

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

	Форма по ОКУД	Коды 0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Организация <u>Акционерное общество "Харп-Энерго-Газ"</u>	по ОКПО	78190800		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	8901016850		
Вид экономической деятельности <u>Производство электроэнергии</u>	по ОКВЭД 2	35.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Акционерное общество / иная смешанная / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) <u>629420, Ямало-Ненецкий автономный округ, Лабытнанги г.о. город, Харп пгт, квартал Северный, д. 3</u>				

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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5200	Основные средства	1150	1 026 566	778 826	255 523
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	729 867	448 334	215 520
5240	Оборудование к установке	11503	13 554	615	-
5200	Приобретение земельных участков	11504	1 270	1 270	-
5240	Строительство объектов основных средств	11506	137 306	165 398	39 856
5200	Приобретение объектов основных средств	11507	-	40	147
5220	Права пользования активами	11509	144 569	163 169	-
	Отложенные налоговые активы	1180	70 736	75 711	6 328
	Прочие внеоборотные активы	1190	817	1 428	1 391
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11903	817	1 428	1 391
	Итого по разделу I	1100	1 098 119	855 965	263 242
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	26 402	23 539	25 098
	в том числе:				
5400	Материалы	12101	26 402	23 423	24 985
	Расходы будущих периодов	12111	-	116	113
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5 545	2 234	3 971
	в том числе:				
	НДС по приобретенным услугам	12204	2 693	1 686	3 504
	НДС по авансам и предоплатам выданным	12208	2 852	548	467
5500	Дебиторская задолженность	1230	78 609	147 670	58 105
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	2 674	1 395	1 795
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	67 186	79 883	50 112
	Расчеты по налогам и сборам	12303	7 359	58 941	3 699
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	317
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	13	26	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	82	29	21
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	1 295	7 396	2 161
4500	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	49 118	798	48 931
	в том числе:				
	Касса организации	12501	54	85	132
	Расчетные счета	12505	49 064	713	8 799
	Депозитные счета	12513	-	-	40 000
	Прочие оборотные активы	1260	126	-	-
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12607	126	-	-
	Итого по разделу II	1200	159 800	174 241	136 105
	БАЛАНС	1600	1 257 919	1 030 206	399 347

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2 600	2 600	2 600
	Переоценка внеоборотных активов	1340	82 502	-	-
	в том числе:				
	Переоценка основных средств	13401	82 502	-	-
	Резервный капитал	1360	130	130	130
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	130	130	130
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	242 964	213 432	145 062
3300	Итого по разделу III	1300	328 196	216 162	147 792
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5551	Заемные средства	1410	297 242	166 651	61 841
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	297 242	166 651	61 841
	Отложенные налоговые обязательства	1420	137 032	112 650	28 630
5551	Прочие обязательства	1450	149 265	179 836	-
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	14501	16 667	16 667	-
	Арендные обязательства долгосрочные	14502	132 598	163 169	-
	Итого по разделу IV	1400	583 539	459 137	90 471
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	256	318	17 397
	в том числе:				
5570	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	256	318	94
5569	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	17 303
5550	Кредиторская задолженность	1520	295 426	322 537	114 415
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	226 243	270 020	76 204
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	31 770	29 088	22 185
	Расчеты по налогам и сборам	15203	2 442	4 621	6 666
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	10 053	5 686	43
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	1 231	874	2 398
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	1	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	19 274	12 248	6 919
	Арендные обязательства краткосрочные	15210	4 412	-	-
5700	Оценочные обязательства	1540	50 502	32 052	29 272
	в том числе:				
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам	15401	26 075	20 792	19 506
	Оценочные обязательства по резерву на отпуск	15403	13 851	11 260	9 766
	Прочие оценочные обязательства, краткосрочные	15404	10 576	-	-
	Итого по разделу V	1500	346 184	354 907	161 084
	БАЛАНС	1700	1 257 919	1 030 206	399 347

Руководитель

Пак
(подпись)



24 Марта 2023 год

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2022 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 ОКПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2022
78190800		
8901016850		
35.11		
12247	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Пояс. Р.5.3	Выручка	2110	720 588	610 714
	в том числе:			
	Теплоэнергия	21101	138 546	147 805
	Водоснабжение	21102	61 974	59 614
	Водоотведение	21103	51 407	55 086
	Электроэнергия Харп	21104	104 881	122 598
	Электроэнергия Аксарка	21105	141 346	-
	Техприсоединение	21106	173	6 782
	Прочие	21107	3 547	4 829
	Субсидия по теплоэнергии	21108	94 007	96 166
	Субсидия по водоснабжению	21109	35 571	29 327
	Субсидия по водоотведению	21110	24 805	25 320
	Субсидия по ГВС	21111	15 780	15 608
	Субсидия по электроэнергии	21112	48 551	47 579
5600	Себестоимость продаж	2120	(636 591)	(517 958)
	в том числе:			
	Теплоэнергия	21201	(237 193)	(236 330)
	Водоснабжение	21202	(71 922)	(66 779)
	Водоотведение	21203	(82 570)	(74 112)
	Электроэнергия Харп	21204	(128 437)	(139 424)
	Электроэнергия Аксарка	21205	(116 204)	-
	Техприсоединение	21206	(96)	(239)
	Прочие		(169)	(1 074)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	83 997	92 756
	в том числе:			
	Теплоэнергия	21001	11 140	23 249
	Водоснабжение	21002	25 623	22 162
	Водоотведение	21003	(6 358)	6 294
	Электроэнергия Харп	21004	24 995	30 753
	Электроэнергия Аксарка	21005	25 142	-
	Техприсоединение	21006	77	6 543
	Прочие	21007	3 378	3 755
5600	Управленческие расходы	2220	(4 500)	(4 500)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	79 497	88 256
	Проценты к получению	2320	1 675	579
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	1 675	579
	Проценты к уплате	2330	(10 627)	(5 706)
	в том числе:			
	Проценты, начисленные в соответствии со статьей 269 НК РФ	23302	(10 627)	(5 706)
Пояс. Р.5.4.	Прочие доходы	2340	36 969	19 177
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных	23401	-	59
	Доходы, связанные с реализацией прочего	23402	25	5
	имущества			
	Доходы в виде восстановленных оценочных	23403	856	7 725
	резервов			
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23404	2 085	896
	Прибыль прошлых лет	23405	7 481	4 537
	Доходы в виде списанной кредиторской	23406	2 857	472
	задолженности			
	Прочие внереализационные доходы	23407	23 665	5 483

Пояс. Р.5.4.	Прочие расходы	2350	(69 243)	(18 585)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23501	(190)	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23502	(27)	(4)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23503	(10 560)	(4 220)
	Расходы на услуги банков	23504	(632)	(231)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23505	(92)	(76)
	Убытки прошлых лет	23506	(9 170)	(4 608)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23507	(132)	(135)
	Прочие расходы	23508	(30 860)	(9 311)
	Проценты, начисленные по арендным обязательствам	23509	(17 580)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	38 271	83 721
	Налог на прибыль	2410	(8 732)	(17 735)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	(3 751)
	отложенный налог на прибыль	2412	(8 732)	(13 985)
	Прочее	2460	(7)	-
	в том числе:			
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	(7)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	29 532	65 986

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода		103 128	
	в том числе:			
	Результат от переоценки основных средств, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	25101	103 128	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	(20 626)	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	112 034	65 986
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	431	254
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	431	254

Руководитель

Лак
(подпись)



24 Марта 2023г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2022 г.

Коды		
0710004		
31	12	2022
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 "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 2020 г.	3100	2 600			130	145 062	147 792
Увеличение капитала - всего:	3210					68 370	68 370
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	65 986	65 986
переоценка имущества	3212	X					
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X					
дополнительный выпуск акций	3214				X		
увеличение номинальной стоимости	3215				X		
реорганизация юридического лица	3216					X	X
Корректировка в связи с изменением УП (переход на ФСБУ)	3217					2 384	2 384
Уменьшение капитала - всего:	3220						
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X		
переоценка имущества	3222	X					
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X				
уменьшение номинальной стоимости	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	Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	2 600	-	-	130	213 432	216 162
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	82 502	-	29 532	112 034
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	29 532	29 532
переоценка имущества	3312	X	X	82 502	X	-	82 502
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости реорганизация юридического лица	3315	-	-	-	X	-	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	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 2022 г.	3300	2 600	-	82 502	130	242 964	328 196

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	Изменения капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	147 792	65 986	-	213 778
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	2 384	-	2 384
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	147 792	68 370	-	216 162
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	145 062	65 986	-	211 048
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	2 384	-	2 384
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	145 062	68 370	-	213 432
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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	328 196	216 162	147 792

Руководитель _____
 (подпись) **Ряк. Мен Чер**
 (расшифровка подписи)

24 Марта 2023г.



Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2022 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 рублях

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

Коды		
0710005		
31	12	2022
78190800		
8901016850		
35.11		
12247	16	
383		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	802 286	610 366
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	509 070	388 103
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	68	1 595
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
субсидии на компенсацию выпадающих доходов	4114	217 534	217 473
субсидии на финансовое возмещение затрат, связанных с капитальным ремонтом муниципального имущества	4115	21 325	1 311
штрафных санкций за нарушение условий договора	4116	2 207	607
налог на добавленную стоимость	4117	45 820	1 277
прочие поступления	4119	6 262	-
Платежи - всего	4120	(633 212)	(536 657)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(272 194)	(201 776)
в связи с оплатой труда работников	4122	(335 625)	(264 069)
процентов по долговым обязательствам	4123	(10 280)	(26 422)
налога на прибыль организаций	4124	-	(8 821)
налог на добавленную стоимость	4125	-	(23 969)
иных налогов и сборов	4126	(6 105)	(3 078)
прочие платежи	4129	(9 008)	(8 522)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	169 074	73 709
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	59
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	59
Платежи - всего	4220	(237 114)	(226 710)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(221 034)	(226 710)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(16 080)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(237 114)	(226 651)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	337 383	167 781
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	337 383	167 781
Платежи - всего	4320	(221 023)	(62 972)
в том числе:			
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(206 791)	(62 972)
арендые и лизинговые платежи	4324	(14 232)	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	116 360	104 809
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	48 320	(48 133)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	798	48 931
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	49 118	798

Руководитель _____

(подпись)



Мак Мен Чер

(расшифровка подписи)

24 Марта 2023 г.

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) **31.03.2023** в **09.42.42** налоговую декларацию (расчет)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 0710099, 0, 34, 2022

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

в файлах **NO_VUNOTCH_8901_8901_8901016850890801001_20230331_2f4a646a-9e5e-4b81-b42d-
923d4bb6a104**

(наименование файлов)

8901, Межрайонная ИФНС России № 1 по Ямало-Ненецкому

в налоговый орган **автономному округу**
(наименование и код налогового органа)

которая поступила **31.03.2023** и принята налоговым органом **31.03.2023**,

регистрационный номер **0000000001789132940**

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» 31.03.2023 в 15:32

8901 Межрайонная ИФНС России № 1 по Ямало-Ненецкому
автономному округу
ИСАЕВ АЛЬБЕРТ КАТАЕВИЧ, начальник инспекции
Сертификат: 3cba5f9276c813c3002b01a4a2c95fe709ba806f
Действует с 13.10.2022 до 06.01.2024

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, 2022

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

представленной в файле NO_VUHOTCH_8901_8901_8901016850890801001_20230331_2f4a646a-9e5e-4b81-b42d-923d4bb6a104
(наименование файла)

не содержится ошибок (противоречий).

8901

(наименование, код налогового органа)