

# Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

Организация <u>Акционерное общество "Варьеганэnergонепть"</u>		Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Вид экономической деятельности <u>Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям</u>		по ОКПО	31	12	2021
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</u>		ИНН	05792804		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД 2	8609003059		
Местонахождение (адрес) <u>628463, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра город Радужный, Промышленная зона Южная промышленная зона, Промышленная ул, д. № 1</u>		по ОКОПФ / ОКФС	35.12		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ		по ОКЕИ	12267	16	
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора <u>ООО Аудиторская фирма "Аудит-Класс"</u>			384		
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	8603212433		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1148603008620		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
1.1.	Нематериальные активы	1110	3 192	3 680	4 168
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 029 331	1 045 959	873 805
2.1.	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	971 691	953 497	782 060
2.4.	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	11502	-	37 934	36 397
	Оборудование к установке	11503	12 963	11 788	6 547
2.2.	Строительство объектов основных средств	11504	12 971	9 331	8 828
	Приобретение объектов основных средств	11505	-	-	3 974
	Имущество, переданное в аренду	11506	31 707	33 410	36 000
2.4.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	7 581	9 695	15 476
	в том числе:				
2.4.	Материальные ценности предоставленные во временное пользование	11601	7 581	9 695	15 476
3.1.	Финансовые вложения	1170	6 082	9 543	6 268
	Отложенные налоговые активы	1180	15 555	13 327	9 419
	Прочие внеоборотные активы	1190	28		422
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	28		422
	Итого по разделу I	1100	1 061 769	1 082 204	909 558

	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
4.1.	Запасы	1210	91 314	93 470	85 190
	в том числе:				
	Материалы	12101	91 272	93 429	85 148
	Товары	12102	42	42	42
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.1.	Дебиторская задолженность	1230	142 663	127 915	192 116
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12301	127 307	102 064	163 524
	Расходы будущих периодов	12302	459	209	748
3.1.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	22	-	149
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	192 355	66 654	77 953
	в том числе:				
	Прочие специальные счета	12501	191 368	64 533	69 000
	Прочие оборотные активы	1260	527	199	708
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	527	199	708
	Итого по разделу II	1200	426 882	288 238	356 116
	<b>БАЛАНС</b>	1600	1 488 651	1 370 442	1 265 674



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	61 200	61 200	61 200
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Добавочный капитал (переоценка внеоборотных активов)	1340	706 407	706 449	551 607
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	283 929	283 929	283 929
	Резервный капитал	1360	3 077	3 077	3 077
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	191 202	93 792	126 130
	в том числе:				
	Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода	13701	107 809	(18 892)	34 546
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых периодов	13702	41 602	77 102	61 864
	Прибыль, направленная на обновление основных фондов Общества	13703	(3 004)	(3 161)	(7 652)
	Дивиденды, списанные с истекшим сроком давности на счет нераспределенной прибыли	13704	272	163	154
	Прибыль, направленная на выплаты акционерам и совету директоров	13705	(10 670)	(13 610)	(11 810)
	Нераспределенная прибыль(убыток) фактически оставшаяся в распоряжении предприятия	13706	136 009	41 602	77 102
	Итого по разделу III	1300	1 245 814	1 148 447	1 025 943
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	23 289	24 151	22 843
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	23 289	24 151	22 843
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3.	Кредиторская задолженность	1520	191 151	161 455	184 995
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	106 601	81 090	100 533
	Расчеты по налогам и сборам	15202	54 481	39 858	43 393
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	22 000	29 191	29 739
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15205	7 332	10 381	10 375
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7.0.	Оценочные обязательства	1540	28 397	36 389	31 893
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	219 548	197 844	216 888
	<b>БАЛАНС</b>	1700	1 488 651	1 370 442	1 265 674



Куссмауль Виктор  
Оскарович  
(расшифровка подписи)