

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2015г.

Организация ОАО "Тюменьэнерго"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности передача и распределение 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 2015

05770629

8602060185

40.10.2 ; 40.10.3

47 16

384

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 марта 2015 г.	На 31 декабря 20 14 г.	На 31 декабря 20 13 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	2 895	2 985	68
	Результаты исследований и разработок	1120	389 236	384 654	238 478
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства, в т.ч.	1150	122 898 535	122 833 650	125 503 053
	земельные участки и объекты природопользования	1151	40 709	40 709	40 709
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	103 020 390	104 711 692	110 849 372
	другие виды основных средств	1153	525 634	574 631	520 256
	незавершенное строительство	1154	17 779 899	15 591 419	12 506 177
	авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств	1155	1 531 743	1 877 233	1 462 587
	сырье и материалы, предназначенные для использования при создании основных средств	1156	160	37 966	123 952
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	47 857	43 520	65 775
	Отложенные налоговые активы	1180	1 080 123	1 086 886	867 566
	Прочие внеоборотные активы	1190	294 491	354 460	406 910
	Итого по разделу I	1100	124 713 137	124 706 155	127 081 850
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 077 201	722 849	684 941
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	635 317	394 327	395 946
	Дебиторская задолженность, в т.ч.	1230	3 169 703	3 337 956	3 130 361
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	171 623	186 910	194 297
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты, в т.ч.	1232	2 998 080	3 151 046	2 936 064
	покупатели и заказчики	123201	2 429 772	2 678 256	2 182 041
	авансы выданные	123202	324 380	238 781	295 729
	прочая дебиторская задолженность	123203	243 928	234 009	458 294
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты, в т.ч.	1250	10 428 586	6 090 145	1 936 284
	касса	1251	1 601	1 332	1 996
	расчетные счета	1252	10 424 746	6 087 739	1 932 748
	прочие денежные средства	1254	2 239	1 074	1 540
	Прочие оборотные активы	1260	578	567	1 130
	Итого по разделу II	1200	15 311 385	10 545 844	6 148 662
	БАЛАНС	1600	140 024 522	135 251 999	133 230 512

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 марта 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.	На 31 декабря 20 13 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	65 799 152	65 821 084	68 641 165
	Резервный капитал	1360	718 110	718 110	615 618
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), в т.ч.	1370	18 591 945	17 187 423	15 076 685
	прошлых лет	1371	17 209 355	17 187 423	15 076 685
	отчетного периода	1372	1 382 590	-	-
	Итого по разделу III	1300	112 483 102	111 100 512	111 707 363
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства, в т.ч.	1410	7 023 997	8 668 374	10 200 626
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	7 023 997	8 668 374	10 200 626
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	-	-	0
	Отложенные налоговые обязательства	1420	5 729 226	5 537 020	4 754 605
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	1 632 959	208 123	346 902
	Итого по разделу IV	1400	14 386 182	14 413 517	15 302 133
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	4 162 561	2 836 584	4 191
	Кредиторская задолженность, в т.ч.	1520	7 942 408	5 764 448	5 217 938
	поставщики и подрядчики	1521	3 183 995	2 382 748	2 200 876
	авансы полученные	1522	1 757 812	1 574 493	1 526 900
	прочая кредиторская задолженность	1523	3 000 601	1 807 207	1 490 162
	Доходы будущих периодов	1530		-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 050 269	1 136 938	998 887
	Прочие обязательства	1550	0	0	0
	Итого по разделу V	1500	13 155 238	9 737 970	6 221 016
	БАЛАНС	1700	140 024 522	135 251 999	133 230 512

Руководитель



(подпись)

С.И. Игошин

(расшифровка подписи)

30 апреля 2015

Главный бухгалтер

(подпись)

Т.И. Сало

(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за 1 квартал 2015г.

Организация ОАО "Тюменьэнерго"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности передача и распределение 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	2015
05770629		
8602060185		
40.10.2 : 40.10.3		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 квартал 20 15 г.	За 1 квартал 20 14 г.
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	13 271 068	13 359 229
	в том числе:			
	выручка от передачи и распределения электроэнергии	2111	13 033 590	13 197 579
	выручка от техприсоединения	2112	177 313	92 086
	выручка прочая	2113	60 165	69 564
	Себестоимость продаж	2120	(11 771 444)	(11 466 206)
	в том числе:			
	себестоимость передачи и распределения электроэнергии	2121	(11 682 861)	(11 378 408)
	себестоимость техприсоединения	2122	(35 521)	(30 142)
	себестоимость прочая	2123	(53 062)	(57 656)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 499 624	1 893 023
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 499 624	1 893 023
	Доходы от участия в других организациях	2310		0
	Проценты к получению	2320	252 377	49 597
	Проценты к уплате	2330	(0)	(0)
	Прочие доходы	2340	96 929	57 605
	Прочие расходы	2350	(262 887)	(513 608)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 586 043	1 486 617
	Текущий налог на прибыль	2410	(273 278)	(266 625)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	162 073	189 556
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(192 206)	(262 975)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(13 798)	42 721
	Прочее	2460	275 829	(56)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 382 590	999 682

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 квартал 20 15 г.	За 1 квартал 20 14 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
	Совокупный финансовый результат периода	2500	1 382 590	999 682
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0,0051	0,0037

Руководитель С.Н. Егошин
(подпись) (расшифровка подписи)

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

30 апреля 2015г.



Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 марта 2015г.	На 31 декабря 2014г.	На 31 декабря 2013г.
Чистые активы	3600	112 483 102	111 100 512	111 707 363

Руководитель

30 апреля 2015г.



С.Н. Егшин

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Т.И. Сало

(расшифровка подписи)

Расчет стоимости чистых активов ОАО "Тюменьэнерго"

Наименование показателя		Код строки бухгалтерского баланса	На 31 марта 2015 г.	На 31 декабря 2014г.	На 31 декабря 2013 г.
1		2	3	4	5
I.	Активы				
1.	Нематериальные активы	1110	2 895	2 985	68
2.	Результаты исследований и разработок	1120	389 236	384 654	238 478
3.	Нематериальные поисковые активы	1130		-	-
4.	Материальные поисковые активы	1140		-	-
5.	Основные средства	1150	122 898 535	122 833 650	125 503 053
6.	Доходные вложения в материальные ценности	1160		-	-
7.	Финансовые вложения	1170 + 1240	47 857	43 520	65 775
8.	Отложенные налоговые активы и прочие внеоборотные активы	1180+1190	1 374 614	1 441 346	1 274 476
9.	Запасы	1210	1 077 201	722 849	684 941
10.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	635 317	394 327	395 946
11.	Дебиторская задолженность	1230	3 169 703	3 337 956	3 130 361
12.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10 428 586	6 090 145	1 936 284
13.	Прочие оборотные активы	1260	578	567	1 130
14.	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 13)		140 024 522	135 251 999	133 230 512
II.	Обязательства				
15.	Долгосрочные заемные средства	1410	7 023 997	8 668 374	10 200 626
16.	Отложенные налоговые обязательства	1420	5 729 226	5 537 020	4 754 605
17.	Оценочные обязательства	1430+1540	1 050 269	1 136 938	998 887
18.	Прочие долгосрочные обязательства	1450	1 632 959	208 123	346 902
19.	Краткосрочные заемные средства	1510	4 162 561	2 836 584	4 191
20.	Кредиторская задолженность	1520	7 942 408	5 764 448	5 217 938
21.	Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	-
22.	Итого обязательства, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 15 - 21)		27 541 420	24 151 487	21 523 149
23.	Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 14) минус итог обязательств, принимаемых к расчету (стр. 22))		112 483 102	111 100 512	111 707 363

Руководитель _____ С.Н. Егошин
(подпись) (расшифровка подписи)

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

30 апреля 2015г.



Себестоимость реализованной продукции, работ, услуг по элементам затрат

Показатель		За 1 квартал 2015 г.	За 1 квартал 2014 г.
Наименование	Код		
1	2	3	4
Затраты на производство	6510	11 771 436	11 503 171
в том числе			
материальные затраты: в т.ч.	6511	999 584	956 727
затраты на оплату труда	6512	1 807 247	1 571 907
отчисления на социальные нужды	6513	611 990	526 241
амортизация	6514	1 785 251	1 820 329
прочие:	6525	6 567 364	6 627 967
Справочно: Изменение запасов и резервов (прирост [+], уменьшение [-]):	6520	(8)	36 965
в том числе			
незавершенного производства	6521		36 968
готовой продукции	6522	(8)	(3)
покупных товаров	6523	-	-
товаров отгруженных	6524	-	-
вспомогательного сырья	6525	-	-
Итого себестоимость реализованной продукции (товаров, работ, услуг)	6500	11 771 444	11 466 206
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 квартал 2015г	За 1 квартал 2014г.
Наименование	Код		
1	2	,	4
Чистая прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	6610	1 382 590	999 682
Дивиденды по привилегированным акциям	6611	(-)	(-)
Базовая прибыль (убыток) отчетного периода	6612	1 382 590	999 682
Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного года.	6613	273 738 951	273 738 951
Базовая прибыль (убыток) на акцию	6620	0,0051	0,0037
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 квартал 2015г.	За 1 квартал 2014г.
1	2	3	4
Прибыль (убыток) до налогообложения	6710	1 586 043	1 486 617
в том числе облагаемая по ставке: 20%	67101	1 586 043	1 486 617
Постоянные разницы	6711	810 364	947 780
Справочно: постоянные разницы, корреспондирующие с временными разницами	67111	-	-
Изменение временных вычитаемых разниц	6712	(68 988)	213 603
Изменение временных налогооблагаемых разниц	6713	(961 030)	(1 314 876)
Налоговая база	6714	1 366 389	1 333 124
Расход (доход) по налогу на прибыль	6720	593 046	297 323
Условный расход (доход) по налогу на прибыль	6721	317 209	297 323
Постоянное налоговое обязательство (актив)	6722	162 073	189 556
Справочно: изменение отложенных налогов, отнесённое на прибыли и убытки	67221		-
Расход (доход) по отложенным налогам	6723	(206 004)	(220 254)
в том числе: изменение отложенного налогового актива	67231	(13 798)	42 721
изменение отложенного налогового обязательства	67232	(192 206)	(262 975)
Текущий налог на прибыль	6724	(273 278)	(266 625)
Уточнение сумм налога на прибыль за прошлые налоговые периоды	6725	275 837	-
Иные налоговые платежи и санкции из прибыли	6730	(8)	(56)
Прибыль (убыток) от обычной деятельности	6740	1 382 590	999 682

Прочие доходы и расходы

Показатель		За 1 квартал	За 1 квартал
Наименование	Код	2015 г.	2014 г.
1	2	3	4
Прочие доходы всего	8000	96 929	57 605
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8001	23 805	305
От реализации квартир	8002	-	-
От реализации МПЗ	8003	4 664	194
От реализации валюты	8004	-	-
От реализации нематериальных активов	8005	-	-
От продажи ценных бумаг	8006	-	-
От реализации других активов	8007	13 840	5 695
От совместной деятельности	8008	-	-
Прибыль 2014 г., выявленная в отчетном периоде	8009	3 713	
Прибыль 2013 г., выявленная в отчетном периоде	8010	342	15 650
Прибыль 2012 г., выявленная в отчетном периоде	8011	8 946	-
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	253	56
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	2 082	8 046
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	1 803	1 083
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8020	6 119	457
Доход от уменьшения (списания) резерва по сомнительным долгам	8021	2 074	-
Доход от уменьшения (списания) резерва под оценочные обязательства	8022	-	7 819
Доход от уменьшения (списания) резерва под снижение стоимости МПЗ	8023	6 530	1 224
Доходы по договорам уступки права требования	8024	-	-
Доход от выявленного бездоговорного потребления электроэнергии	8025	2 871	2 637
Страховые выплаты к получению	8026	3 740	6 328
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	1 480	3 595

Показатель		За 1 квартал	За 1 квартал
Наименование	Код	2015 г.	2014 г.
1	2	3	4
Прочие расходы всего	8100	(262 887)	(513 608)
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8101	-	-
От реализации квартир	8102	-	-
От реализации МПЗ	8103	(8 307)	(189)
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	(20)	(27)
Расходы по обслуживанию финансовых вложений	8110	(3)	(3)
Резерв по сомнительным долгам	8111	(20 645)	(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	(62 896)	(1 353)
НДС по безвозмездно переданному имуществу	8117	(312)	(159)
Убыток 2014г., выявленный в отчетном периоде	8118	(1 192)	-
Убыток 2013г., выявленный в отчетном периоде	8119	(318)	(1 835)
Убыток 2012г., выявленный в отчетном периоде	8120	-	(8 518)
Убыток до 01.01.2012г., выявленный в отчетном периоде	8121	-	(8 428)
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8122		(5)
Госпошлины по хозяйственным договорам	8123	(440)	(657)
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8124	(1 781)	(5 568)
Дисконт по векселям	8125	-	-
Расходы по договорам уступки права требования	8126	-	-
Невозмещаемый НДС	8127	(268)	(382)
Расходы по выявленному бездоговорному потреблению электроэнергии	8128	-	-
Взносы в объединения и фонды	8129	(1 194)	(1 424)
Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек (более трех лет)	8130	(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	(47 420)	(45 539)
Материальная помощь пенсионерам (включая единовременные выплаты, компенсации коммунальных платежей)	8137	(504)	(516)
Расходы на проведение спортивных мероприятий	8138	(1 608)	(1 530)
Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий	8139	(1 497)	(7 500)
Расходы на благотворительность	8140	-	-
Уценка объектов основных средств	8141	-	-
Прочие	8142	(109 311)	(63 065)

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Показатель	Код	На 31 марта 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
1	2	3	4	5
Арендованные основные средства	8200	8 534 701	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	-	-	-
Списанные 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	253	215	134
Имущество, находящееся в федеральной собственности	8208	5 178	5 178	5 178
Нематериальные активы, полученные в пользование	8209	834 376	831 655	903 129
Имущество, переданное в уставный капитал в оплату приобретаемых акций	8210	-	-	-

Руководитель



(подпись)

(расшифровка подписи)

30 апреля 2015 г.

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Т. И. Сало