

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2018г.

Организация АО "Тюменьэнерго"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности передача электроэнергии

Организационно-правовая форма/форма собственности

Акционерное общество / частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 628408, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,

г. Сургут, ул. Университетская, 4

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
30	09	2018
05770629		
8602060185		
35.12		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 сентября 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	6 491	5 063	6 229
	в т.ч. незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	1111	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	293 700	366 489	420 074
	в т.ч. затраты по незаконченным исследованиям и разработкам	1121	117 937	117 937	95 209
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	142 218 249	141 267 909	134 916 227
	земельные участки и объекты природопользования	1151	40 709	40 709	40 709
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	127 136 262	130 788 422	127 971 784
	другие виды основных средств	1153	813 560	699 296	707 012
	незавершенное строительство	1154	13 419 687	8 589 140	5 106 542
	авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств	1155	772 152	847 481	991 088
	сырье и материалы, предназначенные для использования при создании основных средств*	1156	35 879	302 861	99 092
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	имущество для передачи в лизинг	1161	-	-	-
	имущество предоставляемое по договору аренды	1162	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	74 291	78 955	84 407
	инвестиции в дочерние общества	1171	-	-	-
	инвестиции в зависимые общества	1172	-	-	-
	инвестиции в другие организации	1173	74 291	78 955	84 407
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174	-	-	-
	финансовые вложения	1175	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 422 253	501 633	408 128
	Прочие внеоборотные активы	1190	322 769	356 883	337 625
	Итого по разделу I	1100	144 337 753	142 576 932	136 172 690
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 157 102	949 454	793 583
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	1 065 306	935 684	779 881
	затраты в незавершенном производстве	1212	87 534	7 893	7 893
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	4 262	5 877	5 809
	товары отгруженные	1214	-	-	-
	прочие запасы и затраты	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	953	768	14 106
	Дебиторская задолженность	1230	2 410 758	2 285 899	3 126 998
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	178 963	212 539	195 427
	покупатели и заказчики	123101	5 930	-	-
	векселя к получению	123102	-	-	-
	авансы выданные	123103	13 121	5 353	7 649
	прочая дебиторская задолженность	123104	159 912	207 186	187 778
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	2 231 795	2 073 360	2 931 571
	покупатели и заказчики	123201	1 812 280	1 680 537	2 712 503
	векселя к получению	123202	-	-	-
	задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	123203	-	-	-
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	123204	-	-	-
	авансы выданные	123205	72 755	57 218	79 023
	прочая дебиторская задолженность	123206	346 760	335 605	140 045
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	1 350 165
	займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	1241	-	-	-
	прочие краткосрочные финансовые вложения	1242	-	-	1 350 165
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 102 042	899 352	1 407 567
	касса	1251	-	-	-
	расчетные счета	1252	248 093	445 415	245 230
	валютные счета	1253	-	-	-
	прочие денежные средства	1254	853 949	453 937	1 162 337
	Прочие оборотные активы	1260	1 437 610	1 103 369	540 773
	Итого по разделу II	1200	6 108 465	5 238 842	7 233 192
	БАЛАНС	1600	150 446 218	147 815 774	143 405 882

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 сентября 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	27 373 895	27 373 895	27 373 895
	Капитал (до регистрации изменений)	1311	-	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	77 971 480	78 061 417	74 668 172
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1 152 602	1 151 437	1 036 394
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	16 407 712	18 916 209	20 823 734
	прошлых лет	1371	18 982 852	18 916 209	20 823 734
	отчетного периода	1372	(2 575 140)	-	-
	Итого по разделу III	1300	122 905 689	125 502 958	123 902 195
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	2 875 000	1 000 000	1 833 928
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	2 875 000	1 000 000	1 833 928
	займы, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	8 310 163	7 153 249	6 338 792
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	8 520 570	6 369 090	1 812 615
	Итого по разделу IV	1400	19 705 733	14 522 339	9 985 335
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	908 482	1 833 928	2 167 262
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	908 482	1 833 928	2 167 262
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	6 055 111	4 598 716	6 063 668
	поставщики и подрядчики	1521	3 538 470	2 573 823	3 002 367
	векселя к уплате	1522	-	-	-
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	385 725	203 411	160 704
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	159 283	134 920	157 243
	задолженность по налогам и сборам	1525	1 110 885	913 491	1 103 759
	авансы полученные	1526	294 412	162 596	1 140 470
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527	-	-	-
	прочая кредиторская задолженность	1528	566 336	610 475	499 125
	Доходы будущих периодов	1530	28	-	-
	Оценочные обязательства	1540	867 834	1 355 054	1 275 243
	Прочие обязательства	1550	3 341	2 779	12 179
	Итого по разделу V	1500	7 834 796	7 790 477	9 518 352
	БАЛАНС	1700	150 446 218	147 815 774	143 405 882

Руководитель

(подпись)

А.К. Мелихов

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Т.И. Сало

(расшифровка подписи)

" 24 "

октября

2018 г.



СПРАВКА ОБ ИЗМЕНЕНИИ ОСТАТКОВ И ВАЛЮТЫ БАЛАНСА

на 30 сентября 2018 г.

тыс.руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	Показатели на 30 сентября 2018 г.			Примечание
			в отчете за 2017г. (ф.1 гр.1)	в отчете за текущий период (ф.1 гр.2)	СУММА изменений	
	АКТИВ					
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Нематериальные активы	1110	5063	5063	0	
	в т.ч. незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	1111	0	0	0	
	Результаты исследований и разработок	1120	366 489	366489	0	
	в т.ч. затраты по незаконченным исследованиям и разработкам	1121	117 937	117937	0	
	Нематериальные поисковые активы	1130	0	0	0	
	Материальные поисковые активы	1140	0	0	0	
	Основные средства	1150	141 267 909	141267909	0	
	земельные участки и объекты природопользования	1151	40 709	40709	0	
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	130 788 422	130788422	0	
	другие виды основных средств	1153	699 296	699296	0	
	незавершенное строительство	1154	8 589 140	8589140	0	
	авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств	1155	847 481	847481	0	
	сырье и материалы, предназначенные для использования при создании основных средств*	1156	302 861	302861	0	
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	0	0	
	имущество для передачи в лизинг	1161	0	0	0	
	имущество предоставляемое по договору аренды	1162	0	0	0	
	Финансовые вложения	1170	78 955	78955	0	
	инвестиции в дочерние общества	1171	0	0	0	
	инвестиции в зависимые общества	1172	0	0	0	
	инвестиции в другие организации	1173	78 955	78955	0	
	займы предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174	0	0	0	
	финансовые вложения	1175	0	0	0	
	Отложенные налоговые активы	1180	501 633	501633	0	
	Прочие внеоборотные активы	1190	356 883	356883	0	
	Итого по разделу I	1100	142 576 932	142576932	0	
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Запасы	1210	949 454	949 454	0	
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	935 684	935 684	0	
	затраты в незавершенном производстве	1212	7 893	7 893	0	
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	5 877	5 877	0	
	товары отгруженные	1214	0	0	0	
	прочие запасы и затраты	1215	0	0	0	
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	768	768	0	
	Дебиторская задолженность	1230	2 285 899	2 285 899	0	
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	212 539	212 539	0	
	покупатели и заказчики	123101	0	0	0	
	векселя к получению	123102	0	0	0	
	авансы выданные	123103	5 353	5 353	0	
	прочая дебиторская задолженность	123104	207 186	207 186	0	
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	2 073 360	2 073 360	0	
	покупатели и заказчики	123201	1 680 537	1 680 537	0	
	векселя к получению	123202	0	0	0	
	задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	123203	0	0	0	
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	123204	0	0	0	
	авансы выданные	123205	57 218	57 218	0	
	прочая дебиторская задолженность	123206	335 605	335 605	0	
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	0	0	
	займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	1241	0	0	0	
	прочие краткосрочные финансовые вложения	1242	0	0	0	
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	899 352	899 352	0	
	касса	1251	0	0	0	
	расчетные счета	1252	445 415	445 415	0	
	валютные счета	1253	0	0	0	
	прочие денежные средства	1254	453 937	453 937	0	
	Прочие оборотные активы	1260	1 103 369	1 103 369	0	
	Итого по разделу II	1200	5 238 842	5 238 842	0	
	БАЛАНС	1600	147 815 774	147 815 774	0	
	ПАССИВ					
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	27373895	27373895	0	
	Капитал (до регистрации изменений)	1311	0	0	0	
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	0	0	0	
	Переоценка внеоборотных активов	1340	78061417	78061417	0	
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	0	0	0	
	Резервный капитал	1360	1151437	1151437	0	
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	18916209	18916209	0	
	прошлых лет	1371	18892915	18916209	23294	

отчетного периода	1372	23294	0	-23294
Итого по разделу III	1300	125502958	125502958	0
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	1000000	1000000	0
кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	1000000	1000000	0
займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	0	0	0
Отложенные налоговые обязательства	1420	7153249	7153249	0
Оценочные обязательства	1430	0	0	0
Прочие обязательства	1450	6369090	6369090	0
Итого по разделу IV	1400	14522339	14522339	0
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	1833928	1833928	0
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	1833928	1833928	0
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	0	0	0
Кредиторская задолженность	1520	4598716	4598716	0
поставщики и подрядчики	1521	2533374	2573823	40449
векселя к уплате	1522	0	0	0
задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	203411	203411	0
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	134920	134920	0
задолженность по налогам и сборам	1525	913491	913491	0
авансы полученные	1526	162596	162596	0
задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527	0	0	0
прочая кредиторская задолженность	1528	650924	610475	-40449
Доходы будущих периодов	1530	0	0	0
Оценочные обязательства	1540	1355054	1355054	0
Прочие обязательства	1550	2779	2779	0
Итого по разделу V	1500	7790477	7790477	0
БАЛАНС	1700	147815774	147815774	0

Главный бухгалтер

Т.И. Сало



" 24 " октября 20 18 г.

Отчет о финансовых результатах

за 9 месяцев 20 18 г.

Организация АО "Тюменьэнерго"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности передача электроэнергии

Организационно-правовая форма/форма собственности

Акционерное общество/ частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710002

30 09 2018

05770629

8602060185

35.12

12267 16

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 9 месяцев 2018 г.	За 9 месяцев 2017 г.
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	41 362 987	42 819 654
	в том числе			
	выручка от передачи электроэнергии	2111	41 039 507	42 375 031
	выручка от техприсоединения	2112	48 681	290 259
	выручка от организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	2113	-	-
	выручка от перепродажи электроэнергии и мощности	2114	-	-
	доходы от участия в других организациях	2115	-	-
	доходы от аренды	2116	43 732	34 214
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2117	229 769	118 992
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2118	1 298	1 158
2.1	Себестоимость продаж	2120	(43 419 735)	(42 384 001)
	в том числе			
	себестоимость передачи электроэнергии	2121	(43 108 680)	(42 157 602)
	себестоимость техприсоединения	2122	(112 877)	(108 861)
	себестоимость организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	2123	-	-
	себестоимость перепродажи электроэнергии и мощности	2124	-	-
	себестоимость участия в других организациях	2125	-	-
	себестоимость услуг аренды	2126	(32 532)	(25 476)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2127	(154 773)	(81 041)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2128	(10 873)	(11 021)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(2 056 748)	435 653
2.1	Коммерческие расходы	2210	-	-
2.1	Управленческие расходы	2220	(11 849)	(10 441)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(2 068 597)	425 212
	Доходы от участия в других организациях	2310	4 053	4 765
	Проценты к получению	2320	59 813	279 026
	Проценты к уплате	2330	(132 724)	(189 255)
5.11	Прочие доходы	2340	271 599	591 023
5.11	Прочие расходы	2350	(648 571)	(900 173)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(2 514 427)	210 599
2.3	Текущий налог на прибыль	2410	-	(325 217)
2.3	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	564 943	620 247
2.3	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(982 874)	(404 886)
2.3	Изменение отложенных налоговых активов	2450	920 816	67 736
2.3	Прочее	2460	1 345	3 087
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(2 575 140)	(448 681)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 9 месяцев 2018 г.	За 9 месяцев 2017 г.
	СПРАВОЧНО			
5.1.1	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
5.3.1	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
3.2	Совокупный финансовый результат периода	2500	(2 575 140)	(448 681)
2.2	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-0.00941	-0.00164
2.2	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель

(подпись)

А.К. Мелихов

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Т.И. Сало

(расшифровка подписи)

" 24 " октября 20 18 г.

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

Показатель		За 9 месяцев	За 9 месяцев
Наименование	Код	2018 г.	2017 г.
1	2	3	4
Затраты на производство	6510	43 499 497	42 384 068
в том числе			
материальные затраты	6511	3 764 976	3 238 171
затраты на оплату труда	6512	5 688 914	5 973 893
обязательные страховые взносы, страхование от НС и ПЗ	6513	1 674 264	1 689 774
амортизация	6514	6 416 929	6 123 281
прочие затраты	6515	25 954 414	25 358 948
Справочно: Изменение запасов и резервов (прирост [+], уменьшение [-]):	6520	79 762	67
в том числе			
незавершенного производства	6521	79 762	
готовой продукции	6522		
покупных товаров	6523		67
товаров отгруженных	6524		
вспомогательного сырья	6525		
Итого себестоимость реализованной продукции (товаров, работ, услуг)	6500	43 419 735	42 384 001
в том числе:			
себестоимость реализованных товаров	6530		
услуг управления на сторону	6540		
Коммерческие расходы	6550	-	-
в том числе			
материальные затраты	6551		
затраты на оплату труда	6552		
обязательные страховые взносы, страхование от НС и ПЗ	6553		
амортизация	6554		
прочие затраты	6555		
Управленческие расходы	6560	11 849	10 441
в том числе			
материальные затраты	6561		
затраты на оплату труда	6562		
обязательные страховые взносы, страхование от НС и ПЗ	6563	2 453	2 181
амортизация	6564		
прочие затраты	6565	9 396	8 260

Руководитель

(подпись)

А.К. Мелихов

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Т.И. Сало

(расшифровка подписи)

« 24 » октября 20 18 г.



АО "Тюменьэнерго"

Организация

2.1.1. Расшифровка

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

Справочно:		Показатель		Тыс.руб.	
		Наименование	Код	За 9 месяцев 2018 г.	За 9 месяцев 2017 г.
		- расходы на аренду объектов электросетевого хозяйства	65001	79 043	41 595
		- налоги и сборы (в том числе аренда земли)	65002	1 825 765	1 464 080
		- обязательные страховые взносы, страхование от НС и ПЗ	65003	1 665 902	1 691 955
		- расходы на услуги инфраструктурных организаций (ОАО "АТС", ЗАО "ЦФР")	65004		
		- расходы на покупку электроэнергии на компенсацию потерь с учетом оценочных резервов	65005	2 634 738	2 265 561
		- расходы по оплате услуг организаций, осуществляющих регулируемую деятельность с учетом оценочных резервов	65006	20 293 346	20 005 587

Руководитель

А.К. Мелихов

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Т.И. Сало

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 24 » октября 2018



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

тыс.руб.

№ п/п	Наименование расходов	Код	За 9 месяцев 2018 г. (1)	За 9 месяцев 2017 г. (2)
1	2	3	4	5
	Управленческие расходы	2220	11 849	10 441
	в том числе			
1.	Материальные затраты, в том числе:	6561	0	0
1.1.				
1.2.				
1.3.				
1.4.				
1.5.				
1.6.				
1.7.				
1.8.				
1.9.				
1.10.				
1.11.				
1.12.				
1.13.				
1.14.				
1.15.				
1.16.				
1.17.				
1.18.				
1.19.				
1.20.	Прочие материальные затраты, в том числе:		0	0
1.20.1				
1.20.2				
1.20.3				
1.20.4				
1.20.5				
1.20.6	прочие несущественные			
2.	Затраты на оплату труда	6562		
3.	Обязательные страховые взносы, страхование от НС и ПЗ	6563	2 453	2 181
4.	Амортизация	6564		
5.	Прочие затраты, в том числе:	6565	9 396	8 260
5.1.	Выплаты Совету директоров		7 327	6 630
5.2.	Выплаты Ревизионной комиссии		754	796
5.3.	Выплаты КомСоветДир		1 315	834
5.4.				
5.5.				
5.6.				
5.7.				
5.8.				
5.9.				
5.10.				
5.11.				
5.12.				
5.13.				
5.14.				
5.15.				
5.16.				
5.17.				
5.18.				
5.19.				
5.20.	Прочие затраты, в том числе:		0	0
5.20.1				
5.20.2				
5.20.3				
5.20.4				
5.20.5				
5.20.6	прочие несущественные			

Главный бухгалтер



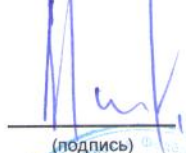
(подпись)

Т.И.Сало
(расшифровка подписи)

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

Показатель		За 9 месяцев	За 9 месяцев
Наименование	Код	2018 г.	2017 г.
1	2	3	4
Чистая прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	6610	(2 575 140)	(448 681)
Дивиденды по привилегированным акциям ³	6611		
Базовая прибыль (убыток) отчетного периода	6612	(2 575 140)	(448 681)
Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного года.	6613	273 738 951	273 738 951
Базовая прибыль (убыток) на акцию	6620	-0.00941	-0.00164
Средневзвешенная рыночная стоимость одной обыкновенной акции	6621		
Возможный прирост прибыли и средневзвешенного количества акций в обращении	6630	X	X
В результате конвертации привилегированных акций в обыкновенные акции	6631	X	X
возможный прирост прибыли	66311		
дополнительное количество акций	66312		
В результате конвертации облигаций в обыкновенные акции	6632	X	X
возможный прирост прибыли	66321		
дополнительное количество акций	66322		
В результате исполнения договоров купли-продажи акций по цене, ниже рыночной	6633	X	X
договорная цена приобретения	66331		
возможный прирост прибыли	66332		
дополнительное количество акций	66333		
Разводненная прибыль на акцию	6640	0.0000	0.0000
скорректированная величина базовой прибыли	6641		
скорректированная величина средневзвешенного количества акций в обращении	6642		

Руководитель


(подпись)

А.К. Мелихов

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Т.И. Сало

(расшифровка подписи)

« 24 »

октября

20 18 г.



3.3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	122 905 717	125 502 958	123 902 195

Руководитель

_____ А. К. Мелихов
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

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

« 24 » октября 20 18 г.



**3.4. Расчет оценки стоимости
чистых активов акционерного общества**

Наименование показателя		Код строки бухгалтерского баланса	На 30 сентября 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
1		2	3	4	5
I.	Активы				
1.	Нематериальные активы	1110	6 491	5 063	6 229
2.	Результаты исследований и разработок	1120	293 700	366 489	420 074
3.	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
4.	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5.	Основные средства	1150	142 218 249	141 267 909	134 916 227
6.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
7.	Долгосрочные и краткосрочные финансовые	1170 + 1240	74 291	78 955	1 434 572
8.	Прочие внеоборотные активы	1180+1190	1 745 022	858 516	745 753
9.	Запасы	1210	1 157 102	949 454	793 583
10.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	953	768	14 106
11.	Дебиторская задолженность	1230	2 410 758	2 285 899	3 126 998
12.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 102 042	899 352	1 407 567
13.	Прочие оборотные активы	1260	1 437 610	1 103 369	540 773
14.	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 13)		150 446 218	147 815 774	143 405 882
II.	Обязательства				
15.	Долгосрочные заемные средства	1410	2 875 000	1 000 000	1 833 928
16.	Отложенные налоговые обязательства	1420	8 310 163	7 153 249	6 338 792
17.	Оценочные обязательства	1430+1540	867 834	1 355 054	1 275 243
18.	Прочие долгосрочные обязательства	1450	8 520 570	6 369 090	1 812 615
19.	Краткосрочные заемные средства	1510	908 482	1 833 928	2 167 262
20.	Кредиторская задолженность	1520	6 055 111	4 598 716	6 063 668
21.	Прочие краткосрочные обязательства	1550	3 341	2 779	12 179
22.	Итого обязательства, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 15 - 21)		27 540 501	22 312 816	19 503 687
23.	Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 14) минус итог обязательства, принимаемые к расчету (стр. 22))		122 905 717	125 502 958	123 902 195

Руководитель

(подпись)

А. К. Мелихов

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Т.И. Сало

(расшифровка подписи)

« 24 » октября 20 18 г.

5.11. Прочие доходы и расходы

Показатель		За 9 месяцев 2018г.	За 9 месяцев 2017г.
Наименование	Код	(1)	(2)
1	2		
Прочие доходы всего	8000	271 599	591 023
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8001	3 828	3 077
От реализации квартир	8002	-	-
От реализации МПЗ	8003	1 304	2 301
От реализации валюты	8004	-	-
От реализации нематериальных активов	8005	-	-
От продажи ценных бумаг	8006	-	-
От реализации других активов	8007	26 890	16 836
От совместной деятельности	8008	-	-
Прибыль 2017 г., выявленная в отчетном периоде	8009	22 281	-
Прибыль 2016 г., выявленная в отчетном периоде	8010	-	356 590
Прибыль 2015 г., выявленная в отчетном периоде	8011	-	13 003
Прибыль до 01.01.2015 г., выявленная в отчетном периоде	8012	406	14
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8013	22 624	35 305
Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек(более трех лет)	8014	473	202
Курсовые разницы	8015	-	-
Имущество, оказавшееся в излишке по рез. инвентаризации	8016	12 822	9 302
Безвозмездно полученные активы, кроме ОС и НМА	8017	-	-
Доход от безвозмездно полученных ОС, определяемый в установленном порядке	8018	-	-
Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	8019	16 992	14 973
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8020	3 479	4 581
Доход от уменьшения (списания) резерва по сомнительным долгам	8021	9 251	49 047
Доход от уменьшения (списания) резерва под оценочные обязательства	8022	-	-
Доход от уменьшения (списания) резерва под снижение стоимости МПЗ	8023	1 535	796
Доходы по договорам уступки права требования	8024	-	-
Доход от выявленного бездоговорного потребления электроэнергии	8025	8 554	9 018
Страховые выплаты к получению	8026	64 205	66 396
Доходы, связанные с участием в УК других организаций	8027	-	-
Восстановление ранее списанной дебиторской задолженности	8028	-	-
Дисконт по векселям	8029	-	-
Компенсация за разницу в тарифах (бюджетное финансирование)	8030	-	-
Доход от уменьшения (списания) резерва под обесценение финансовых вложений	8031	-	-
Дооценка объектов основных средств	8032	-	-
Доход от дооценки ранее уцененных объектов ОС	8033	-	-
Доход от погашения векселей	8034	-	-
Прочие	8035	76 955	9 582

Показатель		За 9 месяцев 2018г.	За 9 месяцев 2017г.
Наименование	Код	(1)	(2)
1	2		
Прочие расходы всего	8100	(648 571)	(900 173)
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8101	(145)	(96)
От реализации квартир	8102	-	-
От реализации МПЗ	8103	(706)	(380)
От реализации валюты	8104	-	-
От реализации нематериальных активов	8105	-	-
От продажи ценных бумаг	8106	-	-
От реализации других активов	8107	(13 201)	(9 666)
Другие налоги	8108	(136)	(65)
Расходы по оплате услуг банков	8109	(23)	(559)
Расходы по обслуживанию финансовых вложений	8110	(9)	(109)
Резерв по сомнительным долгам	8111	(8 787)	(37 075)
Резерв под обесценение финансовых вложений	8112	-	-
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей	8113	-	-
Резерв по прекращаемой деятельности	8114	-	-
Резерв по оценочным обязательствам	8115	-	(56)
Выбытие активов без дохода	8116	(2 452)	(908)
НДС по безвозмездно переданному имуществу	8117	(1 079)	(875)
Убыток 2017 г., выявленный в отчетном периоде	8118	(46 979)	-
Убыток 2016 г., выявленный в отчетном периоде	8119	(5 861)	(77 128)
Убыток 2015 г., выявленный в отчетном периоде	8120	(436)	(871)
Убыток до 01.01.2015 г., выявленный в отчетном периоде	8121	(815)	(65 493)
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8122	(17 276)	(1 022)
Госпошлины по хозяйственным договорам	8123	(1 543)	(2 006)
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8124	(8 143)	(7 043)
Дисконт по векселям	8125	-	-
Расходы по договорам уступки права требования	8126	-	-
Невозмещаемый НДС	8127	(5 146)	(3 706)
Расходы по выявленному бездоговорному потреблению электроэнергии	8128	-	-
Взносы в объединения и фонды	8129	(3 393)	(4 389)
Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек (более трех лет)	8130	-	(34)
Курсовые разницы	8131	(2)	(1)
Судебные издержки	8132	(204)	-
Хищения, недостачи	8133	-	(577)
Издержки по исполнительному производству	8134	-	(150)
Погашение стоимости квартир работников	8135	-	-
Прочая материальная (финансовая) помощь и другие выплаты работникам	8136	(256 066)	(235 457)
Материальная помощь пенсионерам (включая единовременные выплаты, компенсации коммунальных платежей)	8137	(1 720)	(1 964)
Расходы на проведение спортивных мероприятий	8138	(3 695)	(3 428)
Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий	8139	(8 670)	(8 026)
Расходы на благотворительность	8140	(1 110)	(228 147)
Стоимость погашаемых векселей	8141	-	-
Остаточная стоимость списываемых основных средств	8143	(41 446)	(20 520)
Уценка объектов основных средств	8144	-	-
Прочие	8145	(219 528)	(190 422)

Руководитель _____ А.К. Мелихов
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Т.И. Сало
(подпись) (расшифровка подписи)

« 24 » октября 2018 г.

5.12. Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Показатель	Код	На 30 сентября 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
1	2	3	4	5
Арендованные основные средства	8200	8 691 743	8 217 197	8 173 125
в том числе: по лизингу	82001			
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	8201			
Материалы, принятые в переработку	8202			
Товары, принятые на комиссию	8203			
Оборудование, принятое для монтажа	8204			
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	8205	833	833	894
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	8206	209	209	209
Бланки строгой отчетности	8207	256	206	209
Имущество, находящееся в федеральной собственности	8208	4 913	4 913	4 913
Нематериальные активы, полученные в пользование	8209	939 711	955 469	966 300
Имущество, переданное в уставный капитал в оплату приобретаемых акций	8210	-	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер

24 октября 2018г



А.К. Мелихов

Т.И. Сало

РАСШИФРОВКА

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

№ п/п	Наименование показателя	Сальдо на начало периода на 1 января 2018г.	Сумма налога по оприходованным ОС и материалам, выполненным работам и т.п.	Списанный НДС			Сальдо на конец периода
				предъявленный к зачету из бюджета налог (Д68 К19)	непредъявленный к зачету из бюджета (Д91 К19)	списание накопленного налога, по операциям освобожденным от налогообложения (Д23,29,26 К19)	
1	Налог на добавленную стоимость при приобретении основных средств		105 945	(105 945)			на 30 сентября 2018г.
2	Налог на добавленную стоимость по приобретенным нематериальным активам						
3	Налог на добавленную стоимость по приобретенным материально-производственным запасам, товарам		184 568	(184 350)	(218)		
4	Налог на добавленную стоимость по капитальному строительству	164	1 192 113	(1 192 277)			
5	Налог на добавленную стоимость по НИОКР						
6	Налог на добавленную стоимость по налоговым агентам	604	12 891	(12 542)			
7	Налог на добавленную стоимость по прочим работам и услугам		4 687 174	(4 686 261)	(913)		
8	Налог на добавленную стоимость, не принимаемый к вычету						
	ИТОГО	768	6 182 691	(6 181 375)	(1 131)	-	953

Главный бухгалтер

Т.И. Сало
расшифровка подписи