

# Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

		Коды		
Форма по ОКУД		0710001		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2022
Организация	Акционерное общество "Варьеганэnergонепфть"	по ОКПО	05792804	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	8609003059	
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	по ОКВЭД 2	35.12	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384	
Местонахождение (адрес) 628463, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра город Радужный, Промышленная зона Южная промышленная зона, Промышленная ул, д. № 1				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО АФ "АУДИТ-КЛАСС"				
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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
1.1.	Нематериальные активы	1110	2 704	3 192	3 680
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 072 743	1 059 361	1 045 959
	в том числе:				
2.1.	Основные средства в организации	11501	1 013 911	1 001 721	953 497
2.4.	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	11502	-	-	37 934
	Оборудование к установке	11503	26 717	12 963	11 788
2.2.	Строительство объектов основных средств	11504	2 005	12 971	9 331
	Приобретение объектов основных средств	11505	-	-	-
2.4.	Права пользования активами	11506	30 111	31 707	33 410
2.4.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	6 901	7 883	9 695
	в том числе:				
2.4.	Материальные ценности предоставленные во временное пользование	11601	6 901	7 883	9 695
3.1.	Финансовые вложения	1170	4 407	6 082	9 543
	Отложенные налоговые активы	1180	17 457	15 555	13 327
	Прочие внеоборотные активы	1190	674	28	29
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	674	28	29
	Итого по разделу I	1100	1 104 887	1 092 101	1 082 233

	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
4.1.	Запасы	1210	122 567	91 314	93 470
	в том числе:				
	Материалы	12101	122 567	91 272	93 429
	Товары	12102	-	42	42
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.1.	Дебиторская задолженность	1230	219 837	142 950	127 881
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12301	194 718	127 307	102 064
	Расходы будущих периодов	12302	1 493	459	181
3.1.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	14	22	-
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	14	22	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	219 005	192 355	66 654
	в том числе:				
	Прочие специальные счета	12501	217 185	191 368	64 533
	Прочие оборотные активы	1260	146	240	199
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	146	240	199
	Итого по разделу II	1200	561 570	426 882	288 203
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>1 666 456</b>	<b>1 518 983</b>	<b>1 370 436</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	694 978	706 407	706 449
	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	341 684	215 687	93 792
	в том числе:				
	Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода	13701	141 227	107 809	(18 892)
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых периодов	13702	136 009	41 602	77 102
	Прибыль, направленная на обновление основных фондов Общества	13703	(10 182)	(3 004)	(3 161)
	Дивиденды, списанные с истекшим сроком давности на счет нераспределённой прибыли	13704	229	272	163
	Прибыль, направленная на выплаты акционерам и совету директоров	13705	(26 870)	(10 670)	(13 610)
	Корректировка прибыли прошлых периодов, в связи с переходом на ФСБУ 6/2020	13706	-	25 236	-
	Нераспределенная прибыль(убыток) фактически оставшаяся в распоряжении предприятия	13707	240 413	136 009	41 602
	Итого по разделу III	1300	1 384 868	1 270 299	1 148 447
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	32 358	29 136	24 151
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	32 358	29 136	24 151
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3.	Кредиторская задолженность	1520	219 019	191 151	161 449
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	142 357	106 601	81 090
	Расчеты по налогам и сборам	15202	44 174	54 481	39 852
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	27 627	22 000	29 191
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15205	660	7 332	10 381
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7.0.	Оценочные обязательства	1540	30 212	28 397	36 389
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	249 230	219 548	197 838
	<b>БАЛАНС</b>	1700	1 666 456	1 518 983	1 370 436

Руководитель

(подпись)

Куссмауль Виктор  
Оскарович

(расшифровка подписи)

17 января 2023 г.