

**Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2016г.**

Организация АО "Тюменьэнерго"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности передача и распределение электроэнергии

Организационно-правовая форма/форма собственности

акционерное общество / частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 628408, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,

г. Сургут, ул. Университетская, 4

Форма по ОКУД	Коды 0710001		
Дата (число, месяц, год)	31	03	2016
по ОКПО	05770629		
ИНН	8602060185		
по			
ОКВЭД	40.10.2 ; 40.10.3		
по ОКОПФ/ОКФС	12267	16	
по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 марта 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	2 535	2 625	2 985
	Результаты исследований и разработок	1120	383 596	399 710	384 654
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	126 665 389	127 774 667	123 269 940
	земельные участки и объекты природопользования	1151	40 709	40 709	40 709
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	117 909 875	119 722 701	104 711 692
	другие виды основных средств	1153	488 248	533 639	574 631
	незавершенное строительство	1154	7 428 128	6 646 742	16 027 709
	авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств	1155	783 664	781 553	1 877 233
	сырье и материалы, предназначенные для использования при создании основных средств	1156	14 765	49 323	37 966
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	53 361	50 455	43 520
	Отложенные налоговые активы	1180	284 126	299 883	419 606
	Прочие внеоборотные активы	1190	342 669	362 765	354 460
	Итого по разделу I	1100	127 731 676	128 890 105	124 475 165
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 136 670	829 421	722 849
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 415	2 195	3 331
	Дебиторская задолженность	1230	3 807 847	3 521 236	4 234 128
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	168 471	173 164	186 910
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	3 639 376	3 348 072	4 047 218
	покупатели и заказчики	123201	2 805 302	2 498 661	2 678 256
	авансы выданные	123202	263 144	249 520	238 781
	прочая дебиторская задолженность	123203	570 930	599 891	1 130 181
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 318 109	7 890 850	6 090 145
	касса	1251	-	-	1 332
	расчетные счета	1252	24 750	887 589	6 087 739
	валютные счета	1253	-	-	-
	прочие денежные средства	1254	8 293 359	7 003 261	1 074
	Прочие оборотные активы	1260	609 952	643 403	609 959
	Итого по разделу II	1200	13 874 993	12 887 105	11 660 412
	БАЛАНС	1600	141 606 669	141 777 210	136 135 577

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 марта 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	67 733 533	67 737 514	65 821 084
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	851 574	851 574	718 110
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	22 299 335	21 776 817	18 847 995
	прошлых лет	1371	21 780 798	21 776 817	18 847 995
	отчетного периода	1372	518 537		
	Итого по разделу III	1300	118 258 337	117 739 800	112 761 084
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	3 209 374	4 001 190	8 668 374
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	3 209 374	4 001 190	8 668 374
	займы, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	6 372 024	6 130 157	5 537 020
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	1 708 752	1 685 500	208 123
	Итого по разделу IV	1400	11 290 150	11 816 847	14 413 517
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	3 708 989	4 668 602	2 836 584
	Кредиторская задолженность	1520	7 219 258	6 326 476	4 769 058
	поставщики и подрядчики	1521	2 902 973	2 903 319	1 387 358
	авансы полученные	1522	1 421 634	1 659 604	1 574 493
	прочая кредиторская задолженность	1523	2 894 651	1 763 553	1 807 207
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 110 704	1 204 791	1 136 938
	Прочие обязательства	1550	19 231	20 694	218 396
	Итого по разделу V	1500	12 058 182	12 220 563	8 960 976
	БАЛАНС	1700	141 606 669	141 777 210	136 135 577



Руководитель (подпись)

П.А. Михеев
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Т.И. Сало
(расшифровка подписи)

29 апреля 2016 г.

**Отчет о финансовых результатах
за 1 квартал 2016г.**

Организация АО "Тюменьэнерго"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности передача и распределение электроэнергии

Организационно-правовая форма/форма собственности

акционерное общество / частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	Коды
Дата (число, месяц, год)	0710002
по ОКПО	31 03 2016
ИНН	05770629
по ОКВЭД	8602060185
по ОКОПФ/ОКФС	40.10.2 ; 40.10.3
по ОКЕИ	12267 16
	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 квартал 2016 г.	За 1 квартал 2015 г.
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	14 361 864	13 271 068
	в том числе			
	выручка от передачи и распределения электроэнергии	2111	14 269 474	13 033 590
	выручка от техприсоединения	2112	42 074	177 313
	выручка прочая	2113	50 316	60 165
	Себестоимость продаж	2120	(13 621 551)	(11 771 444)
	в том числе			
	себестоимость передачи и распределения электроэнергии	2121	(13 531 365)	(11 682 861)
	себестоимость техприсоединения	2122	(50 154)	(35 521)
	себестоимость прочая	2123	(40 032)	(53 062)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	740 313	1 499 624
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	740 313	1 499 624
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	230 249	252 377
	Проценты к уплате	2330	(41 273)	-
	Прочие доходы	2340	30 101	96 929
	Прочие расходы	2350	(108 568)	(262 887)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	850 822	1 586 043
	Текущий налог на прибыль	2410	(74 621)	(273 278)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	162 081	162 073
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(241 867)	(192 206)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(15 757)	(13 798)
	Прочее	2460	(40)	275 829
	Чистая прибыль (убыток)	2400	518 537	1 382 590

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 квартал 2016 г.	За 1 квартал 2015 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	518 537	1 382 590
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0,0019	0,0051



Руководитель

(подпись)

П.А. Михеев

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Т.И. Сало

(расшифровка подписи)

20 16 г.

Себестоимость реализованной продукции, работ, услуг по элементам затрат

Показатель		За 1 квартал	За 1 квартал
Наименование	Код	2016 г.	2015 г.
1	2	3	4
Затраты на производство	6510	13 621 551	11 771 436
в том числе			
материальные затраты	6511	1 131 328	999 584
затраты на оплату труда	6512	2 005 174	1 807 247
отчисления на социальные нужды	6513	662 717	611 990
амортизация	6514	1 965 127	1 785 251
прочие затраты	6515	7 857 205	6 567 364
Справочно: Изменение запасов и резервов (прирост [+], уменьшение [-]):	6520	-	(8)
в том числе			
незавершенного производства	6521	-	-
готовой продукции	6522	-	(8)
покупных товаров	6523		
товаров отгруженных	6524		
вспомогательного сырья	6525		
Итого себестоимость реализованной продукции (товаров, работ, услуг)	6500	13 621 551	11 771 444
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		



П.А. Михеев
(расшифровка подписи)

Т.И. Сало
(расшифровка подписи)

20 16 г.

Прибыль, приходящаяся на одну акцию, разведенная прибыль на акцию

Показатель		За 1 квартал	За 1 квартал
Наименование	Код	2016 г.	2015 г.
1	2	3	4
Чистая прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	6610	518 537	1 382 590
Дивиденды по привилегированным акциям	6611		
Базовая прибыль (убыток) отчетного периода	6612	518 537	1 382 590
Средневзвешенное количество обыкновенных	6613	273 738 951	273 738 951
акций, находящихся в обращении в течение			
отчетного года.			
Базовая прибыль (убыток) на акцию	6620	0,0019	0,0051
Средневзвешенная рыночная стоимость одной	6621	-	-
Возможный прирост прибыли и средневзвешенного	6630	X	X
количества акций в обращении			
В результате конвертации привилегированных	6631	X	X
акций в обыкновенные акции			
возможный прирост прибыли	66311	-	-
дополнительное количество акций	66312	-	-
В результате конвертации облигаций в	6632	X	X
обыкновенные акции			
возможный прирост прибыли	66321	-	-
дополнительное количество акций	66322	-	-
В результате исполнения договоров купли-продажи	6633	X	X
акций по цене, ниже рыночной			
договорная цена приобретения	66331	-	-
возможный прирост прибыли	66332	-	-
дополнительное количество акций	66333	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

29 апреля 2016 г.

П.А. Михеев
(расшифровка подписи)

Т.И. Сало
(расшифровка подписи)



Налогообложение прибыли

Показатель	Код	За 1 квартал 2016 г.	За 1 квартал 2015 г.
1	2	3	4
Прибыль (убыток) до налогообложения	6710	850 822	1 586 043
в том числе облагаемая по ставке: 20%	67101	850 822	1 586 043
другим ставкам	67102	-	-
необлагаемая	67103	-	-
Постоянные разницы	6711	810 403	810 364
Справочно: постоянные разницы, корреспондирующие с временными разницами	67111	-	-
Изменение временных вычитаемых разниц	6712	(78 786)	(68 988)
Изменение временных налогооблагаемых разниц	6713	(1 209 336)	(961 030)
Налоговая база	6714	373 103	1 366 389
Расход (доход) по налогу на прибыль	6720	170 164	593 046
Условный расход (доход) по налогу на прибыль	6721	170 164	317 209
Постоянное налоговое обязательство (актив)	6722	162 081	162 073
Справочно: изменение отложенных налогов, отнесённое на прибыли и убытки	67221	-	-
Расход (доход) по отложенным налогам	6723	(257 624)	(206 004)
в том числе:			
изменение отложенного налогового актива	67231	(15 757)	(13 798)
изменение отложенного налогового обязательства	67232	(241 867)	(192 206)
Текущий налог на прибыль	6724	(74 621)	(273 278)
Уточнение сумм налога на прибыль за прошлые налоговые периоды	6725	-	275 837
Иные налоговые платежи и санкции из прибыли	6730	(40)	(8)
в том числе по существенным статьям	6731	-	-
Прибыль (убыток) от обычной деятельности	6740	518 537	1 382 590

Руководитель
(подпись)

Главный бухгалтер
(подпись)

29 апреля 2016г.

П.А. Михеев
(расшифровка подписи)

Т.И. Сало
(расшифровка подписи)

Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 марта 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	118 258 337	117 739 800	112 761 084

Руководитель

П.А. Михеев

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Т.И. Сало

(подпись)

(расшифровка подписи)



**Расчет оценки стоимости
чистых активов акционерного общества**

Наименование показателя		Код строки бухгалтерского баланса	На 31 марта 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
1		2	3	4	5
I.	Активы				
1.	Нематериальные активы	1110	2 535	2 625	2 985
2.	Результаты исследований и разработок	1120	383 596	399 710	384 654
3.	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
4.	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5.	Основные средства	1150	126 665 389	127 774 667	123 269 940
6.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
7.	Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения	1170 + 1240	53 361	50 455	43 520
8.	Прочие внеоборотные активы	1180+1190	626 795	662 648	774 066
9.	Запасы	1210	1 136 670	829 421	722 849
10.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 415	2 195	3 331
11.	Дебиторская задолженность	1230	3 807 847	3 521 236	4 234 128
12.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 318 109	7 890 850	6 090 145
13.	Прочие оборотные активы	1260	609 952	643 403	609 959
14.	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 13)		141 606 669	141 777 210	136 135 577
II.	Обязательства				
15.	Долгосрочные заемные средства	1410	3 209 374	4 001 190	8 668 374
16.	Отложенные налоговые обязательства	1420	6 372 024	6 130 157	5 537 020
17.	Оценочные обязательства	1430+1540	1 110 704	1 204 791	1 136 938
18.	Прочие долгосрочные обязательства	1450	1 708 752	1 685 500	208 123
19.	Краткосрочные заемные средства	1510	3 708 989	4 668 602	2 836 584
20.	Кредиторская задолженность	1520	7 219 258	6 326 476	4 769 058
21.	Прочие краткосрочные обязательства	1550	19 231	20 694	218 396
22.	Итого обязательства, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 15 - 21)		23 348 332	24 037 410	23 374 493
23.	Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 14) минус итоговое обязательство, принимаемые к расчету (стр. 22))		118 258 337	117 739 800	112 761 084

Руководитель



П.А. Михеев

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Т.И. Сало

(расшифровка подписи)

Прочие доходы и расходы

Показатель		За 1 квартал 2016 г.	За 1 квартал 2015 г.
Наименование	Код		
1	2		
Прочие доходы всего	8000	30 101	96 929
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8001	1 541	23 805
От реализации квартир	8002	-	-
От реализации МПЗ	8003	391	4 664
От реализации валюты	8004	-	-
От реализации нематериальных активов	8005	-	-
От продажи ценных бумаг	8006	1 099	-
От реализации других активов	8007	-	13 840
От совместной деятельности	8008	-	-
Прибыль 2015 г., выявленная в отчетном периоде	8009	446	-
Прибыль 2014 г., выявленная в отчетном периоде	8010	51	3 713
Прибыль 2013 г., выявленная в отчетном периоде	8011	-	342
Прибыль до 01.01.2013 г., выявленная в отчетном периоде	8012	-	23 613
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8013	7 176	253
Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек(более трех лет)	8014	-	-
Курсовые разницы	8015	-	-
Имущество, оказавшееся в излишке по рез. инвентаризации	8016	8 108	2 082
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	1 677	1 803
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8020	6 673	6 119
Доход от уменьшения (списания) резерва по сомнительным долгам	8021	809	2 074
Доход от уменьшения (списания) резерва под оценочные обязательства	8022	-	-
Доход от уменьшения (списания) резерва под снижение стоимости МПЗ	8023	617	6 530
Доходы по договорам уступки права требования	8024	-	-
Доход от выявленного бездоговорного потребления электроэнергии	8025	777	2 871
Страховые выплаты к получению	8026	45	3 740
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	691	1 480

Показатель		За 1 квартал 2016 г.	За 1 квартал 2015 г.
Наименование	Код		
1	2		
Прочие расходы всего	8100	(108 568)	(262 887)
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8101	-	-
От реализации квартир	8102	-	-
От реализации МПЗ	8103	-	(8 307)
От реализации валюты	8104	-	-
От реализации нематериальных активов	8105	-	-
От продажи ценных бумаг	8106	(1 204)	-
От реализации других активов	8107	-	(5 099)
Другие налоги	8108	-	-
Расходы по оплате услуг банков	8109	(5)	(20)
Расходы по обслуживанию финансовых вложений	8110	(4)	(3)
Резерв по сомнительным долгам	8111	-	(20 645)
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	(206)	(62 896)
НДС по безвозмездно переданному имуществу	8117	(63)	(312)
Убыток 2015 г., выявленный в отчетном периоде	8118	(3 273)	-
Убыток 2014 г., выявленный в отчетном периоде	8119	(26)	(1 192)
Убыток 2013 г., выявленный в отчетном периоде	8120	-	(318)
Убыток до 01.01.2013 г., выявленный в отчетном периоде	8121	(16)	-
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8122	(1)	-
Госпошлины по хозяйственным договорам	8123	(387)	(440)
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8124	(2 564)	(1 781)
Дисконт по векселям	8125	-	-
Расходы по договорам уступки права требования	8126	-	-
Невозмещаемый НДС	8127	(647)	(268)
Расходы по выявленному бездоговорному потреблению электроэнергии	8128	-	-
Взносы в объединения и фонды	8129	(1 239)	(1 194)
Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек (более трех лет)	8130	(18)	(72)
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	(46 909)	(47 420)
Материальная помощь пенсионерам (включая единовременные выплаты, компенсации коммунальных платежей)	8137	(768)	(504)
Расходы на проведение спортивных мероприятий	8138	(1 572)	(1 608)
Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий	8139	(967)	(1 497)
Расходы на благотворительность	8140	-	-
Уценка объектов основных средств	8141	-	-
Прочие	8142	(48 699)	(109 311)



Руководитель

П.А. Михеев

(расшифровка подписи)

Т.И. Сало

(расшифровка подписи)

20 16 г.

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Показатель	Код	На 31 марта 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
1	2	3	4	5
Арендованные основные средства	8200	7 983 684	7 983 732	8 406 264
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	4 081	4 081	4 071
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	8206	209	209	209
Бланки строгой отчетности	8207	217	207	215
Имущество, находящееся в федеральной собственности	8208	5 178	5 178	5 178
Нематериальные активы, полученные в пользование	8209	933 744	933 871	831 655
Имущество, переданное в уставный капитал в оплату приобретаемых акций	8210	-	-	-

Руководитель

(подпись)

П.А. Михеев

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Т.И. Сало

(расшифровка подписи)

