченной ответственностью «Аналитический центр «Аудит-Сервис» (ООО «АЦ «Аудит-Сервис»).

ИНН/КПП 7203113482/720301001 ОГРН 1027200799669

Юридический адрес: 625035, г. Тюмень, ул. Республики, д.160

Является членом Некоммерческого Партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество» (свидетельство от 22.07.2016 №7544), номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций (ОРНЗ) 11606036466.

Деятельность фирмы застрахована обществом с ограниченной ответственностью «Страховая Компания «Согласие» (ООО «СК «Согласие»). Полис от 11.02.2021 № 2069181-0158672/21 ПОА. Срок действия полиса с 03.03.2021 по 02.03.2022.

## **1.2. Информация о численности персонала Общества**

Списочная численность работающих АО «Харп-Энерго-Газ» по состоянию на 31.12.2020 и 31.12.2019 составила 219 и 221 человека соответственно.

## **2. Основные положения применения учетной политики (существенные аспекты) в бухгалтерской отчетности Общества**

Бухгалтерская отчетность Общества составлена исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 №402-ФЗ, «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденного Министерством финансов РФ от 29.07.1998 №34н (с изменениями и дополнениями), иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций Российской Федерации, а также учетной политики АО «Харп-Энерго-Газ» (с изменениями и дополнениями), утвержденной Приказом от 31.12.2012 №474.

### **2.1. Общее положение**

Учетная политика Общества разработана на основании законодательных, нормативных актов и положений, входящих в систему нормативного регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации. Все финансово-хозяйственные операции, проводимые Обществом, оформляются оправдательными документами, отвечающие требованиям статьи 2 Федерального закона «О бухгалтерском учете». Эти документы служат первичными учетными документами, на основании которых ведется бухгалтерский учет. Движение первичных документов в бухгалтерском учете (создание или получение от контрагентов, принятие к учету, обработка, передача в архив) регламентируется графиком документооборота.

### **2.2. Методы оценки активов и обязательств**

Для отражения активов и обязательств в бухгалтерском учете и отчетности Общество производит оценку в денежном выражении. Оценка активов, приобретенных за плату, осуществляется по сумме фактических затрат на их приобретение, сооружение, изготовление.

### **2.3 Инвентаризация активов и обязательств**

Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Обществе проводится инвентаризация активов и обязательств, в ходе которой проверяются и документально подтверждаются их наличие, состояние и оценка. Инвентаризация производится в соответствии с Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными Приказом Минфина РФ от 13.06.1995 № 49 и Положения № 34Н.

Все статьи баланса Общества по состоянию на 31.12.2020 подтверждены результатами проведенной инвентаризации активов и финансовых обязательств.

#### **2.4. Учет основных средств**

В составе основных средств отражены здания и сооружения, машины и оборудования, транспортные средства и другие соответствующие объекты со сроком полезного использования более 12 месяцев. Оценка имущества, приобретенного за плату, осуществляется путем суммирования фактически произведенных затрат на его приобретение; имущества, полученного безвозмездно, по рыночной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету; имущества, произведенного Обществом самостоятельно – по стоимости его изготовления. Стоимость основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учёту, не подлежит изменению, кроме случаев достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации и переоценки объектов основных средств.

Переоценка объектов основных средств по состоянию на 31.12.2020 не проводилась.

В отчетности основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации. Начисление амортизации основных средств производится линейным способом по группам основных средств, исходя из срока использования инвентарных объектов основных средств. Сроки полезного использования объектов устанавливаются постоянно действующей комиссией.

Расходы по ремонту и обслуживанию основных средств признаются в том отчетном периоде, в котором они были понесены. Фактические расходы, связанные с проведением текущего и капитального ремонтов основных производственных фондов, включаются в себестоимость по окончании работ.

Земельные участки, право собственности, на которые зарегистрированы, отражены в составе основных средств. Амортизация по таким объектам не начисляется.

Активы, удовлетворяющие условиям п. 4 ПБУ 6/01, стоимость которых за единицу не более 40 000 руб., а также приобретенные книги, брошюры иные аналогичные издания учитываются Обществом в составе материально-производственных запасов и списываются на затраты на производство по мере отпуска их в производство или эксплуатацию.

Предметы лизинга независимо от стоимости отражаются в бухгалтерском учете в составе основных средств.

В соответствии с «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденного Министерством финансов РФ от 29.07.1998 №34н к незавершенным капитальным вложениям относятся не оформленные актами приемки-передачи основных средств и иными документами затраты на строительно-монтажные работы, приобретение зданий, оборудования, транспортных средств, инструмента, инвентаря, иных материальных объектов длительного пользования, прочие капитальные работы и затраты. Незавершенные капитальные вложения отражаются в бухгалтерском балансе по фактическим затратам, понесенным Обществом.

Арендованные основные средства Общества отражены на забалансовом по дебету счета 001 «Арендованные основные средства».

#### **2.5. Порядок учета нематериальных активов**

При отнесении объектов в состав нематериальных активов Общество руководствуется критериями, перечисленными в п. 3 Положения по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" (ПБУ 14/2007), утвержденного Приказом Минфина России от 27.12.2007 N 153н.

Нематериальные активы на балансе Общества по итогам 2020 года отсутствуют.

#### **2.6. Учет финансовых вложений**

К финансовым вложениям организации относятся: ценные бумаги других организаций, в том числе долговые ценные бумаги, в которых дата и стоимость погашения определена (облигации, векселя); вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций (в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ); предоставленные другим Обществом займы, депозитные вклады в кредитных организациях, дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования, вклады по договору простого товарищества.

Первоначальная стоимость финансовых вложений, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на их приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ

о налогах и сборах). Доходы и расходы по финансовым вложениям отражаются в составе прочих доходов и расходов.

### **2.7. Учет материально-производственных запасов**

Материально-производственные запасы, используемые в производстве, отражены в балансе по фактической себестоимости с применением счета 10 «Материалы». Фактическая себестоимость запасов включает все фактические расходы на приобретение и прочие затраты, понесенные для того, чтобы доставить запасы до места их нахождения и состояния, в котором они пригодны для использования. Списание в производство и эксплуатацию, при реализации на сторону и прочем выбытии материально-производственных запасов их оценка осуществляется методом средней себестоимости. При этом средняя оценка определяется методом взвешенной оценки (исходя из среднемесячной стоимости).

Бухгалтерский учет специального инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды ведется Обществом в соответствии с Методическими указаниями по бухгалтерскому учету специального инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды, утвержденными Приказом Минфина России от 26.12.2002 №135н.

Стоимость инструментов хозяйственных принадлежностей списывается на затраты в полном размере при передаче в эксплуатацию.

Приобретенная специальная одежда и специальная оснастка независимо от стоимости и срока полезного использования принимается Обществом к бухгалтерскому учету в составе материально-производственных запасов по фактической себестоимости, определяемой исходя из затрат на ее приобретение. Стоимость выданной в эксплуатацию специальной одежды и специальной оснастки, со сроком службы свыше 12 месяцев, погашается линейным способом исходя из сроков полезного использования. Стоимость специальной одежды и специальной оснастки, имеющей срок полезного использования меньше 12 месяцев, списывается на расходы единовременно в момент передачи в эксплуатацию.

### **2.8. Оценка незавершенного производства**

Характерной особенностью ведения деятельности Общества (производство теплоэнергоресурсов) является отсутствие незавершенного производства.

### **2.9. Порядок учета оборудования, требующего монтажа**

К оборудованию, требующему монтажа, относится оборудование, вводимое в действие только после сборки его частей и прикрепления к фундаменту или опорам, к полу, междуэтажным перекрытиям и прочим несущим конструкциям зданий и сооружений, а также комплекты запасных частей такого оборудования. В состав этого оборудования включаются контрольно-измерительная аппаратура или другие приборы, предназначенные для монтажа в составе устанавливаемого оборудования. Оборудование к установке принимается к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости приобретения, складывающейся из стоимости по ценам приобретения и расходов по приобретению и доставке этих ценностей на склад Общества. Оборудование, списанное в монтаж, оценивается Обществом по себестоимости каждой единицы такого оборудования.

### **2.10. Учет расходов будущих периодов**

Затраты, произведенные Обществом в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам (платежи по добровольному, обязательному страхованию имущества и работников; расходы на приобретение программных продуктов, лицензий и т.д.), отражаются в бухгалтерском балансе отдельной статьей как расходы будущих периодов и подлежат списанию равномерно, в течение периода, к которому они относятся. Период списания определяется исходя из срока, в течение которого ожидается получение экономических выгод (дохода).

Расходы будущих периодов, со сроком списания более 12 месяцев, отражены в Бухгалтерском балансе, как внеоборотные активы по строке 1190 Бухгалтерского баланса «Прочие внеоборотные активы».

### **2.11. Учет расчетов с покупателями и заказчиками, поставщиками и подрядчиками**

Расчеты с покупателями (заказчиками), поставщиками и подрядчиками отражаются в бухгалтерской отчетности в суммах, вытекающих из условий договоров и первичных документов.

Задолженность, которая не погашена в установленный срок или с высокой вероятностью не будет погашена в сроки, установленные договорами, и не обеспеченная соответствующими гарантиями, поручительствами или иным способом обеспечения исполнения обязательств, показана в бухгалтерском балансе за минусом резерва по сомнительным долгам. Резерв по сомнительным долгам представляет собой консервативную оценку руководством Общества той части задолженности, которая возможно не будет погашена. Величина резерва по сомнительным долгам по состоянию на 31.12.2020 составляет – 81 651 тыс. руб.

Если в течение года по одному и тому же контрагенту были операции по созданию и восстановлению резерва по сомнительным долгам, то в отчете о финансовых результатах в прочих доходах и расходах такие операции отражаются свернуто.

Перечень контрагентов, по которым операции по созданию и восстановлению резерва по сомнительным долгам в бухгалтерской отчетности были отражены свернуто, представлены в таблице:

Наименование контрагента	тыс.руб.	
	2020 год	
	начисление	восстановление
Абаев Алан Петрович	238,36	238,36
ООО «Вавилон-Харп»	209,48	209,48
ИП Жупан Андрей Николаевич	145,53	145,53
ООО "Приуралье"	2 728,28	2 728,28
Квартиросъемщики (коммунальные услуги по прямым договорам)	20 080,05	20 080,05
Прочие	293,71	293,71
<b>ИТОГО:</b>	<b>23 695,41</b>	<b>23 695,41</b>

## 2.12. Денежные средства и представление денежных потоков в отчете о движении денежных средств

Денежные потоки отражаются в отчете о движении денежных средств свернуто в случаях, когда они характеризуют не столько деятельность Общества, сколько деятельность ее контрагентов, и (или) когда поступления от одних лиц обуславливают соответствующие выплаты другим лицам.

В частности, Общество отражает свернуто следующие потоки:

- суммы налога на добавленную стоимость в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему Российской Федерации или возмещение из нее;

- возвраты, связанные с расчетами покупателями и заказчиками, поставщиками и подрядчиками.

Для свернутого отражения НДС в отчете о движении денежных средств используется косвенный метод.

К денежным потокам Общества не относятся:

- движение денежных средств внутри Общества (снятие наличных денежных средств с банковских счетов, зачисление на расчетный счет инкассированных из кассы денежных средств, перечисление денег с одного банковского счета Общества на другой и т.п.).

## 2.13. Уставный, добавочный и резервный капитал

Уставный капитал отражен в сумме номинальной стоимости обыкновенных именных бездокументарных акций, приобретенных акционером. Размер уставного капитала соответствует величине, установленной в Уставе Общества.

В соответствии с законодательством и Уставом Общество создает резервный фонд в размере 5% от уставного капитала. Величина резервного капитала по состоянию на 31.12.2020 года составляет 130 тыс. руб.

В связи с уменьшением процента создания резервного фонда, в 2020 году сумма резервного фонда уменьшена до размера, определенного новой редакцией устава. Сумма резервного фонда была уменьшена на 260 тыс. руб.

#### **2.14. Учет займов (кредитов)**

Краткосрочной задолженностью считается задолженность, срок погашения которой составляет менее 12 месяцев после отчетной даты. Задолженность, срок погашения которой составляет более 12 месяцев после отчетной даты, считается долгосрочной задолженностью.

Кредиторская задолженность по полученным займам (кредитам) отражается в составе кредиторской задолженности в соответствии с условиями договора займа (кредитного договора) в сумме, указанной в договоре с учетом причитающихся к уплате процентов. Проценты, причитающиеся к оплате по займам и кредитам, отражаются обособленно от основной суммы обязательства по таким займам (кредитам). Проценты по полученным займам (кредитам) признаются прочими расходами того отчетного периода, в котором они произведены, и отражаются в бухгалтерском учете Общества в том отчетном периоде, к которому они относятся.

#### **2.15. Порядок учета доходов и расходов Общества**

Для отражения в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности доходов и расходов Общество использует метод начисления, под которым подразумевается метод учета и признания доходов и расходов, согласно которому результаты хозяйственных операций признаются по факту их совершения независимо от фактического времени поступления и выплаты денежных средств, связанных с ними.

Доходы Общества в зависимости от их характера, условия получения и направлений деятельности организации подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы.

Доходами от обычных видов деятельности Общество признает:

- выручку от оказания услуг по теплоснабжению;
- выручку от оказания услуг по электроснабжению;
- выручку от оказания услуг по водоотведению;
- выручку от оказания услуг по водоснабжению;
- выручку от ремонтных работ капитального характера;
- выручку от техприсоединения;
- выручку от продажи прочих работ и услуг.

Расходы Общества в зависимости от их характера, условия расходования и направлений деятельности Общества подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы. Расходами по обычным видам деятельности признаются расходы, связанные с производством и продажей теплоэнергоресурсов; сбором, очисткой, распределением воды; технологического присоединения к сетям; выполнением ремонтных работ (оказанием прочих услуг).

Расходы по каждому виду деятельности Общества формируются в разрезе объектов аналитического учета. Аналитический учет расходов Общества осуществляется по статьям затрат в разрезе мест возникновения затрат и подразделений. Расходы, связанные с получением выручки, являются расходами по обычным видам деятельности и формируют себестоимость продукции, работ, услуг.

#### **2.16. Информация по отражению субсидий в виде компенсации недополученных доходов в связи с применением государственных регулируемых цен при реализации коммунальных услуг населению.**

В связи с применением Обществом государственных регулируемых цен при реализации коммунальных услуг населению, Общество получает субсидии из бюджета, в виде компенсации недополученных доходов в связи с применением государственных регулируемых цен при реализации коммунальных услуг населению.

Согласно п. 3 Положения по бухгалтерскому учету "Учет государственной помощи" ПБУ 13/2000, утвержденного Приказом Минфина России от 16.10.2000 № 92н, данные ПБУ в отношении экономической выгоды, связанной с государственным регулированием цен и тарифов, не применяется. Необходимость контроля за использованием полученных средств на конкретные мероприятия отсутствует, поэтому движение полученных бюджетных средств отражается без использования счета 86 "Целевое финансирование".

Суммы субсидий, полученные из бюджета в виде компенсации недополученных доходов в связи с применением Обществом государственных регулируемых цен и тарифов при реализации коммунальных услуг населению, отражаются в бухгалтерской отчетности в составе выручки.

## 2.17. Расчеты по налогу на прибыль

Порядок формирования в бухгалтерском учете и раскрытия в бухгалтерской отчетности информации о расчетах по налогу на прибыль определяется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету 18/02 «Учет налога на прибыль». Разница между отражением налога на прибыль в бухгалтерском учете и налоговой декларации осуществляется с применением в бухгалтерском учете постоянных и временных разниц, постоянных и отложенных налоговых активов, и налоговых обязательств.

Информация о постоянных и временных разницах формируется на основании первичных учетных документов непосредственно по счетам бухгалтерского учета. Постоянные и временные разницы отчетного периода отражаются в бухгалтерском учете обособленно (в аналитическом учете соответствующего счета учета активов и обязательств, в оценке которых возникла вычитаемая временная разница или налогооблагаемая временная разница). В бухгалтерском балансе суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отражаются по соответствующим статьям (развернуто).

Текущий налог на прибыль определяется на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете в соответствии с ПБУ 18/02. При этом величина текущего налога на прибыль должна соответствовать сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль.

## 2.18. Оценочные обязательства

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010), утвержденным приказом Минфина России от 13 декабря 2010 №167н, оценочными обязательствами Общества являются следующие резервы предстоящих расходов:

- резерв на оплату отпусков (включая платежи на социальное страхование и обеспечение) работникам Общества;
- резерв на выплату вознаграждений персоналу по итогам работы за год (включая платежи на социальное страхование и обеспечение);

Резервирование тех или иных сумм отражается по кредиту счета 96 «Резервы предстоящих расходов» в корреспонденции со счетами учета затрат на производство и прочих расходов.

Величина оценочного обязательства по предстоящей оплате неиспользованного работниками отпусков, на конец отчетного года определена исходя из числа дней неиспользованного отпуска каждого работника по состоянию на отчетную дату, средней заработной платы работника, с учетом страховых взносов.

## 2.19. Информация по Сегментам

Поскольку Общество не является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг, информация по сегментам в соответствии с пунктом 2 ПБУ 12/2010 не раскрывается.

## 3. Раскрытие существенных показателей отчетности

### 3.1. Отложенные налоговые активы (строка 1180 Бухгалтерского баланса)

К появлению отложенных налоговых активов приводят вычитаемые временные разницы (превышение прибыли по данным налогового учета над бухгалтерской прибылью).

В этой строке отражены суммы отложенных налоговых активов, которые сформировались из-за применения разных способов:

- создание и использование резерва на оплату отпусков, резерва по сомнительным долгам и аналогичные различия.

### Движение отложенных налоговых активов в 2020 году

	тыс. руб.
Сальдо на 01.01.2020 год	5 588
Возникшие	5 629
Оценочные обязательства (резерв на отпуск)	8
резервы сомнительных долгов	5 068

убыток текущего периода	553
<b>Погашенные</b>	<b>4 889</b>
оценочные обязательства (резерв на отпуск)	8
расходы будущих периодов	224
резервы сомнительных долгов	4 657
<b>Остаток на 31.12.2020 год</b>	<b>6 328</b>

### 3.2. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (строка 1220 Бухгалтерского баланса)

По данной строке отражен остаток сумм НДС не принятых к вычету и не включенных в стоимость приобретенных активов или в состав расходов.

В учете этот остаток учитывается:

на счете 19.13 «НДС по аренде муниципального федерального имущества» в сумме 3 504 тыс. руб.

на счете 19.ВА «НДС по авансам и предоплатам выданным в сумме 467 тыс. руб.

### 3.3. Отложенные налоговые обязательства (строка 1420 Бухгалтерского баланса)

В составе отложенных налоговых обязательств отражены налоговые обязательства в сумме 25 630 тыс. руб., сформированные в связи с применением разных способов для целей бухгалтерского и налогового учета при передаче в эксплуатацию спецодежды: по основным средствам возникают в результате применения амортизационной премии и аналогичные различия.

#### Движение отложенных налоговых обязательств в 2020 году

	тыс. руб.
<b>Сальдо на 01.01.2020 год</b>	<b>20 002</b>
<b>Возникшие</b>	<b>19 987</b>
в т.ч. доходы будущих периодов	4 703
материалы	248
резерв на ремонт основных средств	11 452
основные средства	2 817
оценочные обязательства и резервы	767
<b>Погашенные</b>	<b>11 359</b>
в т.ч. доходы будущих периодов	2 518
материалы	257
резерв на ремонт основных средств	7 370
основные средства	447
оценочные обязательства и резервы	767
<b>Сальдо на 31.12.2020 год</b>	<b>28 630</b>

### 3.4. Заемные средства (строки 1410, 1510 Бухгалтерского баланса)

Информация об остатках и движении долгосрочных кредитов и краткосрочных займов Общества представляет собой следующее:

	тыс.руб.			
	На 01.01.2019	Получено (начислено для %)	Погашено	На 31.12.2020
<b>1410 «Заемные средства»</b>	<b>95 606</b>		<b>33 765</b>	<b>61 841</b>

в т.ч. долгосрочные кредиты, основной долг	95 606		33 765	61 841
<b>1510 «Заемные средства»</b>	<b>34 181</b>	<b>8 011</b>	<b>24 795</b>	<b>17 397</b>
в т.ч. краткосрочные займ основной долг	-	-	-	-
проценты	34 019		16 716	17 303
проценты по кредитам	162	8 011	8 079	94

### 3.5 Доход и расходы по обычным видам деятельности

Основные финансовые результаты деятельности Общества за отчетный период и аналогичный период прошлого года приведены ниже в таблице:

Показатель	Значения показателя, тыс. руб.		тыс.руб Изменения показателя
	2020 год	2019 год	(гр.2-гр.3)
1. Выручка, в т.ч. субсидия	533 439	533 507	-68
2. Расходы по обычным видам деятельности	(486 339)	(465 056)	+21 283
3. Прибыль (убыток) от продаж	47 100	68 451	- 21 351
4. Проценты к получению	746	1 144	-398
5. Проценты к уплате	(8 011)	(9 942)	-1 931
6. Прочие доходы	11 108	3 293	+7 815
7. Прочие расходы	(12 646)	(22 859)	-10 213
8. Прибыль(убыток) от прочих операций	(8 803)	(28 364)	-19 561
9. Прибыль (убыток) до налогообложения	38 297	40 087	-1 790
10. Текущий налог на прибыль.	(0)	(2 985)	-2 985
11. Отложенный налог на прибыль	(7 889)	(6 645)	-1 244
<b>Чистая прибыль (убыток) отчетного периода</b>	<b>30 408</b>	<b>31 831</b>	<b>-1 423</b>

Финансовый результат по видам деятельности представлен в таблице.

Вид деятельности	Доходы	Субсидия	Расходы	тыс.руб.
				Прибыль/убыток (+,-)
Теплоэнергия	121 268	110 163	(220 867)	10 564
Водоснабжение	52 082	21 256	(63 903)	9 435
Водоотведение	56 395	30 208	(70 187)	16 416
Электроэнергия	92 305	47 336	(125 541)	14 100
Техприсоединение	58		(225)	-167
Прочие услуги	2 368		(1 116)	1 252
Управленческие услуги			(4 500)	-4 500
<b>ИТОГО</b>	<b>324 476</b>	<b>208 963</b>	<b>(486 339)</b>	<b>47 100</b>

По данным Отчета о финансовых результатах за 2020 год Общество получило прибыль в сумме 30 408 тыс. руб.

В Отчете о финансовых результатах по строке 2220 «Управленческие расходы» отражены расходы на услуги управления.

### 3.6. Прочие доходы и расходы

В составе прочих доходов и расходов Общества отражены суммы доходов и расходов от реализации материально-производственных запасов, прибыль убыток прошлых лет, выявленные в отчетном периоде, штрафы, дебиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности, бюджетное финансирование, выплаты социального характера и прочие.

Помимо прочих доходов и расходов, раскрытых в Отчете о финансовых результатах Общества, в составе прочих доходов и расходов отражены следующие доходы и расходы:

Статьи прочих доходов и расходов	За 2020 год	
	Доходы, тыс. руб.	Расходы, тыс. руб.
Реализация материалов, основных средств	47	
Стоимость реализованных материалов, основных средств		63
Списание дебиторской и кредиторской задолженности	1 775	1 819
Восстановление, отчисление резерва по сомнительным долгам	1 163	2 611
Штрафы, пени, неустойки к получению (к уплате)	936	235
Прибыль (убытки) прошлых лет	3 964	13
Проценты по депозитам	528	
Проценты по займам	144	
Проценты за установку счетчиков	74	
Проценты за пользование заемными средствами		8 011
Госпошлина по делу в арбитражном суде, госпошлина за регистрацию прав недвижимости	367	550
Услуги банка		237
Прочие доходы и расходы	2 855	7 117
<b>Итого:</b>	<b>11 853</b>	<b>20 656</b>

### 3.7. Раскрытие информации о затратах на энергетические ресурсы

Для производства энергоресурсов Общество использует природный газ.

Расходы на приобретение газа природного за 2020 год составили 45 433 тыс. рублей

Справочно:

Использование энергетических ресурсов для производства (ВЦО) за 2020 год

Электроэнергия 53 922,82 тыс. руб.

Теплоэнергия 24 489,75 тыс. руб.

Водоснабжение 6 659,23 тыс. руб.

Водоотведение 2 157,77 тыс. руб.

### 3.8.Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

По состоянию на 31.12.2020 года на забалансовых счетах Общества учитываются арендованные основные средства, земельные участки, лизинговое имущество следующих арендодателей:

Наименование организации	Стоимость ОС тыс. руб.
Администрация МО пос. Харп	306 601
Администрация МО Приуральский район	95

Управление муниципального имущества Администрации МО Приуральский р-н	66 718
ООО «Собский рыболовный завод ННЮ»	2 855
ООО "ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ЛИЗИНГ ИНВЕСТ"	12 150
Управление природно-ресурсного регулирования Администрации МОПР (аренда земли)	556

### 3.9. Информация о связанных сторонах

Юридическими и физическими лицами, способными оказывать влияние на деятельность Общества, или на деятельность которых Общество способно оказать влияние, являются аффилированные в соответствии с п. 4 пп. а) Положения по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 11/2008).

Перечень связанных сторон Общества по состоянию на 31.12.2020 представлен в таблице:

№ п/п	Полное фирменное наименование или ФИО аффилированного лица	Местонахождение юридического лица	Основание	Дата наступления основания	Доля участия
1	Казаков Николай Викторович	-	1. Член совета директоров Общества 2. Лицо, принадлежащее к той же группе лиц	06.07.2020 30.03.2016	
2	Иванова Софья Юрьевна	-	Член совета директоров Общества	06.07.2020	
3	Ануфриев Алексей Валерьевич	-	Член совета директоров Общества	06.07.2020	
4	Назин Дмитрий Александрович	-	Член совета директоров Общества	06.07.2020	
5	Шаламова Татьяна Сергеевна	-	Член совета директоров Общества	06.07.2020	
6.	ООО «Сургутские городские электрические сети»	628 404, Российская федерация, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, Нефтеюганское шоссе, д.15	Лицо, имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов Полномочия исполнительного органа	06.08.2010 24.08.2010	100%
7.	ООО «Корпорация СТС»	105062, г. Москва, ул. Чаплыгина, 11	Лицо, принадлежащее к той же группе лиц	30.03.2016	

### 3.10. Информация об операциях со связанными сторонами

Наименование связанной стороны	Вид операции	Сумма тыс. руб.
ООО «Сургутские городские электрические сети»	услуги управления	5 400
ООО «Корпорация СТС»	услуги	1 002
<b>Итого</b>		<b>6 402</b>

### Состояние расчетов со связанными сторонами Общества по состоянию на 31.12.2020

Кредиторская задолженность Общества	Сумма Задолженности, тыс. руб.
ООО «Сургутские городские электрические сети» (проценты)	17 303
ООО «Сургутские городские электрические сети» (услуги управления)	43 541
ООО «Корпорация СТС» (оборудование, услуги)	473
<b>Итого кредиторской задолженности:</b>	<b>61 317</b>

### 3.11. Информация об условных фактах хозяйственной деятельности Общества

По состоянию на отчетную дату 31.12.2020 года нет фактов хозяйственной деятельности, которые могут повлиять на уменьшение или увеличение в будущем экономических выгод Общества.

### 3.12. Оценка стоимости чистых активов Общества

Показатели	тыс. руб.		
	на 31.12.2020	на 31.12.2019	на 31.12.2018
Уставный капитал	2 600	2 600	2 600
Чистые активы	147 792	117 383	85 552

### 3.13. Прибыль (убыток) на акцию

Базовая прибыль (убыток) на акцию отражает часть прибыли (убытка) отчетного периода, причитающейся акционерам - владельцам обыкновенных акций. Базовая прибыль (убыток) на акцию определяется как отношение базовой прибыли (убытка) отчетного периода к средневзвешенному количеству обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного периода. За 2020 год Обществом была получена прибыль в сумме 30 408 тыс. руб.

В течение отчетного периода Общество не выкупало у акционеров и не осуществляло эмиссий своих ценных бумаг.

Наименование показателя	2020 год
Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.	30 408
Базовая прибыль (убыток), тыс. руб.	30 408
Количество обыкновенных акций, находящихся в обращении, шт.	260
<b>Базовая прибыль (убыток) на акцию, тыс. руб.</b>	<b>117</b>

### 3.14. Информация о влиянии на деятельность Общества пандемии коронавируса (COVID-19)

Пандемия, вызванная распространением коронавирусной инфекции COVID-19, не оказала существенного влияния на деятельность Общества. АО "Харп-Энерго-Газ" относится к предприятиям непрерывного цикла производства. Коммунальные ресурсы, производимые Обществом, относятся к услугам (товарам) первой необходимости и жизнеобеспечения, в связи с чем ситуация, связанная с пандемией, не оказала влияния в части изменения объемов их потребления населением п. Харп. Также на территории пгт Харп отсутствуют крупные производственные предприятия, приостанавливавшие деятельность в период режима повышенной готовности, в связи с чем объем потребления коммунальных ресурсов в период пандемии существенно не изменился.

Тем не менее, стоит отметить, что пандемия и введенные властями меры по недопущению

распространения коронавирусной инфекции оказали некоторое влияние на деятельность Общества:

1. Снижение платежной дисциплины населения и введение моратория на начисление штрафных санкций за неоплату коммунальных услуг.

2. Сдвиг сроков выполнения работ по модернизации и ремонту производственных объектов Общества в связи с введением ограничений на производство работ и режима самоизоляции у подрядных организаций.

### 3.14. События после отчетной даты

По состоянию на 31.12.2020 года у Общества нет фактов хозяйственной деятельности, которые могут быть отражены как события после отчетной даты.

АО «Харп-Энерго-Газ» намерено продолжать свою деятельность в дальнейшем.

Генеральный директор  
ООО «СГЭС» Управляющей организации  
АО «Харп-Энерго-Газ»



Пак М.Ч.

22.03.2021 год

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) **30.03.2021** в **12.55.38** налоговую декларацию (расчет)

**Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 0710099, 0, 34, 2020**

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

в файлах NO\_VUHOTCH\_8901\_8901\_8901016850890801001\_20210330\_de0f384f-18b7-433a-a3e2-7d7f88786287  
(наименование файлов)

в налоговый орган 8901, Межрайонная ИФНС России № 1 по Ямало-Ненецкому автономному округу  
(наименование и код налогового органа)

которая поступила **30.03.2021** и принята налоговым органом **31.03.2021**,

регистрационный номер 0000000001185563639

**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» 31.03.2021 в 07:30  
8901 Межрайонная ИФНС России № 1 по Ямало-Ненецкому  
автономному округу  
Немова Евгения Анатольевна  
Сертификат: 166821e5ccd06f5a7040a124fe61e1839e811204  
Действует с 07.12.2020 до 07.12.2021