

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2014г.

Организация ОАО "Тюменьэнерго"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности передача электроэнергии

Организационно-правовая форма/форма собственности

Открытое акционерное общество/ частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 628406, Россия, Тюменская область

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Университетская, 4

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

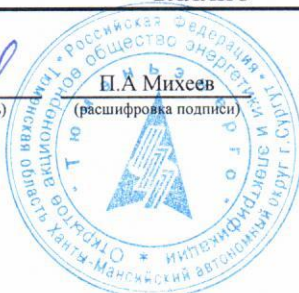
Коды		
0710001		
31	03	2014
05770629		
8602060185		
40.10.2		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 марта 2014 г.	На 31 декабря 20 13 г.	На 31 декабря 20 12 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
т. 6.4	Нематериальные активы	1110	66	68	-
т. 6.5-6.6	Результаты исследований и разработок	1120	276 500	238 478	112 576
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
т. 6.7-6.10	Основные средства, в т.ч.	1150	124 469 140	125 503 053	127 368 865
	земельные участки и объекты природопользования	1151	40 709	40 709	40 709
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	109 267 443	110 849 372	114 933 529
	другие виды основных средств	1153	495 238	520 256	463 305
т. 6.11	незавершенное строительство	1154	13 142 520	12 506 177	9 577 408
т. 6.12	авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств	1155	1 399 278	1 462 587	1 183 232
	сырье и материалы, предназначенные для использования при создании основных средств	1156	123 952	123 952	1 170 682
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
т. 6.13-6.14	Финансовые вложения	1170	60 664	65 775	4 811 751
т. 6.25	Отложенные налоговые активы	1180	910 287	867 566	800 273
	Прочие внеоборотные активы	1190	383 365	406 910	408 006
	Итого по разделу I	1100	126 100 022	127 081 850	133 501 471
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
т. 6.15	Запасы	1210	970 943	684 941	972 806
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	8 681	8 343	16 582
т. 6.16-6.19	Дебиторская задолженность, в т.ч.	1230	3 637 819	3 130 361	3 084 099
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	156 324	194 297	164 161
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты, в т.ч.	1232	3 481 495	2 936 064	2 919 938
	покупатели и заказчики	123201	2 363 255	2 182 041	2 394 011
	авансы выданные	123202	449 135	295 729	355 558
	прочая дебиторская задолженность	123203	669 105	458 294	170 369
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Ф. 4	Денежные средства и денежные эквиваленты, в т.ч.	1250	4 803 242	1 936 284	2 998 044
	касса	1251	1 850	1 996	976
	расчетные счета	1252	4 799 349	1 932 748	2 995 862
	прочие денежные средства	1254	2 043	1 540	1 206
	Прочие оборотные активы	1260	529 965	548 035	827 432
	Итого по разделу II	1200	9 950 650	6 307 964	7 898 963
	БАЛАНС	1600	136 050 672	133 389 814	141 400 434

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 марта 20__14 г.	На 31 декабря 20__13 г.	На 31 декабря 20__12 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Ф. 3	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	27 373 895	27 373 895	27 373 895
т. 6.7	Переоценка внеоборотных активов	1340	68 638 785	68 641 165	73 015 751
Ф. 3	Резервный капитал	1360	615 618	615 618	609 271
Ф. 3	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), в т.ч.	1370	16 078 747	15 076 685	12 757 563
	прошлых лет	1371	15 079 065	13 026 841	12 757 563
	отчетного периода	1372	999 682	2 049 844	-
	Итого по разделу III	1300	112 707 045	111 707 363	113 756 480
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
т. 6.22-6.23	Заемные средства, в т.ч.	1410	9 092 285	10 200 626	10 366 653
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	9 092 285	10 200 626	8 066 653
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	-	-	2 300 000
т. 6.25	Отложенные налоговые обязательства	1420	5 017 580	4 754 605	2 654 572
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
т. 6.20	Прочие обязательства	1450	309 302	346 902	1 350 394
	Итого по разделу IV	1400	14 419 167	15 302 133	14 371 619
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
т. 6.22-6.23	Заемные средства	1510	1 112 533	4 191	3 540 657
т. 6.20-6.21	Кредиторская задолженность, в т.ч.	1520	6 765 677	5 217 938	5 746 640
	поставщики и подрядчики	1521	2 485 020	2 200 876	1 953 571
	авансы полученные	1522	1 506 605	1 526 900	2 048 057
	прочая кредиторская задолженность	1523	2 774 052	1 490 162	1 745 012
	Доходы будущих периодов	1530	4	-	-
т. 6.24	Оценочные обязательства	1540	894 979	998 887	3 872 950
	Прочие обязательства	1550	151 267	159 302	112 088
	Итого по разделу V	1500	8 924 460	6 380 318	13 272 335
	БАЛАНС	1700	136 050 672	133 389 814	141 400 434

Руководитель


(подпись)



Е.А. Михеев
(расшифровка подписи)

Зам. главного бухгалтера


(подпись)

Т.В.Гофман

(расшифровка подписи)

28 апреля 2014г.

Отчет о финансовых результатах
за 1 квартал 2014г.

Организация ОАО "Тюменьэнерго"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности передача электроэнергии
Организационно-правовая форма/форма собственности
Открытое акционерное общество / частная собственность
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	2014
05770629		
8602060185		
40.10.2		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 квартал 20 14 г.	За 1 квартал 20 13 г.
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	13 359 229	12 569 000
	в том числе:			
	выручка от передачи электроэнергии	2111	13 197 579	12 478 313
	выручка от техприсоединения	2112	92 086	3 214
	выручка прочая	2113	69 564	87 473
т. 6.1	Себестоимость продаж	2120	(11 466 206)	(11 300 449)
	в том числе:			
	себестоимость передачи электроэнергии	2121	(11 378 408)	(11 192 164)
	себестоимость техприсоединения	2122	(30 142)	(29 831)
	себестоимость прочая	2123	(57 656)	(78 454)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 893 023	1 268 551
т. 6.1	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
т. 6.1	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 893 023	1 268 551
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	49 597	52 148
	Проценты к уплате	2330	(0)	(183 842)
т. 6.27	Прочие доходы	2340	57 605	123 374
т. 6.27	Прочие расходы	2350	(513 608)	(1 176 393)
т. 6.3	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 486 617	83 838
т. 6.3	Текущий налог на прибыль	2410	(266 625)	(166 464)
т. 6.3	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	189 556	405 938
т. 6.3	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(262 975)	(285 723)
т. 6.3	Изменение отложенных налоговых активов	2450	42 721	29 481
	Прочее	2460	(56)	(21)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	999 682	(338 889)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 квартал 20 14 г.	За 1 квартал 20 13 г.
	СПРАВОЧНО			
т. 6.7	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
	Совокупный финансовый результат периода	2500	999 682	(338 889)
т. 6.2	Базовая прибыль (убыток) на акцию (руб.)	2900	0,0000	0,0000

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

Зам. главного бухгалтера _____ Т.В.Гофман
(подпись) (расшифровка подписи)

28 апреля 2014г.

Себестоимость реализованной продукции, работ, услуг по элементам затрат

Показатель		За 1 квартал 2014 г.	За 1 квартал 2013 г.
Наименование	Код		
1	2	3	4
Затраты на производство	6510	11 503 171	11 303 511
в том числе			
материальные затраты: в т.ч.	6511	2 762 876	2 959 684
затраты на оплату труда	6512	1 571 907	1 461 871
отчисления на социальные нужды	6513	670 632	659 571
амортизация	6514	1 820 329	1 841 257
прочие:	6525	4 677 427	4 381 128
Справочно: Изменение запасов и резервов (прирост [+], уменьшение [-]):	6520	36 965	3 062
в том числе			
незавершенного производства	6521	36 968	3 079
готовой продукции	6522	(3)	(17)
покупных товаров	6523	-	-
товаров отгруженных	6524	-	-
вспомогательного сырья	6525	-	-
Итого себестоимость реализованной продукции (товаров, работ, услуг)	6500	11 466 206	11 300 449
в том числе:			
себестоимость реализованных товаров	6530	-	-
услуг управления на сторону	6540	-	-
Коммерческие расходы	6550	-	-
в том числе			
материальные затраты	6551	-	-
затраты на оплату труда	6552	-	-
отчисления на социальные нужды	6553	-	-
амортизация	6554	-	-
прочие затраты	6555	-	-
Управленческие расходы	6560	-	-
в том числе			
материальные затраты	6561	-	-
затраты на оплату труда	6562	-	-
отчисления на социальные нужды	6563	-	-
амортизация	6564	-	-
прочие затраты	6565	-	-

Прибыль, приходящаяся на одну акцию, разводненная прибыль на акцию

Показатель		За 1 квартал 2014г	За 1 квартал 2013г.
Наименование	Код		
1	2	3	4
Чистая прибыль (непокрытый убыток) отчетно периода	6610	999 682	(338 889)
Дивиденды по привилегированным акциям	6611	(-)	(-)
Базовая прибыль (убыток) отчетного периода	6612	999 682	(338 889)
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	0,0000	0,0000
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	-	-
продажи акций по цене, ниже рыночной	6633	X	X
договорная цена приобретения	66331	-	-
возможный прирост прибыли	66332	-	-
дополнительное количество акций	66333	-	-
Разводненная прибыль на акцию (руб.)	6640	-	-
скорректированная величина базовой прибыли	6641	-	-
средневзвешенного количества акций в обращении	6642	-	-

Налогообложение прибыли

Показатель	Код	За 1 квартал 2014г.	За 1 квартал 2013г.
1	2	3	4
Прибыль (убыток) до налогообложения	6710	1 486 617	83 838
в том числе облагаемая по ставке: 20%	67101	1 486 617	83 838
Постоянные разницы	6711	947 780	2 029 691
Справочно: постоянные разницы, корреспондирующие с временными разницами	67111	-	-
Изменение временных вычитаемых разниц	6712	213 603	147 403
Изменение временных налогооблагаемых разниц	6713	(1 314 876)	(1 428 613)
Налоговая база	6714	1 333 124	832 319
Расход (доход) по налогу на прибыль	6720	297 323	16 768
Условный расход (доход) по налогу на прибыль	6721	297 323	16 768
Постоянное налоговое обязательство (актив)	6722	189 556	405 938
Справочно: изменение отложенных налогов, отнесённое на прибыли и убытки	67221	-	-
Расход (доход) по отложенным налогам	6723	(220 254)	(256 242)
в том числе: изменение отложенного налогового актива	67231	42 721	29 481
изменение отложенного налогового обязательства	67232	(262 975)	(285 723)
Текущий налог на прибыль	6724	(266 625)	(166 464)
Уточнение сумм налога на прибыль за прошлые налоговые периоды	6725		
Иные налоговые платежи и санкции из прибыли	6730	(56)	(21)
Прибыль (убыток) от обычной деятельности	6740	999 682	(338 889)

Прочие доходы и расходы

Показатель		За 1 квартал	За 1 квартал
Наименование	Код	2014 г.	2013 г.
1	2	3	4
Прочие доходы всего	8000	57 605	123 374
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8001	305	719
От реализации квартир	8002		
От реализации МПЗ	8003	194	736
От реализации валюты	8004		
От реализации нематериальных активов	8005		
От продажи ценных бумаг	8006		
От реализации других активов	8007	5 695	6 157
От совместной деятельности	8008		
Прибыль 2013 г., выявленная в отчетном периоде	8009	15 650	
Прибыль 2012 г., выявленная в отчетном периоде	8010		345
Прибыль 2011 г., выявленная в отчетном периоде	8011	3	93 051
Прибыль до 01.01.2011г., выявленная в отчетном периоде	8012		
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8013	56	2 076
Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек(более трех лет)	8014	4 513	
Курсовые разницы	8015		
Имущество, оказавшееся в излишке по рез. инвентаризации	8016	8 046	1
Безвозмездно полученные активы, кроме ОС и НМА	8017		
Доход от безвозмездно полученных ОС, определяемый в установленном порядке	8018		
Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	8019	1 083	894
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8020	457	250
Доход от уменьшения (списания) резерва по сомнительным долгам	8021		
Доход от уменьшения (списания) резерва под оценочные обязательства	8022	7 819	
Доход от уменьшения (списания) резерва под снижение стоимости МПЗ	8023	1 224	
Доходы по договорам уступки права требования	8024		
Доход от выявленного бездоговорного потребления электроэнергии	8025	2 637	7 479
Страховые выплаты к получению	8026	6 328	10 933
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		
Прочие	8033	3 595	733

Показатель		За 1 квартал	За 1 квартал
Наименование	Код	2014 г.	2013 г.
1	2	3	4
Прочие расходы всего	8100	(513 608)	(1 176 393)
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8101		(10)
От реализации квартир	8102		
От реализации МПЗ	8103	(189)	(732)
От реализации валюты	8104		
От реализации нематериальных активов	8105		
От продажи ценных бумаг	8106		
От реализации других активов	8107	(4 975)	(37 685)
Другие налоги	8108		
Расходы по оплате услуг банков	8109	(27)	(1 729)
Расходы по обслуживанию финансовых вложений	8110	(3)	(10)
Резерв по сомнительным долгам	8111	(361 935)	
Резерв под обесценение финансовых вложений	8112		
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей	8113		
Резерв по прекращаемой деятельности	8114		
Резерв по оценочным обязательствам	8115		
Выбытие активов без дохода	8116	(1 353)	(168)
НДС по безвозмездно переданному имуществу	8117	(159)	(661)
Убыток 2013г., выявленный в отчетном периоде	8118	(1 835)	
Убыток 2012г., выявленный в отчетном периоде	8119	(8 518)	(6 046)
Убыток 2011г., выявленный в отчетном периоде	8120	(8 428)	(73)
Убыток до 01.01.2011г., выявленный в отчетном периоде	8121		(2 381)
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8122	(5)	(15)
Госпошлины по хозяйственным договорам	8123	(657)	(414)
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8124	(5 568)	(1 044 111)
Дисконт по векселям	8125		
Расходы по договорам уступки права требования	8126		
Невозмещаемый НДС	8127	(382)	(10 623)
Расходы по выявленному бездоговорному потреблению электроэнергии	8128		
Взносы в объединения и фонды	8129	(1 424)	(866)
Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек (более трех лет)	8130		
Курсовые разницы	8131		
Судебные издержки	8132		
Хищения, недостачи	8133		
Издержки по исполнительному производству	8134		
Погашение стоимости квартир работников	8135		
Прочая материальная (финансовая) помощь и другие выплаты работникам	8136	(45 539)	(37 484)
Материальная помощь пенсионерам (включая единовременные выплаты, компенсации коммунальных платежей)	8137	(516)	(524)
Расходы на проведение спортивных мероприятий	8138	(1 530)	(1 368)
Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий	8139	(7 500)	(2 770)
Расходы на благотворительность	8140		
Уценка объектов основных средств	8141		
Прочие	8142	(63 065)	(28 723)

Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 марта 2014г.	На 31 декабря 2013г.	На 31 декабря 2012г.
Чистые активы	3600	112 707 049	111 707 363	113 756 480

Руководитель

28 апреля 2014г.



П.А. Михеев

(подпись)

(расшифровка подписи)

Зам. главного бухгалтера

(Handwritten signature)

(подпись)

Т.В. Гофман

(расшифровка подписи)

Расчет стоимости чистых активов ОАО "Тюменьэнерго"

Наименование показателя		Код строки бухгалтерского баланса	На 31 марта 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
1		2	3	4	5
I.	Активы				
1.	Нематериальные активы	1110	66	68	-
2.	Результаты исследований и разработок	1120	276 500	238 478	112 576
3.	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
4.	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5.	Основные средства	1150	124 469 140	125 503 053	127 368 865
6.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
7.	Финансовые вложения	1170 + 1240	60 664	65 775	4 811 751
8.	Отложенные налоговые активы и прочие внеоборотные активы	1180+1190	1 293 652	1 274 476	1 208 279
9.	Запасы	1210	970 943	684 941	972 806
10.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	8 681	8 343	16 582
11.	Дебиторская задолженность	1230	3 637 819	3 130 361	3 084 099
12.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 803 242	1 936 284	2 998 044
13.	Прочие оборотные активы	1260	529 965	548 035	827 432
14.	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 13)		136 050 672	133 389 814	141 400 434
II.	Обязательства				
15.	Долгосрочные заемные средства	1410	9 092 285	10 200 626	10 366 653
16.	Отложенные налоговые обязательства	1420	5 017 580	4 754 605	2 654 572
17.	Оценочные обязательства	1430+1540	894 979	998 887	3 872 950
18.	Прочие долгосрочные обязательства	1450	309 302	346 902	1 350 394
19.	Краткосрочные заемные средства	1510	1 112 533	4 191	3 540 657
20.	Кредиторская задолженность	1520	6 765 677	5 217 938	5 746 640
21.	Прочие краткосрочные обязательства	1550	151 267	159 302	112 088
22.	Итого обязательства, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 15 - 21)		23 343 623	21 682 451	27 643 954
23.	Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 14) минус итог обязательства, принимаемые к расчету (стр. 22))		112 707 049	111 707 363	113 756 480

Руководитель

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

Зам.главного бухгалтера

 Т.В. Гофман
(подпись) (расшифровка подписи)

28 апреля 2014г.

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Показатель	Код	На 31 марта 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
1	2	3	4	5
Арендованные основные средства	8200	11 142 118	11 122 559	17 253 473
в том числе: по лизингу	82001	-	-	-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	8201	-	-	-
Материалы, принятые в переработку	8202	-	-	-
Товары, принятые на комиссию	8203	-	-	-
Оборудование, принятое для монтажа	8204	-	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	8205	12 157	12 433	12 021
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	8206	209	209	209
Бланки строгой отчетности	8207	188	134	92
Имущество, находящееся в федеральной собственности	8208	5 178	5 178	5 178
Нематериальные активы, полученные в пользование	8209	890 644	903 129	850 225
Имущество, переданное в уставный капитал в оплату приобретаемых акций	8210	-	-	-

Руководитель



П.А. Михеев

(расшифровка подписи)

Зам. главного бухгалтера

Т.В. Гофман
(подпись) (расшифровка подписи)

28 апреля 2014г.