

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2018 г.

Организация **АО "Тюменьэнерго"**

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, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Университетская, 4**

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКФС/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	03	2018
05770629		
8602060185		
35.12		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 марта 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	4 772	5 063	6 229
	в т.ч. незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	1111	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	342 412	366 489	420 074
	в т.ч. затраты по незаконченным исследованиям и разработкам	1121	117 937	117 937	95 209
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	140 724 807	141 267 909	134 916 227
	земельные участки и объекты природопользования	1151	40 709	40 709	40 709
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	128 877 650	130 788 422	127 971 784
	другие виды основных средств	1153	657 290	699 296	707 012
	незавершенное строительство	1154	10 007 258	8 589 140	5 106 542
	авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств	1155	940 216	847 481	991 088
	сырье и материалы, предназначенные для использования при создании основных средств*	1156	201 684	302 861	99 092
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	имущество для передачи в лизинг	1161	-	-	-
	имущество предоставляемое по договору аренды	1162	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	84 627	78 955	84 407
	инвестиции в дочерние общества	1171	-	-	-
	инвестиции в зависимые общества	1172	-	-	-
	инвестиции в другие организации	1173	84 627	78 955	84 407
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174	-	-	-
	финансовые вложения	1175	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	799 775	501 633	408 128
	Прочие внеоборотные активы	1190	336 034	356 883	337 625
	Итого по разделу I	1100	142 292 427	142 576 932	136 172 690
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 209 573	949 454	793 583
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	1 195 789	935 684	779 881
	затраты в незавершенном производстве	1212	7 893	7 893	7 893
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	5 891	5 877	5 809
	товары отгруженные	1214	-	-	-
	прочие запасы и затраты	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 055	768	14 106
	Дебиторская задолженность	1230	2 929 247	2 285 899	3 126 998
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	204 309	212 539	195 427
	покупатели и заказчики	123101	-	-	-
	векселя к получению	123102	-	-	-
	авансы выданные	123103	9 973	5 353	7 649
	прочая дебиторская задолженность	123104	194 336	207 186	187 778
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	2 724 938	2 073 360	2 931 571
	покупатели и заказчики	123201	2 034 824	1 680 537	2 712 503
	векселя к получению	123202	-	-	-
	задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	123203	-	-	-
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	123204	-	-	-
	авансы выданные	123205	113 356	57 218	79 023
	прочая дебиторская задолженность	123206	576 758	335 605	140 045
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	1 350 165
	займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	1241	-	-	-
	прочие краткосрочные финансовые вложения	1242	-	-	1 350 165
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	646 252	899 352	1 407 567
	касса	1251	-	-	-
	расчетные счета	1252	112 310	445 415	245 230
	валютные счета	1253	-	-	-
	прочие денежные средства	1254	533 942	453 937	1 162 337
	Прочие оборотные активы	1260	1 371 948	1 103 369	540 773
	Итого по разделу II	1200	6 158 075	5 238 842	7 233 192
	БАЛАНС	1600	148 450 502	147 815 774	143 405 882

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 марта 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	78 020 045	78 061 417	74 668 172
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1 151 437	1 151 437	1 036 394
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	17 747 723	18 916 209	20 823 734
	прошлых лет	1371	18 957 581	18 916 209	20 823 734
	отчетного периода	1372	(1 209 858)	-	-
	Итого по разделу III	1300	124 293 100	125 502 958	123 902 195
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	257 000	1 000 000	1 833 928
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	257 000	1 000 000	1 833 928
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	7 550 749	7 153 249	6 338 792
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	8 123 877	6 369 090	1 812 615
	Итого по разделу IV	1400	15 931 626	14 522 339	9 985 335
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1 375 446	1 833 928	2 167 262
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	1 375 446	1 833 928	2 167 262
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	5 359 601	4 598 716	6 063 668
	поставщики и подрядчики	1521	2 923 789	2 533 374	3 002 367
	векселя к уплате	1522	-	-	-
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	394 014	203 411	160 704
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	223 429	134 920	157 243
	задолженность по налогам и сборам	1525	1 022 894	913 491	1 103 759
	авансы полученные	1526	155 350	162 596	1 140 470
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527	-	-	-
	прочая кредиторская задолженность	1528	640 125	650 924	499 125
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 487 931	1 355 054	1 275 243
	Прочие обязательства	1550	2 798	2 779	12 179
	Итого по разделу V	1500	8 225 776	7 790 477	9 518 352
	БАЛАНС	1700	148 450 502	147 815 774	143 405 882

Руководитель (подпись): Т.В. Петрова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (подпись):

Т.И. Сало (расшифровка подписи)



Отчет о финансовых результатах

за 1 квартал 20 18 г.

Организация АО "Тюменьэнерго"

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

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710002

31 | 03 | 2018

05770629

8602060185

35.12

12267 | 16

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 квартал 2018 г.	За 1 квартал 2017 г.
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	13 939 639	15 236 129
	в том числе			
	выручка от передачи электроэнергии	2111	13 857 873	15 096 122
	выручка от техприсоединения	2112	24 261	93 003
	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	14 581	11 852
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2117	42 525	34 763
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2118	399	389
2.1.	Себестоимость продаж	2120	(15 083 249)	(15 183 435)
	в том числе			
	себестоимость передачи электроэнергии	2121	(15 003 566)	(15 105 311)
	себестоимость техприсоединения	2122	(36 672)	(39 502)
	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	(12 393)	(10 877)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2127	(26 923)	(23 848)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2128	(3 695)	(3 897)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(1 143 610)	52 694
2.1.	Коммерческие расходы	2210	-	-
2.1.	Управленческие расходы	2220	(427)	(193)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 144 037)	52 501
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	29 985	96 981
	Проценты к уплате	2330	(46 805)	(74 587)
5.11.	Прочие доходы	2340	67 202	71 047
5.11.	Прочие расходы	2350	(191 803)	(331 233)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 285 458)	(185 291)
2.3.	Текущий налог на прибыль	2410		(107 916)
2.3.	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	182 214	189 058
2.3.	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(223 460)	(191 610)
2.3.	Изменение отложенных налоговых активов	2450	298 338	147 526
2.3.	Прочее	2460	722	(385)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 209 858)	(337 676)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 квартал 2018 г.	За 1 квартал 2017 г.
5.1.1.	СПРАВОЧНО			
5.3.1.	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
3.2.	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(1 209 858)	(337 676)
2.2.	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0,00000	0,00000
2.2.	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель

Т.В.Петрова

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Т.И. Сало

(подпись) (расшифровка подписи)

25 апреля 20 18 г.



СПРАВКА ОБ ИЗМЕНЕНИИ ОСТАТКОВ И ВАЛЮТЫ БАЛАНСА

на 31 марта 20 18 г.

тыс.руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	Показатели на 31 марта 2018 г.			Примечание
			в отчете за 2017г. (ф.1 гр.1)	в отчете за текущий период (ф.1 гр.2)	СУММА изменений	
	АКТИВ					
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Нематериальные активы	1110	5063	5063	0	
	в т.ч. незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	1111	0	0	0	
	Результаты исследований и разработок	1120	366 489	366489	0	
	в т.ч. затраты по незаконченным исследованиям и разработкам	1121	117 937	117937	0	
	Нематериальные поисковые активы	1130	0	0	0	
	Материальные поисковые активы	1140	0	0	0	
	Основные средства	1150	141 267 909	141267909	0	
	земельные участки и объекты природопользования	1151	40 709	40709	0	
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	130 788 422	130788422	0	
	другие виды основных средств	1153	699 296	699296	0	
	незавершенное строительство	1154	8 589 140	8589140	0	
	авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств сырье и материалы, предназначенные для использования при создании основных средств*	1155	847 481	847481	0	
		1156	302 861	302861	0	
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	0	0	
	имущество для передачи в лизинг	1161	0	0	0	
	имущество предоставляемое по договору аренды	1162	0	0	0	
	Финансовые вложения	1170	78 955	78955	0	
	инвестиции в дочерние общества	1171	0	0	0	
	инвестиции в зависимые общества	1172	0	0	0	
	инвестиции в другие организации	1173	78 955	78955	0	
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174	0	0	0	
	финансовые вложения	1175	0	0	0	
	Отложенные налоговые активы	1180	501 633	501633	0	
	Прочие внеоборотные активы	1190	356 883	356883	0	
	Итого по разделу I	1100	142 576 932	142576932	0	
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Запасы	1210	949 454	949 454	0	
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	935 684	935 684	0	
	затраты в незавершенном производстве	1212	7 893	7 893	0	
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	5 877	5 877	0	
	товары отгруженные	1214	0	0	0	
	прочие запасы и затраты	1215	0	0	0	
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	768	768	0	
	Дебиторская задолженность	1230	2 285 899	2 285 899	0	
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	212 539	212 539	0	
	покупатели и заказчики	123101	0	0	0	
	векселя к получению	123102	0	0	0	
	авансы выданные	123103	5 353	5 353	0	
	прочая дебиторская задолженность	123104	207 186	207 186	0	
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	2 073 360	2 073 360	0	
	покупатели и заказчики	123201	1 680 537	1 680 537	0	
	векселя к получению	123202	0	0	0	
	задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	123203	0	0	0	
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	123204	0	0	0	
	авансы выданные	123205	57 218	57 218	0	
	прочая дебиторская задолженность	123206	335 605	335 605	0	
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	0	0	
	займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	1241	0	0	0	
	прочие краткосрочные финансовые вложения	1242	0	0	0	
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	899 352	899 352	0	
	касса	1251	0	0	0	
	расчетные счета	1252	445 415	445 415	0	
	валютные счета	1253	0	0	0	
	прочие денежные средства	1254	453 937	453 937	0	
	Прочие оборотные активы	1260	1 103 369	1 103 369	0	
	Итого по разделу II	1200	5 238 842	5 238 842	0	
	БАЛАНС	1600	147 815 774	147 815 774	0	

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	Показатели на 31 марта 2018 г.			Примечание
			в отчете за 2017г. (ф.1 гр.1)	в отчете за текущий период (ф.1 гр.2)	СУММА изменений	
	ПАССИВ					
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	27373895	27373895	0	
	Капитал (до регистрации изменений)	1311	0	0	0	
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	0	0	0	
	Переоценка внеоборотных активов	1340	78061417	78061417	0	
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	0	0	0	
	Резервный капитал	1360	1151437	1151437	0	
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	18916209	18916209	0	
	прошлых лет	1371	18892915	18916209	23294	
	отчетного периода	1372	23294	0	-23294	
	Итого по разделу III	1300	125502958	125502958	0	
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1410	1000000	1000000	0	
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	1000000	1000000	0	
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	0	0	0	
	Отложенные налоговые обязательства	1420	7153249	7153249	0	
	Оценочные обязательства	1430	0	0	0	
	Прочие обязательства	1450	6369090	6369090	0	
	Итого по разделу IV	1400	14522339	14522339	0	
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1510	1833928	1833928	0	
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	1833928	1833928	0	
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	0	0	0	
	Кредиторская задолженность	1520	4598716	4598716	0	
	поставщики и подрядчики	1521	2533374	2533374	0	
	векселя к уплате	1522	0	0	0	
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	203411	203411	0	
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	134920	134920	0	
	задолженность по налогам и сборам	1525	913491	913491	0	
	авансы полученные	1526	162596	162596	0	
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527	0	0	0	
	прочая кредиторская задолженность	1528	650924	650924	0	
	Доходы будущих периодов	1530	0	0	0	
	Оценочные обязательства	1540	1355054	1355054	0	
	Прочие обязательства	1550	2779	2779	0	
	Итого по разделу V	1500	7790477	7790477	0	
	БАЛАНС	1700	147815774	147815774	0	

Главный бухгалтер


(подпись)

Т.И. Сало

(расшифровка подписи)



" 25 " апреля 20 18 г.

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

Показатель		За 1 квартал	За 1 квартал
Наименование	Код	2018 г.	2017 г.
1	2	3	4
Затраты на производство	6510	15 083 249	15 183 435
в том числе			
материальные затраты	6511	1 412 408	1 227 858
затраты на оплату труда	6512	2 024 891	2 182 731
обязательные страховые взносы, страхование от НС и ПЗ	6513	691 652	719 790
амортизация	6514	2 124 367	2 148 547
прочие затраты	6515	8 829 931	8 904 509
Справочно: Изменение запасов и резервов (прирост [+], уменьшение [-]):	6520	-	-
в том числе			
незавершенного производства	6521	-	
готовой продукции	6522		
покупных товаров	6523		
товаров отгруженных	6524		
вспомогательного сырья	6525		
Итого себестоимость реализованной продукции (товаров, работ, услуг)	6500	15 083 249	15 183 435
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		
обязательные страховые взносы, страхование от НС и ПЗ	6553		
амортизация	6554		
прочие затраты	6555		
Управленческие расходы	6560	427	193
в том числе			
материальные затраты	6561		
затраты на оплату труда	6562		
обязательные страховые взносы, страхование от НС и ПЗ	6563	69	34
амортизация	6564		
прочие затраты	6565	358	159

Руководитель



Т.В. Петрова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Т.И. Сало

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 25 » апреля 20 18 г.

АО "Тюменьэнерго"

Организация

2.1.1. Расшифровка
к таблице 2.1. Себестоимость реализованной продукции, работ, услуг по элементам затрат
(для расчета КПЭ)

Справочно:

тыс.руб.

Показатель		За 1 квартал	За 1 квартал
Наименование	Код	2018 г.	2017 г.
- расходы на аренду объектов электросетевого хозяйства	65001	25 608	11 938
- налоги и сборы (в том числе аренда земли)	65002	609 392	490 791
- обязательные страховые взносы, страхование от НС и ПЗ	65003	691 722	719 824
- расходы на услуги инфраструктурных организаций (ОАО "АТС", ЗАО "ЦФР")	65004		
- расходы на покупную электроэнергию на компенсацию потерь с учетом оценочных резервов	65005	1 139 236	965 034
- расходы по оплате услуг организаций, осуществляющих регулируемую деятельность с учетом оценочных резервов	65006	7 269 215	7 343 409

Руководитель



(подпись) Т.В. Петрова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

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

« 25 » апреля 20 18 г.

2.1.2. Расшифровка стр.2220 "Управленческие расходы" Формы №2
(с увязкой показателей таблицы 2.1. Себестоимость реализованной продукции, работ, услуг по элементам затрат)

№ п/п	Наименование расходов	Код	тыс.руб.	
			За 1 квартал 2018 г.	За 1 квартал 2017 г.
1	2	3	4	5
	Управленческие расходы	2220	427	193
	в том числе			
1.	Материальные затраты, в том числе:	6561	0	0
1.1.				
1.2.				
1.3.				
1.20.	Прочие материальные затраты, в том числе:			
1.20.1			0	0
1.20.2				
1.20.3				
1.20.4				
1.20.5				
1.20.6	прочие незначительные			
2.	Затраты на оплату труда	6562		
3.	Обязательные страховые взносы, страхование от НС и ПЗ	6563	69	34
4.	Амортизация	6564		
5.	Прочие затраты, в том числе:	6565	358	159
5.1.	Выплаты Совету директоров			
5.2.	Выплаты Ревизионной комиссии			
5.3.	Выплаты КомСоветДир		358	159
5.20.	Прочие затраты, в том числе:		0	0
5.20.1				
5.20.2				
5.20.3				
5.20.4				
5.20.5				
5.20.6	прочие незначительные			

Главный бухгалтер



(подпись)

"25" апреля 2018 г.



Т.И.Сало

(расшифровка подписи)

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

Показатель		За 1 квартал 2018 г.	За 1 квартал 2017 г.
Наименование	Код		
1	2	3	4
Чистая прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	6610	(1 209 858)	(337 676)
Дивиденды по привилегированным акциям ³	6611		
Базовая прибыль (убыток) отчетного периода	6612	(1 209 858)	(337 676)
Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного года.	6613	273 738 951	273 738 951
Базовая прибыль (убыток) на акцию	6620	0,00000	0,00000
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		

Руководитель



Т.В.Петрова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Т.И. Сало

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 25 » _____ апреля 20 18 г.

2.3. Налогообложение прибыли

Показатель	Код	За 1 квартал 2018 год	За 1 квартал 2017 год
1	2	3	4
Прибыль (убыток) до налогообложения	6710	(1 285 458)	(185 291)
в том числе облагаемая по ставке: 20%	67101	(1 285 458)	(185 291)
другим ставкам	67102		
необлагаемая	67103		
Постоянные разницы	6711	911 070	945 292
Справочно: постоянные разницы, корреспондирующие с временными разницами	67111		
Изменение временных вычитаемых разниц	6712	1 491 689	737 628
Изменение временных налогооблагаемых разниц	6713	(1 117 301)	(958 048)
Налоговая база	6714	-	539 581
Расход (доход) по налогу на прибыль	6720	(256 872)	(37 058)
Условный расход (доход) по налогу на прибыль	6721	(257 092)	(37 058)
Постоянное налоговое обязательство (актив)	6722	182 214	189 058
Справочно: изменение отложенных налогов, отнесённое на прибыли и убытки	67221		
Расход (доход) по отложенным налогам	6723	74 878	(44 084)
в том числе:			
изменение отложенного налогового актива	67231	298 338	147 526
изменение отложенного налогового обязательства	67232	(223 460)	(191 610)
Текущий налог на прибыль	6724	-	(107 916)
Уточнение сумм налога на прибыль за прошлые налоговые периоды	6725	220	
Иные налоговые платежи и санкции из прибыли	6730	502	(385)
в том числе по существенным статьям	6731		
Прибыль (убыток) от обычной деятельности	6740	(1 209 858)	(337 676)

Руководитель

Главный бухгалтер

" 25 " апреля 20 18 г.



Т.В. Петрова

(расшифровка подписи)

Т.И. Сало

(расшифровка подписи)

5.11. Прочие доходы и расходы

Показатель		За 1 квартал 2018г.	За 1 квартал 2017г.
Наименование	Код		
1	2		
Прочие доходы всего	8000	67 202	71 047
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8001	1 283	1 549
От реализации квартир	8002		
От реализации МПЗ	8003	18 859	2 126
От реализации валюты	8004		
От реализации нематериальных активов	8005		
От продажи ценных бумаг	8006		
От реализации других активов	8007		
От совместной деятельности	8008		
Прибыль 2017 г., выявленная в отчетном периоде	8009	1 176	
Прибыль 2016 г., выявленная в отчетном периоде	8010		1 627
Прибыль 2015 г., выявленная в отчетном периоде	8011		110
Прибыль до 01.01.2015 г., выявленная в отчетном периоде	8012		
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8013	8 302	6 996
Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек(более трех лет)	8014	170	146
Курсовые разницы	8015		
Имущество, оказавшееся в излишке по рез. инвентаризации	8016		
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	3 221	9 011
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8020	5 986	1 753
Доход от уменьшения (списания) резерва по сомнительным долгам	8021	4 585	38 236
Доход от уменьшения (списания) резерва под оценочные обязательства	8022		
Доход от уменьшения (списания) резерва под снижение стоимости МПЗ	8023	61	121
Доходы по договорам уступки права требования	8024		
Доход от выявленного бездоговорного потребления электроэнергии	8025	1 659	1 812
Страховые выплаты к получению	8026	20 593	5 961
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	1 307	1 599

Показатель		За 1 квартал 2018г.	За 1 квартал 2017г.
Наименование	Код		
1	2		
Прочие расходы всего	8100	(191 803)	(331 233)
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8101		(70)
От реализации квартир	8102		
От реализации МПЗ	8103	(9 144)	(1 372)
От реализации валюты	8104		
От реализации нематериальных активов	8105		
От продажи ценных бумаг	8106		
От реализации других активов	8107		
Другие налоги	8108	(11)	(8)
Расходы по оплате услуг банков	8109	(7)	(83)
Расходы по обслуживанию финансовых вложений	8110	(3)	(103)
Резерв по сомнительным долгам	8111	(4 057)	(182 849)
Резерв под обесценение финансовых вложений	8112		
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей	8113		
Резерв по прекращаемой деятельности	8114		
Резерв по оценочным обязательствам	8115	-	(35)
Выбытие активов без дохода	8116	(247)	(149)
НДС по безвозмездно переданному имуществу	8117	(140)	(130)
Убыток 2017 г., выявленный в отчетном периоде	8118	(412)	
Убыток 2016 г., выявленный в отчетном периоде	8119	(21)	(3 632)
Убыток 2015 г., выявленный в отчетном периоде	8120	(20)	(2 561)
Убыток до 01.01.2015 г., выявленный в отчетном периоде	8121	(506)	
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8122	-	(1 019)
Госпошлины по хозяйственным договорам	8123	(499)	(528)
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8124	(314)	(3 105)
Дисконт по векселям	8125		
Расходы по договорам уступки права требования	8126		
Невозмещаемый НДС	8127	(1 150)	(206)
Расходы по выявленному бездоговорному потреблению электроэнергии	8128		
Взносы в объединения и фонды	8129	(1 133)	(1 386)
Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек (более трех лет)	8130	-	(29)
Курсовые разницы	8131	(1)	(1)
Судебные издержки	8132	(44)	-
Хищения, недостачи	8133	-	(577)
Издержки по исполнительному производству	8134		
Погашение стоимости квартир работников	8135		
Прочая материальная (финансовая) помощь и другие выплаты работникам	8136	(67 933)	(50 664)
Материальная помощь пенсионерам (включая единовременные выплаты, компенсации коммунальных платежей)	8137	(332)	(391)
Расходы на проведение спортивных мероприятий	8138	(1 577)	(1 681)
Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий	8139	(1 962)	(2 768)
Расходы на благотворительность	8140	(1 110)	(25 000)
Стоимость погашаемых векселей	8141		
Остаточная стоимость списываемых основных средств	8143	(27 993)	(935)
Уценка объектов основных средств	8144		
Прочие	8145	(73 187)	(51 951)

Руководитель

Т.В. Петрова
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

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

« 25 » апреля 20 18 г.

5.12. Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Показатель	Код	На 31 марта 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
1	2	3	4	5
Арендованные основные средства	8200	8 429 560	8 217 197	8 173 125
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	833	833	894
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	8206	209	209	209
Бланки строгой отчетности	8207	325	206	209
Имущество, находящееся в федеральной собственности	8208	4 913	4 913	4 913
Нематериальные активы, полученные в пользование	8209	960 895	955 469	966 300
Имущество, переданное в уставный капитал в оплату приобретаемых акций	8210	-	-	-

Главный бухгалтер

" 25 " апреля 2018г.



(подпись)

Т.И. Сало
(расшифровка подписи)

АО "Тюменьэнерго"

Организация

РАСШИФРОВКА

к строке 1220 Формы № 1 "Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям"

№ п/п	Наименование показателя	Сальдо на начало периода на 1 января 2018г.	Сумма налога по ОС и материалам, выполненным работам и т.п.	Списанный НДС			Сальдо на конец периода на 31 марта 2018г.
				предъявленный к зачету из бюджета налог (Д68 К19)	непредъявленный к зачету из бюджета (Д91 К19)	списание накопленного налога, по операциям освобожденным от налогообложения (Д23,29,26 К19)	
1	Налог на добавленную стоимость при приобретении основных средств		25	(25)			
2	Налог на добавленную стоимость по приобретенным нематериальным активам						
3	Налог на добавленную стоимость по приобретенным материально-производственным запасам, товарам		74 717	(74 660)	(57)		
4	Налог на добавленную стоимость по капитальному строительству	164	255 676	(255 840)			
5	Налог на добавленную стоимость по НИОКР						
6	Налог на добавленную стоимость по налоговым агентам	604	4 225	(3 774)			1 055
7	Налог на добавленную стоимость по прочим работам и услугам		1 662 265	(1 661 864)	(401)		
8	Налог на добавленную стоимость, не принимаемый к вычету						
	ИТОГО	768	1 996 908	(1 996 163)	(458)	-	1 055

тыс.руб.

Главный бухгалтер

Т.И. Сало

(подпись) (расшифровка подписи)



" 25 " апреля 2018 г.