

**Бухгалтерский баланс
на 30 июня 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)	30	06	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 30 июня 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	2 445	2 625	2 985
	Результаты исследований и разработок	1120	367 144	399 710	384 654
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	126 394 740	127 774 667	123 269 940
	земельные участки и объекты природопользования	1151	40 709	40 709	40 709
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	116 851 729	119 722 701	104 711 692
	другие виды основных средств	1153	506 490	533 639	574 631
	незавершенное строительство	1154	8 449 551	6 646 742	16 027 709
	авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств	1155	543 884	781 553	1 877 233
	сырье и материалы, предназначенные для использования при создании основных средств	1156	2 377	49 323	37 966
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	60 088	50 455	43 520
	Отложенные налоговые активы	1180	305 135	299 883	419 606
	Прочие внеоборотные активы	1190	317 842	362 765	354 460
	Итого по разделу I	1100	127 447 394	128 890 105	124 475 165
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 152 631	829 421	722 849
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 392	2 195	3 331
	Дебиторская задолженность	1230	3 363 144	3 521 236	4 234 128
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	163 823	173 164	186 910
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	3 199 321	3 348 072	4 047 218
	покупатели и заказчики	123201	2 319 274	2 498 661	2 678 256
	авансы выданные	123202	276 500	249 520	238 781
	прочая дебиторская задолженность	123203	603 547	599 891	1 130 181
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 350 165	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 401 760	7 890 850	6 090 145
	касса	1251	-	-	1 332
	расчетные счета	1252	92 058	887 589	6 087 739
	валютные счета	1253	-	-	-
	прочие денежные средства	1254	6 309 702	7 003 261	1 074
	Прочие оборотные активы	1260	539 703	643 403	609 959
	Итого по разделу II	1200	12 809 795	12 887 105	11 660 412
	БАЛАНС	1600	140 257 189	141 777 210	136 135 577

**Отчет о финансовых результатах
за 6 месяцев 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 0710002		
Дата (число, месяц, год)	30	06	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	За 6 месяцев 2016 г.	За 6 месяцев 2015 г.
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	27 844 009	25 448 331
	в том числе			
	выручка от передачи и распределения электроэнергии	2111	27 518 258	25 148 202
	выручка от техприсоединения	2112	220 757	178 952
	выручка прочая	2113	104 994	121 177
	Себестоимость продаж	2120	(26 314 976)	(22 962 111)
	в том числе			
	себестоимость передачи и распределения электроэнергии	2121	(26 146 285)	(22 790 524)
	себестоимость техприсоединения	2122	(86 276)	(68 158)
	себестоимость прочая	2123	(82 415)	(103 429)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 529 033	2 486 220
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 529 033	2 486 220
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	457 609	622 532
	Проценты к уплате	2330	(42 830)	-
	Прочие доходы	2340	62 631	169 879
	Прочие расходы	2350	(311 985)	(420 575)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 694 458	2 858 056
	Текущий налог на прибыль	2410	(388 146)	(610 516)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	336 001	322 961
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(291 999)	(281 539)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	5 252	(2 517)
	Прочее	2460	(50)	268 362
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 019 515	2 231 846

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 6 месяцев 2016 г.	За 6 месяцев 2015 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	1 019 515	2 231 846
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0,0037	0,0082



Руководитель

С.Н. Егошин

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Т.И. Сало

(расшифровка подписи)

20 16 г.

Себестоимость реализованной продукции, работ, услуг по элементам затрат

Показатель		За 6 месяцев	За 6 месяцев
Наименование	Код	2016 г.	2015 г.
1	2	3	4
Затраты на производство	6510	26 314 965	22 962 104
в том числе			
материальные затраты	6511	1 892 025	1 673 666
затраты на оплату труда	6512	3 897 042	3 547 174
отчисления на социальные нужды	6513	1 166 447	1 072 365
амортизация	6514	3 924 774	3 554 421
прочие затраты	6515	15 434 677	13 114 478
Справочно: Изменение запасов и резервов (прирост [+], уменьшение [-]):	6520	(11)	(7)
в том числе			
незавершенного производства	6521	-	-
готовой продукции	6522	(11)	(7)
покупных товаров	6523		
товаров отгруженных	6524		
вспомогательного сырья	6525		
Итого себестоимость реализованной продукции (товаров, работ, услуг)	6500	26 314 976	22 962 111
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		

Руководитель

С.Н. Егосин

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Т.И. Сало

(расшифровка подписи)



20 16 г.

Прибыль, приходящаяся на одну акцию, разведенная прибыль на акцию

Показатель		За 6 месяцев	За 6 месяцев
Наименование	Код	2016 г.	2015 г.
1	2	3	4
Чистая прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	6610	1 019 515	2 231 846
Дивиденды по привилегированным акциям	6611		
Базовая прибыль (убыток) отчетного периода	6612	1 019 515	2 231 846
Средневзвешенное количество обыкновенных	6613	273 738 951	273 738 951
акций, находящихся в обращении в течение			
отчетного года.			
Базовая прибыль (убыток) на акцию	6620	0,0037	0,0082
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

Главный бухгалтер

С.Н. Егошин

(расшифровка подписи)

Т.И. Сало

(расшифровка подписи)

« 29 июля 2016 г.



Налогообложение прибыли

Показатель	Код	За 6 месяцев 2016 г.	За 6 месяцев 2015 г.
1	2	3	4
Прибыль (убыток) до налогообложения	6710	1 694 458	2 858 056
в том числе облагаемая по ставке: 20%	67101	1 694 458	2 858 056
другим ставкам	67102	-	-
необлагаемая	67103	-	-
Постоянные разницы	6711	1 680 008	1 614 803
Справочно: постоянные разницы, корреспондирующие с временными разницами	67111	-	-
Изменение временных вычитаемых разниц	6712	26 259	(12 584)
Изменение временных налогооблагаемых разниц	6713	(1 459 996)	(1 407 696)
Налоговая база	6714	1 940 729	3 052 579
Расход (доход) по налогу на прибыль	6720	338 892	840 272
Условный расход (доход) по налогу на прибыль	6721	338 892	571 611
Постоянное налоговое обязательство (актив)	6722	336 001	322 961
Справочно: изменение отложенных налогов, отнесённое на прибыли и убытки	67221	-	-
Расход (доход) по отложенным налогам	6723	(286 747)	(284 056)
в том числе:			
изменение отложенного налогового актива	67231	5 252	(2 517)
изменение отложенного налогового обязательства	67232	(291 999)	(281 539)
Текущий налог на прибыль	6724	(388 146)	(610 516)
Уточнение сумм налога на прибыль за прошлые налоговые периоды	6725	-	268 661
Иные налоговые платежи и санкции из прибыли	6730	(50)	(299)
в том числе по существенным статьям	6731	-	-
Прибыль (убыток) от обычной деятельности	6740	1 019 515	2 231 846

Руководитель

(подпись)

С.Н. Егошин

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Т.И. Сало

(расшифровка подписи)



Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 30 июня 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	115 523 321	117 739 800	112 761 084



(подпись)

С.Н. Егошин
(расшифровка подписи)

(подпись)

Т.И. Сало
(расшифровка подписи)

29 июля 2016 г.

**Расчет оценки стоимости
чистых активов акционерного общества**

Наименование показателя		Код строки бухгалтерского баланса	На 30 июня 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
1		2	3	4	5
I.	Активы				
1.	Нематериальные активы	1110	2 445	2 625	2 985
2.	Результаты исследований и разработок	1120	367 144	399 710	384 654
3.	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
4.	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5.	Основные средства	1150	126 394 740	127 774 667	123 269 940
6.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
7.	Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения	1170 + 1240	1 410 253	50 455	43 520
8.	Прочие внеоборотные активы	1180+1190	622 977	662 648	774 066
9.	Запасы	1210	1 152 631	829 421	722 849
10.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 392	2 195	3 331
11.	Дебиторская задолженность	1230	3 363 144	3 521 236	4 234 128
12.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 401 760	7 890 850	6 090 145
13.	Прочие оборотные активы	1260	539 703	643 403	609 959
14.	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 13)		140 257 189	141 777 210	136 135 577
II.	Обязательства				
15.	Долгосрочные заемные средства	1410	2 750 892	4 001 190	8 668 374
16.	Отложенные налоговые обязательства	1420	6 422 156	6 130 157	5 537 020
17.	Оценочные обязательства	1430+1540	1 132 242	1 204 791	1 136 938
18.	Прочие долгосрочные обязательства	1450	2 521 844	1 685 500	208 123
19.	Краткосрочные заемные средства	1510	2 841 416	4 668 602	2 836 584
20.	Кредиторская задолженность	1520	9 049 592	6 326 476	4 769 058
21.	Прочие краткосрочные обязательства	1550	15 726	20 694	218 396
22.	Итого обязательства, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 15 - 21)		24 733 868	24 037 410	23 374 493
23.	Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 14) минус итого обязательства, принимаемые к расчету (стр. 22))		115 523 321	117 739 800	112 761 084



С.Н. Егошин
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Т.И. Сало
(расшифровка подписи)

Прочие доходы и расходы

Показатель		За 6 месяцев 2016 г.	За 6 месяцев 2015 г.
Наименование	Код		
1	2		
Прочие доходы всего	8000	62 631	169 879
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8001	2 874	27 235
От реализации квартир	8002	-	-
От реализации МПЗ	8003	1 217	17 419
От реализации валюты	8004	-	-
От реализации нематериальных активов	8005	-	-
От продажи ценных бумаг	8006	1 099	-
От реализации других активов	8007	809	13 840
От совместной деятельности	8008	-	-
Прибыль 2015 г., выявленная в отчетном периоде	8009	453	-
Прибыль 2014 г., выявленная в отчетном периоде	8010	51	4 918
Прибыль 2013 г., выявленная в отчетном периоде	8011	-	492
Прибыль до 01.01.2013 г., выявленная в отчетном периоде	8012	-	23 759
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8013	12 215	2 749
Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек(более трех лет)	8014	-	987
Курсовые разницы	8015	-	-
Имущество, оказавшееся в излишке по рез. инвентаризации	8016	8 108	2 279
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	9 511	3 870
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8020	14 480	8 001
Доход от уменьшения (списания) резерва по сомнительным долгам	8021	1 986	39 833
Доход от уменьшения (списания) резерва под оценочные обязательства	8022	-	-
Доход от уменьшения (списания) резерва под снижение стоимости МПЗ	8023	884	7 325
Доходы по договорам уступки права требования	8024	-	-
Доход от выявленного бездоговорного потребления электроэнергии	8025	1 336	4 550
Страховые выплаты к получению	8026	3 720	3 749
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	3 888	8 873

Показатель		За 6 месяцев 2016 г.	За 6 месяцев 2015 г.
Наименование	Код		
1	2		
Прочие расходы всего	8100	(311 985)	(420 575)
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8101	(2 976)	(122)
От реализации квартир	8102	-	-
От реализации МПЗ	8103	-	(11 772)
От реализации валюты	8104	-	-
От реализации нематериальных активов	8105	-	-
От продажи ценных бумаг	8106	(1 204)	-
От реализации других активов	8107	(488)	(5 099)
Другие налоги	8108	-	-
Расходы по оплате услуг банков	8109	(11)	(32)
Расходы по обслуживанию финансовых вложений	8110	(7)	(6)
Резерв по сомнительным долгам	8111	(7 942)	(22 578)
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	(4 450)	(64 816)
НДС по безвозмездно переданному имуществу	8117	(438)	(574)
Убыток 2015 г., выявленный в отчетном периоде	8118	(19 741)	-
Убыток 2014 г., выявленный в отчетном периоде	8119	(17 585)	(1 461)
Убыток 2013 г., выявленный в отчетном периоде	8120	-	(282)
Убыток до 01.01.2013 г., выявленный в отчетном периоде	8121	(16)	(30)
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8122	(13)	(13)
Госпошлины по хозяйственным договорам	8123	(901)	(1 079)
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8124	(3 644)	(1 449)
Дисконт по векселям	8125	-	-
Расходы по договорам уступки права требования	8126	-	-
Невозмещаемый НДС	8127	(1 366)	(822)
Расходы по выявленному бездоговорному потреблению электроэнергии	8128	-	-
Взносы в объединения и фонды	8129	(2 475)	(2 412)
Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек (более трех лет)	8130	(347)	(203)
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	(116 557)	(110 651)
Материальная помощь пенсионерам (включая единовременные выплаты, компенсации коммунальных платежей)	8137	(1 817)	(1 080)
Расходы на проведение спортивных мероприятий	8138	(3 270)	(2 923)
Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий	8139	(4 009)	(5 607)
Расходы на благотворительность	8140	(3 630)	(11 200)
Уценка объектов основных средств	8141	-	-
Прочие	8142	(119 098)	(176 364)



(подпись)

С.Н. Егшин
(расшифровка подписи)

(подпись)

Т.И. Сало
(расшифровка подписи)

20 16 г.

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Показатель	Код	На 30 июня 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
1	2	3	4	5
Арендованные основные средства	8200	7 824 328	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	211	207	215
Имущество, находящееся в федеральной собственности	8208	5 178	5 178	5 178
Нематериальные активы, полученные в пользование	8209	940 515	933 871	831 655
Имущество, переданное в уставный капитал в оплату приобретаемых акций	8210	-	-	-



С.Н. Егшин

(расшифровка подписи)

Т.И. Сало

(расшифровка подписи)

29 июля 2016 г.