

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2015г.

Организация АО "Тюменьэнерго"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности передача и распределение электроэнергии

Организационно-правовая форма/форма собственности

Непубличное 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		
30	06	2015
05770629		
8602060185		
40.10.2 ; 40.10.3		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 июня 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	2 805	2 985	68
	Результаты исследований и разработок	1120	412 942	384 654	238 478
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства, в т.ч.	1150	123 187 594	122 833 650	125 503 053
	земельные участки и объекты природопользования	1151	40 709	40 709	40 709
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	101 843 131	104 711 692	110 849 372
	другие виды основных средств	1153	528 806	574 631	520 256
	незавершенное строительство	1154	19 325 323	15 591 419	12 506 177
	авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств	1155	1 449 191	1 877 233	1 462 587
	сырье и материалы, предназначенные для использования при создании основных средств	1156	434	37 966	123 952
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	50 072	43 520	65 775
	Отложенные налоговые активы	1180	1 091 600	1 086 886	867 566
	Прочие внеоборотные активы	1190	273 783	354 460	406 910
	Итого по разделу I	1100	125 018 796	124 706 155	127 081 850
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 091 441	722 849	684 941
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	632 065	394 327	395 946
	Дебиторская задолженность, в т.ч.	1230	3 286 746	3 337 956	3 130 361
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	158 868	186 910	194 297
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты, в т.ч.	1232	3 127 878	3 151 046	2 936 064
	покупатели и заказчики	123201	2 685 908	2 678 256	2 182 041
	авансы выданные	123202	350 806	238 781	295 729
	прочая дебиторская задолженность	123203	91 164	234 009	458 294
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты, в т.ч.	1250	9 237 001	6 090 145	1 936 284
	касса	1251	0	1 332	1 996
	расчетные счета	1252	9 230 033	6 087 739	1 932 748
	прочие денежные средства	1254	6 968	1 074	1 540
	Прочие оборотные активы	1260	577	567	1 130
	Итого по разделу II	1200	14 247 830	10 545 844	6 148 662
	БАЛАНС	1600	139 266 626	135 251 999	133 230 512

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 июня 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	27 373 895	27 373 895	27 373 895
	Переоценка внеоборотных активов	1340	65 789 883	65 821 084	68 641 165
	Резервный капитал	1360	851 574	718 110	615 618
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), в т.ч.	1370	18 649 685	17 187 423	15 076 685
	прошлых лет	1371	16 417 839	17 187 423	15 076 685
	отчетного периода	1372	2 231 846	-	-
	Итого по разделу III	1300	112 665 037	111 100 512	111 707 363
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства, в т.ч.	1410	5 592 199	8 668 374	10 200 626
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	5 592 199	8 668 374	10 200 626
	займы, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	5 818 559	5 537 020	4 754 605
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	1 632 640	208 123	346 902
	Итого по разделу IV	1400	13 043 398	14 413 517	15 302 133
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	4 905 876	2 836 584	4 191
	Кредиторская задолженность, в т.ч.	1520	7 552 353	5 764 448	5 217 938
	поставщики и подрядчики	1521	2 906 603	2 382 748	2 200 876
	авансы полученные	1522	1 737 508	1 574 493	1 526 900
	прочая кредиторская задолженность	1523	2 908 242	1 807 207	1 490 162
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 099 962	1 136 938	998 887
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	13 558 191	9 737 970	6 221 016
	БАЛАНС	1700	139 266 626	135 251 999	133 230 512

Руководитель

П.А. Михеев

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Т.И. Сало

(расшифровка подписи)

27 июля 2015 года



Отчет о финансовых результатах
за 1 полугодие 2015г.

Организация АО "Тюменьэнерго"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности передача и распределение электроэнергии
Организационно-правовая форма/форма собственности
Непубличное 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		
30	06	2015
05770629		
8602060185		
40.10.2 ; 40.10.3		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 полугодие 2015 г.	За 1 полугодие 2014 г.
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	25 448 331	25 785 873
	в том числе:			
	выручка от передачи и распределения электроэнергии	2111	25 148 202	25 508 695
	выручка от техприсоединения	2112	178 952	129 787
	выручка прочая	2113	121 177	147 391
	Себестоимость продаж	2120	(22 962 111)	(22 353 652)
	в том числе:			
	себестоимость передачи и распределения электроэнергии	2121	(22 790 524)	(22 128 640)
	себестоимость техприсоединения	2122	(68 158)	(55 826)
	себестоимость прочая	2123	(103 429)	(169 186)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 486 220	3 432 221
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 486 220	3 432 221
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	622 532	153 693
	Проценты к уплате	2330	(-)	(1 480)
	Прочие доходы	2340	169 879	84 208
	Прочие расходы	2350	(420 575)	(977 712)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 858 056	2 690 930
	Текущий налог на прибыль	2410	(610 516)	(722 247)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	322 961	391 341
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(281 539)	(315 146)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(2 517)	107 866
	Прочее	2460	268 362	(58)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 231 846	1 761 345

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 полугодие 2015 г.	За 1 полугодие 2014 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
	Совокупный финансовый результат периода	2500	2 231 846	1 761 345
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0.0082	0.0064

Руководитель

П.А. Михеев
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Т.И. Сало
(расшифровка подписи)

27 июля 2015 года



Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 30 июня 2015г.	На 31 декабря 2014г.	На 31 декабря 2013г.
Чистые активы	3600	112 665 037	111 100 512	111 707 363

Руководитель

П.А.Михеев

Главный бухгалтер

Т.И. Сало

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

27 июля 2015 года



Расчет стоимости чистых активов АО "Тюменьэнерго"

Наименование показателя		Код строки бухгалтерского баланса	На 30 июня 2015 г.	На 31 декабря 2014г.	На 31 декабря 2013 г.
1		2	3	4	5
I.	Активы				
1.	Нематериальные активы	1110	2 805	2 985	68
2.	Результаты исследований и разработок	1120	412 942	384 654	238 478
3.	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
4.	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5.	Основные средства	1150	123 187 594	122 833 650	125 503 053
6.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
7.	Финансовые вложения	1170 + 1240	50 072	43 520	65 775
8.	Отложенные налоговые активы и прочие внеоборотные активы	1180+1190	1 365 383	1 441 346	1 274 476
9.	Запасы	1210	1 091 441	722 849	684 941
10.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	632 065	394 327	395 946
11.	Дебиторская задолженность	1230	3 286 746	3 337 956	3 130 361
12.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 237 001	6 090 145	1 936 284
13.	Прочие оборотные активы	1260	577	567	1 130
14.	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 13)		139 266 626	135 251 999	133 230 512
II.	Обязательства				
15.	Долгосрочные заемные средства	1410	5 592 199	8 668 374	10 200 626
16.	Отложенные налоговые обязательства	1420	5 818 559	5 537 020	4 754 605
17.	Оценочные обязательства	1430+1540	1 099 962	1 136 938	998 887
18.	Прочие долгосрочные обязательства	1450	1 632 640	208 123	346 902
19.	Краткосрочные заемные средства	1510	4 905 876	2 836 584	4 191
20.	Кредиторская задолженность	1520	7 552 353	5 764 448	5 217 938
21.	Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	-
22.	Итого обязательства, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 15 - 21)		26 601 589	24 151 487	21 523 149
23.	Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 14) минус итог обязательств, принимаемые к расчету (стр. 22))		112 665 037	111 100 512	111 707 363

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

Главный бухгалтер Т.И. Сало
(подпись) (расшифровка подписи)

27 июля 2015 года



Себестоимость реализованной продукции, работ, услуг по элементам затрат

Показатель		За 1 полугодие 2015 г.	За 1 полугодие 2014 г.
Наименование	Код		
1	2	3	4
Затраты на производство	6510	22 962 104	22 339 872
в том числе			
материальные затраты: в т.ч.	6511	1 673 666	1 713 984
затраты на оплату труда	6512	3 547 174	3 150 148
отчисления на социальные нужды	6513	1 072 365	919 683
амортизация	6514	3 554 421	3 622 182
прочие:	6525	13 114 478	12 933 875
Справочно: Изменение запасов и резервов (прирост [+], уменьшение [-]):	6520	(7)	(13 780)
в том числе			
незавершенного производства	6521	-	(13 793)
готовой продукции	6522	(7)	13
покупных товаров	6523	-	-
товаров отгруженных	6524	-	-
вспомогательного сырья	6525	-	-
Итого себестоимость реализованной продукции (товаров, работ, услуг)	6500	22 962 111	22 353 652
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, разведенная прибыль на акцию

Показатель		За 1 полугодие 2015г.	За 1 полугодие 2014г.
Наименование	Код		
1	2	3	4
Чистая прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	6610	2 231 846	1 761 345
Дивиденды по привилегированным акциям	6611	(-)	(-)
Базовая прибыль (убыток) отчетного периода	6612	2 231 846	1 761 345
Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного года.	6613	273 738 951	273 738 951
Базовая прибыль (убыток) на акцию	6620	0.0082	0.0064
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	-	-
скорректированная величина базовой прибыли	6641	-	-
скорректированная величина средневзвешенного количества акций в обращении	6642	-	-

Налогообложение прибыли

Показатель	Код	За 1 полугодие 2015г.	За 1 полугодие 2014г.
1	2	3	4
Прибыль (убыток) до налогообложения	6710	2 858 056	2 690 930
в том числе облагаемая по ставке: 20%	67101	2 858 056	2 690 930
Постоянные разницы	6711	1 614 803	1 956 706
Справочно: постоянные разницы, корреспондирующие с временными разницами	67111	-	-
Изменение временных вычитаемых разниц	6712	(12 584)	539 328
Изменение временных налогооблагаемых разниц	6713	(1 407 696)	(1 575 728)
Налоговая база	6714	3 052 579	3 611 236
Расход (доход) по налогу на прибыль	6720	840 272	538 186
Условный расход (доход) по налогу на прибыль	6721	571 611	538 186
Постоянное налоговое обязательство (актив)	6722	322 961	391 341
Справочно: изменение отложенных налогов, отнесённое на прибыли и убытки	67221	-	-
Расход (доход) по отложенным налогам	6723	(284 056)	(207 280)
в том числе: изменение отложенного налогового актива	67231	(2 517)	107 866
изменение отложенного налогового обязательства	67232	(281 539)	(315 146)
Текущий налог на прибыль	6724	(610 516)	(722 247)
Уточнение сумм налога на прибыль за прошлые налоговые периоды	6725	268 661	-
Иные налоговые платежи и санкции из прибыли	6730	(299)	(58)
Прибыль (убыток) от обычной деятельности	6740	2 231 846	1 761 345

Прочие доходы и расходы

Показатель		За 1 полугодие 2015 г.	За 1 полугодие 2014 г.
Наименование	Код		
1	2	3	4
Прочие доходы всего	8000	169 879	84 208
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8001	27 235	338
От реализации квартир	8002	-	-
От реализации МПЗ	8003	17 419	357
От реализации валюты	8004	-	-
От реализации нематериальных активов	8005	-	-
От продажи ценных бумаг	8006	-	-
От реализации других активов	8007	13 840	5 694
От совместной деятельности	8008	-	-
Прибыль 2014 г., выявленная в отчетном периоде	8009	4 918	-
Прибыль 2013 г., выявленная в отчетном периоде	8010	492	16 444
Прибыль 2012 г., выявленная в отчетном периоде	8011	9 092	386
Прибыль до 01.01.2012г., выявленная в отчетном периоде	8012	14 667	3
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8013	2 749	402
Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек(более трех лет)	8014	987	4 513
Курсовые разницы	8015	-	-
Имущество, оказавшееся в излишке по рез. инвентаризации	8016	2 279	8 684
Безвозмездно полученные активы, кроме ОС и НМА	8017	-	4
Доход от безвозмездно полученных ОС, определяемый в установленном порядке	8018	-	-
Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	8019	3 870	3 614
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8020	8 001	3 822
Доход от уменьшения (списания) резерва по сомнительным долгам	8021	39 833	1 106
Доход от уменьшения (списания) резерва под оценочные обязательства	8022	-	7 819
Доход от уменьшения (списания) резерва под снижение стоимости МПЗ	8023	7 325	2 063
Доходы по договорам уступки права требования	8024	-	-
Доход от выявленного бездоговорного потребления электроэнергии	8025	4 550	5 509
Страховые выплаты к получению	8026	3 749	19 076
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	8 873	4 374

Показатель		За 1 полугодие 2015 г.	За 1 полугодие 2014 г.
Наименование	Код		
1	2	3	4
Прочие расходы всего	8100	(420 575)	(977 712)
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8101	(122)	-
От реализации квартир	8102	-	-
От реализации МПЗ	8103	(11 772)	(276)
От реализации валюты	8104	-	-
От реализации нематериальных активов	8105	-	-
От продажи ценных бумаг	8106	-	-
От реализации других активов	8107	(5 099)	(4 975)
Другие налоги	8108	-	-
Расходы по оплате услуг банков	8109	(32)	(54)
Расходы по обслуживанию финансовых вложений	8110	(6)	(6)
Резерв по сомнительным долгам	8111	(22 578)	(671 186)
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	(64 816)	(2 427)
НДС по безвозмездно переданному имуществу	8117	(574)	(288)
Убыток 2014г., выявленный в отчетном периоде	8118	(1 461)	(2 785)
Убыток 2013г., выявленный в отчетном периоде	8119	(282)	(8 578)
Убыток 2012г., выявленный в отчетном периоде	8120	(30)	(8 446)
Убыток до 01.01.2012г., выявленный в отчетном периоде	8121	-	(14)
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8122	(13)	(90)
Госпошлины по хозяйственным договорам	8123	(1 079)	(1 166)
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8124	(1 449)	(5 190)
Дисконт по векселям	8125	-	-
Расходы по договорам уступки права требования	8126	-	-
Невозмещаемый НДС	8127	(822)	(1 638)
Расходы по выявленному бездоговорному потреблению электроэнергии	8128	-	-
Взносы в объединения и фонды	8129	(2 412)	(2 534)
Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек (более трех лет)	8130	(203)	(50)
Курсовые разницы	8131	-	-
Судебные издержки	8132	-	-
Хищения, недостачи	8133	-	-
Издержки по исполнительному производству	8134	-	(50)
Погашение стоимости квартир работников	8135	-	-
Прочая материальная (финансовая) помощь и другие выплаты работникам	8136	(110 651)	(110 568)
Материальная помощь пенсионерам (включая единовременные выплаты, компенсации коммунальных платежей)	8137	(1 080)	(1 042)
Расходы на проведение спортивных мероприятий	8138	(2 923)	(2 911)
Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий	8139	(5 607)	(14 232)
Расходы на благотворительность	8140	(11 200)	-
Уценка объектов основных средств	8141	-	-
Прочие	8142	(176 364)	(139 206)

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Показатель	Код	На 30 июня 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
1	2	3	4	5
Арендованные основные средства	8200	8 740 772	8 406 264	11 122 559
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	4 071	4 071	12 433
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	8206	209	209	209
Бланки строгой отчетности	8207	243	215	134
Имущество, находящееся в федеральной собственности	8208	5 178	5 178	5 178
Нематериальные активы, полученные в пользование	8209	838 745	831 655	903 129
Имущество, переданное в уставный капитал в оплату приобретаемых акций	8210	-	-	-

Руководитель

П.А. Михеев

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Т. И. Сало

(подпись) (расшифровка подписи)

27 июля 2015 года

