

**Аудиторское заключение**  
**по аудиту финансовой (бухгалтерской) отчетности**  
**акционерного общества**

**«Вынгапуровский тепловодоканал»**

**за период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.**

## **АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**Акционерам акционерного общества «Вынгапуровский тепловодоканал»**

### **Мнение**

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности акционерного общества «Вынгапуровский тепловодоканал» (ОГРН 1098905000622, дом 1, улица Молодежная, мкр. Вынгапуровский, город Ноябрьск, 629828), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2019 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение акционерного общества «Вынгапуровский тепловодоканал» по состоянию на 31 декабря 2019 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2019 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

### **Основание для выражения мнения**

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

### **Ответственность руководства и членов совета директоров аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность**

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Члены совета директоров несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

### **Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности**

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или



ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и являются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того,

мы выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

мы получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

мы оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

мы делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности. Если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

мы проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с членами совета директоров аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель задания по аудиту, по результатам которого составлено аудиторское заключение,  
Директор ООО «НКФ «Аудит и оценка» А.В.Калачев

Аудиторская организация: ООО «НКФ «Аудит и оценка»,  
член саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская  
Ассоциация Содружество», ОГРН 11206025460.



**Бухгалтерский баланс  
на 31 Декабря 2019 г.**

Форма по ОКУД

Дата ( число, месяц, год)

Акционерное общество "Вынгапуровский тепловодоканал"

по ОКПО

идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Управление эксплуатацией жилого фонда

по ОКВЭД 2

юридическая форма

форма собственности

общество

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2019
50524046		
8905045443		
68.32.1		
12	17	
384		

единица измерения: тыс руб

адрес

АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, ГОРОД НОЯБРЬСК, МИКРОРАЙОН  
ВЫНГАПУРОВСКИЙ, УЛИЦА МОЛОДЕЖНАЯ, 1

бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту

1 1 - да  
0 - нет

аудиторской организации / фамилия, имя, отчество индивидуального аудитора  
"Аудит и Оценка"

ИНН 25150

ОГРН / ОГРНИП 1021603474860

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.
<b>АКТИВ</b>				
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
в том числе:				
Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
в том числе:				
Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	140339	140720	141303
в том числе:				
Основные средства в организации	11501	139502	139883	140466
Оборудование к установке	11502	-	-	-
Приобретение земельных участков	11503	-	-	-
Приобретение объектов природопользования	11504	-	-	-
Строительство объектов основных средств	11505	836	836	836
Приобретение объектов основных средств	11506	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	8	8	8
в том числе:				
Финансовые вложения	11701	8	8	8



Отложенные налоговые активы	1180	8976	6746	-
в том числе:				
Отложенные налоговые активы	11801	8976	6746	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
в том числе:				
Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
Итого по разделу I	1100	149322	147473	141310
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Запасы	1210	5507	5698	4620
в том числе:				
Материалы	12101	5507	5698	4620
Брак в производстве	12102	-	-	-
Товары отгруженные	12103	-	-	-
Товары	12104	-	-	-
Готовая продукция	12105	-	-	-
Расходы на продажу	12106	-	-	-
Основное производство	12107	-	-	-
Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
Вспомогательные производства	12109	-	-	-
Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
в том числе:				
НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	82215	78066	77512
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	61434	60229	69075
Расчеты по налогам и сборам	12303	6976	6046	3769
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	3728	230	-
Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	8663	8732	3682
Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	12310	-	-	-
Авансы выданные	12311	1414	2829	986
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
в том числе:				
Акции	12401	-	-	-
Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
Предоставленные займы	12403	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
Депозитные счета	12406	-	-	-
Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	20912	9230	8112
в том числе:				

Касса организации	12501	283	431	53
Операционная касса	12502	-	-	-
Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
Расчетные счета	12504	20629	8799	8059
Валютные счета	12505	-	-	-
Аккредитивы	12506	-	-	-
Чековые книжки	12507	-	-	-
Прочие специальные счета	12508	-	-	-
Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
Переводы в пути	12511	-	-	-
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
в том числе:				
Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
Денежные документы	12602	-	-	-
Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
НДС по авансам и переплатам	12604	-	-	-
Расходы будущих периодов	12605	-	-	-
Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
Итого по разделу II	1200	108634	92994	90244
<b>БАЛАНС</b>	1600	257956	240467	231554

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	165844	165844	165844
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1390	1390	1302
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	1390	1390	1302
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(41296)	(24818)	1889
	Итого по разделу III	1300	125938	142416	169035
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	3880
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	3880
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	132018	98051	58639
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	72259	49988	25338
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	4706	10278	9843
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	65	6634	7620
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	2947	6422	6486
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	3652



Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	52041	24729	8620
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
в том числе:				
Целевое финансирование	15301	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года	15304	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	-	-	-
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	132018	98051	62519
<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>257956</b>	<b>240467</b>	<b>231554</b>

Сводитель

(подпись)

Пузиков Александр  
Михайлович  
(расшифровка подписи)

6 февраля 2020 г.





**Отчет о финансовых результатах  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2019 г.**

Форма по ОКУД

Дата ( число, месяц, год)

Коды		
0710002		
31	12	2019
50524046		
8905045443		
68.32.1		
12	17	
384		

наименование **Акционерное общество "Вынгапуровский тепловодоканал"**

по ОКПО

идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

юридической

местности

**Управление эксплуатацией жилого фонда**

по ОКВЭД 2

акционерно-правовая форма

форма собственности

по ОКОПФ / ОКФС

акционерное общество

по ОКЕИ

единица измерения: тыс руб

Показатели	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	241889	248231
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	241889	248231
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
	Себестоимость продаж	2120	(307909)	(307678)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	(307909)	(307678)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(66020)	(59447)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	(66020)	(59447)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21002	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22101	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22102	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22201	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22202	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(66020)	(59447)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	(66020)	(59447)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22002	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	в том числе:			
	Долевое участие в иностранных организациях	23101	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23102	-	-
	Проценты к получению	2320	-	3
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	-	3
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	(443)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	-	(443)
	Прочие доходы	2340	55853	57371
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	168	-
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	848	315
	Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг	23404	-	-

Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23405	-	-
Доходы по активам, переданным в пользование	23406	-	-
Доходы в виде восстановления резервов	23407	-	-
Прочие операционные доходы	23408	54837	57056
Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	-	-
Прибыль прошлых лет	23410	-	-
Возмещение убытков к получению	23411	-	-
Курсовые разницы	23412	-	-
Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23413	-	-
Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23414	-	-
Прочие внереализационные доходы	23415	-	-
Прочие расходы	2350	(6842)	(30510)
в том числе:			
Расходы, связанные с участием в российских организациях	23501	-	-
Расходы, связанные с участием в иностранных организациях	23502	-	-
Расходы, связанные с реализацией основных средств	23503	-	-
Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23504	-	-
Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23505	(820)	(309)
Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23506	-	-
Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23507	-	-
Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23508	-	-
Отчисление в оценочные резервы	23509	-	-
Расходы на услуги банков	23510	-	-
Прочие расходы	23511	(6022)	(30201)
Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	-	-
Убыток прошлых лет	23513	-	-
Курсовые разницы	23514	-	-
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515		
Прочие внереализационные расходы	23516		
Прочие косвенные расходы	23517		
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(17009)	(33026)
в том числе:			
по деятельности с основной системой налогообложения	23001	(17009)	(33026)
по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-
Налог на прибыль	2410		
в том числе:			
текущий налог на прибыль	2411	-	-
отложенный налог на прибыль	2412	2230	6746
Прочее	2460	(886)	(886)
в том числе:			
Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов	24601	-	-
Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-	-
Чистая прибыль (убыток)	2400	(15665)	(26620)

Показатели	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(15665)	(26620)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Составитель


Пузиков Александр  
Михайлович

(подпись)

(расшифровка подписи)



10 января 2020 г.



**Отчет о движении денежных средств  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2019 г.**

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

К О Д Ы		
0710005		
31	12	2019
50524046		
8905045443		
68.32.1		
12	17	
384		

Наименование Акционерное общество "Вынгапуровский тепловодоканал"  
 Регистрационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Организационно-правовая форма Управление эксплуатацией жилого фонда  
 Форма собственности \_\_\_\_\_  
 Вид деятельности \_\_\_\_\_  
 Вид измерения тыс руб

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2019 г. <sup>1</sup>	За Январь - Декабрь 2018 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Денежные потоки - всего	4110	317906	310648
в том числе:			
от продаж продукции, товаров, работ и услуг	4111	292803	292738
от лицензионных платежей, роялти, авторских и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от продажи финансовых вложений	4113	-	-
от прочих поступлений	4119	25103	17910
Денежные потоки - всего	4120	-308319	-309530
в том числе:			
от покупателей (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	-75477	-86012
от оплаты труда работников	4122	-120062	-116660
от погашения по долговым обязательствам	4123	-	-
от прочих платежей	4124	-	-
Денежные потоки от текущих операций	4129	-110780	-106858
Денежные потоки от текущих операций	4100	11587	1118
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Денежные потоки - всего	4210	168	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	168	-
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	-	-
от процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных доходов	4214	-	-
от прочих поступлений	4219	-	-
Денежные потоки - всего	4220	-73	-
в том числе:			
от приобретения, созданием, модернизацией, реконструкцией и прочим к использованию внеоборотных активов	4221	-73	-
от приобретения акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
от приобретения долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
от погашения по долговым обязательствам, включаемым в стоимость приобретенного актива	4224	-	-
от прочих платежей	4229	-	-
Денежные потоки от инвестиционных операций	4200	95	-

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2019 г. 1	За Январь - Декабрь 2018 г. 2
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления		-	-
Платежи - всего	4319	-	-
в том числе:	4320	-	-
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи		-	-
Итого денежных потоков от финансовых операций	4329	-	-
Итого денежных потоков за отчетный период	4300	-	-
Баланс денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4400	11682	1118
Баланс денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4450	9230	8112
Изменение влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4500	20912	9230
	4490	-	-

Составитель

(подпись)

Пузиков Александр  
Михайлович

(расшифровка подписи)

Февраль 2020 г.



Примечания

1. 12 - называется отчетный период.

2. 11 - называется период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

**Отчет об изменениях капитала  
за 2019 г.**

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

КОДЫ		
0710004		
31	12	2019
50524046		
8905045443		
68.32.1		
12	17	
384		

Акционерное общество "Вынгапуровский тепловодоканал"  
налоговый номер налогоплательщика  
юридической  
Управление эксплуатацией жилого фонда  
юридическая форма собственности  
Акционерное общество  
Изменения тыс руб

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
капитала на 31 Декабря 2017 г.	3100	165844	-	-	1302	1889	169035
За 2018 г.							
капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
капитала имущества	3212	X	X	-	X	-	-
относящиеся непосредственно на капитал	3213	X	X	-	X	-	-
новый выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-



Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Капитал - всего:	3220	-	-	-	-	(26620)	(26620)
в том числе:							
выпуск	3221	X	X	X	X	(26620)	(26620)
оценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на капитал	3223	X	X	-	X	-	-
изменение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
изменение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
организация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
доход добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
доход резервного капитала	3240	X	X	X	88	(88)	X
капитала на 31 Декабря 2018 г.	3200	165844	-	-	1390	(24818)	142416
За 2019 г.							
Капитал - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
выпуск	3311	X	X	X	X	-	-
оценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на капитал	3313	X	X	-	X	-	-
добавочный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
изменение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
организация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(16478)	(16478)
в том числе:							
выпуск	3321	X	X	X	X	(15665)	(15665)
оценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на капитал	3323	X	X	-	X	-	-
изменение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
изменение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
организация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(813)	(813)
доход добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
доход резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
капитала на 31 Декабря 2019 г.	3300	165844	-	-	1390	(41296)	125938

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

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2017 г.	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 Декабря 2018 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Итого - всего					
корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
иные корректировки	3500	-	-	-	-
в том числе:					
неопределенная прибыль (непокрытый убыток)					
корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
иные корректировки	3501	-	-	-	-

## 3. Чистые активы

Форма 0710023 с.4

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	125938	142416	169035



  
(подпись)

Пузиков Александр  
Михайлович  
(расшифровка подписи)

2020 г.



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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло		Начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
			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 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	За 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5120	-	-	-

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5130	-	-	-

#### 1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период			На конец периода		
			Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло	Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы за период	Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы	
НИОКР - всего	5140	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	За 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	5160	За 2019 г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5170	За 2018 г.	-	-	-	-	-
	5180	За 2019 г.	-	-	-	-	-
	5190	За 2018 г.	-	-	-	-	-

Руководитель  Дузиков Александр  
(подпись) \* Р. Михайлович (расшифровка подписи)

19 февраля 2020 г.





Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Выбыло объектов			Изменения за период			Переоценка		На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 2019 г.	147858	7975	73	(550)	(550)	454	-	-	-	-	-	147381	7879
	5210	За 2018 г.	147858	7392	-	-	-	583	-	-	-	-	-	147858	7975
Основные средства	5201	За 2019 г.	147858	7975	73	(550)	(550)	454	-	-	-	-	-	147381	7879
	5211	За 2018 г.	147858	7392	-	-	-	583	-	-	-	-	-	147858	7975
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	За 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	За 2019 г.	836	-	-	-	836
	5250	За 2018 г.	836	-	-	-	836

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

Наименование показателя	Код	За 2019 г.	За 2018 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

## 2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

Руководитель  
  
 Александр Г. Вингалуров  
 (подпись)

19 февраля 2020 г.





3. Финансовые вложения  
3.1 Налично и движимо 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 2019 г.	8	-	-	-	-	-	-	8	-
	5311	За 2018 г.	8	-	-	-	-	-	-	8	-
в том числе:											
Вклад в уставный капитал	5302	За 2019 г.	8	-	-	-	-	-	-	8	-
	5312	За 2018 г.	8	-	-	-	-	-	-	8	-
Краткосрочные - всего	5305	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	За 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	За 2019 г.	8	-	-	-	-	-	-	8	-
	5310	За 2018 г.	8	-	-	-	-	-	-	8	-

### 3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Финансовые вложения, находящиеся в запоре - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
Пушков Александр  
Михайлович  
(подпись) (расшифровка подписи)

19 февраля 2020 г.



# 4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло			Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	3а 2019 г.	5698	-	22172	22363	-	-	-	X	5507	-
	5420	3а 2018 г.	4620	-	21736	20657	-	-	-	X	5698	-
в том числе:												
Сырье и материалы	5401	3а 2019 г.	5698	-	22172	22363	-	-	-	-	5507	-
	5421	3а 2018 г.	4620	-	21736	20657	-	-	-	-	5698	-



## 4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

Руководитель Пузиков Александр Михайлович  
(подпись) (расшифровка подписи)

19 февраля 2020 г.



# 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		Поступление	Выбыло	Перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	
			Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	За 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	За 2019 г.	78066	-	294678	(290720)	16	82215	(175)	(175)
	5530	За 2018 г.	77512	(1673)	294959	(294405)	1482	78066	(191)	(191)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5511	За 2019 г.	78066	-	294678	(290720)	16	82215	(175)	(175)
	5531	За 2018 г.	77512	(1673)	294959	(294405)	1482	78066	(191)	(191)
	5500	За 2019 г.	78066	-	294678	(290720)	16	82215	(175)	(175)
	5520	За 2018 г.	77512	(1673)	294959	(294405)	1482	78066	(191)	(191)
Итого										

## 5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-

## 5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло		
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-
	5571	За 2018 г.	-	-	-	-	-	-
	5560	За 2019 г.	98051	142915	108948	-	132018	
	5580	За 2018 г.	62519	197993	162461	-	98051	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего								
	5561	За 2019 г.	98051	142915	108948	-	132018	
	5581	За 2018 г.	62519	197993	162461	-	98051	
	5550	За 2019 г.	98051	142915	108948	X	132018	
Итого	5570	За 2018 г.	62519	197993	162461	X	98051	



5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5590			

  
 Руководитель  
 Пузыков Александр Михайлович  
 (подпись)  
  
 20 февраля 2020 г.

# 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 2019 г.	3а 2018 г.
Материальные затраты	5610	128781	127238
Расходы на оплату труда	5620	132766	133175
Отчисления на социальные нужды	5630	39034	39195
Амортизация	5640	454	583
Прочие затраты	5650	6874	7487
Итого по элементам	5660	307909	307678
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	307909	307678

Руководитель Пузыков Александр Михайлович  
(подпись) (расшифровка подписи)

19 февраля 2020 г.

Акционерное общество "Вынгальурвский тепловодоканал" Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новояр.

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-

Руководитель Дуаков Александр Михайлович  
(подпись) (расшифровка подписи)

19 февраля 2020 г.



8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-



Руководитель

19 февраля 2020 г.



9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 2019 г.	За 2018 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
		На начало года	Возвращено за год
		На конец года	
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-
	5920	-	-
		За 2019 г.	За 2018 г.

Руководитель  (подпись)  
  
 19 февраля 2020 г.

**Пояснительная записка  
Акционерного общества «Вынгапуровский  
тепловодоканал»  
к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год**

г.Ноябрьск , мкр. Вынгапуровский, ул.Молодежная,1

**Краткая характеристика структуры и деятельности организации**

Акционерное общество «Вынгапуровский тепловодоканал»( далее по тексту Общество) создано в соответствии с Федеральным законом РФ от 21.12.2001г.№ 178-ФЗ2 О приватизации государственного и муниципального имущества» в результате преобразования муниципального унитарного предприятия « Вынгапуровское жилищно-коммунальное хозяйство» в соответствии с постановлением Главы города от 07.03.2008 г. № П-311.

12.01.2018 года решением Департамента имущественных отношений Администрации города Ноябрьска Устав Открытого акционерного общества "Вынгапуровский тепловодоканал" зарегистрирован в новой редакции с изменением наименования предприятия на Акционерное общество "Вынгапуровский тепловодоканал" (АО "ВТБК").

На момент создания Общества единственным учредителем Общества является муниципальное образование город Ноябрьск. От имени муниципального образования город Ноябрьск функции учредителя осуществляет Департамент имущественных отношений, расположенный по адресу г.Ноябрьск,ул.Ленина,29 ОГРН 1028900704392.

Бухгалтерская и финансовая отчетность Общества сформирована в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете » от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29июля 1998г. №34н,а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

В состав Высшего органа управления Общества входят:

Департамент имущественных отношений города Ноябрьска - 100 % уставного капитала АО "Вынгапуровский тепловодоканал".

Уставный капитал общества распределен на 165844 обыкновенных акций ,номинальной стоимостью 1000 рублей каждая.

Все акции Общества являются именными, бездокументарными .

Общество осуществляет деятельность в соответствии с законодательством на основании ГК РФ и Федерального закона РФ от 26.12.1995г. № 208-ФЗ.

Основными видами деятельности Общества являются: управление эксплуатацией жилищного фонда ,производство и продажа тепловой энергии ,эксплуатация объектов котлонадзора ,эксплуатация инженерных инфраструктур поселка; эксплуатационно-ремонтная деятельность и др.

#### Аффилированные лица

Белов Евгений Степанович	член Совета директоров
Карпалюк Любовь Васильевна	член Совета директоров
Артамонова Ольга Анатольевна	член Совета директоров
Ухалова Светлана Александровна	член Совета директоров
Николашина Светлана Ивановна	член Совета директоров

#### Учетная политика предприятия , раскрытие ПБУ

Учетная политика предприятия формируется на основании и в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ, ПБУ, письмом МФ РФ № 07-02-06/262 «о правилах формирования и раскрытия учетной политики организации, включая ее изменение» и в соответствии с положениями Налогового кодекса РФ.

Начисление амортизации основных средств производится линейным способом.

Учет материально производственных запасов осуществляется по фактической себестоимости единицы запасов.

Распределение продукции собственного производства (тепла, воды, стоков) производится по фактической себестоимости пропорционально объемам потребленных услуг.

Распределение затрат вспомогательного производства осуществляется пропорционально объемам потребленных услуг.

Распределение общехозяйственных расходов осуществляется пропорционально заработной плате.

Выручка от реализации определяется по методу отгрузки.

Согласно Федерального закона № 287-ФЗ от 8.11.2009г. внесены изменения в статьи 149 и 162 части 2 НК. Пункт 3 статьи 149 «... не подлежат налогообложению операции по реализации работ, услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме при условии приобретения данных услуг по договору подряда с подрядчиками выполняющими услуги по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов». (ООО «ВРК, ВСК1)

Основные факторы, повлиявшие в отчетном периоде на деятельность организации.

Выручка от реализации услуг, работ по отгрузке составила 241 889 тыс.руб., себестоимость проданных товаров (услуг) 307 909 тыс.руб., от коммерческой деятельности получен убыток 66 020 тыс.руб. Убыток до налогообложения составил 17 009 тыс.руб. Убыток составил 15 665 тыс.руб.

Разводненный убыток на акцию составил 0,0944 тыс.руб.

В том числе прибыль от коммерческой деятельности :

(+ прибыль;-убыток тыс.руб.)

Автоуслуги	99,00
Благоустройство	-471,00
Водоотведение	- 13 158,00
Водопотребление	- 8 218,00
Передача эл.энергии	1 034,00

Теплоэнергия	- 45 709,00
Услуги по управлению	185,00
Услуги по откачке и вывозу ЖБО	- 129,00
Технологическое присоединение к эл.сетям	- 1,00
Прочие	50 703,00

Согласно инвестиционной программы акционерного общества "Вынгапуровский тепловодоканал" по развитию системы теплоснабжения на 2019 - 2022 годы выполнены мероприятия по капитальному ремонту тепловой сети ТК 139 - ТК 140 на сумму 1 901 тыс.руб.

#### О приобретении энергетических ресурсов

Акционерное общество приобрело энергетические ресурсы в АО «Газпромнефть-ННГ» попутный газ на сумму 5 383 т.р.;

В АО «ЭК» ВОСТОК» общество приобрело электроэнергию на сумму 48 084,86 т.р., в том числе :

по договору 2141/1 от 01.01.2012г. для собственного потребления для производства тепловой энергии, водоснабжения, водоотведения и для собственных нужд предприятия на сумму 35 274,63 т.р.;

по договору № 2141/2 от 01.01.2012г. для потребления населением на сумму 9 916,40 т.руб. ;

по договору №00-00-14 от 31.12.2010г.плата за потери 2 893,83 тыс.руб.

АО « Тюменьэнерго» оказаны услуги по передаче электроэнергии по договору № Н/11-31 от 07.11.2012 г. за транзит электрической энергии через инженерные сети АО "ВТВК" на сумму 18 386,55 тыс.руб.

#### Движение денежных средств

Остаток денежных средств на начало отчетного периода 9 230 тыс.руб., Поступления всего 318 074 тыс.руб., в том числе от продаж работ, услуг 292 803 тыс.руб., от перепродажи финансовых вложений 0 т.р , прочие поступления 25 271 т.р.

Платежи всего 306 392 тыс.руб. в том числе поставщикам 75 477 тыс.руб., в связи с оплатой труда работников 120 062 тыс.руб., прочие платежи 110 853 тыс.руб.

Остаток денежных средств на конец отчетного периода 20 912 тыс.руб.

#### Дебиторская и кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2019 г.

составила 82 215 тыс.руб. в том числе покупатели и заказчики 61 434 тыс.руб. , авансы выданные 1 414 тыс.руб., прочие дебиторы 19 367 тыс.руб.

Кредиторская задолженность всего 132 018 тыс.руб., в том числе задолженность перед поставщиками и подрядчиками 72 259 тыс.руб. , задолженность по налогам и сборам 4 771 тыс.руб., текущая задолженность перед персоналом предприятия 2 947 тыс.руб., прочие кредиторы 52 041 тыс.руб.



## Раскрытие информации в соответствии с требованиями действующих положений по бухгалтерскому учету

### 1. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации»

Существенных изменений учетной политики 2019 года по сравнению с 2018 годом не было.

### 2. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте»

По состоянию на 31.12.2019 г. Общество не имеет активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте.

### 3. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 7/98 «События после отчетной даты»

В январе 2020 года согласно решения суда от 06.06.2018 г. произведен перерасчет квартплаты по холодному и горячему водоснабжению на сумму 23 844 тыс.руб.

### 4. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»

Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы Общество не проводились.

### 5. Условные факты хозяйственной деятельности

По состоянию на 31 декабря 2019 г. Общество имеет незавершенные судебные разбирательства, в которых выступает ответчиком, и решения в которых могут быть приняты в последующие отчетные периоды, в т.ч. :

Не завершенные судебные разбирательства.

Сторона, направившая претензию	Сторона, в адрес которой поступила претензия	Содержание требований/размер требований	Содержание спора и оценка финансовых последствий
1	2	3	4
АО "Россети Тюмень"	АО "ВТБК"	16 023 тыс.руб.	Погашение задолженности по договорам поставки признанной судом
АО "Восток" ЭК	АО "ВТБК"	18 409 тыс.руб.	Погашение задолженности по договорам поставки признанной судом

По состоянию на 31 декабря 2019 г. Общество не имеет не разрешенных на отчетную дату разногласий с налоговыми органами по поводу уплаты платежей в бюджет.

**6. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах».** Зависимые общества имеются.

Перечень связанных сторон:

ООО "Вынгапуровская ремонтная компания"

ООО "Вынгапуровская сервисная компания 1"

ООО "Вынгапуровская сервисная компания 2"

Департамент имущественных отношений

**7. Информация о конечном бенефициаре**

Конечным бенефициаром общества является Департамент имущественных отношений Администрации города Ноябрьска

Вознаграждения основному управленческому персоналу представлены в следующей таблице:

Виды выплат	размер вознаграждений, тыс. руб. (в совокупности)	
	за 2019 г.	за 2018 г.
<i>краткосрочные вознаграждения, в том числе:</i>		
Оплата труда	6 344	6 206
Отчисления во внебюджетные фонды	1 460	1 388
<i>долгосрочные вознаграждения, в том числе:</i>	-	-

К управленческому персоналу отнесены: Генеральный директор, Заместитель генерального директора, Главный бухгалтер.

**8. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 13/2000 «Учет государственной помощи»**

Государственной помощи не было.

**9. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности»**

Прекращаемой деятельности нет.

**10. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 20/2003 «Информация об участии в совместной деятельности»**

Общество не является участником совместной деятельности.

**11. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 21/2008 «Изменения оценочных значений»**

Изменение оценочных значений не было.

**12. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности»**

В бухгалтерском учете и отчетности Общества существенных ошибок не выявлено.

**13. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам»**

Основным видом хозяйственной деятельности Общества является управление эксплуатацией жилищного фонда, производство и продажа тепловой энергии, эксплуатация объектов котлонадзора, эксплуатация инженерных инфраструктур поселка; эксплуатационно-ремонтная деятельность и др. В связи с этим информация по операционным сегментам отдельно не раскрывается.

**14. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности»**

У Общества отсутствуют намерения прекращать деятельность.

При подготовке бухгалтерской отчетности за 2019 год Общество исходило из допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

**15. Раскрытие информации в соответствии с Информацией Минфина РФ № ПЗ-9/2012 «О раскрытии информации о рисках хозяйственной деятельности организации в годовой бухгалтерской отчетности»**

Правовые риски, связанные с изменением валютного и таможенного регулирования, налогового законодательства, отсутствуют.

Страновые и региональные риски, связанные с политической и экономической ситуацией, географическими особенностями в стране (странах) и регионе (регионах), отсутствуют.

Репутационный риск, связанный с уменьшением числа заказчиков (клиентов) Общества вследствие негативного представления о качестве реализуемой ею продукции, работ, услуг, соблюдении сроков поставок продукции, выполнения работ, оказания услуг, участия в ценовом сговоре, отсутствует.

Генеральный директор

А.М.Пузиков

Главный бухгалтер

В.В.Щербина





Протшнуровано, пронумеровано и  
скреплено печатью 39  
(подпись редка)

Листов 1  
Директор Ахмедеева Р.Т.