

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 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, г. Сургут, ул. Университетская, д. 4)

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☒ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика у аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора ОГРН / ОГРНИП

Коды	Коды
Форма по ОКУД	0710001
Дата (число, месяц, год)	30 09 2021
по ОКПО	05770629
ИНН	8602060185
по	
ОКВЭД 2	35.12
по ОКПФ/ОКФС	12267/16
по ОКЕИ	384

Пояснение	Наименование показателя	Код строки	На 30 сентября 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	93 668	97 425	50 800
	в т.ч. незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	1111	-	7 951	497
	Результаты исследований и разработок	1120	37 793	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	154 597 556	158 246 722	154 511 295
	земельные участки и объекты природопользования	1151	40 736	40 750	40 709
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	146 533 470	149 216 029	144 729 062
	другие виды основных средств	1153	624 912	780 515	987 106
	незавершенное строительство	1154	6 236 496	6 469 876	6 339 763
	авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств	1155	1 059 811	1 636 434	2 320 129
	сырье и материалы, предназначенные для использования при создании основных средств*	1156	102 131	103 118	94 526
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170	81 019	87 113	78 571
	инвестиции в дочерние общества	1171			
	инвестиции в зависимые общества	1172			
	инвестиции в другие организации	1173	81 019	87 113	78 571
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174			
	финансовые вложения	1175			
	Отложенные налоговые активы	1180	853 092	1 004 232	544 591
	Прочие внеоборотные активы	1190	588 810	615 332	459 131
	Итого по разделу I	1100	156 251 938	160 113 059	155 793 523
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	778 820	829 114	1 058 572
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	745 428	821 326	1 018 819
	затраты в незавершенном производстве	1212	7 773	7 773	32 764
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	25 619	15	6 989
	товары отгруженные	1214	-	-	-
	прочие запасы и затраты	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 178	701	604
	Дебиторская задолженность	1230	2 740 928	2 679 163	2 946 169
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	75 261	105 917	158 224
	покупатели и заказчики	123101	13 784	11 438	8 004
	векселя к получению	123102	-	-	-
	авансы выданные	123103	4 157	6 694	11 189
	прочая дебиторская задолженность	123104	57 320	87 785	139 031
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	2 665 667	2 573 246	2 787 945
	покупатели и заказчики	123201	2 471 761	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	61 863	37 734	107 281
	прочая дебиторская задолженность	123206	132 043	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	458 166	179 110	99 007
	касса	1251			
	расчетные счета	1252	57 272	178 290	98 541
	валютные счета	1253	-	-	-
	прочие денежные средства	1254	400 894	820	466
	Прочие оборотные активы	1260	1 116 932	1 353 459	1 806 616
	Итого по разделу II	1200	5 096 024	5 041 547	5 910 968
	БАЛАНС	1600	161 347 962	165 154 606	161 704 491

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 сентября 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	80 572 844	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	12 725 946	13 598 377	16 778 491
	прошлых лет	1371	13 687 258	13 598 377	16 778 491
	отчетного периода	1372	(961 312)		
	Итого по разделу III	1300	121 825 287	122 787 229	121 811 064
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	4 000 000	4 300 000	1 900 000
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	4 000 000	4 300 000	1 900 000
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412			
	Отложенные налоговые обязательства	1420	20 257 511	20 715 269	20 043 082
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	3 922 302	5 156 269	8 801 183
	Итого по разделу IV	1400	28 179 813	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	8 860 083	9 329 066	7 390 475
	поставщики и подрядчики	1521	3 556 134	4 739 197	3 788 676
	векселя к уплате	1522	-	-	-
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	473 818	432 197	374 431
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	362 239	330 888	203 134
	задолженность по налогам и сборам	1525	1 846 181	952 576	1 186 014
	авансы полученные	1526	2 204 626	2 394 273	1 382 763
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527	-	-	-
	прочая кредиторская задолженность	1528	417 085	479 935	455 457
	Доходы будущих периодов	1530	7 778	2 612	-
	Оценочные обязательства	1540	1 770 584	2 160 197	1 755 875
	Прочие обязательства	1550	4 417	3 964	2 812
	Итого по разделу V	1500	11 342 862	12 195 839	9 149 162
	БАЛАНС	1700	161 347 962	165 154 606	161 704 491

Руководитель

(подпись)

О. В. Петров

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

В. Г. Астраханцева

(расшифровка подписи)

" 26 "

октябрь

20 21 г.



Отчет о финансовых результатах
за 9 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	0710002
Дата (число, месяц, год)	30 09 2021
по ОКПО	05770629
ИНН	8602060185
по ОКВЭД 2	35.12
по ОКОПФ/ОКФС	12267 16
по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 9 месяцев 2021 г.	За 9 месяцев 2020 г.
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	47 101 441	43 550 456
	в том числе			
	выручка от передачи электроэнергии	2111	45 459 436	42 049 607
	выручка от техприсоединения	2112	1 409 429	1 291 869
	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	35 555	35 861
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2117	196 640	172 715
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2118	381	404
2.1.	Себестоимость продаж	2120	(47 900 642)	(45 883 179)
	в том числе			
	себестоимость передачи электроэнергии	2121	(47 621 254)	(45 599 061)
	себестоимость техприсоединения	2122	(138 768)	(138 928)
	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	(23 893)	(26 013)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2127	(116 005)	(118 722)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2128	(722)	(455)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(799 201)	(2 332 723)
2.1.	Коммерческие расходы	2210		
2.1.	Управленческие расходы	2220	(19 157)	(18 941)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(818 358)	(2 351 664)
	Доходы от участия в других организациях	2310	3 390	4 148
	Проценты к получению	2320	29 896	56 938
	Проценты к уплате	2330	(270 275)	(95 464)
5.11.	Прочие доходы	2340	495 650	260 354
5.11.	Прочие расходы	2350	(634 554)	(491 380)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 194 251)	(2 617 068)
2.3.	Налог на прибыль	2410	190 527	487 259
2.3.	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(86 676)	-
-	отложенный налог на прибыль	2412	277 203	487 259
2.3.	Прочее	2460	42 412	(68 229)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(961 312)	(2 198 038)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 9 месяцев 2021 г.	За 9 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	(961 312)	(2 198 038)
2.2.	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-0.00351	-0.00803
2.2.	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель  О.В. Петров
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  В.Г. Астраханцева
(подпись) (расшифровка подписи)

" 26 " октября 20 21



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

Показатель		9 месяцев	9 месяцев
Наименование	Код	2021 г.	2020 г.
1	2	3	4
Затраты на производство	6510	47 875 038	45 851 199
в том числе			
материальные затраты	6511	3 428 550	3 280 578
затраты на оплату труда	6512	6 527 895	6 255 199
обязательные страховые взносы, страхование от НС и ПЗ	6513	2 002 778	1 904 400
амортизация	6514	7 824 744	7 743 957
прочие затраты	6515	28 091 071	26 667 065
Справочно: Изменение запасов и резервов (прирост [+], уменьшение [-]):	6520	(25 604)	(31 980)
в том числе			
незавершенного производства	6521		(24 991)
готовой продукции	6522	(25 604)	(6 989)
покупных товаров	6523		
товаров отгруженных	6524		
вспомогательного сырья	6525		
Итого себестоимость продаж	6500	47 900 642	45 883 179
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	19 157	18 941
в том числе			
материальные затраты	6561		
затраты на оплату труда	6562		
обязательные страховые взносы, страхование от НС и ПЗ	6563	4 043	3 935
амортизация	6564		
прочие затраты	6565	15 114	15 006

Главный бухгалтер

В.Г.Астраханцева

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 26 »

октября

2021

г.



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

Показатель		9 месяцев 2021 г.	9 месяцев 2020 г.
Наименование	Код		
1	2	3	4
Чистая прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	6610	(961 312)	(2 198 038)
Дивиденды по привилегированным акциям ³	6611		
Базовая прибыль (убыток) отчетного периода	6612	(961 312)	(2 198 038)
Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного года.	6613	273 738 951	273 738 951
Базовая прибыль (убыток) на акцию	6620	-0.003512	-0.008030
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		
Разводненная прибыль на акцию	6640	0.0000	0.0000
скорректированная величина базовой прибыли	6641		
скорректированная величина средневзвешенного количества акций в обращении	6642		

Главный бухгалтер

В.Г. Астраханцева

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 26 » октября 2021 г.

2.3. Налогообложение прибыли

Показатель	Код	За 2021 год	За 2020 год
1	2	3	4
Прибыль (убыток) до налогообложения	6710	(1 194 251)	(2 617 068)
в том числе облагаемая по ставке: 20%	67101	(1 194 251)	(2 617 068)
другим ставкам	67102		
необлагаемая	67103		
Постоянные разницы	6711	241 619	180 774
Изменение временных вычитаемых разниц	6712	(755 701)	1 772 408
Изменение временных налогооблагаемых разниц	6713	2 141 714	663 887
Условный расход (доход) по налогу на прибыль	6721	(238 850)	(523 414)
Постоянный налоговый расход (доход)	6722	48 324	36 155
Отложенный налог на прибыль, в том числе:	6723	277 203	487 259
изменение отложенного налогового актива	67231	(151 140)	354 482
изменение отложенного налогового обязательства	67232	428 343	132 777
Текущий налог на прибыль	6725	(86 676)	0
Расход (доход) по налогу на прибыль	67251	190 527	487 259
Суммы налога на прибыль за прошлые налоговые периоды (по уточненным декларациям, по налоговым проверкам)	6726		(190 501)
Иные налоговые платежи и санкции из прибыли	6727	12 997	(68 229)
Списание отложенных налогов на прибыли и убытки	6728	29 415	190 501
налоговых активов в связи с изменением вероятности того, что организация получит налогооблагаемую прибыль в последующих отчетных периода	67281		
Чистая прибыль (убыток)	6729	(961 312)	(2 198 038)

Главный бухгалтер



В.Г. Астраханцева

(расшифровка подписи)

5.11. Прочие доходы и расходы

Показатель		За 9 месяцев 2021 г.	За 9 месяцев 2020 г.
Наименование	Код		
1	2		
Прочие доходы всего	8000	495 650	260 354
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8001	57 795	11 553
От реализации квартир	8002	-	-
От реализации МПЗ	8003	51 465	4 633
От реализации валюты	8004	-	-
От реализации нематериальных активов	8005	-	-
От продажи ценных бумаг	8006	-	-
От реализации других активов	8007	9 879	57 177
От совместной деятельности	8008	-	-
Прибыль 2020 г., выявленная в отчетном периоде	8009	54 063	-
Прибыль 2019 г., выявленная в отчетном периоде	8010	46 619	12 190
Прибыль 2018 г., выявленная в отчетном периоде	8011	54 590	799
Прибыль до 01.01.2018 г., выявленная в отчетном периоде	8012	2 345	3 104
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8013	70 841	35 319
Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек(более трех лет)	8014	1 260	134
Курсовые разницы	8015	-	-
Имущество, оказавшееся в излишке по рез. инвентаризации	8016	2 260	4 898
Безвозмездно полученные активы, кроме ОС и НМА	8017	-	-
Доход от безвозмездно полученных ОС, определяемый в установленном порядке	8018	2 318	-
Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	8019	26 502	22 439
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8020	861	8 690
Доход от уменьшения (списания) резерва по сомнительным долгам	8021	6 331	4 066
Доход от уменьшения (списания) резерва под оценочные обязательства	8022	31 186	-
Доход от уменьшения (списания) резерва под снижение стоимости МПЗ	8023	2 753	1 678
Доходы по договорам уступки права требования	8024	-	-
Доход от выявленного бездоговорного потребления электроэнергии	8025	2 042	6 421
Страховые выплаты к получению	8026	56 002	43 958
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	16 538	43 295

Показатель		За 9 месяцев 2021 г.	За 9 месяцев 2020 г.
Наименование	Код		
1	2		
Прочие расходы всего	8100	(634 554)	(491 380)
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8101	(3 621)	(6 882)
От реализации квартир	8102	-	-
От реализации МПЗ	8103	(11 321)	(3 054)
От реализации валюты	8104	-	-
От реализации нематериальных активов	8105	-	-
От продажи ценных бумаг	8106	-	-
От реализации других активов	8107	(2 987)	(35 214)
Другие налоги	8108	(11)	(393)
Расходы по оплате услуг банков	8109	(43)	(50)
Расходы по обслуживанию финансовых вложений	8110	(9)	(10)
Резерв по сомнительным долгам	8111	(29 847)	(6 368)
Резерв под обесценение финансовых вложений	8112	-	-
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей	8113	-	(834)
Резерв по прекращаемой деятельности	8114	-	-
Резерв по оценочным обязательствам	8115	(9 617)	-
Выбытие активов без дохода	8116	(7 669)	(16 597)
НДС по безвозмездно переданному имуществу	8117	(288)	(110)
Убыток 2020 г., выявленный в отчетном периоде	8118	(18 511)	-
Убыток 2019 г., выявленный в отчетном периоде	8119	(2 399)	(34 340)
Убыток 2018 г., выявленный в отчетном периоде	8120	(73 864)	(4 030)
Убыток до 01.01.2018 г., выявленный в отчетном периоде	8121	(6 727)	(584)
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8122	(1 008)	(1 328)
Госпошлины по хозяйственным договорам	8123	(3 035)	(3 360)
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8124	(6 955)	(732)
Дисконт по векселям	8125	-	-
Расходы по договорам уступки права требования	8126	-	-
Невозмещаемый НДС	8127	(1 386)	(922)
Расходы по выявленному бездоговорному потреблению электроэнергии	8128	-	-
Взносы в объединения и фонды	8129	(4 237)	(3 909)
Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек (более трех лет)	8130	-	(3)
Курсовые разницы	8131	(3)	-
Судебные издержки	8132	(1 136)	(233)
Хищения, недостачи	8133	-	(8 146)
Издержки по исполнительному производству	8134	(50)	-
Погашение стоимости квартир работников	8135	-	-
Прочая материальная (финансовая) помощь и другие выплаты работникам	8136	(317 754)	(236 588)
Материальная помощь пенсионерам (включая единовременные выплаты, компенсации коммунальных платежей)	8137	(1 161)	(1 669)
Расходы на проведение спортивных мероприятий	8138	(28)	(668)
Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий	8139	(1 329)	(281)
Расходы на благотворительность	8140	-	(714)
Стоимость погашаемых векселей	8141	-	-
Остаточная стоимость списываемых основных средств	8143	(6 433)	(34 002)
Уценка объектов основных средств	8144	-	-
Прочие	8145	(123 125)	(90 359)

Руководитель

(подпись)

О.В. Петров

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

В.Г. Астраханцева

(расшифровка подписи)

« 26 »

октября

20 21 г.

