

Отчет о прибылях и убытках
за 1 квартал 2012г.

Организация ОАО "Тюменьэнерго"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности передача электроэнергии
Организационно-правовая форма/форма собственности частная собственность
6280406, Россия, Тюменская обл., ХМАО-ЮГРА, г. Сургут, ул. Университетская, 4
Единица измерения: тыс. руб.

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

Коды		
0710002		
31	03	2012
05770629		
8602060185		
40.10.2		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 квартал 20 12 г.	За 1 квартал 20 11 г.
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	11 663 065	13 246 710
	в том числе			
	выручка от передачи электроэнергии	2111	11 486 852	13 096 291
	выручка от техприсоединения	2112	17 345	51 246
	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	31 695	34 938
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2117	126 703	63 923
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг непрямошленного характера	2118	470	312
2.1.	Себестоимость продаж	2120	(10 120 876)	(10 787 598)
	в том числе			
	себестоимость передачи электроэнергии	2121	(9 939 747)	(10 699 299)
	себестоимость техприсоединения	2122	(28 388)	(1 142)
	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	(22 645)	(23 155)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2127	(127 130)	(61 216)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг непрямошленного характера	2128	(2 966)	(2 786)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 542 189	2 459 112
2.1.	Коммерческие расходы	2210	()	()
2.1.	Управленческие расходы	2220	()	()
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 542 189	2 459 112
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	68 030	18 854
	Проценты к уплате	2330	(96 541)	(106 889)
5.11.	Прочие доходы	2340	4 034 155	1 446 199
5.11.	Прочие расходы	2350	(4 339 104)	(1 488 894)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 208 729	2 328 382
2.3.	Текущий налог на прибыль	2410	(310 840)	(520 581)
2.3.	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	269 246	169 294
2.3.	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-173 027	-112 817
2.3.	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-27 125	-1 572
2.3.	Прочее	2460	-59	-10
	Чистая прибыль (убыток)	2400	697 678	1 693 402

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 квартал 20 12 г.	За 1 квартал 20 11 г.
5.1.1.	СПРАВОЧНО			
5.3.1.	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
5.3.2.	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Совокупный финансовый результат периода	2500	697 678	1 693 402
2.2.	Базовая прибыль (убыток) на акцию (руб.)	2900	25	62
2.2.	Разводненная прибыль (убыток) на акцию (руб.)	2910		

Руководитель

П.А. Михеев

Главный бухгалтер

Л.И. Лагунова

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

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

Показатель		За 1 квартал 2012г.	За 1 квартал 2011г.
Наименование	Код		
1	2	3	4
Себестоимость продаж	6510	(10 120 876)	(10 787 598)
в том числе			
материальные затраты	6511	2 600 683	2 980 462
затраты на оплату труда	6512	1 310 763	1 346 545
отчисления на социальные нужды	6513	559 606	595 717
амортизация	6514	1 587 427	1 389 639
прочие затраты	6515	4 062 397	4 475 235
Справочно: Изменение запасов и резервов (прирост [+], уменьшение [-]):	6520		
в том числе			
незавершенного производства	6521	-75 512	251
готовой продукции	6522	-40	1 229
покупных товаров	6523		
товаров отгруженных	6524		
вспомогательного сырья	6525		
Итого себестоимость реализованной продукции (товаров, работ, услуг)	6500	(10 120 876)	(10 787 598)
в том числе:			
себестоимость реализованных товаров	6530	10 120 876	10 787 598
услуг управления на сторону	6540		
Коммерческие расходы	6550	(0)	(0)
в том числе			
материальные затраты	6551		
затраты на оплату труда	6552		
отчисления на социальные нужды	6553		
амортизация	6554		
прочие затраты	6555		
Управленческие расходы	6560	(0)	(0)
в том числе			
материальные затраты	6561		
затраты на оплату труда	6562		
отчисления на социальные нужды	6563		
амортизация	6564		
прочие затраты	6565		

Руководитель

П.А. Михеев

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Л.И.Лагунова

(расшифровка подписи)

28 апреля 2012г.



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

Показатель		За 1 квартал 2012г.	За 1 квартал 2011г.
Наименование	Код		
1	2	3	4
Чистая прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	6610	697 678	1 693 402
Дивиденды по привилегированным акциям ³	6611	()	()
Базовая прибыль (убыток) отчетного периода	6612		
Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного года.	6613	273 738 951	273 738 951
Базовая прибыль (убыток) на акцию (руб.)	6620	25	62
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 (руб.)	6640	0	0
скорректированная величина базовой прибыли	6641		
скорректированная величина средневзвешенного количества акций в обращении	6642		



Руководитель

(подпись)

П.А. Михеев

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Л.И.Лагунова

(расшифровка подписи)

2.3. Налогообложение прибыли

Показатель	Код	За 1 квартал 2012г.	За 1 квартал 2011г.
1	2	3	4
Прибыль (убыток) до налогообложения	6710	1 208 729	2 328 382
в том числе облагаемая по ставке: 20%	67101	1 208 728	2 328 382
другим ставкам	67102		
необлагаемая	67103		
Постоянные разницы	6711	1 346 229	846 471
Справочно: постоянные разницы, корреспондирующие с временными разницами	67111		
Изменение временных вычитаемых разниц	6712	-135 625	-7 862
Изменение временных налогооблагаемых разниц	6713	-865 132	-564 087
Налоговая база	6714	1 554 201	2 602 904
Расход (доход) по налогу на прибыль	6720	241 746	465 676
Условный расход (доход) по налогу на прибыль	6721	241 746	465 676
Постоянное налоговое обязательство (актив)	6722	269 246	169 294
Справочно: изменение отложенных налогов, отнесённое на прибыли и убытки	67221		
Расход (доход) по отложенным налогам	6723	-200 152	-114 389
в том числе:			
изменение отложенного налогового актива	67231	-27 125	-1 572
изменение отложенного налогового обязательства	67232	-173 027	-112 817
Текущий налог на прибыль	6724	(310 840)	(520 581)
Уточнение сумм налога на прибыль за прошлые налоговые периоды	6725	0	0
Иные налоговые платежи и санкции из прибыли	6730	(-59)	(-10)
в том числе по существенным статьям	6731	()	()
Прибыль (убыток) от обычной деятельности	6740	697 678	1 693 402

Главный бухгалтер

Л.И.Лагунова

28 апреля 2012 г.



5.11. Прочие доходы и расходы

Показатель		За 1 квартал 2012 г.	За 1 квартал 2011 г.
Наименование	Код		
1	2	3	4
Прочие доходы всего	8000	4 034 155	1 446 199
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8001	5 534	3 713
От реализации квартир	8002	1 346	0
От реализации МПЗ	8003	5 553	4 025
От реализации валюты	8004	0	0
От реализации нематериальных активов	8005	0	0
От продажи ценных бумаг	8006	4 000 000	1 400 113
От реализации других активов	8007	3 643	3 266
От совместной деятельности	8008	0	0
Прибыль 2011 г., выявленная в отчетном периоде	8009	4 976	578
Прибыль 2010 г., выявленная в отчетном периоде	8010	0	108
Прибыль 2009 г., выявленная в отчетном периоде	8011	0	12
Прибыль до 01.01.2009 г., выявленная в отчетном периоде	8012	0	0
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8013	307	170
Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек(более трех лет)	8014	0	0
Курсовые разницы	8015	0	0
Имущество, оказавшееся в излишке по рез. инвентаризации	8016	1 121	7 998
Безвозмездно полученные активы, кроме ОС и НМА	8017	0	0
Доход от безвозмездно полученных ОС, определяемый в установленном порядке	8018	0	1
Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	8019	971	1 240
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8020	0	2 811
Доход от уменьшения (списания) резерва по сомнительным долгам	8021	0	0
Доход от уменьшения (списания) резерва под оценочные обязательства	8022	0	0
Доход от уменьшения (списания) резерва под снижение стоимости МПЗ	8023	538	3 836
Доходы по договорам уступки права требования	8024	0	0
Доход от выявленного бездоговорного потребления электроэнергии	8025	2 363	1 680
Страховые выплаты к получению	8026	93	14 844
Доходы, связанные с участием в УК других организаций	8027	0	0
Восстановление ранее списанной дебиторской задолженности	8028	0	0
Дисконт по векселям	8029	0	0
Компенсация за разницу в тарифах (бюджетное финансирование)	8030	0	0
Доход от уменьшения (списания) резерва под обесценение финансовых вложений	8031	0	0
Прочие	8032	7 710	1 804

Показатель		За 1 квартал	За 1 квартал
Наименование	Код	2012 г.	2011 г.
1	2	3	4
Прочие расходы всего	8100	(4 339 104)	(1 488 894)
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8101	(0)	(3 023)
От реализации квартир	8102	(1 525)	(0)
От реализации МПЗ	8103	(2 873)	(4 135)
От реализации валюты	8104	(0)	(0)
От реализации нематериальных активов	8105	(0)	(0)
От продажи ценных бумаг	8106	(4 000 000)	(1 400 113)
От реализации других активов	8107	(2 113)	(1 349)
Другие налоги	8108	(0)	(0)
Расходы по оплате услуг банков	8109	(1 995)	(2 717)
Расходы по обслуживанию финансовых вложений	8110	(16)	(16)
Резерв по сомнительным долгам	8111	(256 002)	(0)
Резерв под обесценение финансовых вложений	8112	(0)	(0)
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей	8113	(0)	(0)
Резерв по прекращаемой деятельности	8114	(0)	(0)
Резерв по оценочным обязательствам	8115	(0)	(0)
Выбытие активов без дохода	8116	(90)	(1 149)
НДС по безвозмездно переданному имуществу	8117	(55)	(158)
Убыток 2011 г., выявленный в отчетном периоде	8118	(1 395)	(792)
Убыток 2010 г., выявленный в отчетном периоде	8119	(79)	(48)
Убыток 2009 г., выявленный в отчетном периоде	8120	(95)	(38)
Убыток до 01.01.2009 г., выявленный в отчетном периоде	8121	(25)	(0)
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8122	(452)	(25)
Госпошлины по хозяйственным договорам	8123	(378)	(135)
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной	8124	(0)	(9 914)
Дисконт по векселям	8125	(0)	(0)
Расходы по договорам уступки права требования	8126	(0)	(0)
Невозмещаемый НДС	8127	(13 076)	(13 446)
Расходы по выявленному бездоговорному потреблению	8128	(0)	(0)
Взносы в объединения и фонды	8129	(703)	(658)
Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности	8130	(0)	(0)
Курсовые разницы	8131	(0)	(0)
Судебные издержки	8132	(17)	(0)
Хищения, недостачи	8133	(0)	(0)
Издержки по исполнительному производству	8134	(0)	(0)
Погашение стоимости квартир работников	8135	(0)	(0)
Прочая материальная (финансовая) помощь и другие выплаты	8136	(33 773)	(24 991)
Материальная помощь пенсионерам (включая единовременные выплаты, компенсации коммунальных платежей)	8137	(416)	(256)
Расходы на проведение спортивных мероприятий	8138	(1 301)	(1 147)
Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий	8139	(2 746)	(5 094)
Расходы на благотворительность	8140	(0)	(0)
Прочие	8141	(19 979)	(19 690)

Руководитель _____ П.А. Михеев
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Л.И. Лагунова
(подпись) (расшифровка подписи)

28 _____ апреля 2012 г.

