

Бухгалтерский баланс
на **31 марта** 20 **21** г.

Организация АО "Россети Тюмень"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности передача электроэнергии
Организационно-правовая форма/форма собственности Акционерное общество / частная собственность
Единица измерения: тыс. руб. _____
Местонахождение (адрес) 628408, Россия, Тюменская область, ХМАО-Югра, Сургут, ул. Университетская 4
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☒ НЕТ
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора _____

Коды	31	03	2021
Форма по ОКУД	0710001		
Дата (число, месяц, год)			
по ОКПО	05770629		
ИНН	8602060185		
по ОКВЭД 2	35.12		
по ОКОПФ/ОКФС	12267/16		
по ОКЕИ	384		

Идентификационный номер налогоплательщика а аудиторской организации/индивидуального аудитора: _____ ИНН _____
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора ОГРН / ОГРНИП _____

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 марта 2021	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	95 097	97 425	50 800
	в т.ч. незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	1111	7 951	7 951	497
	Результаты исследований и разработок	1120	54 599	62 235	149 135
	в т.ч. затраты по незаконченным исследованиям и разработкам	1121	13 420	22 116	48 246
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	156 658 609	158 246 722	154 511 295
	земельные участки и объекты природопользования	1151	40 750	40 750	40 709
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	146 763 674	149 216 029	144 729 062
	другие виды основных средств	1153	727 251	780 515	987 106
	незавершенное строительство	1154	7 585 262	6 469 876	6 339 763
	авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств	1155	1 450 061	1 636 434	2 320 129
	сырье и материалы, предназначенные для использования при создании основных средств*	1156	91 611	103 118	94 526
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170	85 683	87 113	78 571
	инвестиции в дочерние общества	1171			
	инвестиции в зависимые общества	1172			
	инвестиции в другие организации	1173	85 683	87 113	78 571
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174			
	финансовые вложения	1175			
	Отложенные налоговые активы	1180	1 293 525	1 004 232	544 591
	Прочие внеоборотные активы	1190	623 575	615 332	459 131
	Итого по разделу I	1100	158 811 088	160 113 059	155 793 523
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 016 056	829 114	1 058 572
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	1 005 735	821 326	1 018 819
	затраты в незавершенном производстве	1212	7 773	7 773	32 764
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	2 548	15	6 989
	товары отгруженные	1214			
	прочие запасы и затраты	1215			
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 111	701	604
	Дебиторская задолженность	1230	2 787 367	2 679 163	2 946 169
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	93 116	105 917	158 224
	покупатели и заказчики	123101	10 432	11 438	8 004
	векселя к получению	123102			
	авансы выданные	123103	3 443	6 694	11 189
	прочая дебиторская задолженность	123104	79 241	87 785	139 031
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	2 694 251	2 573 246	2 787 945
	покупатели и заказчики	123201	2 401 519	2 319 185	2 590 085
	векселя к получению	123202			
	задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	123203			
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	123204			
	авансы выданные	123205	109 430	37 734	107 281
	прочая дебиторская задолженность	123206	183 302	216 327	90 579
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	1241	-	-	-
	прочие краткосрочные финансовые вложения	1242	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	468 768	179 110	99 007
	касса	1251			
	расчетные счета	1252	67 804	178 290	98 541
	валютные счета	1253			
	прочие денежные средства	1254	400 964	820	466
	Прочие оборотные активы	1260	1 355 807	1 353 459	1 806 616
	Итого по разделу II	1200	5 629 109	5 041 547	5 910 968
	БАЛАНС	1600	164 440 197	165 154 606	161 704 491

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 марта 2021	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	27 373 895	27 373 895	27 373 895
	Капитал (до регистрации изменений)	1311			
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340	80 636 439	80 662 355	76 506 076
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350		-	-
	Резервный капитал	1360	1 152 602	1 152 602	1 152 602
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	12 360 525	13 598 377	16 778 491
	прошлых лет	1371	13 623 662	13 598 377	16 778 491
	отчетного периода	1372	(1 263 137)		
	Итого по разделу III	1300	121 523 461	122 787 229	121 811 064
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	5 299 874	4 300 000	1 900 000
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	5 299 874	4 300 000	1 900 000
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412			
	Отложенные налоговые обязательства	1420	20 694 058	20 715 269	20 043 082
	Оценочные обязательства	1430		-	-
	Прочие обязательства	1450	5 170 818	5 156 269	8 801 183
	Итого по разделу IV	1400	31 164 750	30 171 538	30 744 265
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	700 000	700 000	-
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	700 000	700 000	-
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	8 651 568	9 329 066	7 390 475
	поставщики и подрядчики	1521	3 672 098	4 739 197	3 788 676
	векселя к уплате	1522		-	-
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	445 168	432 197	374 431
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	234 755	330 888	203 134
	задолженность по налогам и сборам	1525	1 482 047	952 576	1 186 014
	авансы полученные	1526	2 405 115	2 394 273	1 382 763
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527		-	-
	прочая кредиторская задолженность	1528	412 385	479 935	455 457
	Доходы будущих периодов	1530	2 568	2 612	-
	Оценочные обязательства	1540	2 388 650	2 160 197	1 755 875
	Прочие обязательства	1550	9 200	3 964	2 812
	Итого по разделу V	1500	11 751 986	12 195 839	9 149 162
	БАЛАНС	1700	164 440 197	165 154 606	161 704 491

Руководитель

(подпись)

А.В. Солдатенко

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

В.Г. Астраханцева

" 23 " апреля 20 21 г.



Отчет о финансовых результатах
за 3 месяца 20 21 г.

Организация АО "Россети Тюмень"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности передача электроэнергии
Организационно-правовая форма/форма собственности _____
Акционерное общество / частная собственность _____
Единица измерения: тыс. руб.

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

Коды
0710002
31 03 2021
05770629
8602060185
35.12
12267/16
384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 3 месяца 2021 г.	За 3 месяца 2020 г.
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	15 203 800	16 242 966
	в том числе			
	выручка от передачи электроэнергии	2111	15 131 073	16 136 925
	выручка от техприсоединения	2112	7 055	42 374
	выручка от организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	2113		
	выручка от перепродажи электроэнергии и мощности	2114		
	доходы от участия в других организациях	2115		
	доходы от аренды	2116	11 953	12 480
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2117	53 588	51 052
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2118	131	135
2.1.	Себестоимость продаж	2120	(16 741 862)	(16 230 443)
	в том числе			
	себестоимость передачи электроэнергии	2121	(16 655 941)	(16 136 558)
	себестоимость техприсоединения	2122	(46 813)	(46 475)
	себестоимость организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	2123		
	себестоимость перепродажи электроэнергии и мощности	2124		
	себестоимость участия в других организациях	2125		
	себестоимость услуг аренды	2126	(9 252)	(10 871)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2127	(29 713)	(36 217)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2128	(143)	(322)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(1 538 062)	12 523
2.1.	Коммерческие расходы	2210		
2.1.	Управленческие расходы	2220	(6 280)	(5 801)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 544 342)	6 722
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	354
	Проценты к получению	2320	7 480	18 813
	Проценты к уплате	2330	(73 089)	(32 661)
5.11.	Прочие доходы	2340	265 404	117 274
5.11.	Прочие расходы	2350	(235 590)	(148 433)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 580 137)	(37 931)
2.3.	Налог на прибыль	2410	310 505	(3 234)
2.3.	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	-	-
2.3.	отложенный налог на прибыль	2412	310 505	(3 234)
2.3.	Прочее	2460	6 495	(398)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 263 137)	(41 563)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 3 месяца 2021 г.	За 3 месяца 2020 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	(1 263 137)	(41 563)
2.2.	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-0.00461	-0.00015
2.2.	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель

(подпись)

А.В. Солдатенко

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

В.Г. Астраханцева

" 23 " апреля 20 21 г.



2.1. Себестоимость реализованной продукции, работ, услуг по элементам затрат

Показатель		3 месяца	3 месяца
Наименование	Код	2021 г.	2020 г.
1	2	3	4
Затраты на производство	6510	16 744 395	16 237 282
в том числе			
материальные затраты	6511	1 371 327	1 286 085
затраты на оплату труда	6512	2 086 883	2 084 561
обязательные страховые взносы, страхование от НС и ПЗ	6513	716 324	714 038
амортизация	6514	2 617 358	2 606 815
прочие затраты	6515	9 952 503	9 545 783
Справочно: Изменение запасов и резервов (прирост [+], уменьшение [-]):	6520	2 533	6 839
в том числе			
незавершенного производства	6521		6 839
готовой продукции	6522	2 533	
покупных товаров	6523		
товаров отгруженных	6524		
вспомогательного сырья	6525		
Итого себестоимость продаж	6500	16 741 862	16 230 443
Коммерческие расходы	6550	-	-
в том числе			
материальные затраты	6551		
затраты на оплату труда	6552		
обязательные страховые взносы, страхование от НС и ПЗ	6553		
амортизация	6554		
прочие затраты	6555		
Управленческие расходы	6560	6 280	5 801
в том числе			
материальные затраты	6561		
затраты на оплату труда	6562		
обязательные страховые взносы, страхование от НС и ПЗ	6563	1 338	1 196
амортизация	6564		
прочие затраты	6565	4 942	4 605

Главный бухгалтер

(подпись)

В.Г.Астраханцева

(расшифровка подписи)

« 23 » апреля 20 21 г.

2.2. Прибыль, приходящаяся на одну акцию, разведенная прибыль на акцию

Показатель		За 3 месяца 2021 г.	За 3 месяца 2020 г.
Наименование	Код		
1	2	3	4
Чистая прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	6610	(1 263 137)	(41 563)
Дивиденды по привилегированным акциям ³	6611		
Базовая прибыль (убыток) отчетного периода	6612	(1 263 137)	(41 563)
Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного года.	6613	273 738 951	273 738 951
Базовая прибыль (убыток) на акцию	6620	-0.004614	-0.000152
Средневзвешенная рыночная стоимость одной обыкновенной акции	6621		
Возможный прирост прибыли и средневзвешенного количества акций в обращении	6630	X	X
В результате конвертации привилегированных акций в обыкновенные акции	6631	X	X
возможный прирост прибыли	66311		
дополнительное количество акций	66312		
В результате конвертации облигаций в обыкновенные акции	6632	X	X
возможный прирост прибыли	66321		
дополнительное количество акций	66322		
В результате исполнения договоров купли-продажи акций по цене, ниже рыночной	6633	X	X
договорная цена приобретения	66331		
возможный прирост прибыли	66332		
дополнительное количество акций	66333		
Разведенная прибыль на акцию	6640	0.0000	0.0000
скорректированная величина базовой прибыли	6641		
скорректированная величина средневзвешенного количества акций в обращении	6642		

Главный бухгалтер

(подпись)

В.Г. Астраханцева

(расшифровка подписи)

« 23 » апреля 20 21 г.

2.3. Налогообложение прибыли

Показатель	Код	За 2021 год	За 2020 год
1	2	3	4
Прибыль (убыток) до налогообложения	6710	(1 580 137)	(37 931)
в том числе облагаемая по ставке: 20%	67101	(1 580 137)	(37 931)
другим ставкам	67102		
необлагаемая	67103		
Постоянные разницы	6711	27 614	54 103
Изменение временных вычитаемых разниц	6712	1 446 468	776 750
Изменение временных налогооблагаемых разниц	6713	106 056	(792 921)
Условный расход (доход) по налогу на прибыль	6721	(316 027)	(7 586)
Постоянный налоговый расход (доход)	6722	5 523	10 821
Отложенный налог на прибыль, в том числе:	6723	310 505	(3 234)
изменение отложенного налогового актива	67231	289 294	155 350
изменение отложенного налогового обязательства	67232	21 211	(158 584)
Текущий налог на прибыль	6725	0	(0)
Расход (доход) по налогу на прибыль	67251	310 505	(3 234)
Суммы налога на прибыль за прошлые налоговые периоды (по уточненным декларациям, по налоговым проверкам)	6726		
Иные налоговые платежи и санкции из прибыли	6727	6 495	(394)
Списание отложенных налогов на прибыли и убытки	6728		(4)
налоговых активов в связи с изменением вероятности того, что организация получит налогооблагаемую прибыль в последующих отчетных периода	67281		
Чистая прибыль (убыток)	6729	(1 263 137)	(41 563)

Главный бухгалтер



(подпись)

В.Г. Астраханцева

(расшифровка подписи)

5.11. Прочие доходы и расходы

Показатель		За 3 месяца 2021 г.	За 3 месяца 2020 г.
Наименование	Код		
1	2		
Прочие доходы всего	8000	265 404	117 274
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8001	12 195	8 303
От реализации квартир	8002		
От реализации МПЗ	8003	3 882	2
От реализации валюты	8004		
От реализации нематериальных активов	8005		
От продажи ценных бумаг	8006		
От реализации других активов	8007	-	323
От совместной деятельности	8008		
Прибыль 2020 г., выявленная в отчетном периоде	8009	52 532	-
Прибыль 2019 г., выявленная в отчетном периоде	8010	46 538	9 577
Прибыль 2018 г., выявленная в отчетном периоде	8011	54 554	758
Прибыль до 01.01.2018 г., выявленная в отчетном периоде	8012	788	2 979
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8013	40 777	12 070
Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек (более трех лет)	8014	2	31
Курсовые разницы	8015		
Имущество, оказавшееся в излишке по рез. инвентаризации	8016	74	203
Безвозмездно полученные активы, кроме ОС и НМА	8017		
Доход от безвозмездно полученных ОС, определяемый в установленном порядке	8018	2 014	
Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	8019	5 324	6 769
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8020	1 681	848
Доход от уменьшения (списания) резерва по сомнительным долгам	8021	4 463	3 261
Доход от уменьшения (списания) резерва под оценочные обязательства	8022	496	
Доход от уменьшения (списания) резерва под снижение стоимости МПЗ	8023	506	917
Доходы по договорам уступки права требования	8024		
Доход от выявленного бездоговорного потребления электроэнергии	8025	1 440	2 312
Страховые выплаты к получению	8026	28 131	31 834
Доходы, связанные с участием в УК других организаций	8027		
Восстановление ранее списанной дебиторской задолженности	8028		
Дисконт по векселям	8029		
Компенсация за разницу в тарифах (бюджетное финансирование)	8030		
Доход от уменьшения (списания) резерва под обесценение финансовых вложений	8031		
Дооценка объектов основных средств	8032		
Доход от дооценки ранее уцененных объектов ОС	8033		
Доход от погашения векселей	8034		
Прочие	8035	10 007	37 087

