

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2015г.

Организация АО "Тюменьэнерго"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности передача и распределение электроэнергии

Организационно-правовая форма/форма собственности

Непубличное 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 ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
30	09	2015
05770629		
8602060185		
40.10.2 ; 40.10.3		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 сентября 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	2 715	2 985	68
	Результаты исследований и разработок	1120	396 941	384 654	238 478
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства, в т.ч.	1150	123 343 089	122 833 650	125 503 053
	земельные участки и объекты природопользования	1151	40 709	40 709	40 709
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	101 096 986	104 711 692	110 849 372
	другие виды основных средств	1153	532 170	574 631	520 256
	незавершенное строительство	1154	20 555 831	15 591 419	12 506 177
	авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств	1155	1 036 315	1 877 233	1 462 587
	сырье и материалы, предназначенные для использования при создании основных средств	1156	81 078	37 966	123 952
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	47 796	43 520	65 775
	Отложенные налоговые активы	1180	221 234	419 607	200 287
	Прочие внеоборотные активы	1190	250 605	354 460	406 910
	Итого по разделу I	1100	124 262 380	124 038 876	126 414 571
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	881 443	722 849	684 941
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	627 910	394 327	395 946
	Дебиторская задолженность, в т.ч.	1230	3 796 714	3 785 416	3 627 015
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	163 866	186 910	194 297
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты, в т.ч.	1232	3 632 848	3 598 506	3 432 718
	покупатели и заказчики	123201	2 530 914	2 678 256	2 182 041
	авансы выданные	123202	296 382	238 781	295 729
	прочая дебиторская задолженность	123203	805 552	681 469	954 948
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты, в т.ч.	1250	10 382 230	6 090 145	1 936 284
	касса	1251	-	1 332	1 996
	расчетные счета	1252	10 379 091	6 087 739	1 932 748
	прочие денежные средства	1254	3 139	1 074	1 540
	Прочие оборотные активы	1260	577	567	1 130
	Итого по разделу II	1200	15 688 874	10 993 304	6 645 316
	БАЛАНС	1600	139 951 254	135 032 180	133 059 887

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 сентября 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	27 373 895	27 373 895	27 373 895
	Переоценка внеоборотных активов	1340	65 778 078	65 821 084	68 641 165
	Резервный капитал	1360	851 574	718 110	615 618
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), в т.ч.	1370	20 667 109	18 411 706	16 300 968
	прошлых лет	1371	17 873 746	18 411 706	16 300 968
	отчетного периода	1372	2 793 363	-	-
	Итого по разделу III	1300	114 670 656	112 324 795	112 931 646
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства, в т.ч.	1410	4 793 005	8 668 374	10 200 626
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	4 793 005	8 668 374	10 200 626
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	5 911 618	5 537 020	4 754 605
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	1 624 333	208 123	346 902
	Итого по разделу IV	1400	12 328 956	14 413 517	15 302 133
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	4 991 117	2 836 584	4 191
	Кредиторская задолженность, в т.ч.	1520	6 861 700	4 320 346	3 823 030
	поставщики и подрядчики	1521	3 522 532	1 387 358	1 205 486
	авансы полученные	1522	1 707 302	1 574 493	1 526 900
	прочая кредиторская задолженность	1523	1 631 866	1 358 495	1 090 644
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 098 825	1 136 938	998 887
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	12 951 642	8 293 868	4 826 108
	БАЛАНС	1700	139 951 254	135 032 180	133 059 887

Руководитель

П.А. Михеев

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Т.И. Сало

(расшифровка подписи)

29 октября 2015 года



Отчет о финансовых результатах
за 9 месяцев 2015г.

Организация АО "Тюменьэнерго"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности передача и распределение электроэнергии
Организационно-правовая форма/форма собственности
Непубличное 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		
30	09	2015
05770629		
8602060185		
40.10.2 ; 40.10.3		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 9 месяцев 2015 г.	За 9 месяцев 2014 г.
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	38 829 571	38 337 079
	в том числе:			
	выручка от передачи и распределения электроэнергии	2111	38 467 942	37 583 438
	выручка от техприсоединения	2112	189 631	531 983
	выручка прочая	2113	171 998	221 658
	Себестоимость продаж	2120	(35 762 720)	(33 553 881)
	в том числе:			
	себестоимость передачи и распределения электроэнергии	2121	(35 507 390)	(33 235 755)
	себестоимость техприсоединения	2122	(114 468)	(84 938)
	себестоимость прочая	2123	(140 862)	(233 188)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 066 851	4 783 198
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 066 851	4 783 198
	Доходы от участия в других организациях	2310	2 380	2 581
	Проценты к получению	2320	939 986	289 015
	Проценты к уплате	2330	(-)	(1 480)
	Прочие доходы	2340	1 487 168	139 864
	Прочие расходы	2350	(1 491 053)	(1 497 116)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 005 332	3 716 062
	Текущий налог на прибыль	2410	(680 291)	(1 070 294)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	459 426	581 464
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(374 598)	(389 458)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(205 604)	135 076
	Прочее	2460	48 524	(72)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 793 363	2 391 314

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 9 месяцев 2015 г.	За 9 месяцев 2014 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
	Совокупный финансовый результат периода	2500	2 793 363	2 391 314
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0,0102	0,0087

Руководитель

П.А. Михеев

Главный бухгалтер

Т.И. Сало

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 октября 2015 года

Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2015г.	На 31 декабря 2014г.	На 31 декабря 2013г.
Чистые активы	3600	114 670 656	112 324 795	112 931 646

Руководитель

(подпись)

П.А.Михеев

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Т.И. Сало

(расшифровка подписи)

29 октября 2015 года



Расчет стоимости чистых активов АО "Тюменьэнерго"

Наименование показателя		Код строки бухгалтерского баланса	На 30 сентября 2015г.	На 31 декабря 2014г.	На 31 декабря 2013г.
1		2	3	4	5
I.	Активы				
1.	Нематериальные активы	1110	2 715	2 985	68
2.	Результаты исследований и разработок	1120	396 941	384 654	238 478
3.	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
4.	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5.	Основные средства	1150	123 343 089	122 833 650	125 503 053
6.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
7.	Финансовые вложения	1170 + 1240	47 796	43 520	65 775
8.	Отложенные налоговые активы и прочие внеоборотные активы	1180+1190	471 839	774 067	607 197
9.	Запасы	1210	881 443	722 849	684 941
10.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	627 910	394 327	395 946
11.	Дебиторская задолженность	1230	3 796 714	3 785 416	3 627 015
12.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10 382 230	6 090 145	1 936 284
13.	Прочие оборотные активы	1260	577	567	1 130
14.	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 13)		139 951 254	135 032 180	133 059 887
II.	Обязательства				
15.	Долгосрочные заемные средства	1410	4 793 005	8 668 374	10 200 626
16.	Отложенные налоговые обязательства	1420	5 911 618	5 537 020	4 754 605
17.	Оценочные обязательства	1430+1540	1 098 825	1 136 938	998 887
18.	Прочие долгосрочные обязательства	1450	1 624 333	208 123	346 902
19.	Краткосрочные заемные средства	1510	4 991 117	2 836 584	4 191
20.	Кредиторская задолженность	1520	6 861 700	4 320 346	3 823 030
21.	Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	-
22.	Итого обязательства, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 15 - 21)		25 280 598	22 707 385	20 128 241
23.	Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 14) минус итог обязательств, принимаемые к расчету (стр. 22))		114 670 656	112 324 795	112 931 646



Руководитель

(подпись)

П.А. Михеев

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Т.И. Сало

(расшифровка подписи)

Себестоимость реализованной продукции, работ, услуг по элементам затрат

Показатель		За 9 месяцев 2015г.	За 9 месяцев 2014г.
Наименование	Код		
1	2	3	4
Затраты на производство	6510	35 756 131	33 536 143
в том числе			
материальные затраты	6511	2 527 543	2 521 793
затраты на оплату труда	6512	5 517 650	4 920 194
отчисления на социальные нужды	6513	1 503 161	1 257 713
амортизация	6514	5 322 032	5 407 038
прочие:	6515	20 885 745	19 429 405
Справочно: Изменение запасов и резервов (прирост [+], уменьшение [-]):	6520	(6 589)	(17 738)
в том числе			
незавершенного производства	6521	(6 571)	(17 754)
готовой продукции	6522	(18)	16
покупных товаров	6523	-	-
товаров отгруженных	6524	-	-
вспомогательного сырья	6525	-	-
Итого себестоимость реализованной продукции (товаров, работ, услуг)	6500	35 762 720	33 553 881
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	-	-

Прибыль, приходящаяся на одну акцию, разведенная прибыль на акцию

Показатель		За 9 месяцев 2015г.	За 9 месяцев 2014г.
Наименование	Код		
1	2	,	4
Чистая прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	6610	2 793 363	2 391 314
Дивиденды по привилегированным акциям	6611	(-)	(-)
Базовая прибыль (убыток) отчетного периода	6612	2 793 363	2 391 314
Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного года.	6613	273 738 951	273 738 951
Базовая прибыль (убыток) на акцию	6620	0,0102	0,0087
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 (руб.)	6640	-	-
скорректированная величина базовой прибыли	6641	-	-
скорректированная величина средневзвешенного количества акций в обращении	6642	-	-

Налогообложение прибыли

Показатель	Код	За 9 месяцев 2015г.	За 9 месяцев 2014г.
1	2	3	4
Прибыль (убыток) до налогообложения	6710	4 005 332	3 716 062
в том числе облагаемая по ставке: 20%	67101	4 005 332	3 716 062
Постоянные разницы	6711	2 297 130	2 907 320
Справочно: постоянные разницы, корреспондирующие с временными разницами	67111	-	-
Изменение временных вычитаемых разниц	6712	(1 028 018)	675 379
Изменение временных налогооблагаемых разниц	6713	(1 872 991)	(1 947 290)
Налоговая база	6714	3 401 453	5 351 471
Расход (доход) по налогу на прибыль	6720	849 907	743 212
Условный расход (доход) по налогу на прибыль	6721	801 066	743 212
Постоянное налоговое обязательство (актив)	6722	459 426	581 464
Справочно: изменение отложенных налогов, отнесённое на прибыли и убытки	67221	-	-
Расход (доход) по отложенным налогам	6723	(580 202)	(254 382)
в том числе: изменение отложенного налогового актива	67231	(205 604)	135 076
изменение отложенного налогового обязательства	67232	(374 598)	(389 458)
Текущий налог на прибыль	6724	(680 290)	(1 070 294)
Уточнение сумм налога на прибыль за прошлые налоговые периоды	6725	48 841	-
Иные налоговые платежи и санкции из прибыли	6730	(317)	(72)
Прибыль (убыток) от обычной деятельности	6740	2 793 363	2 391 314

Прочие доходы и расходы

Показатель		За 9 месяцев 2015г.	За 9 месяцев 2014г.
Наименование	Код		
1	2	3	4
Прочие доходы всего	8000	1 487 168	139 864
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8001	27 920	2 330
От реализации квартир	8002	-	-
От реализации МПЗ	8003	21 902	974
От реализации валюты	8004	-	-
От реализации нематериальных активов	8005	-	-
От продажи ценных бумаг	8006	-	-
От реализации других активов	8007	23 217	11 602
От совместной деятельности	8008	-	-
Прибыль 2014 г., выявленная в отчетном периоде	8009	33 695	-
Прибыль 2013 г., выявленная в отчетном периоде	8010	492	46 009
Прибыль 2012 г., выявленная в отчетном периоде	8011	9 092	385
Прибыль до 01.01.2012г., выявленная в отчетном периоде	8012	14 667	3
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8013	18 997	1 453
Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек(более трех лет)	8014	999	4 513
Курсовые разницы	8015	-	-
Имущество, оказавшееся в излишке по рез. инвентаризации	8016	2 641	14 917
Безвозмездно полученные активы, кроме ОС и НМА	8017	-	4
Доход от безвозмездно полученных ОС, определяемый в установленном порядке	8018	-	-
Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	8019	8 256	7 241
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8020	7 010	2 863
Доход от уменьшения (списания) резерва по сомнительным долгам	8021	1 193 914	2 806
Доход от уменьшения (списания) резерва под оценочные обязательства	8022	56 462	7 819
Доход от уменьшения (списания) резерва под снижение стоимости МПЗ	8023	10 060	2 549
Доходы по договорам уступки права требования	8024	-	-
Доход от выявленного бездоговорного потребления электроэнергии	8025	5 527	6 319
Страховые выплаты к получению	8026	6 078	21 481
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	46 239	6 596

Показатель		За 9 месяцев 2015г.	За 9 месяцев 2014г.
Наименование	Код		
1	2	3	4
Прочие расходы всего	8100	(1 491 053)	(1 497 116)
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8101	(128)	(98)
От реализации квартир	8102	-	-
От реализации МПЗ	8103	(17 015)	(381)
От реализации валюты	8104	-	-
От реализации нематериальных активов	8105	-	-
От продажи ценных бумаг	8106	-	-
От реализации других активов	8107	(8 796)	(8 867)
Другие налоги	8108	-	-
Расходы по оплате услуг банков	8109	(62)	(122)
Расходы по обслуживанию финансовых вложений	8110	(9)	(9)
Резерв по сомнительным долгам	8111	(25 925)	(894 838)
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	(79 948)	(19 105)
НДС по безвозмездно переданному имуществу	8117	(744)	(511)
Убыток 2014г., выявленный в отчетном периоде	8118	(831 417)	-
Убыток 2013г., выявленный в отчетном периоде	8119	(282)	(61 400)
Убыток 2012г., выявленный в отчетном периоде	8120	(45)	(8 608)
Убыток до 01.01.2012г., выявленный в отчетном периоде	8121	-	(8 483)
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8122	(650)	(98)
Госпошлины по хозяйственным договорам	8123	(1 744)	(2 042)
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8124	(2 734)	(9 144)
Дисконт по векселям	8125	-	-
Расходы по договорам уступки права требования	8126	-	-
Невозмещаемый НДС	8127	(1 329)	(2 216)
Расходы по выявленному бездоговорному потреблению электроэнергии	8128	-	-
Взносы в объединения и фонды	8129	(3 652)	(3 636)
Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек (более трех лет)	8130	(223)	(325)
Курсовые разницы	8131	-	-
Судебные издержки	8132	-	-
Хищения, недостачи	8133	-	-
Издержки по исполнительному производству	8134	-	(50)
Погашение стоимости квартир работников	8135	-	-
Прочая материальная (финансовая) помощь и другие выплаты работникам	8136	(200 465)	(187 836)
Материальная помощь пенсионерам (включая единовременные выплаты, компенсации коммунальных платежей)	8137	(2 101)	(1 949)
Расходы на проведение спортивных мероприятий	8138	(4 216)	(3 751)
Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий	8139	(7 009)	(15 707)
Расходы на благотворительность	8140	(11 200)	-
Уценка объектов основных средств	8141	-	-
Прочие	8142	(291 359)	(267 940)

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Показатель	Код	На 30 сентября 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
1	2	3	4	5
Арендованные основные средства	8200	8 203 043	8 406 264	11 122 559
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	4 071	4 071	12 433
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	8206	209	209	209
Бланки строгой отчетности	8207	224	215	134
Имущество, находящееся в федеральной собственности	8208	5 178	5 178	5 178
Нематериальные активы, полученные в пользование	8209	807 781	831 655	903 129
Имущество, переданное в уставный капитал в оплату приобретаемых акций	8210	-	-	-

Руководитель

П.А. Михеев

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Т. И. Сало

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 октября 2015 года

