



644123, г. Омск, ул. Крупской д. 17/3, 53 ;
центральный офис: г. Омск, ул. Красный Путь, 101, оф. 217
ИНН/КПП 5507224416/550701001, тел. 8 (913) 631 54 65
e-mail: sfr-77@yandex.ru ; www.sfr-77.ru
Член СРО аудиторов Ассоциации «Содружество», ОРНЗ 11606062735

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ независимого аудитора

Акционерам
Акционерного общества «Уренгойтеплогенерация-1»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности акционерного общества «Уренгойтеплогенерация-1» (ОГРН 1088904004716; адрес: 629305, ЯНАО, г. Новый Уренгой, улица Юбилейная, дом 5 Блок 2, офис 1), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2022 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 2022 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение акционерного общества «Уренгойтеплогенерация-1» по состоянию на 31 декабря 2022 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2022 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 раскрыта 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 Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), 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.

Важные обстоятельства

Не изменяя мнения о достоверности бухгалтерской отчетности, мы обращаем внимание на следующую информацию, отраженную

1) в разделе «Реорганизация в форме присоединения» текстовых пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах АО «УТГ-1» за 2022 год:

АО «УТГ-1» руководствуясь п. 7.3. Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), утвержденного Приказом Минфина России от 06.10.2008 № 106н, квалифицируя внесение записи в ЕГРЮЛ о присоединении АО «ИКК» 10.01.2023 в качестве исключительного случая в отношении настоящей отчетности, приняло решение реализовать право отступить от правил, установленных п. 23 Методических указаний по формированию бухгалтерской отчетности при осуществлении реорганизации организаций, утвержденных Приказом Минфина РФ от 20.05.2003 № 44н, соблюдение которых приводит к недостоверному представлению финансового положения организации, финансовых результатов ее деятельности и движения ее денежных средств в бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.

В настоящей бухгалтерской отчетности отражены числовые показатели бухгалтерской отчетности присоединяемого акционерного общества «Инвестиционная коммунальная компания» на отчетную дату (31.12.2022), так как фактическая передача активов и обязательств уже состоялась на отчетную дату. Внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого общества, носящее правоподтверждающий и формальный характер, произведено в первый рабочий день следующего отчетного периода (10.01.2023).

Отличия показателей бухгалтерского баланса (корректировки), а также связанные с ними показатели отчета об изменениях капитала и пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах раскрыты в таблице:

АКТИВ			ПАССИВ		
Наименование показателя	Код	Корректировки тыс. руб.	Наименование показателя	Код	Корректировки тыс. руб.
Основные средства	1150	59 706	Уставный капитал	1310	262 573
Отложенные налоговые активы	1180	22 546	Резервный капитал	1360	10 848
Запасы	1210	3	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	49 893
Дебиторская задолженность	1230	10 516	Отложенные налоговые обязательства	1420	8
Прочие оборотные активы	1260	23 900	Заемные средства	1510	- 184 869
			Кредиторская задолженность	1520	- 21 782
БАЛАНС	1600	116 671	БАЛАНС	1700	116 671

2) в разделе «Заключение. Непрерывность деятельности» текстовых пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах АО «УТГ-1» за 2022 год:

по данным бухгалтерской отчетности в течение трех последних лет АО «УТГ-1» был получен убыток от осуществления хозяйственной деятельности: за 2020 год в сумме 166 368 тыс. руб., за 2021 год в сумме 280 672 тыс. руб., за 2022 год в сумме 186 553 тыс. руб. В результате этого величина чистых активов по состоянию на 31.12.2020 составляет 207 795 тыс. руб., что меньше величины уставного капитала; на 31.12.2021 составляет (69 117) тыс. руб., т.е. имеет отрицательную величину; на 31.12.2022 составляет 67 645 тыс. руб., что меньше величины уставного капитала. По оценке руководства, данное обстоятельство не влияет на соблюдение принципа непрерывности деятельности организации в будущем.

Ответственность руководства и членов совета директоров 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 руководства 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 их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются 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:

а) 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;

б) 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;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;

г) 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 или, 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;

д) 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 их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с членами совета директоров, 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.

Ю.Н. Жиганов

Директор аудиторской организации (ОРНЗ 21606079555)




Л.В. Чудновская

Руководитель аудита, по результатам которого составлено аудиторское заключение (ОРНЗ 21706009492)



«27» марта 2023 г.

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «Служба финансовых решений 77» (ООО «СФР 77»),

ОГРН: 1115543015191,

Местонахождение: 644123, Россия, г. Омск, ул. Крупской, д. 17, корп. 3, кв. 53,

Член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «СОДРУЖЕСТВО»,
ОРНЗ: 11606062735

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2022 г.

		Коды		
Форма по ОКУД		0710001		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2022
Организация <u>Акционерное общество "Уренгойтеплогенерация - 1"</u>		по ОКПО 87220210		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 8904057830		
Вид экономической деятельности <u>производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными</u>		по ОКВЭД 2 35.30.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Непубличные акционерные общества / Муниципальная / собственность</u>		12267	14	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ 384		
Местонахождение (адрес) <u>629305, Ямало-Ненецкий АО, д. № 5 блок 2, оф. 1</u>				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "СФР 77"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	5507224416
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1115543015191

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	737 067	503 298	508 757
	в том числе:				
	вложение во внеоборотные активы		62 428	-	60 609
	авансы выданные под О.С.		14 376	-	-
	ППА по договору аренды		1 219	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	164 143	103 255	35 561
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	901 210	606 552	544 318
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	141 061	164 319	114 859
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	111	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	630 862	866 666	848 614
	в том числе:				
	покупатели и заказчики		548 592	649 443	808 030
	авансы выданные		13 875	200 493	24 698
	прочая		68 395	16 730	15 744
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	121 952	47 432	39 017
	в том числе:				
	расчетные счета		21 950	47 020	39
	деPOSITный счет		100 000	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	39 019	16 054	15 842
	в том числе:				
	расходы будущих периодов		15 035	15 824	15 758
	прочие активы к продаже		23 825	-	-
	ндс по арендным обязательствам		-	230	-
	Итого по разделу II	1200	933 005	1 094 470	1 018 331
	БАЛАНС	1600	1 834 215	1 701 023	1 562 649

Аудиторская организация
СФР 77

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	636 219	373 645	373 645
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	11 083	235	235
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(579 657)	(442 997)	(166 085)
	Итого по разделу III	1300	67 645	(69 117)	207 795
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 487	4 444	4 141
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	1 378	-
	Итого по разделу IV	1400	2 487	5 823	4 141
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	173 884	219 930
	Кредиторская задолженность	1520	1 689 015	1 531 834	1 067 169
	в том числе:				
	задолженность перед поставщиками		1 460 096	1 213 847	930 671
	задолженность по налогам		18 776	9 018	18 211
	задолженность перед персоналом		30 836	27 826	26 717
	задолженность перед внебюджетными фондами		106 526	28 853	21 048
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	73 855	58 599	63 615
	Прочие обязательства	1550	1 214	-	-
	в том числе:				
	обязательств по аренде		1 214	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 764 083	1 764 317	1 350 714
	БАЛАНС	1700	1 834 215	1 701 023	1 562 649

Руководитель



Карлов Павел Юрьевич

(расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.

Аудиторская организация
СФР 77

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 г.

Организация Акционерное общество "Уренгойтеплогенерация - 1"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Муниципальная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2022
87220210		
8904057830		
35.30.14		
12267	14	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	2 986 355	2 621 506
	Себестоимость продаж	2120	(2 683 952)	(2 394 915)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	302 403	226 591
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(425 889)	(386 108)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(123 486)	(159 517)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	504	-
	Проценты к уплате	2330	(10 985)	(17 008)
	Прочие доходы	2340	201 940	234 506
	Прочие расходы	2350	(290 795)	(405 711)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(222 822)	(347 730)
	Налог на прибыль	2410	40 308	68 355
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	40 308	68 355
	Прочее	2460	(4 039)	(1 297)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(186 553)	(280 672)

Аудиторская организация
СФР 77

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	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(186 553)	(280 672)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	(1)
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Карпов Павел Юрьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.

Аудиторская организация
СФР 77

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2022 г.

Коды	
0710004	
31	12 2022
87220210	
8904057830	
35.30.14	
12267	14
384	

форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКФС / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Акционерное общество "Уренгойтеплогенерация - 1"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности производство пара и горячей воды (тепловой энергии)

Организационно-правовая форма / форма собственности Муниципальная

Непубличные акционерные общества / собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

384

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	373 645	-	-	235	(166 085)	207 795
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3210	-	-	-	-	3 760	3 760
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости реорганизация юридического лица	3215	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
в связи с переходом на ФСБУ	3217	-	-	-	-	3 760	3 760
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(280 672)	(280 672)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(280 672)	(280 672)
переоценка имущества	3222	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	X	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

СФР 77
Аудиторская организация

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 2021 г.	3200	373 645	-	-	235	(442 997)	(69 117)
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	262 573	-	-	10 848	49 893	323 314
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	262 573	-	-	10 848	49 893	323 314
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(186 553)	(186 553)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(186 553)	(186 553)
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	636 219	-	-	11 083	(579 657)	67 645

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2021 г.		
		На 31 декабря 2020 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов
Капитал - всего				
До корректировок	3400	207 795	(280 672)	(72 877)
корректировка в связи с:	3410	-	3 760	3 760
изменением учетной политики	3420	-	-	-
исправлением ошибок	3500	207 795	(276 912)	(69 117)
после корректировок				
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	(166 085)	(280 672)	(446 757)
корректировка в связи с:	3411	-	3 760	3 760
изменением учетной политики	3421	-	-	-
исправлением ошибок	3501	(166 085)	(276 912)	(442 997)
после корректировок				
по другим статьям капитала				
до корректировок	3402	-	-	-
корректировка в связи с:	3412	-	-	-
изменением учетной политики	3422	-	-	-
исправлением ошибок	3502	-	-	-
после корректировок				

- 3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	67 645	(69 117)	207 795

Аудиторская организация
СФР 77



Руководитель Карлов Павел Юрьевич
(расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Организация Акционерное общество "Уренгойтеплогенерация - 1"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Муниципальная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2022
87220210		
8904057830		
35.30.14		
12267	14	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 792 118	2 756 228
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 712 538	2 726 867
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	14 347	21 833
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	65 233	7 528
Платежи - всего	4120	(2 735 302)	(2 641 729)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 835 353)	(1 789 100)
в связи с оплатой труда работников	4122	(861 468)	(826 876)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(13 054)
налога на прибыль организаций	4124	-	(35)
прочие платежи	4129	(38 481)	(12 664)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	56 816	114 499
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	73 417	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	73 417	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(55 713)	(31 097)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(55 713)	(31 097)
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	17 704	(31 097)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	30 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	30 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	(104 987)
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	-	(104 987)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	(74 987)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	74 520	8 415
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	47 432	39 017
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	121 952	47 432
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Карпов Павел Юрьевич

(расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.

Аудиторская организация
СФР 77

Пояснения к бухгалтерскому балансу АО "УТГ-1" за 2022 г.
и отчету о финансовых результатах (тыс. 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		Переоценка					
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Всего	5120	-	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-

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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022г.	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022г.	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-
	5180	за 2022г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2021г.	-	-	-	-
	5181	за 2022г.	-	-	-	-
в том числе:	5191	за 2021г.	-	-	-	-
			-	-	-	-

Аудиторская организация
СФР 77

Руководитель _____ Карпов Павел Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2023г. генерация-1»



2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода					
			На начало года		Въбыло объектов		Переоценка		На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	748 167	(307 811)	432 325	(132 549)	44 869	(124 739)	-	-	1 047 943	(387 680)
	5210	за 2021г.	726 875	(278 728)	40 529	(1 608)	1 608	(54 193)	-	-	765 796	(331 312)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022г.	76 832	(57 445)	1 353	(985)	953	(9 446)	-	-	77 200	(65 937)
	5211	за 2021г.	85 955	(63 230)	806	(690)	690	(7 554)	-	-	86 071	(70 094)
	5202	за 2022г.	385 674	(124 455)	406 963	(114 751)	41 465	(78 752)	-	-	678 481	(161 741)
	5212	за 2021г.	379 461	(108 458)	5 659	-	-	(16 152)	-	-	385 120	(124 610)
	5203	за 2022г.	255 431	(107 047)	-	-	-	(31 586)	-	-	256 377	(138 633)
Здания	5213	за 2021г.	222 515	(82 510)	32 321	-	-	(25 948)	-	-	254 836	(108 458)
	5204	за 2022г.	20 015	(15 580)	-	(3 200)	1 833	(2 237)	-	-	16 815	(15 983)
	5214	за 2021г.	20 015	(14 858)	-	-	-	(2 313)	-	-	20 015	(17 172)
	5205	за 2022г.	874	(737)	-	-	-	(72)	-	-	874	(808)
Офисное оборудование	5215	за 2021г.	6 505	(4 804)	442	(712)	712	(875)	-	-	6 234	(4 967)
	5206	за 2022г.	4 526	(2 548)	154	(628)	618	(766)	-	-	4 051	(2 696)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5216	за 2021г.	7 610	(4 867)	1 301	(206)	206	(1 351)	-	-	8 705	(6 012)
	5207	за 2022г.	4 815	-	19 213	(12 985)	-	-	-	-	11 044	-
Земельные участки	5217	за 2021г.	4 815	-	-	-	-	-	-	-	4 815	-
	5208	за 2022г.	-	-	3 101	-	-	(1 881)	-	-	3 101	(1 881)
Права пользования активами	5218	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2022г.	62 941	289 112	(4 090)	(285 536)	62 428
	5250	за 2021г.	60 609	50 321	(7 460)	(40 529)	62 941
в том числе:							
Строительство сетей газоснабжения к кот. № 17 поселка СГБ района Коротчаево г. Новый Уренгой	5241	за 2022г.	8 001	123	-	-	8 124
Строительство участка тепл. сети Т1,Т2 от ТК-П-10/2 до ТК-П-11. Строит-во (реконст-ция) участка сети	5251	за 2021г.	8 001	-	-	-	8 001
Строит. ТС и ГВС: Жилой дом со востр. помещениями, 5 кв-л малозтаж. жил. застройкой, ул. Таежная	5242	за 2022г.	1 900	-	-	-	1 900
Строительство сетей теплоснабжения от ТК-ИЛ-1/2 до границы зем. участка объекта "Торговый центр"	5252	за 2021г.	1 900	-	-	-	1 900
Строит. ТС и ГВС: Жилой дом со востр. помещениями, 5 кв-л малозтаж. жил. застройкой, ул. Таежная	5243	за 2022г.	327	2 082	587	-	1 822
Строительство сетей теплоснабжения от ТК-ИЛ-1/2 до границы зем. участка объекта "Торговый центр"	5253	за 2021г.	327	-	-	-	327
Строит. ТС и ГВС для подкл. объекта: "Басейн школы в р-не Коротчаево г. Новый Уренгой"	5244	за 2022г.	14	-	-	-	14
Строит. ТС и ГВС от сущ. ТК-ИЛ-21 до гр.зем.у-ка: "Инфакц. центр на 200 коек г.Новый Уренгой"	5254	за 2021г.	14	-	-	-	14
Строит. ТС и ГВС. Детская поликлиника с женской консультацией. КН 89:11:050102:161	5245	за 2022г.	9 053	271 673	189	(280 536)	-
Строительство сетей Т3,Т4. Реконструкция многоэтажного жилого дома № 43В по ул. Набережная.	5255	за 2022г.	2 936	6 116	-	-	9 053
Расширение и рекон-ция котельной №2 с вводом в эксплуатацию водогрейного котла КВГМ-100-150 с. №3	5246	за 2021г.	726	-	-	(726)	-
Строит. ТС и ГВС для подкл. объекта: "Басейн школы в р-не Коротчаево г. Новый Уренгой"	5256	за 2022г.	19	707	-	-	726
Строит. ТС и ГВС от сущ. ТК-ИЛ-21 до гр.зем.у-ка: "Инфакц. центр на 200 коек г.Новый Уренгой"	5247	за 2022г.	184	2 761	-	-	2 944
Строит. ТС и ГВС. Детская поликлиника с женской консультацией. КН 89:11:050102:161	5257	за 2021г.	25	159	-	-	184
Строительство сетей Т3,Т4. Реконструкция многоэтажного жилого дома № 43В по ул. Набережная.	5248	за 2022г.	23	688	-	(711)	-
Расширение и рекон-ция котельной №2 с вводом в эксплуатацию водогрейного котла КВГМ-100-150 с. №3	5258	за 2021г.	23	-	-	-	23
Строит. ТС и ГВС от сущ. УТ-9/3 до гр.зем.у-ка: "Подстанция скорой мед.помощи мкр.Коротчаево"	5249	за 2022г.	15	2 198	-	-	2 213
Строит. ТС и ГВС: Детский сад на 300 мест в мкр. Радужный, г. Новый Уренгой, ЯНАО	5259	за 2021г.	15	-	-	-	15
Строит. ТС и ГВС для подкл. объекта: "СОШ на 1200 мест с бассейном в мкр. Тундровый		за 2022г.	988	141	-	-	1 129
Строит. ТС и ГВС для подкл. объекта: "Взрослая поликлиника на 750 посещ. для кож.части г.Новый Уренгой"		за 2021г.	117	871	-	-	988
Строительство сетей ГВС от ТК-ИЛ-1/2 до границы зем. участка объекта "Торговый центр"		за 2022г.	14	-	-	-	14
Строит. сет. ТС от проект. тепл. камеры до объекта Многоквартирный жилой дом" мкр. IV-A		за 2021г.	14	-	-	-	14
Строит. ТС и ГВС: Детский сад на 300 мест в мкр. Радужный, г. Новый Уренгой, ЯНАО		за 2022г.	174	635	-	-	809
Строит. ТС и ГВС от сущ. УТ-9/3 до гр.зем.у-ка: "Подстанция скорой мед.помощи мкр.Коротчаево"		за 2021г.	14	160	-	-	174
Строит. ТС для подключения объекта: "Крытый ледовый корт в Коротчаево г.Новый Уренгой"		за 2022г.	6 225	-	-	-	6 225
Строит. ТС и ГВС для подкл. объекта: "Хирургический комплекс ГБУЗ ЯНАО ИЦЛБ"		за 2021г.	1 477	6 225	-	-	6 225
Строит. ТС и ГВС для подкл. объекта: "СОШ на 1200 мест с бассейном в мкр. Тундровый		за 2022г.	1 477	-	-	-	1 477
Строит. ТС и ГВС для подкл. объекта: "Взрослая поликлиника на 750 посещ. для кож.части г.Новый Уренгой"		за 2021г.	14	1 477	-	-	1 477
Строит. ТС и ГВС для подкл. объекта: "СОШ на 1200 мест с бассейном в мкр. Тундровый		за 2022г.	14	-	-	-	14
Строит. ТС и ГВС для подкл. объекта: "Взрослая поликлиника на 750 посещ. для кож.части г.Новый Уренгой"		за 2021г.	14	14	-	-	14
Строит. ТС и ГВС для подкл. объекта: "СОШ на 1200 мест с бассейном в мкр. Тундровый		за 2022г.	213	2 260	-	-	2 474
Строит. ТС и ГВС для подкл. объекта: "Взрослая поликлиника на 750 посещ. для кож.части г.Новый Уренгой"		за 2021г.	213	213	-	-	213
Строит. ТС и ГВС для подкл. объекта: "Взрослая поликлиника на 750 посещ. для кож.части г.Новый Уренгой"		за 2022г.	31	-	-	-	31
Строит. ТС и ГВС для подкл. объекта: "Взрослая поликлиника на 750 посещ. для кож.части г.Новый Уренгой"		за 2021г.	-	31	-	-	31

	за 2022г.	31	31	31	31	31
Строит. ТС и ГВС для подкл. объекта: "Пожарное дело в поселке Коротчаево, в г. Новый Уренгой"	за 2021г.	-	-	-	-	31
Строит. ТС и ГВС для подкл. объекта: "Реконструкция АБК под 36-квартирный 3-х этажный жилой дом"	за 2022г.	190	190	587	-	777
Строит. ТС и ГВС для подкл. объекта: "Многоквартирный жилой дом, г.Н-Уренгой, мкр.Строители"	за 2021г.	-	-	190	-	190
Строительство резервного источника электроснабжения районной котельной № 1, г.Новый Уренгой, ЯНАО	за 2022г.	301	301	159	-	460
Строит. ТС и ГВС. Реконстр. и строит. от сущ-й ТК-11-18/1(УТ-1) до неза.строит. жил.дома мкр.Поллярный	за 2021г.	-	-	9	-	41
Реконструкция котельной № 3, (стр-во котельной №3-2, реконструкция котельной № 3-1, ул. Губкина, 14)	за 2022г.	16 739	16 739	31	-	31
Топографо-геодезические и геологич. изыскания по дог. 19/13ос от 14.05.13г.Объект: Кот№1	за 2021г.	197	197	197	-	197
Проектная подготовка и проектно-изыскательские работы по реконструкции по РК-3	за 2022г.	11 180	11 180	-	-	11 180
Разработка инвестиционной программы	за 2021г.	11 180	11 180	-	-	11 180
Техническая экспертиза строительных конструкций здания	за 2022г.	840	840	-	-	840
Техническое перевооружение котельной № 4	за 2021г.	858	858	-	-	858
Участок тепловой сети ул. Таежная-ул.Крайняя	за 2022г.	1 028	1 028	169	-	858
расходомер ультразвуковой УРСВ-520 цу	за 2021г.	80	80	-	-	80
помпа пневмогидравлическая П-250	за 2022г.	83	83	83	-	83
Агрегат НД 1.0 16/63 К14А с двиг.0.25кВт	за 2021г.	178	178	712	-	178
газоанализатор "ЭССА" (2СН4) исполнение БС	за 2022г.	55	55	55	-	55
газоанализатор "ЭССА" (2СН4-1СО) исполнение БС	за 2021г.	70	70	220	-	220
датчик разности давления АМ-2000-DR3-S22-M3-В04-П-БКНЗ 11 УТО	за 2022г.	218	218	282	-	282
электродвигатель АИР 280М2 IM1001 132/3000 У1 ЭИР 380/660В	за 2021г.	218	218	870	-	218
агрегат 1К100-80-160 АИР160S2 15кВт	за 2022г.	141	141	460	-	141
агрегат К280/30 АИР200М4 37кВт	за 2021г.	47	47	565	-	47
агрегат КМ 100-80-160с АИР160S2ЖБ01У2 15кВт	за 2022г.	275	275	189	-	47
агрегат Д320-50 АИР250S4 75кВт	за 2021г.	151	151	549	-	275
газоанализатор "Лидер 041" с тремя сенсорами / горючие газы, О2, СОс поверкой	за 2022г.	314	314	1 098	-	275
насос Х 80-50-200 К-СД с дв 15кВт	за 2021г.	209	209	452	-	151
	за 2022г.	(105)	(105)	314	-	105

СОП 77

компьютер X-Cpm Intel Core 240Gb	за 2021г.	-	209	-	-	-	209	-	-	209
	за 2022г.	46	-	46	-	-	-	46	-	-
	за 2021г.	-	93	-	-	-	93	-	(46)	46
компьютер X-Cpm Intel Core i3-10100/14110/8GB/DDR4/240Gb	за 2022г.	48	-	48	-	-	-	48	-	-
	за 2021г.	-	48	-	-	-	48	-	-	48
газоанализатор "ЭССА" СН4/8-СО/4 исп.БС	за 2022г.	-	473	-	-	-	473	315	-	158
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
насос Saipeda NR65/200/A	за 2022г.	-	888	-	-	-	888	444	(444)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловые сети. Многоквартирный жилой дом, с наруж. инж. сетям. мкр. Дружба (89:11:050101:5224)	за 2022г.	-	209	-	-	-	209	105	(105)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Насос 1Д315-71 правый с дв. 110кВт	за 2022г.	-	501	-	-	-	501	-	(501)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
шкаф сушильный 20/300, нерж, электр, вент регулир,	за 2022г.	-	154	-	-	-	154	-	(154)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Субаренда котельной 1,2	за 2022г.	-	1 952	-	-	-	1 952	-	(1 952)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкция подающих и обр. трубопроводов с заменой сет. насосов и электр-я (Кот №3, Губина,14)	за 2022г.	-	4 318	12 591	-	-	4 318	-	(16 909)	-
Строит. ТС и ГВС. Детский сад на 240 мест в мкр. Тундровый, г. Новый Уренгой, ЯНАО	за 2022г.	-	260	174	-	-	260	-	(435)	-
Строит. ТС и ГВС. Детский сад на 300 мест в мкр.Строителей, г. Н-Уренгой. ЯНАО	за 2022г.	-	-	1 429	-	-	-	-	(1 429)	-
Техническое перевооружение узлов учета тепла в ЦТП №№ 1/Л, 2/Л, 4/Л, 5/Л, р-н Лимбьярха	за 2022г.	-	-	286	-	-	-	286	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Топографо-геодезические и геологич. изыскания по дог. 18/13ос от 14.05 объект Кот№15 осциллограф	за 2022г.	-	-	233	-	-	-	-	(233)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	134	-	-	-	-	(134)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Электростанция дизельная FUBAG DS 27 DAC ES	за 2022г.	-	-	399	-	-	-	-	(399)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ручной гидравл. трубопбл РОБУЛЛ "Е", с закрытой рамой	за 2022г.	-	-	165	-	-	-	-	(165)	-
Реконструкция тепловых сетей от котельной № 3 до УТ-1	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	10 805	-	-	-	10 805	-	(10 805)	-
системный блок intel Core i5-9400/mATX ASUS PRIME B360M-K /DDR4 8GB	за 2022г.	-	117	-	-	-	117	-	(117)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
системный блок intel Core i3-9100/mATX ASUS PRIME B365M-K /DDR4 8GB	за 2022г.	-	44	-	-	-	44	-	(44)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
системный блок intel Core i3-9100/mATX ASUS PRIME B365M-K /DDR4 8GB LGA1151v2/DDR4 8GBSSD M.2 2280	за 2022г.	-	120	-	-	-	120	-	(120)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Строит. ТС и ГВС для подкл. объекта: "Новый строиц. многокв. жилой дом" в мкр. Ягельный строительные леса	за 2022г.	-	2 637	-	-	-	2 637	-	(2 637)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	120	-	-	-	120	-	(120)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
МФУ/куосера M3645idn 1102V33NLO А4,45ppm,1200dpi,1024Mb	за 2022г.	-	60	-	-	-	60	-	(60)	-
стол с мойкой 500ш МОГ п/н КВАДРО (510*710*900) мойка гл 300мм полипропилен	за 2022г.	-	142	-	-	-	142	95	(47)	-
охладитель выпара ОБА 8 (Патунь 16*1,0 мм)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	188	-	-	-	188	-	(188)	-

	за 2022г. за 2021г.			за 2022г. за 2021г.			
баня водяная LOIP LB-140							
Тепловые сети. Многоквартирный жилой дом, с наруж. инж. сетям. мкр. Дружба (89:11:050101:3009)				309	247		(62)
ТИН 030M/230V, приборы и инструменты				105			(105)
МФУ Кусосга M364idp 1102V33NLO A4.4бррт.1200фр.1024Мб, коп/принт/фракс.одн.авто под.старт.10000 отп				739	369		(369)
Инвертор сварочный АРС 400 НАКС (все группы)				55			(55)
квартира, назначение: жилое, 37 кв.м., этаж 1, адрес: р-н Коротчаево, ул.Мира, д.49, кв.92				425	299		(126)
квартира, назначение: жилое, 51,7 кв.м., этаж 1, адрес: р-н Коротчаево, ул.Мира, д.49, кв.93				2 133			(2 133)
eVIT TX 4-45-150 комплект видеозондосопа с писким управляемым зондом диаметр 4,5,длина 1,5				3 293			(3 293)
насос Wilo TOP-S 80/20 DM PN10				305			(305)
Метеометр МЭС-200А (баз. к-тщуп, измер. для темп., давл., влажн., скорости ветра, зарядник, акк. D)				132			(132)
				308	246		(62)

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	2 095 294	2 210 404	2 365 893
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	6 229	3 575	-
	5288	-	-	-

Аудиторская организация
СФР 77



Руководитель Карпов Павел Юрьевич
(расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.

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)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	31 800	-	-	-	31 800	(31 800)	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
выданный заем	5306	за 2022г.	-	-	31 800	-	-	-	31 800	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	-	-	31 800	-	-	-	31 800	(31 800)	-
	5310	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5326	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Аудиторская организация
СОФ 77



Руководитель Карпов Павел Юрьевич
(расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	* На начало года						* Изменения за период						* На конец периода									
			себе-стоимость		величина резерва под снижение стоимости		балансовая стоимость		поступления и затраты		себе-стоимость		резерв под снижение стоимости		убытков от снижения стоимости		оборот запасов между их группами (видами)		себе-стоимость		величина резерва под снижение стоимости		балансовая стоимость	
Запасы - всего	5400	за 2022г.	164 319	-	164 319	-	2 830 637	-	(2 830 070)	-	-	-	-	-	-	X	141 061	-	141 061	-	-	-	141 061	-
	5420	за 2021г.	114 859	-	114 859	-	2 527 736	-	(2 478 276)	-	-	-	-	-	-	X	164 319	-	164 319	-	-	-	164 319	-
в том числе:																								
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	164 319	-	164 319	-	122 801	-	(146 058)	-	-	-	-	-	-	-	867 842	-	141 061	-	-	-	141 061	-
	5421	за 2021г.	114 859	-	114 859	-	132 804	-	(83 344)	-	-	-	-	-	-	-	729 466	-	164 319	-	-	-	164 319	-
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	-	2 684 012	-	(2 684 012)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	-	2 384 932	-	-2394831731	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Аудиторская организация
СФР 77

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Аудиторская организация
СФР 77



Руководитель (подпись) Карпов Павел Юрьевич
(расшифровка подписи)

20 марта 2023 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		выбыло						перевод из долгосрочную задолженность	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, операциям)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва														
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:																								
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	1 050 856	(184 190)	258 853	-	(350 415)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5530	за 2021г.	868 538	(19 924)	340 526	-	(159 418)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:																								
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	833 633	(184 190)	197 147	-	(153 617)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2021г.	833 225	(19 924)	159 430	-	(159 022)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	200 493	-	5 185	-	(191 803)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2021г.	24 698	-	180 922	-	(5 127)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2022г.	16 730	-	56 521	-	(4 995)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2021г.	10 615	-	5 223	-	(311)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	1 050 856	(184 190)	258 853	-	(350 415)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5520	за 2021г.	868 538	(19 924)	340 526	-	(159 418)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	328 572	104 190	19 924			
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	
прочая	5543	-	-	-	-	-	
	5544	-	-	-	-	-	

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление			выбыло			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	перевод из долго- в краткосрочную задолженность				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5554	за 2022г.	1 378	-	(164)	-	-	(1 214)	-	-	-	
прочая	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
В том числе обязательства по аренде	5555	за 2022г.	1 378	-	(164)	-	-	1 214	X	X	-	
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	1 705 718	947 326	18 299	982 468	-	-	80	60	1 690 229	
в том числе:	5580	за 2021г.	1 287 098	943 980	19 472	546 037	-	-	183	1 020	1 705 718	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	1 213 846	821 089	-	(574 839)	-	-	-	-	1 460 096	
	5581	за 2021г.	943 965	661 670	-	(391 788)	-	-	-	-	1 213 847	
авансы полученные	5562	за 2022г.	235 717	37 979	-	(208 416)	-	-	-	1	65 281	
	5582	за 2021г.	55 303	213 110	-	(32 696)	-	-	-	-	235 717	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	37 871	80 346	7 308	(223)	-	-	-	-	125 302	
	5583	за 2021г.	39 257	6 375	2 464	(11 190)	-	-	3	961	37 871	
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2021г.	80 000	-	5 039	(85 039)	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2022г.	173 884	-	10 965	(184 869)	-	-	-	-	173 884	
	5585	за 2021г.	139 930	54 987	11 969	(33 002)	-	-	-	-	39 550	
прочая	5566	за 2022г.	44 400	7 912	6	(14 121)	-	-	1 214	80	44 400	
	5586	за 2021г.	28 643	22 592	-	(7 074)	-	-	1 214	180	59	
В т.ч. прочие обязательства (обязательства по аренде)	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	1 214	
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	60	
Итого	5550	за 2022г.	1 705 718	947 326	18 299	982 468	-	-	X	1 020	1 690 229	
	5570	за 2021г.	1 287 098	943 980	19 472	546 037	-	-	X	183	1 705 718	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Аудиторская организация
СОР 77



Руководитель _____ Карпов Павел Юрьевич
(расшифровка подписи)

20 марта 2023г.

30

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	836 079	82 206
Расходы на оплату труда	5620	733 072	640 525
Отчисления на социальные нужды	5630	213 708	188 870
Амортизация	5640	61 436	54 053
Прочие затраты	5650	1 265 546	1 815 386
Итого по элементам	5660	3 109 841	2 781 040
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	3 109 841	2 781 040

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



Руководитель Карлов Павел Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:						
по вознаграждениям работникам	5701	58 600	146 357	(131 102)	-	73 855

Аудиторская организация
СОП 77



Руководитель
Карлов Павел Юрьевич
(расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
5801	5801	-	-	-
5810	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-

Аудиторская организация
СФР 77



Руководитель Карпов Павел Юрьевич
(расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.

**Акционерное общество
«Уренгойтеплогенерация-1»**

ТЕКСТОВЫЕ ПОЯСНЕНИЯ

К бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах за 2022 год

МО г. Новый Уренгой



СВЕДЕНИЯ

Бухгалтерская отчетность АО «УТГ-1» сформирована организацией, исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского отчета и отчетности с учетом принципа непрерывности деятельности организации в будущем.

Акционерное общество «Уренгойтеплогенерация-1» (АО «УТГ-1») создано в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Гражданским кодексом РФ, и иным действующим законодательством Российской Федерации.

Единственным учредителем АО «УТГ-1» является муниципальное образование город Новый Уренгой, от имени которого выступает Департамент имущественных и жилищных отношений Администрации города Новый Уренгой.

Полное наименование Общества: *Акционерное общество «Уренгойтеплогенерация-1».*

Сокращенное наименование Общества: *АО «УТГ-1».*

ИНН/КПП, ОГРН Общества: *8904057830/890401001, 1088904004716.*

Юридический адрес Общества: *629305, ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Юбилейная, д. 5, блок 2, офис 1.*

Единолично исполнительный орган Общества – Управляющая организация акционерное общество «Управляющая коммунальная компания» наделенная в соответствии со статьей 69 ФЗ «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995 г. полномочиями единоличного исполнительного органа договором №6 «На осуществление полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «УТГ-1» от 29.09.2008 г., утвержденным Распоряжением №52-р от 29.09.2008 г. Департамента недвижимости МО г. Новый Уренгой. Генеральный директор акционерного общества «Управляющая коммунальная компания» *Карнов Павел Юрьевич.*

Генеральный директор Общества – единоличный исполнительный орган – *Карнов Павел Юрьевич.*

Главный бухгалтер Общества – главный бухгалтер Управляющей организации – *Полетаева Инна Алексеевна.*

Основной вид деятельности (ОКВЭД): *35.30.14.*

Основными целями Общества является обеспечение потребностей муниципального образования город Новый Уренгой, юридических и физических лиц по организации и оказанию услуг по теплоснабжению.

В соответствии с основными целями деятельности, Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- производство пара и горячей воды (тепловой энергии), в том числе котельными;
- передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);
- деятельность по обеспечению работоспособности котельных;
- деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей;
- доверительное управление недвижимым имуществом;
- инжиниринговые услуги;
- организационно-управленческая деятельность в строительном комплексе и выполнение функции заказчика, генподрядчика;
- строительная деятельность;
- предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию приборов и инструментов для измерения, контроля, испытания, навигации, локации и прочих целей;
- производство электроэнергии;
- деятельность по обеспечению работоспособности электростанций монтаж, наладка, ремонт и техническое обслуживание электротехнического и теплотехнического оборудования, аппаратуры и средств защиты электростанций);
- производство электроэнергии прочими электростанциями и промышленными блок – станциями;
- деятельность по обеспечению работоспособности прочих электростанций и промышленных блок – станций;
- испытания и анализ состава и чистоты материалов и веществ: анализ химических и биологических свойств материалов и веществ (воздуха, воды, бытовых и производственных отходов, топлива, металла, почвы, химических веществ);
- прочая деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу;
- прочая деятельность в области электросвязи;
- аудиторская деятельность;
- деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях;
- иные виды деятельности.

На основании распоряжения Департамента имущественных и жилищных отношений № 26-р от 20.09.2022 г. АО «УТГ-1» реорганизовано путем присоединения к нему АО «ИКК» . Уставный капитал увеличен на 286 652 шт. обыкновенных именных бездокументарных акций и составил 636 218 792 руб. (694 562 штук обыкновенных бездокументарных именных акций номинальной стоимостью 916,00 рублей и номинальной стоимостью 916,00 рублей каждая)

Органами управления Общества являются:

- 1) Общее собрание акционеров Общества, в лице единственного акционера Департамента имущественных и жилищных отношений Администрации города Новый Уренгой.
- 2) Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) Общества, в лице Управляющей организации Акционерное общество «Управляющая коммунальная компания», наделенной в соответствии со статьей 69 ФЗ РФ «Об акционерных обществах» полномочиями единоличного исполнительного органа АО «УТГ-1» договором № 6 от 29.09.2008 г., утвержденным распоряжением № 52-р от 29.09.2008г. Департамента недвижимости муниципального образования город Новый Уренгой.
- 3) Совет директоров.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется его Единоличным исполнительным органом – Акционерным обществом «Управляющая коммунальная компания», в лице Генерального директора акционерного общества «Управляющая коммунальная компания» (далее по тексту – Управляющая организация) Карпова Павла Юрьевича.

К компетенции генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества или Совета директоров. Генеральный директор Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров.

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательными для исполнения всеми работниками Общества.

Органом контроля за финансово-хозяйственной и правовой деятельностью Общества является ревизионная комиссия (ревизор). Ревизионная комиссия (ревизор) избирается годовым Общим собранием акционеров Общества. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по:

- по инициативе ревизионной комиссии (ревизора);
- решению Общего собрания акционеров Общества;
- требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего не менее чем 10% голосующих акций Общества.

По итогам данной проверки ревизионная комиссия (ревизор) составляет заключение.

Расчеты с потребителями тепловой энергии, а также горячего и холодного водоснабжения ведутся на основании тарифов, утвержденных Департаментом тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса ЯНАО в

соответствии с Федеральными Законами Российской Федерации от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении водоотведении».

Среднесписочная численность 616 человек.

Реорганизация в форме присоединения

На основании распоряжения Департамента имущественных и жилищных отношений № 26-р от 20.09.2022 г. АО «УТГ-1» реорганизовано путем присоединения к нему АО «ИКК», присоединение в бухгалтерской отчетности отражено в статьях баланса по состоянию на 31.12.2022 г.

Общество, руководствуясь п. 7.3. Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), утвержденного Приказом Минфина России от 06.10.2008 № 106н, квалифицируя внесение записи в ЕГРЮЛ о присоединении АО «ИКК» 10.01.2023 в качестве исключительного случая в отношении настоящей отчетности, приняло решение реализовать право отступить от правил, установленных п. 23 Методических указаний по формированию бухгалтерской отчетности при осуществлении реорганизации организаций, утвержденных Приказом Минфина РФ от 20.05.2003 № 44н, соблюдение которых приводит к недостоверному представлению финансового положения организации, финансовых результатов ее деятельности и движения ее денежных средств в бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.

В настоящей бухгалтерской отчетности отражены числовые показатели бухгалтерской отчетности присоединяемого акционерного общества «Инвестиционная коммунальная компания» на отчетную дату (31.12.2022), так как фактическая передача активов и обязательств уже состоялась на отчетную дату. Внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого общества, носящее правоподтверждающий и формальный характер, произведено в первый рабочий день следующего отчетного периода (10.01.2023).

Отличия показателей бухгалтерского баланса (корректировки), а также связанные с ними показатели отчета об изменениях капитала и пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах раскрыты в таблице:

АКТИВ			ПАССИВ		
Наименование показателя	Код	Корректировка и тыс. руб.	Наименование показателя	Код	Корректировка и тыс. руб.
Основные средства	1150	59 706	Уставный капитал	1310	262 573
Отложенные налоговые активы	1180	22 546	Резервный капитал	1360	10 848
Запасы	1210	3	Нераспределенная прибыль (непокрытый	1370	49 893

Аудиторская организация
052 77

			убыток)		
Дебиторская задолженность	1230	10 516	Отложенные налоговые обязательства	1420	8
Прочие оборотные активы	1260	23 900	Заемные средства	1510	-184 869
			Кредиторская задолженность	1520	-21 782
БАЛАНС	1600	116 671	БАЛАНС	1700	116 671

Учёт выручки от реализации товаров (работ, услуг).

Доходы предприятия, в зависимости от характера, условий осуществления подразделяются на:

- доходы по обычным видам деятельности;
- прочие доходы.

Доходами от обычных видов деятельности является выручка от продажи продукции (работ, услуг) и учитываются на счёте 90 «Продажи» в разрезе продаж в соответствии с Рабочим планом счетов.

Для целей бухгалтерского учёта выручка определяется по моменту отгрузки (сдачи работ, услуг) и выписки счетов покупателю (заказчику). Данный принцип (по отгрузке) установлен не только на реализацию продукции (товаров, работ, услуг), но и на реализацию основных средств и прочих активов.

Выручка признается в бухгалтерском учёте при соблюдении следующих условий:

- предприятие имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или подтверждённое иным соответствующим образом;
- сумма выручки может быть определена;
- имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдёт увеличение экономических выгод предприятия (предприятие получило в оплату актив либо отсутствует неопределённость в отношении получения актива);
- право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию перешло от предприятия к покупателю;
- расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть определены.

Доходы от деятельности АО «Уренгойтеплогенерация-1» (выручка+ прочие доходы) за 2022 год составили всего 3 188 295 тыс. руб., из них:

- выручка АО «УТГ-1» по видам деятельности, отражённая в отчёте о финансовых результатах стр. 2110 от основной деятельности составила 2 986 355 тыс.руб., в т.ч. субсидия на компенсацию услуг, реализованных населению 539 152,7 тыс. руб.;
- прочие доходы 201 940 тыс. руб., в т.ч. резервы по сомнительным долгам – 116 566 тыс. руб.

В таблице отражена выручка по видам деятельности (ОКВЭД), в соответствии с данными отчёта о финансовых результатах стр. 2110.

Наименование ОКВЭД	Сумма без НДС
35.30.14 Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными	2 869 311
35.30.3 Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)	26 065
35.30.2 Передача пара и горячей воды (тепловой энергии)	46 712
36.00.2 Распределение воды для питьевых и промышленных нужд	1 308,44
35.30.5 Обеспечение работоспособности тепловых сетей	20 067,8
68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	22 032
77.39.11 Аренда и лизинг прочего автомобильного транспорта и оборудования	47,5
82.99 Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включённая в другие группировки	811,5
Всего:	2 986 354,94

Учёт расходов на производство.

Расходы предприятия, в зависимости от характера, условий осуществления подразделяются на:

- расходы по обычным видам деятельности;
- прочие расходы.

Расходами по обычным видам деятельности являются расходы предприятия, связанные с осуществлением уставной деятельности.

Основными видами деятельности организации являются:

- производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными;
- распределение пара и горячей воды (тепловой энергии).

По дебету 20 «Основное производство» отражаются прямые расходы на оказание услуг. Учёт затрат на производство по основным видам деятельности учитывается по фактическим расходам на стадии производства. Распределение затрат по стадиям осуществляют производственные службы.

Управленческие расходы (счёт 26) признаются в себестоимости оказанных услуг полностью в отчётном периоде в качестве расходов по обычным видам деятельности и ежемесячно списываются с кредита счета 26 «Общехозяйственные расходы» в дебет счета 90 «Продажи».

Расходы по обычным видам деятельности Общества в 2022 году составили всего – **3 109 841** тыс. руб., из них:

- себестоимость продаж 2 683 952 тыс. руб.;
- управленческие расходы – 425 889 тыс. руб.;
- прочие расходы – 301 780 тыс. руб., в т.ч. 10 985 тыс.руб. (проценты к уплате);
- **Убыток до налогообложения** составил – 222 822 тыс. руб.;
- отложенный налог на прибыль – 40 308 тыс. руб.;
- штрафные санкции и пени за нарушение налогового законодательства – 4 039 тыс. руб.;
- **Чистый убыток** Общества за 2022 год составляет -186 553 тыс. руб., что на 94 119 тыс. руб. меньше убытка 2022 г. Убыток на 1 акцию составляет 268,59 руб.

Учёт амортизируемого имущества.

Для целей бухгалтерского учета объектом основных средств считается актив, характеризующийся одновременно следующими признаками:

- а) имеет материально-вещественную форму;
- б) предназначен для использования организацией в ходе обычной деятельности при производстве и (или) продаже ею продукции (товаров), при выполнении работ или оказании услуг, для охраны окружающей среды, для предоставления за плату во временное пользование, для управленческих нужд;
- в) предназначен для использования организацией в течение периода более 12 месяцев или обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев;
- г) способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем.

Лимит стоимости для отдельных основных средств устанавливается в размере 100 000,00 рублей.

Организация не применяет ФСБУ 6/2020 в отношении активов, имеющих стоимость ниже лимита, установленного организацией с учетом существенности

информации о таких активах. При этом затраты на приобретение, создание таких активов признаются расходами периода, в котором они понесены. Указанное решение раскрывается в бухгалтерской (финансовой) отчетности с указанием лимита стоимости, установленного организацией.

Организация применяет ФСБУ 6/2020, 26/2020 с 01 января 2022 г.

При переходе на применение ФСБУ 6/2020, 26/2020 принято решение применить альтернативный и перспективный способы отражения последствий изменения учетной политики - с единовременной корректировкой балансовой стоимости ОС на дату перехода и без пересчета сравнительных показателей бухгалтерской отчетности. Новые правила учета применимы только в отношении фактов хозяйственной жизни, имеющих место после даты начала применения нового стандарта. Сформированные ранее данные бухгалтерского учета не корректируются. При составлении бухгалтерской отчетности сравнительные показатели за предыдущие периоды не пересчитываются.

Производится единовременная корректировка балансовой стоимости основных средств на начало отчетного периода (конец периода, предшествующего отчетному)-в межрасчетный период. Для целей указанной корректировки балансовой стоимостью основных средств считается их первоначальная стоимость (с учетом переоценок), признанная до начала применения настоящего Стандарта в соответствии с ранее применявшейся учетной политикой, за вычетом накопленной амортизации. При этом накопленная амортизация рассчитывается в соответствии с настоящим Стандартом исходя из указанной первоначальной стоимости, ликвидационной стоимости и соотношения истекшего и оставшегося срока полезного использования, определенного в соответствии с настоящим Стандартом.

Балансовая стоимость объектов, которые в соответствии с ранее применявшейся учетной политикой учитывались в составе основных средств, но в соответствии с настоящим Стандартом таковыми не являются, списывается в порядке единовременной корректировки на нераспределенную прибыль, за исключением случаев переклассификации таких объектов в другой вид активов.

Изменения балансовой стоимости основных средств в связи с началом применения настоящего Стандарта, которые не связаны с изменениями других статей бухгалтерского баланса, списываются на нераспределенную прибыль.

Начисление амортизации линейным способом производится таким образом, чтобы подлежащая амортизации стоимость объекта основных средств погашалась равномерно в течение всего срока полезного использования этого объекта. При этом сумма амортизации за отчетный период определяется как отношение разности между балансовой и ликвидационной стоимостью объекта основных средств к величине оставшегося срока полезного использования данного объекта. Амортизация начисляется с 1 числа месяца, следующего за месяцем принятия О.С. к учету

Срок полезного использования, ликвидационная стоимость и способ начисления амортизации объекта основных средств определяются при признании этого объекта в бухгалтерском учете.

Комиссия произвела тестирование на наличие признаков возможного обесценения основных средств, находящихся на балансе по состоянию на 31.12.2022 г., признаков обесценения данных активов не установлено.

Состав основных средств

В связи с переходом на ФСБУ 6/2020 ,ФСБУ 25/ с 01.01.2022 г. стоимость ОС была скорректирована в межотчетный период на 31.12.2021 г: часть ОС была переведена в МЦ оборудование по остаточной стоимости -корректировка составила 3575,2 тыс.руб., пересмотрены элементы амортизации оставшихся ОС-корректировка составила 8 316 тыс.руб, создан ППА ,корректировка составила 1 148,6 тыс. руб., в результате стоимость ОС по состоянию на 31.12.2021 г. была скорректирована в сторону увеличения на 5 872 тыс.руб. (8 316,3-3 575,2-17,4+1 148,6)

Кроме того, с присоединением АО «ИКК» Обществу поступили ОС (здания и сооружения)-по балансовой стоимости 64 273,6 тыс. руб. и земельные участки на сумму 19 213, 0 тыс.руб., часть из которых переведено в имущество к продаже (на сумму 23 825 тыс.руб.) и показано в балансе в строке 1260 «Долгосрочные оборотные активы»

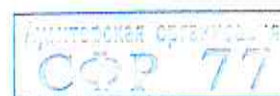
В составе ДАП-здание магазина № 17 остаточной стоимостью 10 840 тыс.руб. и земельный участок под магазином стоимостью 12 985 тыс.руб.

Реализация ДАП будет произведена посредством проведения аукциона по наивысшей предложенной стоимости ориентировочно в 1 кв.2023 года.

Основание-распоряжение учредителя для освобождения от непрофильных активов .

На 31.12.2022 г. в состав основных средств входят следующие группы основных средств в сумме **1 047 943,0** тыс.руб., из них:

- а) земельные участки - в размере 11 044,0 тыс. руб.;
- б) здания - в размере 680 987 тыс. руб.;
- в) сооружения – в размере 256 972 тыс. руб.;
- г) машины и оборудование (кроме офисного) – в размере 86 071 тыс. руб.;
- д) офисное оборудование - в размере 874 тыс. руб.;
- е) транспортные средства – в размере 16 815 тыс. руб.;
- ж) производственный и хозяйственный инвентарь - в размере 4051 тыс.руб.



Основные средства на праве собственности:	Сумма (тыс. руб.)
Основные средства первоначальная стоимость	1 047 943
Начисленная амортизация	(387 680)
Остаточная стоимость на 31.12.2022 г.	660 263
- Движение основных средств (доходных вложений материальные ценности) в течение отчётного года по основным группам:	
- поступление	432 325
- выбытие (первоначальная стоимость)	132 549
- выбыло (амортизация по выбывшим)	44 869
Сумма начисленной амортизации по доходным вложениям материальные ценности (основные средства):	
- на начало отчётного периода	307 811
- за отчётный период начислено	124 739
- списано по выбывшим	44 869
на конец отчётного года	660 263

Движение основных средств по группам приведено в таблице 2.1 табличных пояснений к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах за 2022 год (далее Отчётности).

Основные средства, полученные в субаренду.

Объекты систем теплоснабжения, находящиеся в собственности Департамента имущественных отношений муниципального образования город Новый Уренгой, с использованием которых Общество осуществляет свою производственную деятельность, находятся в субаренде по договору субаренды от 16.04.2009 г. № 23 с Открытым Акционерным Обществом «Управляющая коммунальная компания». Срок договора-неопределенный.

Арендованные основные средства систем теплоснабжения учитываются на забалансовом **счёте 001** на общую сумму – **2 095 294 тыс.руб.**

В отчетном периоде и на отчетную дату в учете и отчетности отражены объекты учета аренды в виде прав пользования активом и соответствующие им обязательства по договорам аренды, по которым не предусмотрен переход права пользования. Стоимостная оценка прав пользования активами раскрыта в таблице 2.1 пояснения к бухгалтерскому балансу.



Первоначальная стоимость активов и обязательств определена прямым путем как стоимость оставшихся арендных платежей. В связи с предстоящей концессией и переходом имущества, учтенного в качестве ППА, в состав имущества по концессионному соглашению, срок ППА определен до 30.06.2023 г. и, следовательно, обязательства по аренде в сумме 1214 тыс.руб, отражены в балансе по стр.1550 в краткосрочных обязательствах.

Общество не признает предмет аренды в качестве права пользования активом и не признает обязательство по аренде, если срок аренды не превышает 12 месяцев в случае выполнения следующих условий:
 договором аренды не предусмотрен переход права собственности на предмет аренды к арендатору и отсутствует возможность выкупа арендатором предмета аренды по цене значительно ниже его справедливой стоимости на дату выкупа; предмет аренды не предполагается предоставлять в субаренду.

Арендные платежи в таких договорах признаются в качестве расхода равномерно в течение срока аренды.

Корректировка данных на 31.12.2021 г. в связи с переходом на ФСБУ 6/2020 и 25/2018 приведена в таблице:

Корректировка данных отчетного налогового периода в связи с изменениями учетной политики				
Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	497 425	5 872	503 298
Отложенные налоговые активы	1180	103 038	217	103 255
Итого по разделу I	1100	600 463	6 089	606 552
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Прочие оборотные активы	1260	15 825	230	16 054
Итого по разделу II	1200	1 094 241	230	1 094 470
БАЛАНС	1600	1 694 704	6 319	1 701 023
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(446 757)	3 760	(442 997)
Итого по разделу III	1300	(72 877)	3 760	(69 117)
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	3 263	1 181	4 444
Прочие обязательства	1450	-	1 378	1 378
Итого по разделу IV	1400	3 263	2 559	5 823
БАЛАНС	1700	1 694 704	6 319	1 701 023

Материально-производственные запасы

Структура МПЗ по состоянию на 31.12.2022 г. отражена в приложении 4.2 к балансу.

Запасами для целей бухгалтерского учета считаются активы, потребляемые или продаваемые в рамках обычного операционного цикла организации либо используемые в течение периода не более 12 месяцев. Запасами являются (п. 3 ФСБУ 5/2019):

- сырье, материалы, топливо, запасные части, комплектующие изделия, покупные полуфабрикаты, предназначенные для использования при производстве продукции, выполнении работ, оказании услуг;
- инструменты, инвентарь, спецодежда, спецодежда, тара и другие аналогичные объекты, за исключением случаев, когда указанные объекты считаются для целей бухгалтерского учета основными средствами;

К запасам не относятся сырье, материалы, комплектующие, запчасти и другие аналогичные объекты, предназначенные для создания, улучшения, восстановления внеоборотных активов (пп. "а" п. 3 ФСБУ 5/2019);

Единицей учета запасов (материалов) является номенклатурный номер (п. 6 ФСБУ 5/2019).

Организация не применяет ФСБУ 5/2019 в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд. К этой категории относятся канцелярские и офисные принадлежности, другие материалы для управленческих нужд, со сроком использования не более 12 месяцев. Затраты, связанные с их приобретением, включаются в расходы того периода, в котором они понесены.

Актив, который не потребляется и не продается в течение обычного операционного цикла, относят к запасам, если он предназначен для использования в течение периода, не превышающего 12 месяцев (п. 3 ФСБУ 5/2019). Стоимость актива не влияет на его классификацию.

Материалы принимаются к учету, по фактической себестоимости. В стоимость материалов, приобретаемых за плату, включаются в их фактическую себестоимость все затраты на приобретение и приведение в состояние и местоположение, необходимые для потребления или использования (за минусом НДС и предоставленных скидок) (п. п. 10, 11, 12 ФСБУ 5/2019).

При отпуске запасов в производство, отгрузке готовой продукции, товаров покупателю, списании запасов, себестоимость запасов рассчитывается по средней себестоимости.

Затраты на приобретение спецодежды со сроком использования более 12 месяцев признаются в себестоимости оказываемых услуг или в управленческих расходах в периоде их осуществления. Спецодежда является группой основных средств, информация о которых заведомо не существенна для организации с

учетом особенностей ее деятельности и структуры активов (то есть не может повлиять на экономические решения пользователей отчетности) (п. 7.4 ПБУ 1/2008 "Учетная политика организации").

Резерв под обесценение запасов не создавался, т.к. комиссией не выявлены признаки обесценения запасов, потери их первоначальных качеств, снижения рыночной стоимости.

Учитывая тот факт, что услуги, оказываемые организацией, являются непрерывными, жизненно важными для МО и его районов, наличие аварийного запаса для качественного оказания услуг, является обязательным для Общества.

Дебиторская, кредиторская задолженность.

Краткосрочная дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2022 г. составляет – **959 434 тыс. руб.**, в том числе: задолженность покупателей составляет – **877 163 тыс. руб.** В балансе дебиторская задолженность отражена за минусом созданных резервов по сомнительным долгам в сумме 328 572 тыс. руб.

В арбитражный суд Обществом к должникам предъявлено 33 исков и 17 судебных приказов, на общую сумму 188 082 808,28 руб., их них:

- долг – 181 697 666,58 руб.,
- пеня – 5 566 001,73 руб.,
- судебные расходы – 7 358 руб.
- г/п – 811 781,97 руб.

Арбитражным судом удовлетворены требования Общества по 13 искам и 3 судебным приказам, с учетом переходящих с 2021 года, на общую сумму 22 929 347,97 руб., из них:

- долг – 18 897 475,77 руб.;
- пеня – 1 996 122,31 руб.;
- судебных расходов – 394 000 руб.;
- г/п – 641 749,89 руб.

В 2022 году в отношении юридических лиц в службу судебных приставов и кредитные учреждения для принудительного взыскания задолженности, направлено 16 исполнительных листов, на сумму 7 873 343,47 руб., из них:

- в службу судебных приставов – 9 исполнительных документа на общую сумму 6 622 851,11 руб.,
- в кредитные организации и казначейство – 14 исполнительных документа на сумму 1 250 492,36 руб.

В 2022 г. ФССП возбуждено 662 исполнительных производств, в отношении физических лиц, на сумму 23 454 919,46 руб.;

В 2021 году ФССП окончено 134 исполнительных производств на сумму 9 252 374,75 руб.;

На расчетный счет в 2022 году от ФССП в рамках исполнения исполнительных производств поступило в счет погашения задолженности физических и юридических лиц перед АО «УТГ-1» - 8 031 042,37 руб., часть взысканных денежных средств находятся на депозите ФССП.

Авансы, выданные на приобретение материалов, оказание услуг на конец отчетного периода составляют – 28 251 тыс. руб., в т.ч авансы выданные под О.С. и строительство О.С.-14 376 тыс. руб., и последние отражены в стр.1150 баланса.

Затраты, произведённые предприятием в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, являются расходами будущих периодов.

Срок начала списания расходов будущих периодов установить месяц, следующий за месяцем государственной регистрации лицензии. Затраты, произведённые организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском учёте как расходы будущих периодов на счёте 97 «Расходы будущих периодов» и списываются в дебет счетов учёта затрат на производство.

Страховая премия, уплаченная страховой компании, рассматривается в качестве предоплаты будущих страховых услуг, а не как плата за единовременно получаемое право на страховое возмещение при наступлении страхового случая. Страховая премия, уплаченная страховой организации, учитывается в составе дебиторской задолженности. В состав расходов страховая премия включается ежемесячно в течение срока действия страхового полиса. Ежемесячная сумма указанного расхода определяется исходя из суммы страховой премии, общего срока страхования и количества дней в отчетном месяце (п. 3 ПБУ 10/99), Бухгалтерская запись производится ежемесячно в сумме, рассчитанной исходя из количества календарных дней действия договора страхования в текущем месяце. Учитывается на счёте 76.01.9. Кроме договора ДМС, который для удобства учета списывается на расходы ежемесячно в сумме, подлежащей уплате, и корректируется в количество календарных дней корректируется в конце года.

Списание расходов будущих периодов производится равномерно в течение периода, к которому они относятся. Если срок, в течение которого необходимо списать расходы будущих периодов, однозначно не определен, предприятие устанавливает его самостоятельно.

Остаток денежных средств на расчётном счёте и кассе составил – 21 952 тыс. руб., на депозитном счете 100 000 тыс. руб. Остаток по сч.55 отражен по стр.1250 баланса, т.к. депозит является краткосрочным-на период меньше месяца.

Остаток резерва по сомнительным долгам в сумме – 328 572 тыс. руб. Выявление сомнительной задолженности производится на основании результатов проведённой сверки задолженности с контрагентами. Оценка задолженности как сомнительной производится по рекомендации юридического отдела Общества на основании оценки финансового состояния (платёжеспособности) должника и вероятности погашения долга.

Кредиторская задолженность всего составила – **1 690 229 тыс. руб.**, в том числе:

- задолженность по налогам и сборам – **125 302 тыс. руб.**;
- задолженность перед персоналом – **30 578 тыс. руб.**, задолженность перед персоналом по оплате труда соответствует сроку выплаты заработной платы за декабрь 2022 года;
- авансы полученные – **65 281 тыс. руб.**;
- задолженность перед государственными внебюджетными фондами – **125 302 тыс. руб.**- это текущая задолженность, в т.ч. в связи с отсрочкой платежей по Постановлению правительства.
- задолженность перед поставщиками составила – **1 460 096 руб.**, в т.ч. задолженность за потреблённые ресурсы:

Наименование	Сумма задолженности (тыс. руб.)
АО «Газпром энергосбыт Тюмень»	60 877,2
ООО «Газпром межрегионгаз Север»	196 098,3
ОАО «НОВО-УРЕНГОЙМЕЖРАЙГАЗ	55 299,2
АО «УГВК»	547 944,1
ООО «Газпром энерго»	10 819,9
Всего:	871 038,7

Остаток резерва предстоящих расходов на оплату отпусков на 31.12.2022 г. по итогам инвентаризации составил **73 855 тыс. руб.**

Заемные средства

На 31.12.2022 г. заемных средств нет

Информация об операциях со связанными сторонами

Перечень всех аффилированных лиц указан в таблице «Список аффилированных лиц». Взаимоотношений, кроме указанных ниже в таблице, не было в 2022 году:

Наименование организации		Предмет договора	Сумма по договорам за 2022 год(тыс.руб)	Задолженность на 31.12.2022
АО «УКК»	Исполнит.орган	Субаренда производственных объектов 23 от 16.04.09	23 452	19351
АО «УКК»	Исполнит.орган	Передача полномочий исполнит.органа 6 от 26.09.08	152407	245980
АО «УКК»	Исполнит.орган	Соглашение о предъяв.процентов за несвоеврем.платежи по дог.6 от 26.09.08	9318	3976
АО «УКК»	Исполнит.орган	Прочая аренда	19818	11042
АО «УГВК»	Один и тот же исполнит.орган	Поставка тепла и гвс 175 от 11.01.2021(покупатель)	21517	0,00
АО «УГВК»	Один и тот же исполнит.орган	Аренда офиса 333/15 от 29.10.15(покупатель)	9256	0,00
АО «УГВК»	Один и тот же исполнит.орган	Прочие (поверка, тех.обслуживание)-покупатель	409	0,00
АО «УГВК»	Один и тот же исполнит.орган	Прочие (продажа недвиж.имущ. 312 от 30.09.2022	84 100	0
АО «УГВК»	Один и тот же исполнит.орган	Исследование воды 152 от 20.04.2021-поставщик	415	0
АО «УГВК»	Один и тот же исполнит.орган	Водоснаб.и водоотв.р-ны Коротчаево, Лимбяха 209 от 10.03.21-поставщик	20017	10566
АО «УГВК»	Один и тот же исполнит.орган	Водоснабж.и водоотвед. 80 от 03.02.21-поставщик	186 271	144 289

СОР 77

АО «УГВК»	Один и тот же исполнит.орган	Транспортировка стоков-поставщик	6	3
АО «УГВК»	Один и тот же исполнит.орган	Водоснабжение 82 от 15.01.2020-поставщик	97977	0
АО «УГВК»	Один и тот же исполнит.орган	Водоснабж.Коротчаево, Лимбьяха 20 от 14.01.20	20551	0
АО «УГВК»	Один и тот же исполнит.орган	Тех.присоед.поставщик 260с-ВО от 02.09.2021	2785	2216
АО «УГВК»	Один и тот же исполнит.орган	Тех.присоед.поставщик 260с-ВС от 02.09.2021	1729	864
АО «УГВК»	Один и тот же исполнит.орган	Водоснаб.и водоотв.р-ны 39 от 06.05.22-поставщик	363 543	363543
АО «УГВК»	Один и тот же исполнит.орган	Водоснаб.и водоотв.р-ны 234 от 06.05.22-поставщик	26 284	26284
Департамент имущественных и жилищных отношений	Учредитель	Аренда недвижимого имущества, аренда земельных участков	1641	2

События после отчетной даты

Событий после отчетной даты в период между отчетной датой (31.12.2022 г.) и датой подписания бухгалтерской отчетности за 2022 год, не имелось.

Заключение. Непрерывность деятельности

В течение трех последних лет Общество получало убытки от осуществления хозяйственной деятельности: за 2020 год в размере 166 368 тыс. руб. и за 2021 год в размере 280 672 тыс. руб., в 2022 г- 186553 тыс.руб. В результате этого величина чистых активов по состоянию на 31.12.2020 составляет 207 795 тыс. руб., что меньше величины уставного капитала и на 31.12.2021 составляет -69 117 тыс. руб., т.е. отрицательную величину чистых активов. В 2022 г. величина чистых активов составила 67 645 тыс.руб. Убыток на 1 акцию составил 268,59 руб.

Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного

сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

В подтверждение вышесказанного Общество обратилось к Департаменту строительства и ЖКХ администрации г. Новый Уренгой о заключении концессионного соглашения на объекты теплоснабжения и горячего водоснабжения сроком на 10 лет. Подготовлен проект решения о заключении концессионного соглашения в отношении системы коммунальной инфраструктуры (объекты теплоснабжения, горячего водоснабжения и отдельные объекты таких систем) с Обществом .

Риски

Рыночные, кредитные, правовые, репутационные риски, риск ликвидности оцениваются в отношении деятельности Общества как средние: не выше рисков за предыдущие три года.

Страновые и региональные риски связаны с географическими, политическими и экономическими особенностями, включая военные конфликты, остаются высокими в связи с незаконченностью специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Геополитическая ситуация приводит к тому, что российскому бизнесу приходится работать в сложных условиях с учетом самых различных ограничений.

Ожидается, что ее отрицательное влияние на мировую торговлю и на Общество может оказаться значительным, но не более чем в целом на экономику России.

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ

Акционерное общество

«Уренгойтеплогенерация-1»

(указывается полное фирменное наименование акционерного общества)

Код эмитента:

3 3 2 3 9 - D

за 2 полугодие 2022 года

Адрес акционерного общества: 629305, Ямало-Ненецкий АО, г.Новый Уренгой, Юбилейная, дом, 5, блок 2, офис 1

(указывается место нахождения (адрес постоянно действующего исполнительного органа акционерного общества (иного лица, имеющего право действовать от имени акционерного общества без доверенности)))

Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, раскрывается в добровольном порядке

Адрес страницы в сети Интернет:

<https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=14866&type=6>

(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации)

Генеральный директор
Управляющей организации

П.Ю. Карпов
(И.О. Фамилия)

Дата " 13 " января 20 23 г.



СОП 77

ИНН	8904057830
ОГРН	1088904004716

3 1 1 2 2 0 2 2

Раздел I. Состав аффилированных лиц на

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	ОГРН юридического лица (иной идентификационный номер – В отношении иностранного юридического лица)/ ИНН физического лица (при наличии)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля находящихся в распоряжении аффилированного лица голосующих акций акционерного общества, %
1	1. Акционерное общество «Управляющая коммунальная компания» (АО «УКК»)	3 1058900649609	Юридическое лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа. АО «УКК» по договору переданы полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо, как: 1) как одно из хозяйственных обществ, в которых одно и то же юридическое лицо имеет в силу своего участия в этих хозяйственных обществах более чем пятьдесят процентов общего количества голосов, принадлежащих на голосующие акции в уставном капитале каждого общества. Департамент имущественных и жилищных отношений Администрации города Новый Уренгой обладает 100% голосующих акций АО «УКК»	5 29.09.2008	6 -	7 -
2.	Департамент имущественных и жилищных отношений Администрации города	1028900625302	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо как лицо, которое имеет в силу своего участия в акционерном обществе более чем пятьдесят процентов от общего количества голосов, принадлежащих на голосующие акции в уставном	22.08.2008	100	100

Аудиторская организация
СФР 77

Новый Уренгой, выступающий от имени Муниципального образования город Новый Уренгой			капитале акционерного общества. Департамент имущественных и жилищных отношений Администрации города Новый Уренгой обладает 100% голосующих акций		
3. Администрация муниципального образования город Новый Уренгой	1028900627172		Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо.	22.08.2008	-
4. Акционерное общество «Уренгойгорводоканал (АО «УГВК»)	1058900649620		Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо по следующим основаниям: 1) как одно из хозяйственных обществ, в которых одно и тоже юридическое лицо имеет в силу своего участия в этих хозяйственных обществах более чем пятьдесят процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном капитале каждого общества. Департамент имущественных и жилищных отношений Администрации города Новый Уренгой обладает 100% голосующих акций АО «УГВК» 2) как одно из хозяйственных обществ, в которых одно и тоже юридическое лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа АО «УКК» по договору переданы полномочия единоличного исполнительного органа АО «УГВК»	03.11.2005	-
5. Акционерное общество «Инвестиционная коммунальная компания» (АО «ИКК»)	1088904001230		Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо по следующим основаниям: 1) как одно из хозяйственных обществ, в которых одно и тоже юридическое лицо имеет в силу своего участия в этих хозяйственных обществах более чем пятьдесят процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном капитале каждого общества. Департамент имущественных и жилищных отношений Администрации города Новый Уренгой обладает 100% голосующих акций АО «ИКК» 2) как одно из хозяйственных обществ, в которых одно и тоже юридическое лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа АО «УКК» по договору переданы полномочия единоличного исполнительного органа АО «ИКК»	20.02.2008	-
6. Ворошилов Евгений Валерьевич	-		Член Совета директоров акционерного общества	28.06.2022	-
7. Пузанов Виктор	-		Член Совета директоров акционерного общества	28.06.2022	-



8.	Мингалёва Татьяна Петровна	-	Член Совета директоров акционерного общества	28.06.2022	-
9.	Пикалов Артем Анатольевич	-	Член Совета директоров акционерного общества	28.06.2022	-
10.	Шлаченко Екатерина Владимировна	-	Член Совета директоров акционерного общества	28.06.2022	-

Раздел 2. Сведения о списке аффилированных лиц контролирующего акционерного общества ³³³

№ п/п	Полное фирменное наименование контролирующего акционерного общества	Номер строки раздела 1 части II списка аффилированных лиц акционерного общества, которая содержит сведения о контролирующем акционерном обществе	Номер строки раздела 1 части II списка аффилированных лиц контролирующего акционерного общества, которая содержит сведения об аффилированном лице акционерного общества	Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликовано список своих аффилированных лиц, содержащий сведения об аффилированных с акционерным обществом лицах
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-

Раздел III. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период:

с 2 0 2 2 по 3 1 1 2 2 2

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

№ п/п	Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) аффилированного лица	ОГРН юридического лица (иной идентификационный номер – в отношении иностранного юридического лица)/ ИНН физического лица (при наличии) аффилированного лица	Основание, в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля находящихся в распоряжении аффилированного лица голосующих акций акционерного общества, %
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-

Изменение сведений об аффилированном лице:

Содержание изменения	Дата наступления изменения	Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1	2	3
-	-	-

Генеральный директор Управляющей организации

П.Ю.Карлов

20.03.2023