

Аудиторское заключение независимого аудитора

Акционеру, руководству Акционерного общества «Газпром энергосбыт Тюмень»

МНЕНИЕ

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Газпром энергосбыт Тюмень» (далее - АО «Газпром энергосбыт Тюмень») (ОГРН 1058602102415, 628403, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, Проспект Мира, д. 43), состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 года;
- отчета о финансовых результатах за 2019 год;
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах:
 - отчета об изменениях капитала за 2019 год;
 - отчета о движении денежных средств за 2019 год;
 - пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение АО «Газпром энергосбыт Тюмень» по состоянию на 31 декабря 2019 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2019 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к АО «Газпром энергосбыт Тюмень» в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

**ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА АУДИРУЕМОГО ЛИЦА
И ЛИЦ, ОТВЕЧАЮЩИХ ЗА КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ,
ЗА ГОДОВУЮ БУХГАЛТЕРСКУЮ (ФИНАНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЬ**

Руководство АО «Газпром энергосбыт Тюмень» несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности АО «Газпром энергосбыт Тюмень» продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать АО «Газпром энергосбыт Тюмень», прекратить его деятельность или когда у руководства отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Газпром энергосбыт Тюмень».

**ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ
ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ**

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля АО «Газпром энергосбыт Тюмень»;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством АО «Газпром энергосбыт Тюмень», и соответствующего раскрытия информации;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством АО «Газпром энергосбыт Тюмень» допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности АО «Газпром энергосбыт Тюмень» продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что АО «Газпром энергосбыт Тюмень» утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление АО «Газпром энергосбыт Тюмень», доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Заместитель генерального директора
по контролю качества ООО «Аудит – НТ»



М.М. Гурова

«20» марта 2020 г.

АУДИТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ:

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит - новые технологии» (ООО «Аудит – НТ»),

ОГРН: 1037728012563,

Место нахождения: Российская Федерация, 195027, город Санкт-Петербург, улица Синявинская, дом 3, корпус 2,

Членство в саморегулируемой организации аудиторов: Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество», ОГРН 11206022602.

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.**

Организация Акционерное общество "Газпром энергосбыт Тюмень"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Торговля электроэнергией
Организационно-правовая форма _____ форма собственности _____
Акционерное общество частная собственность
Единица измерения: _____ тыс. руб.
Местонахождение (адрес) _____
628403, Автономный округ Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут, проспект Мира, дом 43.

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД2 _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710001		
31	12	2019
76848715		
8602067215/997650001		
35.14		
12267	16	
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора _____
Общество с ограниченной ответственностью
"Аудит - новые технологии"

Идентификационный номер налогоплательщика _____
аудиторской организации/индивидуального аудитора _____
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

ИНН	7728284872
ОГРН / ОГРНИП	1037728012563

Пояснения	Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2019 г.	на 31 декабря 2018 г.	на 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
П1 1	Нематериальные активы	1110	52 412	78 529	122 828
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
П1 2	Основные средства	1150	718 778	876 903	610 328
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
П1 3.1	Финансовые вложения	1170	884 025	884 407	809 426
П2 Р5	Отложенные налоговые активы	1180	398 586	462 280	356 828
П2 Р4	Прочие внеоборотные активы	1190	40 580	65 776	38 078
	Итого по разделу I	1100	2 094 381	2 367 895	1 937 488
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
П1 4.1	Запасы	1210	291 882	8 640	12 001
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	345	162	71
П1 5.1	Дебиторская задолженность	1230	1 857 789	1 296 272	1 232 486
	в том числе долгосрочная	12301	5 613	7 384	167
	в том числе краткосрочная	12302	1 852 176	1 288 888	1 232 319
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	123021	143 155	58 881	39 886
	Расчеты с покупателями и заказчиками	123022	1 445 922	1 135 015	1 109 455
	Расчеты по налогам и сборам	123023	237	57	2 120
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	34 957	18 115	21 392
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	204	208	279
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	2	29	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	227 699	76 583	59 187
П1 3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	78 603
П2 Р4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 368 559	4 411 856	4 459 193
П2 Р4	Прочие оборотные активы	1260	7 317	3 446	4 611
	Итого по разделу II	1200	7 525 892	5 720 376	5 786 969
	БАЛАНС	1600	9 620 273	8 088 271	7 724 457



Пояснения	Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2019 г.	на 31 декабря 2018 г.	на 31 декабря 2017 г.
ПАССИВ					
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
П2 Р4	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 516 514	1 516 514	1 516 514
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
П2 Р4	Резервный капитал	1360	1 137 385	1 137 385	65 834
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	888 919	1 652	1 103 557
	Итого по разделу III	1300	3 542 818	2 655 551	2 685 905
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ					
	Заемные средства	1410	-	-	-
П2 Р5	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 784	1 204	689
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	626 564	626 564	626 564
	Итого по разделу IV	1400	628 348	627 768	627 253
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ					
П2 Р4	Заемные средства	1510	547	172	393
П1 5.3	Кредиторская задолженность	1520	3 522 241	3 253 398	3 092 581
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
П1 7	Оценочные обязательства	1540	1 926 319	1 551 382	1 318 321
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	5 449 107	4 804 952	4 411 295
	БАЛАНС	1700	9 620 273	8 088 271	7 724 453

Руководитель

(подпись)

Т.В.Бычкова

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Ю.Н.Вавилкина

(расшифровка подписи)

20 февраля 2020 г.



**Отчет о финансовых результатах
за 2019 г.**

Организация **Акционерное общество "Газпром энергосбыт Тюмень"**
Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Торговля электроэнергией**
Организационно-правовая форма **форма собственности**

Акционерное общество **частная собственность**
Единица измерения: **тыс. руб.**

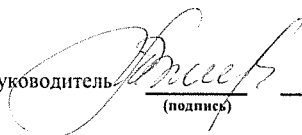
Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД2
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2019
76848715		
8602067215\997650001		
35.14		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	за 2019 г.	за 2018 г.
П2 Р4	Выручка	2110	43 789 421	40 697 694
П1 6	Себестоимость продаж	2120	(26 215 502)	(23 538 801)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	17 573 919	17 158 893
П1 6	Коммерческие расходы	2210	(16 568 408)	(16 598 203)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 005 511	560 690
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	214 057
	Проценты к получению	2320	333 237	298 144
	Проценты к уплате	2330	(12 511)	(6 168)
П2 Р4	Прочие доходы	2340	1 425 536	1 610 799
П2 Р4	Прочие расходы	2350	(1 493 305)	(1 491 814)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 258 468	1 185 708
	Текущий налог на прибыль	2410	(303 537)	(221 501)
П2 Р5	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(116 118)	(117 332)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(581)	(572)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(63 694)	102 264
	Прочее	2460	(3 390)	(4 253)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	887 266	1 061 646

Форма 0710002 с.2

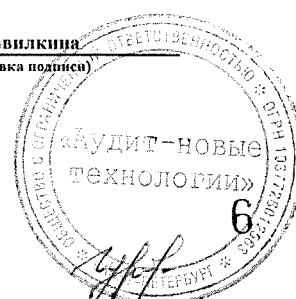
Пояснения	Наименование показателя	Код	за 2019 г.	за 2018 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	887 266	1 061 646
	Справочно	2900	-	-
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель  **Т.В.Бычкова**
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 **Ю.Н.Вавилкина**
(подпись) (расшифровка подписи)

20 февраля 2020 г.



Отчет об изменениях капитала за 2019 год

Организация **Акционерное Общество "Газпром энергосбыт Тюмень"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Торговля электроэнергией**

Организационно-правовая форма **форма собственности**

Акционерное общество **частная**

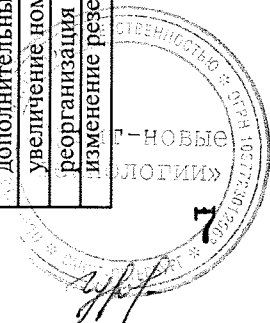
Единица измерения **тыс руб**

К О Д Ы			
Форма по ОКУД			
0710004			
Дата (число, месяц, год)			
31	12	2019	
по ОКПО			
76848715			
ИНН/КПП			
8602067215/997450001			
по ОКВЭД			
35.14			
по			
ОКОПФ/ОКФС			
12267	16		
по ОКЕИ			
384			

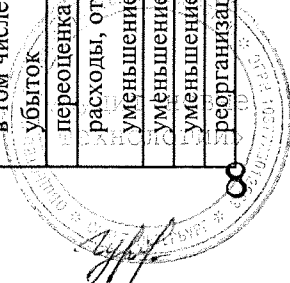
1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 Декабря 2017 г.	3100	1 516 514	-	-	65 834	1 103 557	2 685 905
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	X	1 061 646	1 061 646
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	1 061 646	1 061 646
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
изменение резервного капитала	3217	-	-	-	-	-	-

Форма 0710023 с.2



Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(1 092 000)	(1 092 000)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(1 092 000)	(1 092 000)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	1 071 551	(1 071 551)	X
Величина капитала на 31 Декабря 2018 г.	3200	1 516 514	-	-	1 137 385	1 652	2 655 551
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	887 266	887 266
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	887 266	887 266
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
изменение резервного капитала	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-



до корректировок	3403	65 834	-	1 071 551	1 137 385
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3413	-	-	-	-
исправлением ошибок	3423	-	-	-	-
после корректировок	3503	65 834	-	1 071 551	1 137 385

Форма 0710023 с.4

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	3 542 819	2 655 551	2 685 905

Руководитель

Т.В.Бычкова

Главный бухгалтер

Ю.Н.Вавилкина

20 февраля 2020 г.



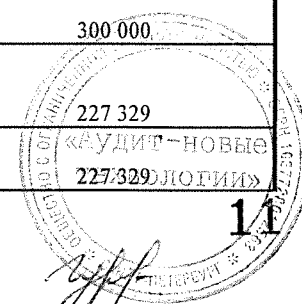
Отчет о движении денежных средств
за 2019 г.

Организация **Акционерное общество "Газпром энергосбыт Тюмень"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности **Торговля электроэнергией**
Организационно-правовая форма/форма собственности
Акционерное общество / частная собственность
Единица измерения: **тыс. руб.**

Форма № 4 по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

КОДЫ		
0710005		
31	12	2019
76848715		
8602067215\997650001		
35.14		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За 2019 г.	За 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	45 733 652	41 135 298
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	41 378 945	39 158 862
из них: хозяйственные Общества, являющиеся дочерними, зависимыми или основными	41111	2 406 873	49 590
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	10 823	9 740
из них: хозяйственные Общества, являющиеся дочерними, зависимыми или основными	41121	1 690	937
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	4 343 884	1 966 696
в том числе:			
внутрихозяйственные расчеты	411901	-	-
помимо внутрихозяйственных расчетов	411902	4 102 017	1 966 696
НДС	411903	241 867	1 966 696
Платежи - всего	4120	(44 461 749)	(40 340 222)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(40 198 511)	(37 757 088)
из них: хозяйственные Общества, являющиеся дочерними, зависимыми или основными	41211	(54 953)	(37 924)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 980 020)	(1 913 814)
процентов по долговым обязательствам	4123	(12 121)	(6 183)
налога на прибыль организаций	4124	(310 511)	(187 085)
прочие платежи	4129	(1 960 586)	(476 052)
в том числе:			
внутрихозяйственные расчеты	412901	-	-
помимо внутрихозяйственных расчетов	412902	(1 960 586)	(436 909)
НДС	412903	-	(39 143)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 271 903	795 076
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	4 429	530 337
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	4 429	3 008
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	300 000
из них: хозяйственные Общества, являющиеся дочерними, зависимыми или основными	42131	-	300 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
из них: хозяйственные Общества, являющиеся дочерними, зависимыми или основными	42141	-	-



Платежи - всего	4220	(319 628)	(345 759)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(319 628)	(345 759)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
из них: хозяйственные Общества, являющиеся дочерними, зависимыми или основными	42231	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
из них: хозяйственные Общества, являющиеся дочерними, зависимыми или основными	42231	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(315 199)	184 578
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	65 008
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
Поступление по депозитному займу	4315	-	-
Поступление процентов по депозитному займу	4316	-	-
Беспроцентный займ	4319	-	65 008
из них: хозяйственные Общества, являющиеся дочерними, зависимыми или основными	43191	-	65 008
Платежи - всего	4320	-	(1 092 000)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	(1 092 000)
из них: хозяйственные Общества, являющиеся дочерними, зависимыми или основными	43221	-	(1 092 000)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
платежи по финансовой аренде	4324	-	-
платежи по депозитному займу	4325	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	(1 026 992)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	956 704	(47 338)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 411 855	4 459 193
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5 368 559	4 411 855
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

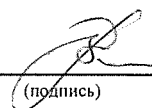


(подпись)

Т.В.Бычкова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Ю.Н.Вавилкина

(расшифровка подписи)

"20"

февраля

2020 г.



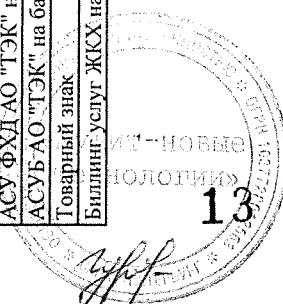
**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах П-1 (тыс. руб)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2019г.	472 601	(394 072)	-	-	-	-	472 601	(420 189)
в том числе:	5110	за 2018г.	414 929	(349 693)	57 672	-	-	-	472 601	(394 072)
АСУ ФХД АО "ТЭК" на базе SAP ERP	5101	за 2019г.	211 450	(211 450)	-	-	-	-	211 450	(211 450)
АСУ АО "ТЭК" на базе SAP ERP	5111	за 2018г.	211 450	(190 305)	-	-	-	-	211 450	(211 450)
АСУ БИ	5102	за 2019г.	203 395	(179 666)	-	-	-	-	203 395	(200 006)
Товарный знак	5112	за 2018г.	203 395	(159 326)	-	-	-	-	203 395	(179 666)
Биллинг услуг ЖКХ на базе 1С:	5103	за 2019г.	84	(72)	-	-	-	-	84	(82)
Предприятие 8.3	5113	за 2018г.	84	(62)	-	-	-	-	84	(72)
	5104	за 2019г.	57 672	(2 884)	-	-	-	-	57 672	(8 651)
	5114	за 2018г.	-	-	57 672	-	-	-	57 672	(2 884)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5120	472 601	472 601	414 929
в том числе:				
АСУ ФХД АО "ТЭК" на базе SAP ERP	5121	211 450	211 450	211 450
АСУ БИ	5122	203 395	203 395	203 395
Товарный знак	5123	84	84	84
Биллинг услуг ЖКХ на базе 1С: Предприятие	5124	57 672	57 672	-



1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5130	211 450	211 450	-
в том числе:				
АСУ ФХД АО "ТЭК"				
на базе SAP ERP	5131	211 450	211 450	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло	часть стоимости, списанной на расходы за	первоначаль- ная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
НИОКР - всего	5140	за 20 <u>19</u> г. ¹⁾	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)
	5150	за 20 <u>18</u> г. ²⁾	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)
в том числе:										
(объект, группа объектов)	5141	за 20 <u>19</u> г. ¹⁾	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)
	5151	за 20 <u>18</u> г. ²⁾	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)
(объект, группа объектов)	5142	за 20 <u>19</u> г. ¹⁾	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)
	5152	за 20 <u>18</u> г. ²⁾	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)
и т.д.	5143	за 20 <u>19</u> г. ¹⁾	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)
	5153	за 20 <u>18</u> г. ²⁾	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)

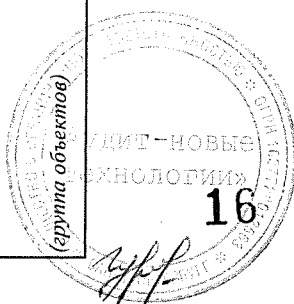
1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 19 г. ¹⁾	-	-	(-)	(-)	-
	5170	за 20 18 г. ²⁾	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:							
	5161	за 20 19 г. ¹⁾	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)	5171	за 20 18 г. ²⁾	-	-	(-)	(-)	-
	5162	за 20 19 г. ¹⁾	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)	5172	за 20 18 г. ²⁾	-	-	(-)	(-)	-
	5180	за 20 19 г. ¹⁾	-	-	(-)	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 20 18 г. ²⁾	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:							
	5181	за 20 19 г. ¹⁾	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)	5191	за 20 18 г. ²⁾	-	-	(-)	(-)	-
	5182	за 20 19 г. ¹⁾	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)	5192	за 20 18 г. ²⁾	-	-	(-)	(-)	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступил о	Изменения за период		Переоценка		На конец периода		
			первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация ⁶⁾		Выбыло объектов первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация ⁶⁾	первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация ⁶⁾	первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация ⁶⁾	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 19 г. ¹⁾	1 012 481	(463 763)	83 616	(13 188)	12 695	(65 514)	-	-	1 082 909	(516 582)
	5210	за 20 18 г. ²⁾	891 089	(397 184)	132 010	(10 618)	10 277	(76 856)	-	-	1 012 481	(463 763)
Здания, сооружения	5201	за 20 19 г. ¹⁾	446 048	(54 610)	18 886	(-)	-	(16 180)	-	-	464 934	(70 790)
	5211	за 20 18 г. ²⁾	374 520	(39 879)	71 528	(-)	-	(14 731)	-	-	446 048	(54 610)
Машины и оборудования	5202	за 20 19 г. ¹⁾	520 711	(384 522)	50 458	(3 621)	3 558	(42 944)	-	-	567 548	(423 908)
	5212	за 20 18 г. ²⁾	476 562	(328 494)	45 885	(1 736)	1 492	(57 520)	-	-	520 711	(384 522)
Транспортные средства	5203	за 20 19 г. ¹⁾	31 719	(17 217)	7 944	(9 040)	8 623	(4 437)	-	-	30 623	(13 031)
	5213	за 20 18 г. ²⁾	25 209	(19 635)	11 993	(5 483)	5 483	(3 065)	-	-	31 719	(17 217)
Инструмент, инвентарь	5204	за 20 19 г. ¹⁾	13 310	(7 414)	6 328	(527)	514	(1 953)	-	-	19 111	(8 853)
	5214	за 20 18 г. ²⁾	14 105	(9 176)	2 604	(3 399)	3 302	(1 540)	-	-	13 310	(7 414)
Земельные участки, объекты природопользования	5205	за 20 19 г. ¹⁾	693	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	693	(-)
	5215	за 20 18 г. ²⁾	693	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	693	(-)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 19 г. ¹⁾	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5230	за 20 18 г. ²⁾	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
в том числе:	5221	за 20 19 г. ¹⁾	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5231	за 20 18 г. ²⁾	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)



2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 19 г. ¹⁾	328 185	221 281	(313 398)	(83 616)	152 452
в том числе:	5250	за 20 18 г. ²⁾	174 015	343 852	(-)	(189 682)	328 185
	5241	за 20 19 г. ¹⁾	301 942	151 454	(313 398)	(41 652)	98 346
Строительство объектов ОС	5251	за 20 18 г. ²⁾	116 423	218 402	(-)	(32 883)	301 942
	5242	за 20 19 г. ¹⁾	-	-	(-)	(-)	-
Незавершенное производство НМА	5252	за 20 18 г. ²⁾	57 592	80	(-)	(57 672)	-
	5242	за 20 19 г. ¹⁾	26 243	69 827	(-)	(41 964)	54 106
Приобретение объектов ОС	5252	за 20 18 г. ²⁾	-	125 370	(-)	(99 127)	26 243

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	За 20 19 г. ¹⁾	За 20 18 г. ²⁾
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	(-)	(350)
в том числе:	5272	(-)	(350)

ИИСКУЭг. Муравленко)

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г. ⁴⁾	На 31 декабря 20 18 г. ²⁾	На 31 декабря 20 17 г. ⁵⁾
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	17 699	14 652	5 694
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	—	—	—
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	—	—	—
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	230 493	230 493	261 565
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	—	—	—
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	—	—	—
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	—	—	—
	5287	—	—	—
	5288	—	—	—

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода	
			поступило	выбыло (погашено)	накопленная корректировка ²⁾	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Перевод из долгосрочную краткосрочную задолженность	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)
				первоначальная стоимость	накопленная корректировка ²⁾		первоначальная стоимость	накопленная корректировка ²⁾
Долгосрочные - всего	5301	за 20 19 г. ¹⁾	4 931	(5 312)	-	-	884 026	-
	5311	за 20 18 г. ²⁾	42 424	(41 849)	74 406	-	884 407	-
в том числе: Участие в других организациях	5302	за 20 19 г. ¹⁾	-	(-)	-	-	883 832	-
	5312	за 20 18 г. ¹⁾	-	(-)	74 406	-	883 832	-
Займы выданные	5303	за 20 19 г. ¹⁾	-	(-)	-	-	-	-
	5313	за 20 18 г. ²⁾	41 849	(41 849)	-	-	-	-
Приобретенное право по лицензии	5304	за 20 19 г. ¹⁾	4 931	(5 312)	-	-	194	-
	5314	за 20 18 г. ²⁾	575	-	-	-	575	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 19 г. ¹⁾	-	(-)	-	-	-	-
	5315	за 20 18 г. ²⁾	-	(300 000)	221 397	-	-	-
в том числе: Займы выданные	5306	за 20 19 г. ¹⁾	-	(-)	-	-	-	-
	5316	за 20 18 г. ²⁾	-	(300 000)	221 397	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 19 г. ¹⁾	4 931	(5 312)	-	-	884 026	-
	5310	за 20 18 г. ²⁾	42 424	(341 849)	295 803	-	884 407	-

3. Финансовые вложения

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге всего	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	883 831	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 19 г. ¹⁾	8 640	(- -)	26 536 477	(26 253 235)	-	-	X	291 882	(- -)
	5420	за 20 18 г. ²⁾	12 001	(- -)	23 499 911	(23 503 272)	-	-	X	8 640	(- -)
материалы	5401	за 20 19 г. ¹⁾	7 830	(- -)	46 653	(39 545)	-	-	(- -)	14 938	(- -)
	5421	за 20 18 г. ²⁾	10 406	(- -)	24 017	(26 593)	-	-	(8)	7 830	(- -)
товары	5402	за 20 19 г. ¹⁾	810	(- -)	65 258	(65 822)	-	-	-	246	(- -)
	5422	за 20 18 г. ²⁾	1 595	(- -)	50 283	(51 068)	-	-	8	810	(- -)
расходы будущих периодов	5403	за 20 19 г. ¹⁾	-	(- -)	-	(- -)	-	-	-	-	(- -)
	5423	за 20 18 г. ²⁾	-	(- -)	-	(- -)	-	-	-	-	(- -)
электроэнергия	5404	за 20 19 г. ¹⁾	-	(- -)	26 111 554	(26 111 554)	-	-	-	-	(- -)
	5424	за 20 18 г. ²⁾	-	(- -)	23 425 611	(23 425 611)	-	-	-	-	(- -)
Выполненные этапы по незавершенному производству	5405	за 20 19 г. ¹⁾	-	(- -)	313 012	(36 314)	-	-	-	276 698	(- -)
	5425	за 20 18 г. ²⁾	-	(- -)	-	(- -)	-	-	-	-	(- -)



5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомитель-ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ^{а)}	причита-ющиеся проценты, штрафы и иные начисления ^{б)}	погашение	списание на финансовый результат ^{в)}	списание за счет резерв	восстано-вление резерва	Корректировка величинны резерва (в том числе создание)	перевод из долго- в краткосроч-ную задол-женность	учтенная по условиям договора
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 19 г. ¹⁾	7 384	(-)	-	-	(1 771)	(-)	-	-	-	5 613	(-)
	5521	за 20 18 г. ²⁾	167	(-)	7217	-	(-)	(-)	-	-	-	7 384	(-)
	5502	за 20 19 г. ¹⁾	7 384	(-)	-	-	(1 771)	(-)	-	-	-	5 613	(-)
	5522	за 20 18 г. ²⁾	167	(-)	7217	-	(-)	(-)	-	-	-	7 384	(-)
	5510	за 20 19 г. ¹⁾	2 958 929	(1 670 041)	3 210 023	411 234	(3 090 140)	(30 551)	172 213	844 277	3 287 282	(1 435 106)	
		за 20 18 г. ²⁾											
	5530		2 688 193	(1 455 874)	2 900 751	414 611	(2 995 314)	(9 309)	40 003	1 041 336	2 958 929	(1 670 041)	
	5511	за 20 19 г. ¹⁾	2 632 793	(1 497 778)	2 713 003	-	(2 469 692)	(-)	163 101	832 943	2 713 003	(1 267 081)	
	5531	за 20 18 г. ²⁾	2 270 806	(1 161 351)	2 632 794	-	(2 231 835)	(-)	38 972	747 844	2 632 793	(1 497 778)	
	5512	за 20 19 г. ¹⁾	58 881	(-)	84 274	-	(-)	(-)	-	-	143 155	(-)	
	5532	за 20 18 г. ²⁾	39 886	(-)	19 082	-	(-)	(87)	-	-	58 881	(-)	
	5513	за 20 19 г. ¹⁾	57	(-)	180	-	(-)	(-)	-	-	237	(-)	
	5533	за 20 18 г. ²⁾	2 120	(-)	-	-	(2 063)	(-)	-	-	57	(-)	
	5514	за 20 19 г. ¹⁾	18 115	(-)	16 842	-	(-)	(-)	-	-	34 957	(-)	
	5534	за 20 18 г. ²⁾	21 392	(-)	-	-	(3 277)	(-)	-	-	18 115	(-)	
	5515	за 20 19 г. ¹⁾	208	(-)	-	-	(4)	(-)	-	-	204	(-)	
	5535	за 20 18 г. ²⁾	279	(-)	-	-	(71)	(-)	-	-	208	(-)	
	5516	за 20 19 г. ¹⁾	29	(-)	-	-	(27)	(-)	-	-	2	(-)	
	5536	за 20 18 г. ²⁾	-	(-)	29	-	(-)	(-)	-	-	29	(-)	
Итого	5517	за 20 19 г. ¹⁾	248 846	(172 263)	395 724	411 234	(620 417)	(30 551)	9 112	11 334	395 724	(168 025)	
	5537	за 20 18 г. ²⁾	353 710	(294 523)	248 846	414 611	(758 068)	(9 222)	1 031	293 492	248 846	(172 263)	
	5500	за 20 19 г. ¹⁾	2 966 313	(1 670 041)	3 210 023	411 234	(3 091 911)	(30 551)	172 213	844 277	3 292 895	(1 435 106)	
	5520	за 20 18 г. ²⁾	2 688 360	(1 455 874)	2 907 968	414 611	(2 995 314)	(9 309)	40 003	1 041 336	2 966 313	(1 670 041)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019		На 31 декабря 2018		На 31 декабря 2017	
		по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего							
в том числе:							
покупатели и заказчики	5540	1 435 106	-	1 670 041	-	1 455 874	-
иные дебиторы	5541	1 267 081	-	1 497 778	-	1 161 351	-
прочие дебиторы	5542	168 025	-	172 263	-	294 523	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделкам, операциям) ⁹⁾	принятые проценты, штрафы и иные начисления ⁹⁾	погашение	выбыло списание на финансовый результат ⁹⁾	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 19 г. ¹⁾	626 564	-	-	(-)	(-)	626 564
в том числе:	5571	за 20 18 г. ²⁾	626 564	-	-	(-)	(-)	626 564
Прочие кредиторы	5552	за 20 19 г. ¹⁾	626 564	-	-	(-)	(-)	626 564
иные кредиторы	5572	за 20 18 г. ²⁾	626 564	-	-	(-)	(-)	626 564
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 19 г. ¹⁾	3 253 398	3 504 298	11 330	(3 246 303)	(482)	3 522 241
в том числе:	5580	за 20 18 г. ²⁾	3 092 581	3 245 334	7 395	(3 086 953)	(4 959)	3 253 398
Поставщики и подрядчики	5561	за 20 19 г. ¹⁾	2 229 479	2 315 639	-	(2 229 479)	(-)	2 315 639
иные поставщики и подрядчики	5581	за 20 18 г. ²⁾	2 127 719	2 229 479	-	(2 127 719)	(-)	2 229 479
Авансы полученные	5562	за 2019г.	587 668	586 516	-	(580 573)	(482)	593 129
иные авансы	5582	за 2018г.	581 100	586 999	-	(575 472)	(4 959)	587 668
Оплата труда	5563	за 2019г.	35 328	35 787	-	(35 328)	(-)	35 787
иные выплаты	5583	за 2018г.	32 739	35 328	-	(32 739)	(-)	35 328
Расчеты с подотчетными лицами	5564	за 2019г.	182	126	-	(182)	(-)	126
иные расчеты	5584	за 2018г.	139	182	-	(139)	(-)	182
Прочие кредиторы	5565	за 2019г.	28 354	165 130	11 328	(28 354)	(-)	176 458
иные кредиторы	5585	за 2018г.	13 101	22 186	6 168	(13 101)	(-)	28 354
Налоги и сборы	5566	за 2019г.	344 688	371 774	2	(344 688)	(-)	371 776
иные налоги и сборы	5586	за 2018г.	309 947	343 461	1 227	(309 947)	(-)	344 688
Задолженность по страховым взносам	5567	за 2019г.	27 699	29 326	-	(27 699)	(-)	29 326
иные задолженности	5587	за 2018г.	27 836	27 699	-	(27 836)	(-)	27 699
Задолженность участникам (учредителям)	5568	за 2019г.	-	-	-	(-)	(-)	-
иные задолженности	5588	за 2018г.	-	-	-	(-)	(-)	-
Итого	5550	за 20 19 г. ¹⁾	3 879 962	3 504 298	11 330	(3 246 303)	(482)	4 148 805
в том числе:	5570	за 20 18 г. ²⁾	3 719 145	3 245 334	7 395	(3 086 953)	(4 959)	3 879 962

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 20 19 г. ⁴⁾	На 31 декабря 20 18 г. ²⁾	На 31 декабря 20 17 г. ⁵⁾	тыс.руб.
Всего	5590	6 613	669	731	
в том числе:					
Поставщики и подрядчики	5591	6 613	669	731	
	5592	-	-	-	
и т.д.	5593	-	-	-	

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 20 19 г. ¹⁾	3а 20 18 г. ¹⁾
Материальные затраты	5610	14 017 297	13 884 278
Расходы на оплату труда	5620	1 639 509	1 711 819
Отчисления на социальные нужды	5630	330 546	374 447
Амортизация	5640	86 292	117 334
Прочие затраты	5650	521 415	572 447
Итого по элементам	5660	16 595 059	16 660 325
Товары для перепродажи	5670	26 188 851	23 476 679
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.		-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	42 783 910	40 137 004



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на 01.01.2019	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на 31.12.2019
Оценочные обязательства - всего	5700	1 551 382	1 398 277	(635 437)	(387 903)	1 926 319
<i>Резерв на выплату отпусков</i>	5702	98 799	251 427	(233 346)	(-)	116 880
<i>Резерв на выплату премий и стимулирующих выплат</i>	5703	1 264 757	311 306	(348 406)	(358 521)	869 136
<i>Резерв по судебным разбирательствам</i>	5704	29 532	159 021	(-)	(29 382)	159 171
<i>Резерв на компенсацию выплат при увольнении</i>	5705	34 680	86 624	(21 483)	(-)	99 821
<i>Резерв по досудебным разбирательствам</i>	5706	16 390	50 037	(9 989)	(-)	56 438
<i>Резерв на выплату компенсации по льготному проезду</i>	5707	31 125	21 672	(22 213)	(-)	30 584
<i>Резерв на ликвидацию ОС</i>	5708	76 099	-	(-)	(-)	76 099
<i>Резерв на обязательства по деятельности гарантирующего поставщика</i>	5709	-	518 190	(-)	(-)	518 190



8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На _____ 31 декабря 20 19 г. ⁴⁾	На _____ 31 декабря 20 18 г. ⁴⁾	На 31 декабря 20 17 г. ²⁾
Полученные - всего	5800	567	8 142	30 403
в том числе:				
<i>Поручительство третьих лиц</i>	5801	567	8 142	30 403
Обеспечение обязательств по договорам энергоснабжения	5802	567	8 142	30 403
Выданные - всего	5810	651 028	1 100 000	800 000
в том числе:				
<i>Поручительство третьим лицам</i>	5811	651 028	1 100 000	800 000
Кредитные соглашения	5812	650 000	1 100 000	800 000

АО "Газпром энергосбыт Тюмень"

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 19 г. ¹⁾	За 20 18 г. ²⁾
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
		На начало года	Получено за год
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	(-)
	5920	-	(-)
в том числе:			
	5911	-	(-)
(наименование цели)	5921	-	(-)

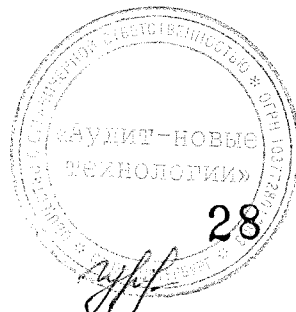
Генеральный директор

Бычкова Т.В.

Главный бухгалтер

Вавилкина Ю.Н.

20 февраля 2020 г.



Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. П-2.

Акционерное Общество «Газпром энергосбыт Тюмень»

1. Общие сведения.

Место нахождения Акционерного Общества «Газпром энергосбыт Тюмень» (далее «Общество»):

628403, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, проспект Мира 43.

Почтовый адрес «Общества»: 628403, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, проспект Мира 43.

Регистрация Общества:

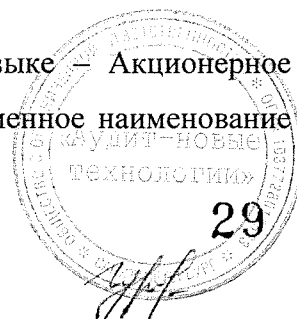
Акционерное общество «Газпром энергосбыт Тюмень» (до 21.11.2018 г. – Акционерное общество «Тюменская энергосбытовая компания») создано в результате реорганизации ОАО «Тюменьэнерго» в форме выделения (протокол заседания Правления ОАО РАО «ЕЭС России», выполняющего функции внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Тюменьэнерго», от 05 марта 2005г. №1166пр). Свидетельство о государственной регистрации серия 86 № 001336355 получено 01 июля 2005 года. Общество внесено в государственный реестр юридический лиц за № 1058602102415.

С 14 августа 2008 года Акционерное общество «Газпром энергосбыт» (ИНН 7705750968, ОГРН 5067746436731, юридический адрес 119526, г. Москва, пр-т Вернадского, дом 101, корпус 3; до 04.12.2018 г. - Акционерное общество «Межрегионэнергосбыт») в лице генерального директора Аширова Станислава Олеговича, действующего на основании Устава, приобрело 100% голосующих акций Общества на открытом аукционе в результате подписания договора купли-продажи акций с ОАО РАО «ЕЭС России». Право собственности на акции подтверждено выпиской ООО «Депозитарные и корпоративные технологии» № 080814/00008/1 от 14 августа 2008 года.

Изменения и дополнения в учредительные документы Общества:

Решением №04/18 единственного акционера Акционерного общества «Тюменская энергосбытовая компания» от 09.11.2018 г. приняты решения об изменении наименования общества и утверждении Устава общества.

Новое полное фирменное наименование общества на русском языке – Акционерное общество «Газпром энергосбыт Тюмень»; новое сокращенное фирменное наименование общества на русском языке – АО «Газпром энергосбыт Тюмень».



Государственная регистрация изменений, вносимых в учредительные документы и в сведения о юридическом лице, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц, состоялась 21.11.2018 г.

Уставный капитал Общества:

По состоянию на 31.12.2019 года единственным акционером Общества является АО «Газпром энергосбыт».

Уставный капитал Общества по состоянию на 31.12.2019 г. составляет 1 516 513 788,54 рублей. Обществом размещены акции обыкновенные, бездокументарные, именные; рег.№ 1-04-50139-А одинаковой стоимостью 5,54 рублей в количестве 273 738 951 штук на общую сумму 1 516 513 788,54 рублей.

В результате принятых мер по идентификации конечный бенефициар АО «Газпром энергосбыт Тюмень» не выявлен.

Среднесписочная численность Общества составила:

- в 2019 году – 1 029 человек;

Основные виды деятельности Общества в 2019 году:

- покупка электрической энергии, мощности на оптовом и розничных рынках электрической энергии, мощности;
- реализация (продажа) электрической энергии, мощности на розничных рынках электрической энергии, мощности потребителям (в том числе гражданам).

Общество осуществляло свою деятельность на основании следующих лицензий и свидетельств о допуске к определенным видам работ:

СРО НП «Союз энергоэффективность» № 025-2010-8602067215-02 от 20.09.2015 г, право осуществления работ по энергетическому обследованию.

СРО «Союз строителей Югры» № СРО-С-050-20102009 от 22.06.2017 г., право осуществлять строительство, капитальный ремонт, объектов капитального строительства по договорам строительного подряда.

СРО «Союз проектировщиков Югры» № СРО-П-020-26082009 от 16.11.2017 г., право осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на подготовку проектной документации.

Аудитор Общества:

Общество с ограниченной ответственностью «Аудит – новые технологии» (ООО «Аудит – НТ»).



Зарегистрировано Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 28 по Юго-Западному административному округу г. Москвы 24 марта 2003 г., свидетельство серия 77 № 007883379. Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1037728012563.

Местонахождение: 192174, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Синявинская, д. 3, корпус 2.

Почтовый адрес: 117420, Российская Федерация, г. Москва, а/я 23.

Тел./факс: (495) 988-95-61.

ООО «Аудит – НТ» включено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (далее – СРО ААС) 16 июля 2012 г. за основным регистрационным номером 11206022602.

Реестродержатель Общества: ЗАО «Специализированный регистратор – Держатель реестра газовой промышленности.

Структура Общества:

Генеральный директор Общества:

Генеральный директор Общества – Бычкова Татьяна Валентиновна – Приказ №734 от 31.12.2015

Главный бухгалтер Общества:

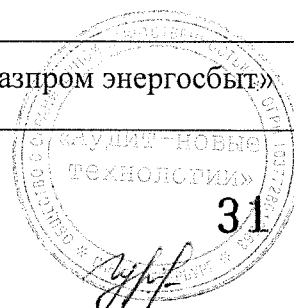
Главный бухгалтер Общества по 31.01.2020 г. – Орехова Татьяна Владимировна - приказ № 474-К от 20.07.2017 г.

С 10.02.2020 г. главный бухгалтер Общества – Вавилкина Юлия Николаевна – приказ № 281-к от 10.02.2020 г.

Совет директоров Общества:

Состав Совета директоров АО «Газпром энергосбыт Тюмень» избран Решением единственного акционера от 28.06.2019 г.:

№	Фамилия, имя, отчество	Должность
1	Федоров Денис Владимирович	Начальник управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ПАО «Газпром»; генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг»; генеральный директор ПАО «Центрэнергохолдинг»
2	Аширов Станислав Олегович	Генеральный директор АО «Газпром энергосбыт»



№	Фамилия, имя, отчество	Должность
3	Бурнаев Владимир Александрович	Заместитель генерального директора по общим вопросам АО «Газпром энергосбыт»
4	Бычкова Татьяна Валентиновна	Генеральный директор АО «Газпром энергосбыт Тюмень»
5	Кашлаева Татьяна Николаевна	Главный бухгалтер АО «Газпром энергосбыт»
6	Мамонтов Сергей Александрович	Заместитель генерального директора по правовым вопросам АО «Газпром энергосбыт»
7	Пахомов Андрей Викторович	Заместитель генерального директора по реализации электроэнергии АО «Газпром энергосбыт»
8	Росляков Алексей Юрьевич	Заместитель генерального директора АО «Газпром энергосбыт» по техническим вопросам
9	Тринога Артур Михайлович	Генеральный директор ГУП «ТЭК СПб»

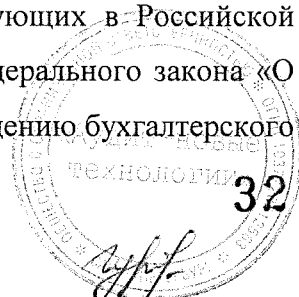
2. В состав Ревизионной комиссии Общества входят:

№	Фамилия, имя, отчество	Должность
1	Пугачев Роман Викторович	Начальник финансового отдела АО «Газпром энергосбыт»
2	Варданян Гагик Юрикович	Заместитель начальника финансового отдела АО «Газпром энергосбыт»
3	Зорина Юлия Александровна	Начальник планово-экономического отдела АО «Газпром энергосбыт»
4	Шейн Олег Николаевич	Начальник департамента по реализации электрической энергии АО «Газпром энергосбыт»
5	Ширяев Александр Вячеславович	Начальник отдела организации деятельности на ОРЭМ АО «Газпром энергосбыт».

3. Раскрытие применяемых способов ведения учета.

Основа представления.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ и Положения по ведению бухгалтерского



учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 29 июля 1998 г. № 34н, а также иных действующих нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

Положение по учетной политике Общества подготовлено с учетом требований Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства Финансов РФ от 29.07.1998 № 34н и других нормативных правовых актов, утверждено приказом от 30.12.2015 № 598

Основные средства

Учет основных средств осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденного приказом Минфина РФ от 30 марта 2001г. №26н.

Порядок отнесения объектов к основным средствам.

В составе основных средств отражены здания, машины, оборудование, транспортные средства и другие аналогичные объекты, используемые для выполнения работ, оказания услуг, а также для управления Общества в течение периода, превышающего 12 месяцев.

Определение первоначальной стоимости основных средств.

Первоначальная стоимость основных средств, приобретенных Обществом, формируется по фактическим затратам и включает в себя расходы на приобретение основных средств.

Затраты, связанные с достройкой и дооборудованием, увеличивают первоначальную стоимость основных средств. Затраты, связанные с модернизацией и реконструкцией основных средств, увеличивают первоначальную стоимость при условии улучшения ранее принятых нормативных показателей функционирования объектов основных средств.

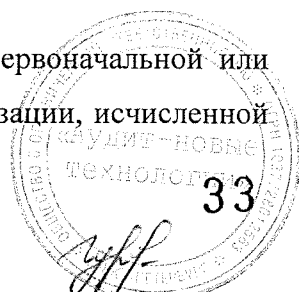
Переоценка основных средств

Переоценка основных средств в Обществе не производится.

Амортизация объектов основных средств

Амортизация начисляется с 1-го числа месяца, следующего за месяцем ввода в эксплуатацию конкретных объектов основных средств. Амортизация начисляется линейным способом.

Годовая сумма амортизационных отчислений определяется исходя из первоначальной или восстановительной стоимости объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной



исходя из установленного срока полезного использования. Срок полезного использования приобретаемых основных средств определяется на основании классификации по амортизационным группам, установленной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2006 №1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в пункте 4 ПБУ 6/01, и стоимостью в пределах 40 000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов. В целях обеспечения сохранности этих объектов, ведется их оперативный учет в количественной и стоимостной оценке по материально-ответственным лицам.

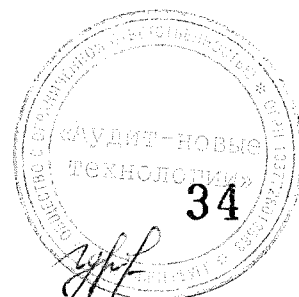
Амортизация основных средств, приобретенных начиная с 1 июля 2005 г, производится по нормам, исчисленным исходя из установленных Обществом сроков полезного использования. Классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. №1, используется в качестве одного из источников информации о сроках полезного использования. Принятые Обществом сроки полезного использования по основным группам основных средств приведены ниже.

Группа основных средств	Сроки полезного использования объектов	
	до 01.01.2002 г.	с 01.01.2002 г.
Машины и оборудование	-	2 -20 лет
Здания и сооружения	-	20 – 35 лет
Инструмент, инвентарь	-	2 -30 лет
Транспортные средства	-	3 – 5 лет

Выбытие объектов основных средств

Объекты основных средств, которые выбыли или были ликвидированы, списываются с бухгалтерского баланса вместе с соответствующей накопленной амортизацией. Прибыли или убытки от выбытия или ликвидации включаются в отчет о финансовых результатах.

Затраты по ремонту и обслуживанию.



Затраты на проведение всех видов ремонта (текущего, среднего, капитального) включаются в себестоимость того отчетного периода, в котором они были произведены. Резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств не создается.

Нематериальные активы

Учет нематериальных активов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2007, утвержденного приказом Минфина РФ от 27 декабря 2007г. №153.

Определение первоначальной стоимости нематериальных активов

Нематериальные активы отражаются в бухгалтерском учете по фактическим затратам на приобретение, изготовление и затратам по доведению их до состояния, в котором они пригодны к использованию в запланированных целях.

Амортизация нематериальных активов

Амортизация начисляется с 1-го числа месяца, следующего за месяцем ввода в эксплуатацию конкретных объектов нематериальных активов. Амортизация начисляется линейным способом.

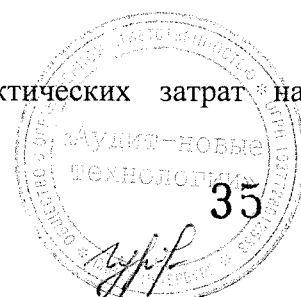
В соответствии с ПБУ 14/2007 "Учет нематериальных активов" при принятии нематериального актива к бухгалтерскому учету организация определяет срок его полезного использования. Сроком полезного использования является выраженный в месяцах период, в течение которого организация предполагает использовать нематериальный актив с целью получения экономической выгоды.

Срок полезного использования нематериального актива ежегодно проверяется организацией на необходимость его уточнения. В случае существенного изменения продолжительности периода, в течение которого организация предполагает использовать актив, срок его полезного использования подлежит уточнению. Возникшие в связи с этим корректировки отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности на начало отчетного года как изменения в оценочных значениях.

Материально-производственные запасы

Учет материально-производственных запасов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет материально - производственных Запасов» ПБУ 5/01, утвержденного приказом Минфина РФ от 09 июня 2001 № 44н.

Материально-производственные запасы оценивались в сумме фактических затрат на приобретение.



Оценка материально-производственных запасов при их выбытии осуществлялась в 2017 г. по фактической себестоимости единицы запасов.

Транспортно-заготовительные расходы (ТЗР) принимаются к учету путем прямого включения ТЗР в фактическую себестоимость материала.

Покупная стоимость электроэнергии и мощности, приобретенная для дальнейшей перепродажи, учитывается на отдельном субсчете счета 41 «Товары». Учет электроэнергии осуществляется в количественно-суммовом выражении. Единицей бухгалтерского учета электроэнергии является кВт/час. Списание электроэнергии осуществляется по средней себестоимости.

Финансовые вложения

Бухгалтерский учет финансовых вложений осуществляется в соответствии Положением по бухгалтерскому учету № 19/02 «Учет финансовых вложений», утвержденного приказом Минфина России от 10.12.2002 № 126н (далее – ПБУ 19/02).

Единицей учета финансовых вложений является

для акций – акции одной организации-эмитента, одного вида (обыкновенные или привилегированные);

для облигаций – облигации одного эмитента, одной серии выпуска (транша);

для вкладов в уставные капиталы – вклад в одну организацию;

для депозитов, займов, прав требования – договор;

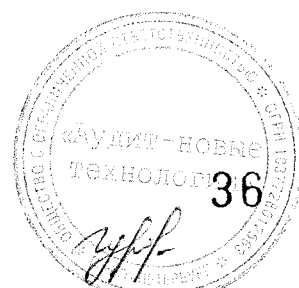
- для векселей – вексель.

Финансовые вложения оцениваются в сумме фактически произведенных расходов на их приобретение.

Не включаются в фактические затраты на приобретение финансовых вложений общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме случаев, когда они непосредственно связаны с приобретением финансовых вложений.

Учет коммерческих расходов, издержек обращения

Порядок учета расходов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет расходов организаций» ПБУ 10/99, утвержденного приказом Минфина РФ от 06 мая 1999 г. № 33н.



Коммерческие расходы признаются полностью в том отчетном периоде, в котором они имели место быть, и относятся к расходам по обычным видам деятельности.

Управленческие расходы Общества отражены в составе коммерческих расходов.

Выручка от продаж

Порядок учета доходов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет доходов организации» ПБУ 9/99, утвержденного приказом Минфина РФ от 06 мая 1999г. № 32н. Доходами от обычных видов деятельности признается выручка:

- от реализации электрической энергии (мощности);
- от реализации прочих товаров, работ, услуг промышленного и не промышленного характера.

Доходы отличные от доходов от обычных видов деятельности, считаются прочими поступлениями.

Выручка от продажи продукции и оказания услуг признается по мере отгрузки продукции покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов. Выручка отражена в Отчете о финансовых результатах за минусом налога на добавленную стоимость.

Заемные средства

Учет кредитов и займов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет займов и кредитов» ПБУ 15/2008, утвержденного приказом Минфина РФ от 06 октября 2008г. № 107н.

Объектом бухгалтерского учета является основная сумма долга по полученному от заимодавца займу или кредиту в соответствии с условиями договора в сумме фактически поступивших денежных средств.

Оценочные обязательства и оценочные значения

В Обществе создаются оценочные обязательства в соответствии с ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы», утвержденного приказом от 13.12.2010г. № 167н.

Создание резерва на оплату отпусков и резерва на выплату ежегодных вознаграждений по итогам работы за год предусмотрено пунктом 15 учетной политики АО «Газпром энергосбыт Тюмень».

Создание резерва по судебным и досудебным разбирательствам предусмотрено пунктом 15 учетной политики АО «Газпром энергосбыт Тюмень».



Создание резерва на ликвидацию основных средств предусмотрено пунктом 15 учетной политики АО «Газпром энергосбыт Тюмень».

Инвентаризация имущества и обязательств

Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств, а также формирования в бухгалтерской отчетности результатов ее проведения осуществляется в соответствии с требованиями Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных приказом Минфина РФ от 13 июня 1995г. № 49.

Перед составлением годовой отчетности в Обществе проведена инвентаризация имущества и финансовых обязательств в сроки, определенные Приказом № 600 от 20 сентября 2019 г. по состоянию на:

«01» октября – товарно-материальные ценности;

«01» ноября – НМА, оборудования к установке, незавершенного строительства;

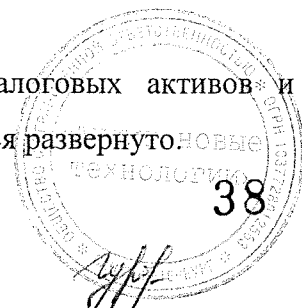
«31» декабря – расчетов с покупателями, поставщиками и подрядчиками, других активов и обязательств.

Учет расчетов по налогу на прибыль

Учет расчетов по налогу на прибыль, условного дохода/расхода, постоянных и отложенных налоговых активов, обязательств, осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02, утвержденного Приказом от 19.11.2002 г. № 114н.

Расчет налога на прибыль осуществляется в бухгалтерии Общества на основе данных сформированных в регистрах налогового учета. При этом величина текущего налога на прибыль соответствует сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль. Отчетным периодом по налогу на прибыль является квартал, полугодие, 9 месяцев, год. Для распределения базы по налогу на прибыль по территориально обособленным подразделениям, применяется показатель среднесписочной численности работников. На основании представленных данных о численности и, исходя из среднегодовой остаточной стоимости амортизируемого имущества Отделений, формируется «Расчет налогооблагаемой базы по налогу на прибыль по Обществу» в целом и производится расчет налога на прибыль в федеральный бюджет и в бюджет субъектов РФ, приходящегося на Отделение.

При составлении бухгалтерской отчетности суммы отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств в бухгалтерском балансе отражаются развернуто.



Уровень существенности

Уровень существенности для раскрытия информации утверждается в размере 10 % от валюты баланса, что закреплено пунктом 7 учетной политики Общества.

4. Раскрытие существенных показателей отчетности.

Нематериальные активы

Наличие и движение нематериальных активов с указанием сумм начисленной амортизации и приведено в таблице 1.1. Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (П I) (далее – Пояснения I).

Срок полезного использования

АСУ ФХД АО «Тюменская энергосбытовая компания» - 10 лет,

АСУБ АО «Тюменская энергосбытовая компания» - 10 лет,

Товарный знак – 8 лет 3 мес. (99 мес.),

Биллинг услуг ЖКХ на базе 1С: Предприятие 8.3 - 10 лет.

В Обществе есть нематериальные активы (неисключительные права пользования), полученные в пользование, учитываемые за балансом, не входящие в состав вышеуказанных нематериальных активов. На 31.12.2019 – 138 637 тыс. руб.

Основные средства

Наличие и движение основных средств с указанием сумм начисленной амортизации приведено в таблице 2.1. Пояснений I.

В стоимость основных средств включена стоимость земельного участка, которая не подлежит амортизации (стр. 5203 таблицы 2.1 Пояснений I)

Информация о незавершенных капитальных вложениях раскрыта в таблице 2.2 Пояснений I.

Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации представлено в таблице 2.3 Пояснений I, иное использование (например, передача в аренду, перевод на консервацию) раскрыто в таблице 2.4 Пояснений I.

Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом

Наличие и движение арендованных основных средств приведены в таблице

тыс. руб.							
Объекты основных средств	Сальдо на 31.12.2017	Поступило	Выбыло	Сальдо на	Поступило	Выбыло	Сальдо на

				31.12.2018			31.12.2019
Здания и помещения	238 867	6 954	38 026	207 795	12 215	23 629	219 080
Транспортное средство	-	-	-	-	-	-	-
Земля	22 698	-	-	22 698	-	-	22 698
Итого	261 565	6 954	38 026	230 493	12 215	23 629	230 493

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)

Наличие и движение финансовых вложений приведено в таблице 3.1. Пояснений I.

По финансовым вложениям, состоящим на учете Общества, текущая рыночная стоимость не определяется.

В 2019 году произошла передача краткосрочных финансовых вложений в сумме 883 831 тыс.руб. в доверительное управление ООО «Газпром капитал».

Запасы

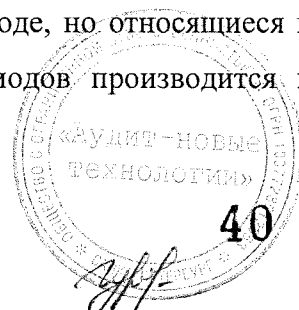
Наличие и движение запасов приведено в таблице 4.1. Пояснений I.

Расходы будущих периодов

тыс. руб.

Наименование статьи расходов	на 31.12.2017	на 31.12.2018	на 31.12.2019
Информационное и программное обеспечение	4 611	3 446	7 316
Итого прочие оборотные активы (стр. 1260 баланса):	4 611	3 446	7 316
Информационное и программное обеспечение	38 078	65 776	40 580
Итого прочие внеоборотные активы (стр.1190 баланса)	38 078	65 776	40 580
Итого:	42 689	69 222	47 896

В данном разделе отражены затраты, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам. Списание расходов будущих периодов производится в



течение отчетного года на издержки обращения в зависимости от характера расходов по мере наступления периода, к которому они относятся.

Согласно п. 19 ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» в бухгалтерском балансе активы и обязательства должны представляться с подразделением в зависимости от срока обращения (погашения) на долгосрочные и краткосрочные.

В отчетном периоде расходы будущих периодов со сроком списания более 12 месяцев отражены как прочие внеоборотные активы (стр.1190 баланса).

Дебиторская задолженность

Наличие и движение дебиторской задолженности (с учетом резервов сомнительных долгов) приведено в таблице 5.1. Пояснений I.

Информация о просроченной дебиторской задолженности раскрыта в таблице 5.2 Пояснений I.

На просроченную дебиторскую задолженность создан резерв по сомнительным долгам. Сумма резерва по состоянию на 31.12.2019 год отражена на счете 63 в сумме 1 435 106 тыс. руб.

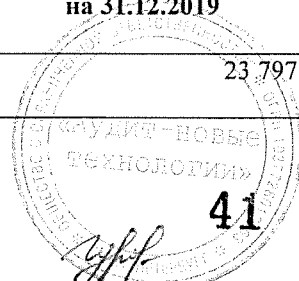
В строке 1230 бухгалтерского баланса кроме краткосрочной дебиторской задолженности представлены данные о дебиторской задолженности, платежи по которой в соответствии с заключенными договорами ожидаются в течение срока превышающего 12 месяцев после отчетной даты. Общество переводит долгосрочную задолженность в состав краткосрочной в момент, когда до окончания срока погашения остается менее 12 месяцев. В этой строке показаны займы, предоставленные сотрудникам, выданы в соответствии с положением о корпоративном содействии и поддержке сотрудников АО «Газпром энергосбыт Тюмень» в улучшении жилищных условий.

Наиболее крупные дебиторы на 31.12.2019 г.

К крупным дебиторам относятся контрагенты, имеющие дебиторскую задолженность на конец отчетного периода более 9 млн. руб.

тыс. руб.

№	Наименование дебитора	на 31.12.2018	на 31.12.2019
1	УГХ МУП М.О. г. Пыть-ЯХ	62 847	23 797



2	ООО "СвязьСтройМонтаж"	91 148	34 310
3	АО «Тюменьэнерго»	99 151	50 215
4	ОАО "Уренгойтеплогенерация-1"	46 484	38 680
5	АО "НЭРС"	42 616	-
6	МУП "ТО УТВиВ № 1" МО Сургутский район	28 340	13 329
7	ООО "ВОДОКАНАЛ"	32 608	9 276
8	АО "Ямалкоммунэнерго"	-	49 637
9	АО "Уренгойжилсервис"	-	17 149
10	ОАО "МРСК Урала"	-	68 018
11	ООО "Сургутэнергосбыт"	-	25 422
12	СОК "Прибрежный"	-	23 171

За балансом Общества учитывается списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов

тыс. руб.

Наименование	Оценочная стоимость на 31.12.2017	Оценочная стоимость на 31.12.2018	Оценочная стоимость на 31.12.2019
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	26 799	39 674	51 852
Итого:	26 799	39 674	51 852

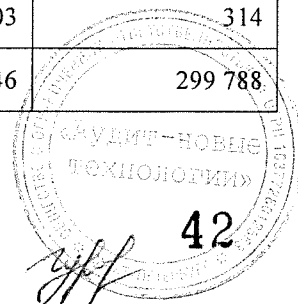
Денежные средства и денежные эквиваленты

Информация о наличии денежных средств и денежных эквивалентов на отчетную дату отчетного периода, на конец предыдущего года, на конец года, предшествующего предыдущему, представлена по строке 1250 бухгалтерского баланса.

Состав денежных средств и денежных эквивалентов Общества раскрыт.

тыс. руб.

Наименование	на 31.12.2017	на 31.12.2018	на 31.12.2019
Касса	165	203	314
Расчетные счета	229 293	119 446	299 788



Валютные счета	-	-	-
Специальные счета в банках	16 815	15 437	19 924
Депозитные счета	4 211 265	4 275 270	5 046 860
Прочие денежные средства	1 655	1 500	1 673
Итого:	4 459 193	4 411 856	5 368 559

Данные о движении денежных средств приведены в отчете о движении денежных средств. К денежным эквивалентам Общество относит: открытые в кредитных организациях депозиты. Косвенные налоги в отчете о движении денежных средств за 2019 год показаны в строке 4129.

Уставный капитал

тыс. руб.

Наименование	на 31.12.2017		на 31.12.2018		на 31.12.2019	
Уставный капитал	Количество акций	Сумма	Количество акций	Сумма	Количество акций	Сумма
Итого:	273 738 951	1 516 514	273 738 951	1 516 514	273 738 951	1 516 514

На 31 декабря 2019 г. в обращении находится 273 738 951 акций Общества номинальной стоимостью 5,54 руб. каждая.

Добавочный капитал

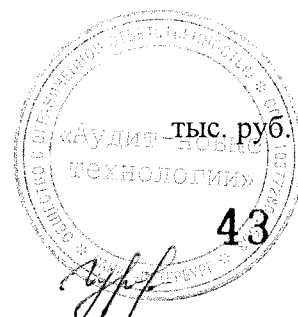
По состоянию на 31.12.2019 года добавочный капитал в Обществе отсутствует.

Резервный капитал

тыс. руб.

Наименование	Остаток на 31.12.2017	Остаток на 31.12.2018	Поступило	Использовано	Остаток на 31.12.2019
Резервы, образованные в соответствии с законодательством	65 834	1 137 385	-	-	1 137 385
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	-	-	-	-	-
Итого:	65 834	1 137 385	-	-	1 137 385

Нераспределенная прибыль



Наименование	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
Прибыль прошлых лет	1 538	-	-
Нераспределенная прибыль отчетного года	1 102 019	1 652	888 919
Итого:	1 103 557	1 652	888 919

Кредиты и займы полученные

Действующие в 2019 году кредитные соглашения (овердрафт):

№00.19-3/08/004/18 от 08.06.2018 г. между АО "Газпром энергосбыт Тюмень" и АО «Акционерный банк «Россия» на сумму 1 000 000 000,00 (Один миллиард) рублей 00 коп.

№00.19-3/08/005/19 от 09.07.19 г. между АО "Газпром энергосбыт Тюмень" и АО «Акционерный банк «Россия» на сумму 1 000 000 000,00 (Один миллиард) рублей 00 коп.

Прочие долгосрочные обязательства

В составе прочих обязательств отражена задолженность по договору купли-продажи ценных бумаг АО «Межрегионэнергосбыт» №ВСК.1075 от 25.12.2013г., срок погашения 23 года с даты подписания договора.

Кредиторская задолженность

Сведения о кредиторской задолженности представлены по строке 1520 «Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса.

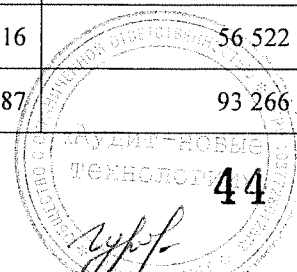
Наличие, состав и движение кредиторской задолженности приведено в таблице 5.3 Пояснений I.

По строке «Прочие кредиторы» на 31.12.2019г. отражены суммы расчетов с Электропрофсоюзом – 965 тыс. руб., удержания из заработной платы – 2 734 тыс. руб., расчеты с подотчетными лицами – 126 тыс. руб., услуги КИРЦ – 159 583 тыс. руб., расчеты по приему платежей от населения – 6 тыс. руб. и иные расходы.

К крупным кредиторам относятся контрагенты, имеющие кредиторскую задолженность на конец отчетного периода более 50 млн. руб.:

тыс. руб.

№	Наименование кредитора	на 31.12.2018	на 31.12.2019
1	АО «Тюменьэнерго»	178 655	-
2	ЗАО «Нижневартовская ГРЭС»	92 519	113 027
3	ПАО «Т-Плюс»	48 716	56 522
4	ПАО «ОГК-2»	96 987	93 266



5	ПАО «Мосэнерго»	237 803	250 119
6	АО «Уренгойгорэлектросеть»	28 111	45 027
7	АО «ЦФР»	394 554	391 804
8	ПАО Юнипро»	70 492	189 687
9	АО «ЮРЭСК»	63 484	71 880
10	ООО «Газпром энерго»	57 314	49 183
11	АО «Интер РАО-Электрогенерация»	86 637	113 494
12	АО «Концерн Росэнергоатом»	241 502	331 763
13	ОАО «Фортум»	194 250	112 204
14	АО «Югорская терр. Энерг. Ком. Региональные сети»	55 920	-
15	АО "Воронежсинтезкаучук"	626 564	626 564
16	ОАО «СН-МНГ»	153 806	246 878

Оценочные обязательства

Наличие, состав и движение оценочных обязательств в течение отчетного года приведено в таблице 7 Пояснений I.

Доходы от обычных видов деятельности

Сведения о доходах от обычных видов деятельности представлены по строке 2110 «Выручка» отчета о финансовых результатах по видам деятельности.

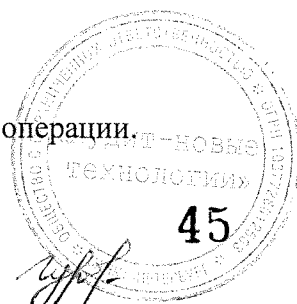
В таблице представлена расшифровка выручки Общества

тыс. руб.

Показатель	2018	2019
Электроэнергия на балансирующем рынке	69 086	135 818
Электроэнергия на розничном рынке, в том числе по тарифам для населения	40 468 294 4 673 168	43 478 368 4 878 114
Прочие виды деятельности	160 314	175 235
Итого	40 697 694	43 789 421

Не денежные операции

В течение 2017, 2018 и 2019 годах Общество не осуществляло не денежные операции.



Расходы по обычным видам деятельности

Состав расходов по обычным видам деятельности по экономическим элементам приведен в таблице 6 Пояснений I.

По строке 2120 «Себестоимость продаж» отчета о финансовых результатах отражена себестоимость следующих товаров, продукции, работ, услуг.

тыс. руб.

Показатель	2018	2019
Электроэнергия на розничном рынке, в том числе по тарифам для населения	23 425 610 2 559 051	26 151 671 2 911 737
Прочие виды деятельности	113 191	63 831
Итого	23 538 801	26 215 502

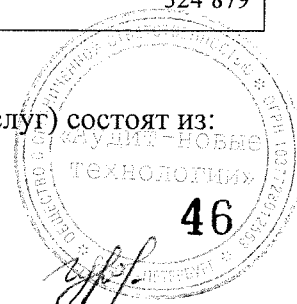
Коммерческие расходы (стр. 2210 Отчета о финансовых результатах)

Издержки обращения признаются полностью в отчетном периоде их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.

тыс. руб.

Показатель	2018	2019
Коммерческие расходы всего: в том числе по видам расходов	16 598 203	16 568 408
Амортизация основных средств и НМА	117 334	86 245
Расходы по аренде	74 931	63 481
Инфраструктурные платежи	36 541	37 900
Расходы на передачу э/энергии	13 860 068	13 986 198
Оплата труда	1 661 358	1 639 509
Сборы с оплаты труда	369 229	330 546
Услуги автотранспорта	77 939	74 591
Содержание зданий и оборудования	32 661	25 059
Прочие расходы	368 142	324 879

Материальные затраты на производство и реализацию продукции (работ, услуг) состоят из:



тыс. руб.

Показатель	2018	2019
Услуги по передаче электроэнергии	13 860 068	13 986 198
Прочие затраты	24 210	31 099
Итого:	13 884 278	14 017 297

Прочие доходы и расходы

По строке 2340 «Прочие доходы» и строке 2350 «Прочие расходы» отчета о финансовых результатах отражены прочие доходы и расходы.

Прочие доходы (стр. 2340 Отчета о финансовых результатах)

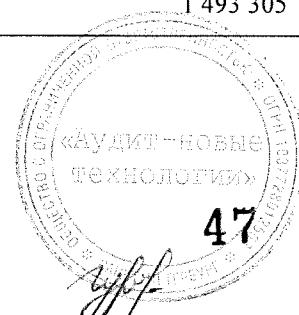
тыс. руб.

Показатель	2018	2019
Прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном периоде	15 158	50 783
Пени, штрафы, неустойки, признанные или по которым получены решения суда	116 467	77 997
Госпошлина по хозяйственным договорам	18 087	15 189
Доход в виде восстановления резерва по сомнительным долгам	1 041 336	844 277
Прочие доходы	419 751	437 290
Итого	1 610 799	1 425 536

Прочие расходы (стр.2350 Отчета о финансовых результатах)

тыс. руб.

Показатель	2018	2019
Отчисления в оценочные резервы	1 295 506	1 304 655
Убыток прошлых лет	16 279	25 253
Судебные издержки	39 144	29 826
Прочие расходы	140 885	133 571
Итого	1 491 814	1 493 305



Убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году, преимущественно состоят из сумм расходов, документы по которым получены после сдачи отчетности за 2018г., а также в 2019 г. производилась корректировка расходов, которые фактически были произведены в 2018, 2017, 2016 г.

Обеспечения обязательств выданные

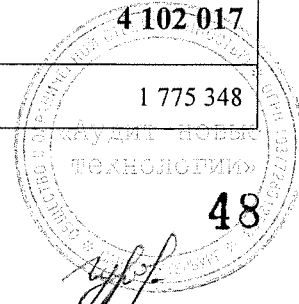
тыс. руб.

Обеспечения	Фактические обязательства, обеспеченные по состоянию на 31.12.2018	Фактические обязательства, обеспеченные по состоянию на 31.12.2019
ПАО «Газпромбанк»	1 100 000	650 000
НО "Фонд капитального ремонта МКД в ЯНАО	-	684
Югорский Фонд КРМД	-	344
Итого	1 100 000	651 028

Расшифровка строк Отчета о движении денежных средств

тыс. руб.

Наименование статьи расходов	на 31.12.2018	на 31.12.2019
Расчеты по приему платежей от населения	1 263 811	2 942 013
Проценты по депозиту	263 601	284 024
Штрафы, пени по хоз. договорам	101 279	59 846
Компенсация услуг по передаче электроэнергии	195 503	109 238
Расчеты по судебному производству	35 326	27 137
Расчеты по договорам цессии	41 672	765
Поступления по агентским договорам	56 011	489 086
Проценты на неснижаемый остаток на расчетном счете	1 465	2 675
Прочие	8 028	186 233
Итого прочие поступления(стр. 4119 Отчета о движении денежных средств):	1 966 696	4 102 017
Платежи по договорам РКО	218 246	1 775 348



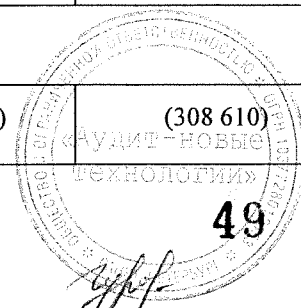
Страхование персонала	34 930	35 336
Расчеты с подотчетными лицами	33 589	35 563
Расчеты с сотрудниками	12 971	272
Расчеты по судебному производству	27 398	21 142
Возврат ошибочно поступивших платежей	73 017	61 695
Расчеты по договорам уступки права требования	8 845	727
Конкурсное обеспечение	-	5 614
Банковская гарантия	-	1 074
Услуги конкурсного управляющего	-	2 479
Прочие	67 056	21 336
Итого прочие платежи (стр. 4129 Отчета о движении денежных средств):	476 052	1 960 586

5. Расчеты по налогу на прибыль.

Информация о постоянных и временных разницах, постоянных налоговых обязательствах и активах, отложенных налоговых активах и отложенных налоговых обязательствах.

тыс. руб.

№	Показатель	2018	2019
1	Постоянная положительная разница		
1.1	- образовано ПНО	49 621	128 542
1.2	-образовано ПНА	(166 953)	(12 423)
2	Вычитаемая временная разница		
2.1	- возникло ОНА	363 910	244 917
3	Налогооблагаемая временная разница		
3.1	- возникло ОНО	(899)	(1 194)
4	Списание и погашение ОНА и ОНО:		
4.1	Погашено ОНА	(261 647)	(308 610)

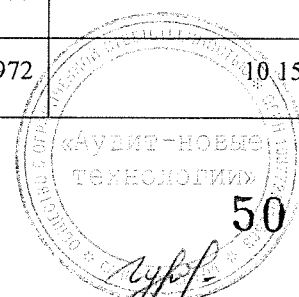


4.2	Списано ОНА		
4.3	Погашено ОНО	328	614
5	Условный доход (расход) по налогу на прибыль	(237 142)	(251 694)

Расшифровка постоянных налоговых обязательств

тыс. руб.

Счет	Наименование счета	2018	2019
99041001	ПНО 44204009 Льготный проезд	23	-
99042001	ПНО убытки прошлых лет	150	595
99044072	ПНО по РСД	34 989	6 819
99042*	Выплаты членам Совета директоров и ревизионной комиссии	3 212	3 051
99042030	ПНО 91299119 Амортизация ОС непроизводственного характера	49	66
99042041	ПНО 91299949 Членские взносы	14	14
99042049	ПНО 91293019 Списание материалов непроизводственного характера	155	21
99042073	ПНО 91205409 Отчисления в оценочные резервы	-	103 638
99042*	ПНО по расходам в рамках коллективного договора	4 858	5 058
99042*	ПНО по прочим расходам	6 177	9 280
Итого ПНО		49 621	128 542
99044072	ПНА по РСД	64 009	2 267
99042068	ПНА фин. рез от участия в др. организациях	36 978	-
99043007	ПНА 91171219 Доход от продажи доли в УК	5 833	-
99043001	ПНА 91107009/19 Прибыли прошлых лет	972	10 156



99043008	ПНА 91105409 Доходы в виде восстановления резервов	59 161	-
99043002	ПНА 91108009 Списанная кредиторская задолженность	-	1
Итого ПНА		166 953	12 424

6. Операции со связанными сторонами.

Список аффилированных лиц по состоянию на 31.12.2019 г.

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	2	3	4	5	6	7
1	Федоров Денис Владимирович	Не получено согласие на раскрытие персональных данных	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	28.06.2019	0.00%	0.00%
2	Аширов Станислав Олегович	Не получено согласие на раскрытие персональных данных	1. Лицо является членом Совета директоров акционерного общества 2. Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	28.06.2019 14.08.2008	0.00%	0.00%
3	Бычкова Татьяна Валентиновна	Не получено согласие на раскрытие персональных данных	1. Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества 2. Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество 3. Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	01.01.2016 17.01.2013 28.06.2019	0.00%	0.00%
4	Бурнаев Владимир Александрович	Не получено согласие на раскрытие персональных данных	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	28.06.2019	0.00%	0.00%
5	Кашлаева Татьяна Николаевна	Не получено согласие на раскрытие персональных данных	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	28.06.2019	0.00%	0.00%
6	Мамонтов	Не получено согласие	Лицо является членом		0.00%	0.00%

	Сергей Александрович	на раскрытие персональных данных	Совета директоров акционерного общества	28.06.2019		
7	Пахомов Андрей Викторович	Не получено согласие на раскрытие персональных данных	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	28.06.2019	0.00%	0.00%
8	Росляков Алексей Юрьевич	Не получено согласие на раскрытие персональных данных	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	28.06.2019	0.00%	0.00%
9	Тринога Артур Михайлович	Не получено согласие на раскрытие персональных данных	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	28.06.2019	0.00%	0.00%
10	Богорад Леонид Максимович	Не получено согласие на раскрытие персональных данных	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	05.07.2017	0.00%	0.00%
11	Акционерное общество «Газпром энергосбыт»	119526, г. Москва, пр-т Вернадского д.101, корп.3	1. Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций акционерного общества 2. Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	14.08.2008	100.00%	100.00%
12	Общество с ограниченной ответственностью «НД инвест»	119526, г. Москва, пр-т Вернадского д.101, корп.3	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	30.06.2016	0.00%	0.00%
13	Общество с ограниченной ответственностью «Газпром энергосбыт Брянск»	628403, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, проспект. Мира, д.43.	1. Общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, составляющих уставный капитал данного юридического лица 2. Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	14.10.2014	0.00%	0.00%

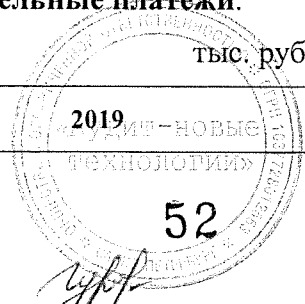
Операциями Общества с аффилированными лицами являются выплаты вознаграждения членам Совета директоров. Сумма вознаграждения, выплаченного членам Совета директоров АО «Газпром энергосбыт Тюмень» в 2019 г. составила 14 067 тыс. руб.

Связанные стороны основного хозяйствующего Общества

Информация о размерах вознаграждений, выплаченных основному управленческому персоналу, а также начисленные на выплаты налоги и иные обязательные платежи.

тыс. руб.

Виды выплат и начислений	2018	2019
--------------------------	------	------

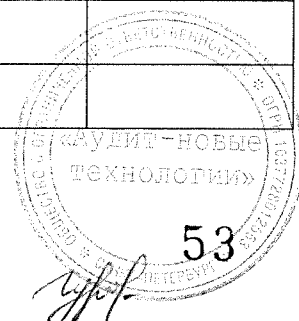


Оплата труда	116 670	131 998
Очередной отпуск	14 131	17 000
Компенсация отпуска при увольнении	-	-
Премии к праздничным и юбилейным датам	650	430
Итого начислено выплат	131 451	149 428
Отчисления с оплаты труда	21 603	24 459
Отчисления в НПФ и ДМС	3 177	3 162

Связанные стороны основного хозяйствующего Общества

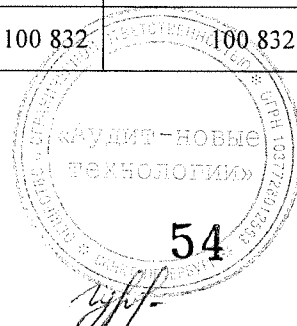
тыс. руб.

Операции и сальдо с основным хозяйствующим субъектом	2018	2019
<i>АО «Газпром энергосбыт» владеет долей 100% Общества</i>		
Продано Обществом товаров, форма расчетов денежная, оплата согласно договору по графику платежей	3 164 340	2 893 293
Задолженность перед Обществом на конец отчетного периода	781	117
Задолженность Общества на конец отчетного периода	89 807	25 324
Начислены Обществом штрафы, пени, неустойки	-	-
Задолженность перед Обществом на конец отчетного периода	-	-
Приобретено товаров, услуг форма расчетов денежная, оплата согласно договору по графику платежей	97 434	40 174
Задолженность Общества на конец отчетного периода	4 028	1 772
Задолженность перед Обществом на конец отчетного периода	-	-
Предоставлено Обществом услуг аренды форма расчетов денежная, оплата согласно договору по графику платежей	-	-
Задолженность Общества на конец отчетного периода	-	-
Приобретено услуг (аренда) форма расчетов денежная, оплата согласно договору по графику платежей	2 363	2 403
Строительство АИISKУЭ, прочие услуги, оказание услуг форма расчетов денежная, оплата согласно договору по графику платежей	1 244	-
Задолженность Общества на конец отчетного периода		
Задолженность перед Обществом на конец отчетного периода		



Полученные дивиденды на основании Протокола годового общего собрания акционеров АО "Газпром энергосбыт"	214 057	-
Задолженность перед Обществом на конец отчетного периода		
Доля в уставном капитале	783 000	783 000
Выплаченные дивиденды по решениям собраний акционеров	1 092 000	-
Начисленные дивиденды по решениям собраний акционеров	1 092 000	-
Задолженность перед Обществом на конец отчетного периода		

Операции и сальдо с дочерними хозяйствующими обществами	2018	2019
2. ООО «Газпром энергосбыт Брянск», размер доли владения 99,9857610652		
Продано Обществом товаров, форма расчетов денежная, оплата согласно договору по графику платежей	46 451	63 654
Задолженность перед Обществом на конец отчетного периода		
Задолженность Общества на конец отчетного периода	1 483	0
Приобретено Обществом товаров, форма расчетов денежная, оплата согласно договору по графику платежей	47 282	30 626
Задолженность Общества на конец отчетного периода	1 524	4 463
Приобретение дебиторской задолженности по договору цессии	70 012	-
Задолженность перед Общества на конец отчетного периода (прочие)	-	
Предоставлено Обществом услуг аренды, управления, аутсорсинга форма расчетов денежная, оплата согласно договору по графику платежей	11 758	30 602
Задолженность перед Обществом на конец отчетного периода	2 908	9 806
Начислено процентов по договору займа, форма расчетов денежная, оплата согласно договору по графику платежей	6 035	
Задолженность перед Обществом на конец отчетного периода		
Выдан денежный займ		
Погашен денежный займ	442 520	-
Задолженность перед Обществом на конец отчетного периода	-	
Доля в уставном капитале	100 832	100 832



7. Условные обязательства.

Существенных условных обязательств не выявлено.

8. События после отчетной даты.

Событий после отчетной даты не выявлено.

9. Чистые активы Общества.

тыс. руб.

Показатель	Сумма на 01.01.2019	Сумма на 31.12.2019	Динамика (+;-)
Чистые активы	2 655 551	3 542 819	+ 887 268
Уставный капитал	1 516 514	1 516 514	-

10. Прибыль на акцию.

В связи с тем, что акции эмитента не выпущены к обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг, рыночная цена одной акции Общества за 2019 год не может быть определена.

Базовая прибыль на акцию рассчитывается путем деления чистой прибыли (убытка) отчетного периода на общее количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного периода.

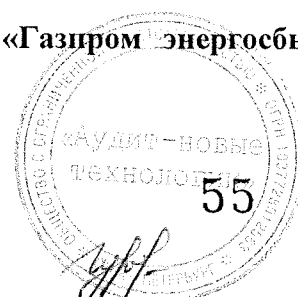
руб.

Показатель	2018	2018
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль отчетного года), в рублях	1 061 646 275,87	887 266 750,22
Базовая прибыль на акцию, в рублях	3,8783	3,2413

Общество не имеет конвертируемых ценных бумаг, а также договоров купли – продажи обыкновенных акций по цене ниже их рыночной стоимости, в связи с этим показатель разведенной прибыли на акцию не рассчитывается.

11. Информация о рисках.

Основные факторы рисков, связанные с деятельностью АО «Газпром энергосбыт Тюмень»



АО «Газпром энергосбыт Тюмень» работает в определенных условиях конкурентной среды, имея свои внутренние особенности: уровень производственного потенциала, кадровый состав и т.д. В связи с этим у Общества возникают риски, непосредственно присущие только ей и связанные со спецификой операционной, коммерческой, финансовой и других видов деятельности. Важно своевременно их выявить и определить вероятность и время наступления, а также возможный ущерб.

Руководство Общества контролирует процесс управления рисками с целью минимизации возможных неблагоприятных последствий на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Общества.

В АО «Газпром энергосбыт Тюмень» разработаны и утверждены ключевые документы, определяющие механизмы функционирования системы управления рисками (СУР) и регламентирующие принципы и подходы к выявлению, оценке и управлению рисками Общества.

Риски. Меры по управлению рисками

Отраслевые риски

- ***Риск роста дебиторской задолженности потребителей - юридических лиц за потребленную электрическую энергию (мощность).***

В рамках энергосбытовой деятельности в отношении юридических лиц в 2019 году выявлен риск роста дебиторской задолженности по таким группам потребителей, как предприятия ЖКХ, потребители, приравненные к населению, а также исполнители коммунальных услуг. Наибольший риск роста дебиторской задолженности по данным группам отмечается в ХМАО-Югре.

В целях минимизации данного риска в Обществе на постоянной основе проводится работа по совершенствованию инструментов возврата дебиторской задолженности потребителей – юридических лиц, в том числе в части модернизации существующих технологий по введению ограничения режима потребления электрической энергии и по ведению претензионно - исковой работы.

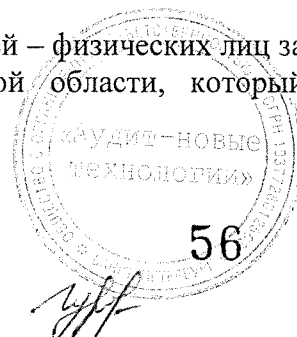
В рамках управления риском снижения роста дебиторской задолженности потребителей как юридических, так и физических лиц, в Обществе созданы комиссия по резерву по сомнительным долгам и комиссия по работе с просроченной задолженностью. В задачи комиссий входит формирование реестра сомнительных долгов Общества, а также осуществление постоянного контроля за движением дебиторской задолженности с целью недопущения ее наращивания и управление дебиторской задолженностью.

В целом по Обществу риск роста дебиторской задолженности потребителей является управляемым, что подтверждает выполнение в 2019 году установленных целевых показателей Общества.

- ***Риск роста дебиторской задолженности потребителей – физических лиц за потребленную электрическую энергию.***

При сбытовом обслуживании потребителей – физических лиц в АО «Газпром энергосбыт Тюмень» имеет место риск роста дебиторской задолженности потребителей – физических лиц, связанный с уклонением указанной категории потребителей от оплаты потребленной электрической энергии.

Наибольший риск роста дебиторской задолженности потребителей – физических лиц за потребленную электрическую энергию выявлен на юге Тюменской области, который обусловлен увеличением клиентской базы за 2019 год на 40%.



В целях минимизации данного риска в Обществе на постоянной основе проводится работа по совершенствованию бизнес-процесса «Сбыт электроэнергии потребителям - физическим лицам» как в части постоянного совершенствования требований к данному процессу, так и в части доработки автоматизированной технологии работы с потребителями – неплательщиками (физическими лицами).

- ***Риск усиления конкуренции с другими энергосбытовыми компаниями, особенно в крупных населенных пунктах, связанный с изменением законодательства.***

С целью исключения подобного риска в Обществе ведутся работы по выстраиванию клиентоориентированной политики и изменения программных комплексов с возможностью предоставления гибких условий (предложений) для потребителей.

- ***Риск усиления конкуренции в неосновных видах деятельности.***

Рынок сопутствующих энергосбережению услуг, в том числе построение коммерческих АИИС, заключение энергосервисных контрактов, оказание услуг по установке приборов учета энергоресурсов, представлен рядом организаций-конкурентов, обладающих широким спектром предоставляемых услуг, гибкой ценовой политикой, многолетним опытом работы в данной сфере и положительной деловой репутацией.

Основными механизмами управления риском и снижения его нагрузки являются: заключение прямых договоров поставки оборудования, что позволяет снизить себестоимость оказываемых услуг; предложение потенциальным клиентам комплексных решений в области энергосбережения – от подготовки проектно-сметной документации до ввода объекта в эксплуатацию; активное участие Общества в конкурсных процедурах ДЗО ПАО «Россети», в том числе ОАО «МРСК Урала», ПАО «МРСК Центра», ПАО «МРСК Центра и Приволжья», ПАО «МРСК Северо-Запада», АО «Россети Тюмень», АО «Управление ВОЛС-ВЛ»; проведение встреч и переговоров с потенциальными заказчиками в целях лоббирования интересов Общества и продвижения продаж.

В части реализации услуг расчетно-кассового обслуживания Общество проводит постоянный мониторинг изменения рыночной конъюнктуры, а также законодательных изменений для своевременного реагирования на изменения с целью предоставления конкурентоспособных услуг.

- ***Риск уменьшения клиентской базы за счет вывода крупных потребителей на ОРЭМ конкурирующими энергосбытовыми компаниями.***

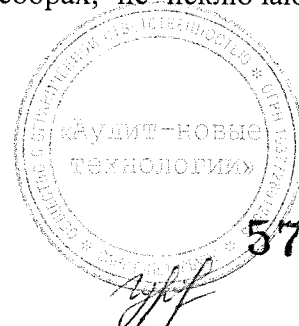
С целью минимизации данного риска Общество ведет работу по разработке собственных предложений по выводу предприятий на ОРЭМ. Осуществляются мероприятия по расширению клиентской базы за счет потребителей конкурирующих сбытовых организаций, а также ведется мониторинг поступающих предложений в адрес потребителей в зоне деятельности Общества как гарантирующего поставщика.

Правовые риски.

- ***Риск изменения законодательства в области налогообложения.***

Налоговое законодательство Российской Федерации подвержено достаточно частым изменениям, а также в ряде случаев содержит неясности и неопределенности. В связи с этим возникают налоговые риски, связанные с:

- внесением изменений в законодательство о налогах и сборах, не исключающих возможности увеличения налоговых ставок;
- введением новых видов налогов;



- неверным исчислением и уплатой налогов, обусловленные различной трактовкой норм законодательства, допускающих неоднозначное толкование.

Для снижения налоговых рисков Общество осуществляет регулярный мониторинг изменений налогового законодательства, судебной и административной практики с целью соответствия применяемого порядка исчисления налогов законодательству, ведет работу по оптимизации налоговой базы.

- ***Риски, связанные с лицензированием отдельных видов деятельности.***

Энергосбытовая деятельность является одним из видов деятельности, подлежащих лицензированию. Согласно ФЗ «Об электроэнергетике» № 35-ФЗ от 26 марта 2003г., организации, осуществляющие энергосбытовую деятельность, обязаны получить лицензию не позднее 30 июня 2020 года, с 01 июля 2020 года осуществление энергосбытовой деятельности без лицензии не допускается.

В связи с вышеизложенным, у Общества могут возникнуть риски, связанные с:

- неполучением лицензии на осуществление энергосбытовой деятельности и, как следствие, невозможность на законных основаниях осуществлять основную деятельность;
- лишением Общества лицензии на осуществление энергосбытовой деятельности и, как следствие, запрет на осуществление основной деятельности.

В целях нивелирования указанных рисков Общество осуществляет постоянный мониторинг изменений законодательства в области лицензирования, а также осуществляет проверку соответствия Общества критериям законодательства, необходимым для получения лицензии на осуществление энергосбытовой деятельности. При этом Общество проводит мероприятия, направленные на соблюдение Обществом требований законодательства в целях соответствия критериям по лицензированию его основного вида деятельности.

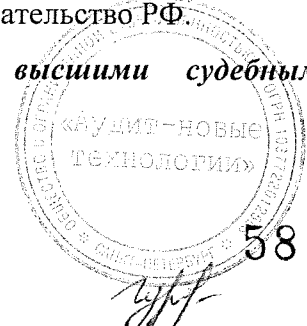
- ***Риск привлечения Общества к административной ответственности за нарушение законодательства.***

Для уменьшения влияния и вероятности наступления данного риска Обществом разрабатывается и утверждается документация, регламентирующая его деятельность, которая доводится в установленном порядке до сотрудников Общества и является обязательной к применению. Обществом проводятся контрольные мероприятия (внутренние аудиты) по проверке соблюдения сотрудниками Общества требований регламентирующей документации. В случае привлечения Общества к административной ответственности обеспечивается представительство по защите его прав и законных интересов в административных органах, органах власти и местного самоуправления, органах судебной власти, а также обжалование вынесенных актов государственных органов о привлечении Общества к административной ответственности.

- ***Риск неопределенности правового регулирования отдельных видов услуг и условий хозяйственной деятельности в электроэнергетической сфере, возникновение пробелов в законодательстве, регулирующем деятельность Общества.***

Для уменьшения влияния и вероятности наступления данного риска ведутся работы по мониторингу изменений законодательства и их анализу на предмет оказываемого влияния на деятельность Общества. Также в Обществе принято и действует Положение по подготовке и формированию обзоров изменений, вносимых в действующее законодательство РФ.

- ***Риск изменения правоприменительной практики высшими судебными органами.***



Для уменьшения влияния данного риска в Обществе также ведутся работы по мониторингу изменений правовых позиций Высшего арбитражного суда РФ и Верховного Суда РФ, а также судебной практики федеральных арбитражных судов округов - в целях использования для защиты интересов Общества актуальной правоприменительной практики - при рассмотрении судами дел с участием Общества.

- ***Риск принятия органами тарифного регулирования решений/ приказов, ущемляющих права Общества в части сокращения зоны обслуживания гарантирующего поставщика.***

В связи с тем, что органы тарифного регулирования могут допустить ошибки при принятии решений/издании приказов, в том числе в части несоответствия нормам действующего законодательства, возникает риск, связанный с сокращением зоны обслуживания гарантирующего поставщика (АО «Газпром энергосбыт Тюмень»).

В целях нивелирования указанного риска Общество осуществляет мониторинг приказов органов тарифного регулирования ХМАО, ЯНАО и Тюменской области.

Страновые и региональные риски.

Страновые риски.

Данные риски в основном связаны с устойчивостью политической системы и макроэкономическими процессами, происходящими в России. В частности, превышение инфляции над прогнозами, использованными при определении затрат сбытовой компании для установления сбытовой надбавки, может привести к появлению непокрытых расходов. К страновым рискам можно отнести санкционные явления и нестабильность курса рубля.

В целом Общество не может оказать существенного влияния на экономическую ситуацию в стране.

Риски возникновения военных конфликтов, введения чрезвычайного положения, проведения забастовок маловероятны и не поддаются влиянию со стороны Общества.

Однако в случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране или регионе Российской Федерации, в котором Общество осуществляет свою деятельность, Общество предпримет все меры по снижению отрицательных последствий на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Общества.

Репутационные риски. Риск наличия негативного информационного фона.

В своей работе АО «Газпром энергосбыт Тюмень» руководствуется принципами открытости для контрагентов и клиентов.

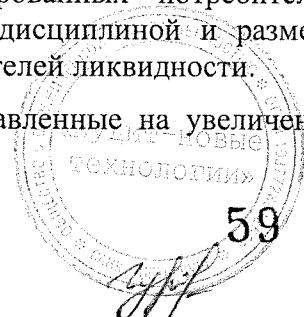
Репутационные риски оцениваются Обществом как несущественные, поскольку руководство Общества считает, что в настоящее время отсутствуют факты, которые могли бы оказать существенное негативное воздействие на уменьшение числа его покупателей (заказчиков) вследствие негативного представления о деятельности Общества.

Финансовые риски.

- ***Риск ликвидности.***

В 2019 г. изменение структуры полезного отпуска электроэнергии характеризуется снижением доли крупных потребителей, связанных с выходом потребителей на оптовый рынок электрической энергии и мощности. Уход квалифицированных потребителей сопровождается ростом доли потребителей с низкой платежной дисциплиной и размера дебиторской задолженности, что может привести к снижению показателей ликвидности.

В связи с этим в Обществе проводятся мероприятия, направленные на увеличение денежного потока:



- снижение размера дебиторской задолженности и достижения оптимального размера кредиторской задолженности за счет перезаключения договоров с контрагентами в части сроков оплаты;

- выполнение мероприятий по претензионно-исковой работе в отношении дебиторов;

- ужесточение платежной дисциплины за счет максимально точного планирования сроков поступления денежных средств и сроков оплаты обязательств Общества;

- контроль за притоком и оттоком денежных средств по обязательствам Общества и обязательствам перед Обществом.

- ***Кредитные риски. Риски несвоевременных расчётов.***

Риски, связанные с невыполнением обязательств контрагентами. Общество может быть подвержено риску несвоевременных расчетов потребителями поставленную электроэнергию. В связи с этим Общество ведет постоянный оперативный мониторинг ситуации с расчетами за потребленную электроэнергию. При возникновении просроченной задолженности Общество незамедлительно осуществляет действия по введению в установленном действующим законодательством порядке в отношении потребителей-неплательщиков ограничения режима потребления электрической энергии, а также осуществляет действия по взысканию с указанных потребителей дебиторской задолженности в судебном порядке.

- ***Процентный риск.***

В своей деятельности Общество не исключает возможности привлечения заемных средств при условии своевременного погашения обязательств по ним. В связи с этим возникает подверженность риску увеличения процентных ставок по обязательствам. Существенное влияние на процентную ставку по кредитам и кредитным линиям для юридических лиц оказывает рынок межбанковского кредитования.

- ***Риск принятия некорректных тарифно-балансовых решений.***

Деятельность гарантирующего поставщика электрической энергии является регулируемой государством.

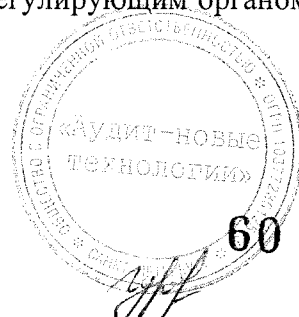
В сводном прогнозном балансе производства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы РФ на 2019 г., утвержденном приказом ФАС России от 27.11.2018 №1649а/ДСП, плановый объем реализации электроэнергии населению ГП АО «Газпром энергосбыт Тюмень» установлен на уровне ниже фактического показателя 2018 г.

Возникает риск получения Обществом убытков от приобретения электроэнергии на ОРЭМ по тарифам для группы потребителей «прочие» при реализации электроэнергии на розничном рынке населению и приравненным к нему категориям потребителей по льготным тарифам.

Возникает риск утверждения РЭК Тюменской области, ХМАО-Югры, ЯНАО суммы перекрестного субсидирования для ГП АО «Газпром энергосбыт Тюмень» на уровне недостаточном Обществу для покрытия убытков от реализации электроэнергии населению и приравненным к нему категориям потребителей по льготным тарифам.

Риск принятия некорректных тарифно-балансовых решений приводит к выпадающим доходам ГП, не обеспеченных тарифным источником. В соответствии с действующим законодательством РФ выпадающие доходы ГП могут быть учтены регулирующим органом в следующем периоде регулирования.

- ***Инфляционный риск***



Общество сталкивается с инфляционными рисками, которые могут оказать влияние на его финансовое состояние.

Ускорение темпов инфляции на фоне жесткой привязки утвержденных затрат к плановым индексам потребительских цен на регулируемый период отрицательно влияет на финансово-экономическую деятельность Общества в части исполнения бюджета Общества и может быть связано со следующими рисками:

- риск снижения объема продаж электрической энергии (падение электропотребления из-за спада промышленного производства);
- риск, связанный с потерями в реальной стоимости дебиторской задолженности при существенной отсрочке или задержке платежа;
- риск увеличения процентов к уплате;
- риск увеличения себестоимости товаров, продукции, работ, услуг из-за увеличения цены на энергоносители, транспортных расходов, заработной платы и т.п.

Предполагаемые действия Общества по уменьшению риска, вызванного инфляцией:

- в случае если значение инфляции превысит указанные критические значения, Общество планирует провести мероприятия по сокращению внутренних издержек;
- в случае если годовой темп инфляции превысит рост тарифов на электроэнергию, это приведет к возникновению выпадающих доходов, не обеспеченных тарифами. Выпадающие доходы могут быть учтены в следующем периоде регулирования цен на электроэнергию. По мере улучшения общей экономической ситуации в России, данный риск будет постепенно снижаться;
- в случае незначительного увеличения темпов инфляции, снижается реальная стоимость процентных выплат по обязательствам в национальной валюте, что является благоприятным фактором для Общества;
- в случае увеличения темпов инфляции планируется проведение работы с потребителями электроэнергии с целью недопущения наращивания дебиторской задолженности более одного периода неплатежа.

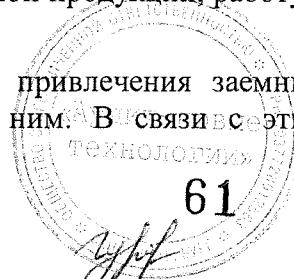
• **Валютный риск.**

Общество реализует энергию на внутреннем рынке Российской Федерации с определением цен в валюте Российской Федерации. Цены на приобретаемые Обществом на оптовом рынке электрическую энергию и мощность, а также услуги сетевых и инфраструктурных организаций также определяются в валюте Российской Федерации вне зависимости от курсов других валют. В связи с этим Общество не подвержено рискам изменения курсов обмена иностранных валют по бизнес-процессам, связанным с приобретением и транспортировкой электроэнергии и мощности.

Однако валютный риск оказывает влияние на хозяйственную деятельность Общества. Стоимость закупаемых товаров, услуг зачастую напрямую связана с курсом валют, что может привести к выпадающим доходам Общества. Данный риск возникает по причине того, что регулируемые государством предприятия обязаны применять установленные тарифы, до момента их пересмотра в установленном порядке.

В целях снижения зависимости от такого рода рисков, Общество проводит мероприятия, направленные на оптимизацию затрат, поиск поставщиков отечественной продукции, работу с поставщиками товаров, услуг с целью сдерживания роста цен.

В своей деятельности Общество не исключает возможности привлечения заемных средств при условии своевременного погашения обязательств по ним. В связи с этим



возникает подверженность риску увеличения процентных ставок по обязательствам. Существенное влияние на процентную ставку по кредитам и кредитным линиям для юридических лиц оказывает рынок межбанковского кредитования.

Руководитель



Т.В. Бычкова

Главный бухгалтер



Ю.Н. Вавилкина

20 февраля 2020 г.

