

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 20 21 г.

Организация АО "Россети Тюмень"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности передача электроэнергии
Организационно-правовая форма/форма собственности
Акционерное общество / частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес) 628408, Россия, Тюменская область, ХМАО-Югра, Сургут, ул. Университетская 4
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☒ НЕТ
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Коды		
Форма по ОКУД	0710001	
Дата (число, месяц, год)	30	06 2021
по ОКПО	05770629	
ИНН	8602060185	
по ОКВЭД 2	35.12	
по ОКОПФ/ОКФС	12267/16	
по ОКЕИ	384	

Идентификационный номер налогоплательщика а аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудито	ОГРН / ОГРНИП

Пояснение	Наименование показателя	Код строки	На 30 июня 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
АКТИВ					
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Нематериальные активы	1110	96 451	97 425	50 800
	в т.ч. незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	1111	-	7 951	497
	Результаты исследований и разработок	1120	44 360	62 235	149 135
	в т.ч. затраты по незаконченным исследованиям и разработкам	1121	13 420	22 116	48 246
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	155 374 935	158 246 722	154 511 295
	земельные участки и объекты природопользования	1151	40 736	40 750	40 709
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	144 484 517	149 216 029	144 729 062
	другие виды основных средств	1153	674 405	780 515	987 106
	незавершенное строительство	1154	8 701 733	6 469 876	6 339 763
	авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств	1155	1 376 928	1 636 434	2 320 129
	сырье и материалы, предназначенные для использования при создании основных средств*	1156	96 616	103 118	94 526
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	84 244	87 113	78 571
	инвестиции в дочерние общества	1171	-	-	-
	инвестиции в зависимые общества	1172	-	-	-
	инвестиции в другие организации	1173	84 244	87 113	78 571
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174	-	-	-
	финансовые вложения	1175	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 218 505	1 004 232	544 591
	Прочие внеоборотные активы	1190	619 297	615 332	459 131
	Итого по разделу I	1100	157 437 792	160 113 059	155 793 523
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Запасы	1210	931 410	829 114	1 058 572
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	898 469	821 326	1 018 819
	затраты в незавершенном производстве	1212	7 773	7 773	32 764
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	25 168	15	6 989
	товары отгруженные	1214	-	-	-
	прочие запасы и затраты	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 271	701	604
	Дебиторская задолженность	1230	2 271 823	2 679 163	2 946 169
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	87 291	105 917	158 224
	покупатели и заказчики	123101	14 488	11 438	8 004
	векселя к получению	123102	-	-	-
	авансы выданные	123103	4 967	6 694	11 189
	прочая дебиторская задолженность	123104	67 836	87 785	139 031
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	2 184 532	2 573 246	2 787 945
	покупатели и заказчики	123201	1 900 946	2 319 185	2 590 085
	векселя к получению	123202	-	-	-
	задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	123203	-	-	-
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	123204	-	-	-
	авансы выданные	123205	129 779	37 734	107 281
	прочая дебиторская задолженность	123206	153 807	216 327	90 579
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	1241	-	-	-
	прочие краткосрочные финансовые вложения	1242	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	302 517	179 110	99 007
	касса	1251	-	-	-
	расчетные счета	1252	81 748	178 290	98 541
	валютные счета	1253	-	-	-
	прочие денежные средства	1254	220 769	820	466
	Прочие оборотные активы	1260	1 357 998	1 353 459	1 806 616
	Итого по разделу II	1200	4 865 019	5 041 547	5 910 968
	БАЛАНС	1600	162 302 811	165 154 606	161 704 491

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 июня 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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	-	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	80 602 345	80 662 355	76 506 076
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1 152 602	1 152 602	1 152 602
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	11 832 730	13 598 377	16 778 491
	прошлых лет	1371	13 657 756	13 598 377	16 778 491
	отчетного периода	1372	(1 825 026)	-	-
	Итого по разделу III	1300	120 961 572	122 787 229	121 811 064
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	4 349 874	4 300 000	1 900 000
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	4 349 874	4 300 000	1 900 000
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	20 460 553	20 715 269	20 043 082
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	5 471 733	5 156 269	8 801 183
	Итого по разделу IV	1400	30 282 160	30 171 538	30 744 265
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	700 000	700 000	-
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	700 000	700 000	-
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	8 052 724	9 329 066	7 390 475
	поставщики и подрядчики	1521	3 207 506	4 739 197	3 788 676
	векселя к уплате	1522	-	-	-
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	426 029	432 197	374 431
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	242 343	330 888	203 134
	задолженность по налогам и сборам	1525	1 627 518	952 576	1 186 014
	авансы полученные	1526	2 103 896	2 394 273	1 382 763
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527	-	-	-
	прочая кредиторская задолженность	1528	445 432	479 935	455 457
	Доходы будущих периодов	1530	7 899	2 612	-
	Оценочные обязательства	1540	2 291 615	2 160 197	1 755 875
	Прочие обязательства	1550	6 841	3 964	2 812
	Итого по разделу V	1500	11 059 079	12 195 839	9 149 162
	БАЛАНС	1700	162 302 811	165 154 606	161 704 491

Руководитель

" 26 " июля 20 21 г.

А.К. Битюев

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

В.Г. Астраханцева



Отчет о финансовых результатах

за 6 месяцев 20 21 г.

Организация АО "Россети Тюмень"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности передача электроэнергии

Организационно-правовая форма/форма собственности

Акционерное общество / частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710002

30 | 06 | 2021

05770629

8602060185

по

35.12

12267|16

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 6 месяцев 2021 г.	За 6 месяцев 2020 г.
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	29 819 327	29 466 469
	в том числе			
	выручка от передачи электроэнергии	2111	29 502 819	29 265 774
	выручка от техприсоединения	2112	176 382	52 829
	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	24 019	25 023
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2117	115 855	122 568
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2118	252	275
2.1.	Себестоимость продаж	2120	(31 900 721)	(31 160 699)
	в том числе			
	себестоимость передачи электроэнергии	2121	(31 726 410)	(30 953 026)
	себестоимость техприсоединения	2122	(91 118)	(93 466)
	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	(16 701)	(19 119)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2127	(66 208)	(94 688)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2128	(284)	(400)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(2 081 394)	(1 694 230)
2.1.	Коммерческие расходы	2210	-	-
2.1.	Управленческие расходы	2220	(13 541)	(13 340)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(2 094 935)	(1 707 570)
	Доходы от участия в других организациях	2310	586	1 372
	Проценты к получению	2320	18 146	45 998
	Проценты к уплате	2330	(170 306)	(62 295)
5.11.	Прочие доходы	2340	346 152	206 539
5.11.	Прочие расходы	2350	(406 621)	(308 657)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(2 306 978)	(1 824 613)
2.3.	Налог на прибыль	2410	439 574	342 557
2.3.	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	-	-
-	отложенный налог на прибыль	2412	439 574	342 557
2.3.	Прочее	2460	42 378	192
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 825 026)	(1 481 864)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 6 месяцев 2021 г.	За 6 месяцев 2020 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530		
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(1 825 026)	(1 481 864)
2.2.	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-0.00667	-0.00541
2.2.	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель

(подпись)

А.К. Битуев

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

В.Г. Астраханцева

" 26 " июля 20 21 г.



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

Показатель		6 месяцев	6 месяцев
Наименование	Код	2021 г.	2020 г.
1	2	3	4
Затраты на производство	6510	31 900 721	31 132 923
в том числе			
материальные затраты	6511	2 328 624	2 219 548
затраты на оплату труда	6512	4 122 543	4 077 182
обязательные страховые взносы, страхование от НС и ПЗ	6513	1 339 066	1 311 798
амортизация	6514	5 222 899	5 190 373
прочие затраты	6515	18 887 589	18 334 022
Справочно: Изменение запасов и резервов (прирост [+], уменьшение [-]):	6520	-	(27 776)
в том числе			
незавершенного производства	6521		(24 991)
готовой продукции	6522		(2 785)
покупных товаров	6523		
товаров отгруженных	6524		
вспомогательного сырья	6525		
Итого себестоимость продаж	6500	31 900 721	31 160 699
Коммерческие расходы	6550	-	-
в том числе			
материальные затраты	6551		
затраты на оплату труда	6552		
обязательные страховые взносы, страхование от НС и ПЗ	6553		
амортизация	6554		
прочие затраты	6555		
Управленческие расходы	6560	13 541	13 340
в том числе			
материальные затраты	6561		
затраты на оплату труда	6562	2 879	2 838
обязательные страховые взносы, страхование от НС и ПЗ	6563		
амортизация	6564		
прочие затраты	6565	10 662	10 502

Главный бухгалтер

(подпись)

В.Г.Астраханцева

(расшифровка подписи)

« 26 »

июля

20 21 г.



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

Показатель		6 месяцев	6 месяцев
Наименование	Код	2021 г.	2020 г.
1	2	3	4
Чистая прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	6610	(1 825 026)	(1 481 864)
Дивиденды по привилегированным акциям ³	6611		
Базовая прибыль (убыток) отчетного периода	6612	(1 825 026)	(1 481 864)
Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного года.	6613	273 738 951	273 738 951
Базовая прибыль (убыток) на акцию	6620	-0.006667	-0.005413
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	6640	0.0000	0.0000
скорректированная величина базовой прибыли	6641		
скорректированная величина средневзвешенного количества акций в обращении	6642		

Главный бухгалтер

(подпись)

В.Г. Астраханцева

(расшифровка подписи)

« 26 » июля 20 21 г.

2.3. Налогообложение прибыли

Показатель	Код	За 2021 год	За 2020 год
1	2	3	4
Прибыль (убыток) до налогообложения	6710	(2 306 978)	(1 824 613)
в том числе облагаемая по ставке: 20%	67101	(2 306 978)	(1 824 613)
другим ставкам	67102		
необлагаемая	67103		
Постоянные разницы	6711	109 109	111 826
Изменение временных вычитаемых разниц	6712	1 071 365	1 665 707
Изменение временных налогооблагаемых разниц	6713	1 126 504	47 081
Условный расход (доход) по налогу на прибыль	6721	(461 396)	(364 923)
Постоянный налоговый расход (доход)	6722	21 822	22 365
Отложенный налог на прибыль, в том числе:	6723	439 574	342 557
изменение отложенного налогового актива	67231	214 273	333 141
изменение отложенного налогового обязательства	67232	225 301	9 416
Текущий налог на прибыль	6725	-	0
Расход (доход) по налогу на прибыль	67251	439 574	342 557
Суммы налога на прибыль за прошлые налоговые периоды (по уточненным декларациям, по налоговым проверкам)	6726		
Иные налоговые платежи и санкции из прибыли	6727	12 963	192
Списание отложенных налогов на прибыли и убытки	6728	29 415	
налоговых активов в связи с изменением вероятности того, что организация получит налогооблагаемую прибыль в последующих отчетных периода	67281		
Чистая прибыль (убыток)	6729	(1 825 026)	(1 481 864)

Главный бухгалтер


(подпись)

В.Г. Астраханцева

(расшифровка подписи)

5.11. Прочие доходы и расходы

Показатель		За 6 месяцев 2021 г.	За 6 месяцев 2020 г.
Наименование	Код		
1	2		
Прочие доходы всего	8000	346 152	206 539
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8001	14 260	9 273
От реализации квартир	8002	-	-
От реализации МПЗ	8003	24 243	2 557
От реализации валюты	8004		
От реализации нематериальных активов	8005		
От продажи ценных бумаг	8006		
От реализации других активов	8007		44 422
От совместной деятельности	8008		
Прибыль 2020 г., выявленная в отчетном периоде	8009	53 394	
Прибыль 2019 г., выявленная в отчетном периоде	8010	46 542	9 651
Прибыль 2018 г., выявленная в отчетном периоде	8011	54 554	799
Прибыль до 01.01.2018 г., выявленная в отчетном периоде	8012	788	3 090
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8013	48 819	19 289
Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек(более трех лет)	8014	1 260	117
Курсовые разницы	8015		
Имущество, оказавшееся в излишке по рез. инвентаризации	8016	1 618	3 866
Безвозмездно полученные активы, кроме ОС и НМА	8017		
Доход от безвозмездно полученных ОС, определяемый в установленном порядке	8018	2 197	
Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	8019	10 214	19 584
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8020	2 141	7 253
Доход от уменьшения (списания) резерва по сомнительным долгам	8021	5 445	3 745
Доход от уменьшения (списания) резерва под оценочные обязательства	8022	16 622	
Доход от уменьшения (списания) резерва под снижение стоимости МПЗ	8023	1 711	1 409
Доходы по договорам уступки права требования	8024		
Доход от выявленного бездоговорного потребления электроэнергии	8025	1 856	5 788
Страховые выплаты к получению	8026	47 455	35 775
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		
Доход от дооценки ранее уцененных объектов ОС	8033		
Доход от погашения векселей	8034		
Прочие	8035	13 033	39 921

Показатель		За 6 месяцев 2021 г.	За 6 месяцев 2020 г.
Наименование	Код		
1	2		
Прочие расходы всего	8100	(406 621)	(308 657)
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8101	(3 534)	(6 882)
От реализации квартир	8102		
От реализации МПЗ	8103	(6 189)	(2 106)
От реализации валюты	8104		
От реализации нематериальных активов	8105		
От продажи ценных бумаг	8106		
От реализации других активов	8107		(28 515)
Другие налоги	8108	(8)	(326)
Расходы по оплате услуг банков	8109	(31)	(35)
Расходы по обслуживанию финансовых вложений	8110	(6)	(7)
Резерв по сомнительным долгам	8111	(24 506)	(5 578)
Резерв под обесценение финансовых вложений	8112		
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей	8113		(843)
Резерв по прекращаемой деятельности	8114		
Резерв по оценочным обязательствам	8115	(9 024)	
Выбытие активов без дохода	8116	(4 825)	(9 512)
НДС по безвозмездно переданному имуществу	8117	(254)	(90)
Убыток 2020 г., выявленный в отчетном периоде	8118	(17 928)	-
Убыток 2019 г., выявленный в отчетном периоде	8119	(2 362)	(12 149)
Убыток 2018 г., выявленный в отчетном периоде	8120	(73 828)	(3 037)
Убыток до 01.01.2018 г., выявленный в отчетном периоде	8121	(6 470)	(584)
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8122	(32)	(38)
Госпошлины по хозяйственным договорам	8123	(1 980)	(1 423)
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8124	(5 010)	(1 406)
Дисконт по векселям	8125		
Расходы по договорам уступки права требования	8126		
Невозмещаемый НДС	8127	(756)	(636)
Расходы по выявленному бездоговорному потреблению электроэнергии	8128		
Взносы в объединения и фонды	8129	(2 938)	(2 645)
Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек (более трех лет)	8130		(3)
Курсовые разницы	8131	(3)	
Судебные издержки	8132	(720)	(223)
Хищения, недостачи	8133		(32)
Издержки по исполнительному производству	8134	(50)	
Погашение стоимости квартир работников	8135		
Прочая материальная (финансовая) помощь и другие выплаты работникам	8136	(158 923)	(139 704)
Материальная помощь пенсионерам (включая единовременные выплаты, компенсации коммунальных платежей)	8137	(800)	(820)
Расходы на проведение спортивных мероприятий	8138	-	(642)
Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий	8139	(327)	(89)
Расходы на благотворительность	8140	-	(714)
Стоимость погашаемых векселей	8141		
Остаточная стоимость списываемых основных средств	8143	(2 247)	(33 582)
Уценка объектов основных средств	8144		
Прочие	8145	(83 870)	(57 036)

Руководитель

(подпись)

А.К. Битуев

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

В.Г. Астраханцева

(расшифровка подписи)

« 26 » июля

20 21 г.