

ОТДЕЛ ГОССТАТИСТИКИ В Г. СУРГУТ
СПЕЦИАЛИСТ

Отчет о прибылях и убытках
за 12 месяцев 2011г.

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	12	2011
05770629		
8602060185		
40.10.2		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 12 м-ев 20 11 г.	За 12 м-ев 20 10 г.
1	2	3	4	5
пункт 3.15	Выручка	2110	47 449 294	46 146 689
	в том числе			
	выручка от передачи электроэнергии	2111	45 764 026	42 805 029
	выручка от техприсоединения	2112	1 295 222	2 888 245
	выручка прочая	2113	390 046	453 415
табл. 2.1.	Себестоимость продаж	2120	(39 161 545)	(37 467 753)
	в том числе			
	себестоимость передачи электроэнергии	2121	(38 714 431)	(36 470 810)
	себестоимость техприсоединения	2122	(83 874)	(603 865)
	себестоимость прочая		(363 240)	(393 078)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	8 287 749	8 678 936
пункт 2.5	Коммерческие расходы	2210	(0)	(0)
пункт 2.5	Управленческие расходы	2220	(0)	(0)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	8 287 749	8 678 936
	Доходы от участия в других организациях	2310	498	28
	Проценты к получению	2320	79 933	197 307
	Проценты к уплате	2330	(372 163)	(686 266)
табл. 5.11.	Прочие доходы	2340	4 898 393	2 513 721
табл. 5.11.	Прочие расходы	2350	(6 848 205)	(2 958 884)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	6 046 205	7 744 842
табл. 2.3.	Текущий налог на прибыль	2410	(2 079 880)	(2 140 924)
табл. 2.3.	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	700 556	844 413
табл. 2.3.	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	162 931	-167 078
табл. 2.3.	Изменение отложенных налоговых активов	2450	7 152	-85 379
табл. 2.3.	Прочее	2460	41 511	42 535
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 177 919	5 393 996

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 12 м-ев 20 11 г.	За 12 м-ев 20 10 г.
табл. 5.3.1.	СПРАВОЧНО Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	11 978 951	5 293 679
	Совокупный финансовый результат периода	2500	16 156 870	10 687 675
табл. 2.2.	Базовая прибыль (убыток) на акцию (руб.)	2900	15	20

Руководитель

П.А. Михеев

Главный бухгалтер

Л.И. Лагунова

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 февраля 2012 г.

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

Показатель		За 12 месяцев 2011г.	За 12 месяцев 2010г.
Наименование	Код		
1	2	3	4
Себестоимость продаж	6510	(39 161 545)	(37 467 753)
в том числе			
материальные затраты	6511	10 669 876	12 459 562
затраты на оплату труда	6512	5 249 846	4 460 944
отчисления на социальные нужды	6513	840 766	644 155
амортизация	6514	5 394 949	4 853 957
прочие затраты: в т.ч.	6515	17 006 108	15 049 135
услуги ОАО "ФСК" по передаче электроэнергии по ЕНЭС	65151	13 928 925	11 386 775
услуги ОАО "Холдинг МРСК" по организации функционирования и развитию ЕЭС России	65152	281 259	330 960
налоги и прочие сборы	65153	211 892	231 213
отчисления в негосударственный пенсионный фонд	65154	422 046	422 046
арендная плата	65155	239 380	209 507
услуги пассажирского транспорта	65156	317 551	299 254
расходы на страхование имущества	65157	125 557	125 608
услуги по охране имущества	65158	242 103	185 325
информационные услуги	65159	103 017	73 142
услуги по содержанию зданий	65160	218 975	269 277
прочие прочие:	65161	915 403	1 365 779
Справочно: Изменение запасов и резервов (прирост [+], уменьшение [-]):	6520		
в том числе			
незавершенного производства	6521	174 532	-359 313
готовой продукции	6522	49	380
Итого себестоимость реализованной продукции (товаров, работ, услуг)	6500	(39 161 545)	(37 467 753)
в том числе:			
себестоимость реализованных товаров	6530	39 161 545	37 467 753
Коммерческие расходы	6550	(0)	(0)
Управленческие расходы	6560	(0)	(0)



Руководитель

(подпись)

П.А.Михеев

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Л.И.Лагунова

(расшифровка подписи)

28 февраля 2012 г.

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

Показатель		За 12 месяцев 2011г	За 12 месяцев 2010г.
Наименование	Код		
1	2	3	4
Чистая прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	6610	4 177 919	5 393 996
Дивиденды по привилегированным акциям ³	6611	(0)	(0)
Базовая прибыль (убыток) отчетного периода	6612	0	0
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	15	20
Средневзвешенная рыночная стоимость одной обыкновенной акции	6621	0	0
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	0	0
дополнительное количество акций	66312	0	0
В результате конвертации облигаций в обыкновенные акции	6632	X	X
возможный прирост прибыли	66321	0	0
дополнительное количество акций	66322	0	0
В результате исполнения договоров купли-продажи акций по цене, ниже рыночной	6633	X	X
договорная цена приобретения	66331	0	0
возможный прирост прибыли	66332	0	0
дополнительное количество акций	66333	0	0
Разводненная прибыль на акцию (руб.)	6640	0	0
скорректированная величина базовой прибыли	6641	0	0
скорректированная величина средневзвешенного количества акций в обращении	6642	0	0



Руководитель

28

февраля

(подпись)

П.А.Михеев

(расшифровка подписи)

20 12 г.

Главный бухгалтер

(подпись)

Л.И.Лагунова

(расшифровка подписи)

2.3. Налогообложение прибыли

Показатель	Код	За 12 месяцев 2011г.	За 12 месяцев 2010г.
1	2	3	4
Прибыль (убыток) до налогообложения	6710	6 046 205	7 744 842
в том числе облагаемая по ставке: 20%	67101	6 046 205	7 744 842
Постоянные разницы	6711	3 502 778	4 222 064
Справочно: постоянные разницы, корреспондирующие с временными разницами	67111	0	0
Изменение временных вычитаемых разниц	6712	35 760	-426 895
Изменение временных налогооблагаемых разниц	6713	814 656	-835 390
Налоговая база	6714	10 399 399	10 704 621
Расход (доход) по налогу на прибыль	6720	1 250 524	1 591 205
Условный расход (доход) по налогу на прибыль	6721	1 209 241	1 548 968
Постоянное налоговое обязательство (актив)	6722	700 556	844 413
Справочно: изменение отложенных налогов, отнесённое на прибыли и убытки	67221	2 046	0
Расход (доход) по отложенным налогам	6723	170 083	-252 457
в том числе:			
изменение отложенного налогового актива	67231	7 152	-85 379
изменение отложенного налогового обязательства	67232	162 931	-167 078
Текущий налог на прибыль	6724	(2 079 880)	(2 140 924)
Уточнение сумм налога на прибыль за прошлые налоговые периоды	6725	41 283	42 237
Иные налоговые платежи и санкции из прибыли	6730	(228)	(298)
Прибыль (убыток) от обычной деятельности	6740	4 177 919	5 393 996



Руководитель

Главный бухгалтер

28 февраля 2012 г.

(подпись)

(подпись)

П.А.Михеев

(расшифровка подписи)

Л.И.Лагунова

(расшифровка подписи)

5.11. Прочие доходы и расходы

Показатель		За 2011 год	За 2010 год
Наименование	Код		
1	2	3	4
Прочие доходы всего	8000	4 898 393	2 513 721
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8001	24 436	51 182
От реализации квартир	8002	1 049	125
От реализации МПЗ	8003	11 420	22 647
От продажи ценных бумаг	8004	3 620 598	2 107 579
От реализации других активов	8005	26 777	16 598
Прибыль 2010 г., выявленная в отчетном периоде	8006	11 795	
Прибыль 2009 г., выявленная в отчетном периоде	8007	1 007	2 790
Прибыль 2008 г., выявленная в отчетном периоде	8008	170	100
Прибыль до 01.01.2008 г., выявленная в отчетном периоде	8009	100	
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8010	2 908	12 349
Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек(более трех лет)	8011	179	5
Имущество, оказавшееся в излишке по рез. инвентаризации	8012	24 359	157 347
Доход от безвозмездно полученных ОС, определяемый в установленном порядке	8013	7	23
Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	8014	10 356	8 853
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8015	1 374	40 001
Доход от уменьшения (списания) резерва по сомнительным долгам	8016	650 766	0
Доход от уменьшения (списания) резерва под оценочные обязательства	8017	114 756	0
Доход от уменьшения (списания) резерва под снижение стоимости МПЗ	8018	7 240	49 579
Доход от выявленного безоговорочного потребления электроэнергии	8019	10 118	6 322
Страховые выплаты к получению	8020	30 440	29 246
Прочие	8021	348 538	8 975
Прочие расходы всего	8100	(6 848 205)	(2 958 884)
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8101	(15 832)	(10 026)
От реализации квартир	8102	(2 590)	(339)
От реализации МПЗ	8103	(11 347)	(44 685)
От продажи ценных бумаг	8104	(3 620 140)	(2 100 161)
От реализации других активов	8105	(21 474)	(4 052)
Расходы по оплате услуг банков	8106	(10 008)	(16 350)
Расходы по обслуживанию финансовых вложений	8107	(62)	(779)
Резерв по сомнительным долгам	8108	(650 766)	(0)
Резерв под обесценение финансовых вложений	8109	(0)	(0)
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей	8110	(29 009)	(0)

Показатель		За 2011 год	За 2010 год
Наименование	Код		
1	2	3	4
Резерв по оценочным обязательствам	8111	(1 004 570)	(114 756)
Выбытие активов без дохода	8112	(158 685)	(96 821)
НДС по безвозмездно переданному имуществу	8113	(623)	(2 123)
Убыток 2010 г., выявленный в отчетном периоде	8114	(56 557)	(0)
Убыток 2009 г., выявленный в отчетном периоде	8115	(5 593)	(11 660)
Убыток 2008 г., выявленный в отчетном периоде	8116	(398)	(9 173)
Убыток до 01.01.2008 г., выявленный в отчетном периоде	8117	(87)	(5 780)
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8118	(85 987)	(3 959)
Госпошлины по хозяйственным договорам	8119	(1 256)	(868)
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8120	(49 901)	(100)
Невозмещаемый НДС	8121	(57 092)	(63 838)
Взносы в объединения и фонды	8122	(9 079)	(3 053)
Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек (более трех лет)	8123	(6 830)	(325)
Судебные издержки	8124	(6)	(3)
Хищения, недостачи	8125	(205)	(170)
Прочая материальная (финансовая) помощь и другие выплаты работникам	8126	(275 550)	(239 623)
Материальная помощь пенсионерам (включая единовременные выплаты, компенсации коммунальных платежей)	8127	(1 271)	(1 541)
Расходы на проведение спортивных мероприятий	8128	(6 173)	(9 505)
Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий	8129	(35 415)	(41 585)
Расходы на благотворительность	8130	(350 000)	(0)
Прочие	8131	(381 699)	(177 609)

Руководитель

(подпись)

28 февраля 2012 г.

П.А.Михеев

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Л.И.Лагунова

(расшифровка подписи)



5.15. Пояснения по сопоставимости формы № 2 "Отчет о прибылях и убытках"

Наименование показателя	За текущий отчетный период			причина расхождений
	по данным отчетности за 2010 год	по данным отчетности за 2011 год по графе за 2010 год	расхождение	
Выручка	46 146 689	46 146 689	0	
Себестоимость продаж	-37 317 504	-37 467 753	150 249	изменение учетной политики
Валовая прибыль	8 829 185	8 678 936	150 249	изменение учетной политики
Коммерческие расходы	0	0	0	
Управленческие расходы	0	0	0	
Прибыль (убыток) от продаж	8 829 185	8 678 936	150 249	изменение учетной политики
Доходы от участия в других	28	28	0	
Проценты к получению	197 307	197 307	0	
Проценты к уплате	-686 266	-686 266	0	
Прочие доходы	2 513 721	2 513 721	0	
Прочие расходы	-2 958 884	-2 958 884	0	
Прибыль (убыток) до налогообложения	7 895 091	7 744 842	150 249	изменение учетной политики
Текущий налог на прибыль	-2 140 924	-2 140 924	0	
<i>в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)</i>	<i>843 182</i>	<i>844 413</i>	<i>-1 231</i>	изменение учетной политики
Изменение отложенных налоговых обязательств	-167 078	-167 078	0	
Изменение отложенных налоговых активов	-114 198	-85 379	-28 819	изменение учетной политики
Прочее	42 535	42 535	0	
			0	
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	5 515 426	5 393 996	121 430	

Главный бухгалтер

Л.И.Лагунова

28 февраля 2012 г.

