

**Бухгалтерский баланс  
на 30 сентября 2016г.**

Организация АО "Тюменьэнерго"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности передача и распределение электроэнергии

Организационно-правовая форма/форма собственности

акционерное общество / частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

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

г. Сургут, ул. Университетская, 4

| Коды                     |                   |         |
|--------------------------|-------------------|---------|
| Форма по ОКУД            | 0710001           |         |
| Дата (число, месяц, год) | 30                | 09 2016 |
| по ОКПО                  | 05770629          |         |
| ИНН                      | 8602060185        |         |
| по                       |                   |         |
| ОКВЭД                    | 40.10.2 ; 40.10.3 |         |
| по ОКОПФ/ОКФС            | 12267             | 16      |
| по ОКЕИ                  | 384               |         |

| Пояснения | Наименование показателя                                                            | Код строки | На 30 сентября 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | <b>АКТИВ</b>                                                                       |            |                        |                       |                       |
|           | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                                      |            |                        |                       |                       |
|           | Нематериальные активы                                                              | 1110       | 2 356                  | 2 625                 | 2 985                 |
|           | Результаты исследований и разработок                                               | 1120       | 424 246                | 399 710               | 384 654               |
|           | Нематериальные поисковые активы                                                    | 1130       | -                      | -                     | -                     |
|           | Материальные поисковые активы                                                      | 1140       | -                      | -                     | -                     |
|           | Основные средства                                                                  | 1150       | 126 225 825            | 127 774 667           | 123 269 940           |
|           | земельные участки и объекты природопользования                                     | 1151       | 40 709                 | 40 709                | 40 709                |
|           | здания, машины и оборудование, сооружения                                          | 1152       | 115 673 037            | 119 722 701           | 104 711 692           |
|           | другие виды основных средств                                                       | 1153       | 623 993                | 533 639               | 574 631               |
|           | незавершенное строительство                                                        | 1154       | 9 121 014              | 6 646 742             | 16 027 709            |
|           | авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств     | 1155       | 766 767                | 781 553               | 1 877 233             |
|           | сырье и материалы, предназначенные для использования при создании основных средств | 1156       | 305                    | 49 323                | 37 966                |
|           | Доходные вложения в материальные ценности                                          | 1160       | -                      | -                     | -                     |
|           | Финансовые вложения                                                                | 1170       | 72 121                 | 50 455                | 43 520                |
|           | Отложенные налоговые активы                                                        | 1180       | 299 757                | 299 883               | 419 606               |
|           | Прочие внеоборотные активы                                                         | 1190       | 301 877                | 362 765               | 354 460               |
|           | Итого по разделу I                                                                 | 1100       | 127 326 182            | 128 890 105           | 124 475 165           |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                                        |            |                        |                       |                       |
|           | Запасы                                                                             | 1210       | 826 284                | 829 421               | 722 849               |
|           | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям                          | 1220       | 2 485                  | 2 195                 | 3 331                 |
|           | Дебиторская задолженность                                                          | 1230       | 3 174 681              | 3 521 236             | 4 234 128             |
|           | Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты        | 1231       | 152 854                | 173 164               | 186 910               |
|           | Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты              | 1232       | 3 021 827              | 3 348 072             | 4 047 218             |
|           | покупатели и заказчики                                                             | 123201     | 2 441 198              | 2 498 661             | 2 678 256             |
|           | авансы выданные                                                                    | 123202     | 153 770                | 249 520               | 238 781               |
|           | прочая дебиторская задолженность                                                   | 123203     | 426 859                | 599 891               | 1 130 181             |
|           | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)                         | 1240       | 1 350 165              | -                     | -                     |
|           | Денежные средства и денежные эквиваленты                                           | 1250       | 3 182 619              | 7 890 850             | 6 090 145             |
|           | касса                                                                              | 1251       | -                      | -                     | 1 332                 |
|           | расчетные счета                                                                    | 1252       | 179 897                | 887 589               | 6 087 739             |
|           | валютные счета                                                                     | 1253       | -                      | -                     | -                     |
|           | прочие денежные средства                                                           | 1254       | 3 002 722              | 7 003 261             | 1 074                 |
|           | Прочие оборотные активы                                                            | 1260       | 536 763                | 643 403               | 609 959               |
|           | Итого по разделу II                                                                | 1200       | 9 072 997              | 12 887 105            | 11 660 412            |
|           | <b>БАЛАНС</b>                                                                      | 1600       | 136 399 179            | 141 777 210           | 136 135 577           |

| Пояснения | Наименование показателя                                                              | Код строки  | На 30 сентября 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>                                                                        |             |                        |                       |                       |
|           | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>                                                        |             |                        |                       |                       |
|           | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)               | 1310        | 27 373 895             | 27 373 895            | 27 373 895            |
|           | Капитал (до регистрации изменений)                                                   | 1311        | -                      | -                     | -                     |
|           | Переоценка внеоборотных активов                                                      | 1340        | 67 705 041             | 67 737 514            | 65 821 084            |
|           | Добавочный капитал (без переоценки)                                                  | 1350        | -                      | -                     | -                     |
|           | Резервный капитал                                                                    | 1360        | 1 036 394              | 851 574               | 718 110               |
|           | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                                         | 1370        | 19 788 610             | 21 776 817            | 18 847 995            |
|           | прошлых лет                                                                          | 1371        | 18 388 476             | 21 776 817            | 18 847 995            |
|           | отчетного периода                                                                    | 1372        | 1 400 134              |                       |                       |
|           | Итого по разделу III                                                                 | 1300        | 115 903 940            | 117 739 800           | 112 761 084           |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                                |             |                        |                       |                       |
|           | Заемные средства                                                                     | 1410        | 2 292 410              | 4 001 190             | 8 668 374             |
|           | кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты | 1411        | 2 292 410              | 4 001 190             | 8 668 374             |
|           | займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты           | 1412        | -                      | -                     | -                     |
|           | Отложенные налоговые обязательства                                                   | 1420        | 6 226 233              | 6 130 157             | 5 537 020             |
|           | Оценочные обязательства                                                              | 1430        | -                      | -                     | -                     |
|           | Прочие обязательства                                                                 | 1450        | 1 705 655              | 1 685 500             | 208 123               |
|           | Итого по разделу IV                                                                  | 1400        | 10 224 298             | 11 816 847            | 14 413 517            |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                                |             |                        |                       |                       |
|           | Заемные средства                                                                     | 1510        | 2 500 595              | 4 668 602             | 2 836 584             |
|           | Кредиторская задолженность                                                           | 1520        | 6 622 557              | 6 326 476             | 4 769 058             |
|           | поставщики и подрядчики                                                              | 1521        | 2 965 086              | 2 903 319             | 1 387 358             |
|           | авансы полученные                                                                    | 1522        | 1 107 217              | 1 659 604             | 1 574 493             |
|           | прочая кредиторская задолженность                                                    | 1523        | 2 550 254              | 1 763 553             | 1 807 207             |
|           | Доходы будущих периодов                                                              | 1530        | -                      | -                     | -                     |
|           | Оценочные обязательства                                                              | 1540        | 1 134 583              | 1 204 791             | 1 136 938             |
|           | Прочие обязательства                                                                 | 1550        | 13 206                 | 20 694                | 218 396               |
|           | Итого по разделу V                                                                   | 1500        | 10 270 941             | 12 220 563            | 8 960 976             |
|           | <b>БАЛАНС</b>                                                                        | <b>1700</b> | <b>136 399 179</b>     | <b>141 777 210</b>    | <b>136 135 577</b>    |

Руководитель

С.Ю. Савчук  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Т.И. Сало  
(расшифровка подписи)



28 октября 2016 г.

**Отчет о финансовых результатах  
за 9 месяцев 2016г.**

Организация АО "Тюменьэнерго"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности передача и распределение электроэнергии

Организационно-правовая форма/форма собственности

акционерное общество / частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

|                          |                   |     |            |
|--------------------------|-------------------|-----|------------|
| Форма по ОКУД            | Коды              |     |            |
| Дата (число, месяц, год) | 0710002           | 30  | 09   2016  |
| по ОКПО                  | 05770629          | ИНН | 8602060185 |
| по ОКВЭД                 | 40.10.2 ; 40.10.3 | по  | ОКОПФ/ОКФС |
| по ОКЕИ                  | 12267   16        | по  | ОКЕИ       |
|                          | 384               |     |            |

| Пояснения | Наименование показателя                               | Код  | За 9 месяцев 2016 г. | За 9 месяцев 2015 г. |
|-----------|-------------------------------------------------------|------|----------------------|----------------------|
| 1         | 2                                                     | 3    | 4                    | 5                    |
|           | Выручка                                               | 2110 | 41 987 235           | 38 829 571           |
|           | в том числе                                           |      |                      |                      |
|           | выручка от передачи и распределения электроэнергии    | 2111 | 41 481 602           | 38 467 942           |
|           | выручка от техприсоединения                           | 2112 | 348 430              | 189 631              |
|           | выручка прочая                                        | 2113 | 157 203              | 171 998              |
|           | Себестоимость продаж                                  | 2120 | (39 691 588)         | (35 762 720)         |
|           | в том числе                                           |      |                      |                      |
|           | себестоимость передачи и распределения электроэнергии | 2121 | (39 362 455)         | (35 507 390)         |
|           | себестоимость техприсоединения                        | 2122 | (210 466)            | (114 468)            |
|           | себестоимость прочая                                  | 2123 | (118 667)            | (140 862)            |
|           | Валовая прибыль (убыток)                              | 2100 | 2 295 647            | 3 066 851            |
|           | Коммерческие расходы                                  | 2210 | -                    | -                    |
|           | Управленческие расходы                                | 2220 | -                    | -                    |
|           | Прибыль (убыток) от продаж                            | 2200 | 2 295 647            | 3 066 851            |
|           | Доходы от участия в других организациях               | 2310 | 2 401                | 2 380                |
|           | Проценты к получению                                  | 2320 | 640 128              | 939 986              |
|           | Проценты к уплате                                     | 2330 | (42 830)             | -                    |
|           | Прочие доходы                                         | 2340 | 144 825              | 1 487 168            |
|           | Прочие расходы                                        | 2350 | (628 664)            | (1 491 053)          |
|           | Прибыль (убыток) до налогообложения                   | 2300 | 2 411 507            | 4 005 332            |
|           | Текущий налог на прибыль                              | 2410 | (515 554)            | (680 291)            |
|           | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)    | 2421 | 520 409              | 459 426              |
|           | Изменение отложенных налоговых обязательств           | 2430 | (487 030)            | (374 598)            |
|           | Изменение отложенных налоговых активов                | 2450 | (126)                | (205 604)            |
|           | Прочее                                                | 2460 | (8 663)              | 48 524               |
|           | Чистая прибыль (убыток)                               | 2400 | 1 400 134            | 2 793 363            |

| Пояснения | Наименование показателя                                                                       | Код  | За 9 месяцев 2016 г. | За 9 месяцев 2015 г. |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|----------------------|
|           | <b>СПРАВОЧНО</b>                                                                              |      |                      |                      |
|           | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | -                    | -                    |
|           | Совокупный финансовый результат периода                                                       | 2500 | 1 400 134            | 2 793 363            |
|           | Базовая прибыль (убыток) на акцию                                                             | 2900 | 0,0051               | 0,0102               |

Руководитель С.Ю.Савчук  
(подпись) (расшифровка подписи)

28 октября 2016 г.



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

**Себестоимость реализованной продукции, работ, услуг по элементам затрат**

| Показатель                                                                     |             | За 9 месяцев      | За 9 месяцев      |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| Наименование                                                                   | Код         | 2016 г.           | 2015 г.           |
| 1                                                                              | 2           | 3                 | 4                 |
| Затраты на производство                                                        | 6510        | 39 602 722        | 35 756 131        |
| в том числе                                                                    |             |                   |                   |
| материальные затраты                                                           | 6511        | 2 814 913         | 2 527 543         |
| затраты на оплату труда                                                        | 6512        | 5 899 558         | 5 517 650         |
| отчисления на социальные нужды                                                 | 6513        | 1 611 320         | 1 503 161         |
| амортизация                                                                    | 6514        | 5 898 622         | 5 322 032         |
| прочие затраты                                                                 | 6515        | 23 378 309        | 20 885 745        |
| Справочно: Изменение запасов и резервов<br>(прирост [+], уменьшение [-]):      | 6520        | (88 866)          | (6 589)           |
| в том числе                                                                    |             |                   |                   |
| незавершенного производства                                                    | 6521        | (88 864)          | (6 571)           |
| готовой продукции                                                              | 6522        | (2)               | (18)              |
| покупных товаров                                                               | 6523        |                   |                   |
| товаров отгруженных                                                            | 6524        |                   |                   |
| вспомогательного сырья                                                         | 6525        |                   |                   |
| <b>Итого себестоимость реализованной продукции<br/>(товаров, работ, услуг)</b> | <b>6500</b> | <b>39 691 588</b> | <b>35 762 720</b> |
| в том числе:                                                                   |             |                   |                   |
| себестоимость реализованных товаров                                            | 6530        |                   |                   |
| услуг управления на сторону                                                    | 6540        |                   |                   |
| Коммерческие расходы                                                           | 6550        | -                 | -                 |
| в том числе                                                                    |             |                   |                   |
| материальные затраты                                                           | 6551        |                   |                   |
| затраты на оплату труда                                                        | 6552        |                   |                   |
| отчисления на социальные нужды                                                 | 6553        |                   |                   |
| амортизация                                                                    | 6554        |                   |                   |
| прочие затраты                                                                 | 6555        |                   |                   |
| Управленческие расходы                                                         | 6560        | -                 | -                 |
| в том числе                                                                    |             |                   |                   |
| материальные затраты                                                           | 6561        |                   |                   |
| затраты на оплату труда                                                        | 6562        |                   |                   |
| отчисления на социальные нужды                                                 | 6563        |                   |                   |
| амортизация                                                                    | 6564        |                   |                   |
| прочие затраты                                                                 | 6565        |                   |                   |

Руководитель \_\_\_\_\_

С.Ю. Савчук  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

Т.И. Сало  
(расшифровка подписи)



28 октября 2016 г.

**Прибыль, приходящаяся на одну акцию, разведенная прибыль на акцию**

| Показатель                                                  |       | За 9 месяцев | За 9 месяцев |
|-------------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|
| Наименование                                                | Код   | 2016 г.      | 2015 г.      |
| 1                                                           | 2     | 3            | 4            |
| <b>Чистая прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода</b> | 6610  | 1 400 134    | 2 793 363    |
| Дивиденды по привилегированным акциям                       | 6611  |              |              |
| Базовая прибыль (убыток) отчетного периода                  | 6612  | 1 400 134    | 2 793 363    |
| Средневзвешенное количество обыкновенных                    | 6613  | 273 738 951  | 273 738 951  |
| акций, находящихся в обращении в течение                    |       |              |              |
| отчетного года.                                             |       |              |              |
| <b>Базовая прибыль (убыток) на акцию</b>                    | 6620  | 0,0051       | 0,0102       |
| Средневзвешенная рыночная стоимость одной                   | 6621  | -            | -            |
| <b>Возможный прирост прибыли и средневзвешенного</b>        | 6630  | X            | X            |
| <b>количества акций в обращении</b>                         |       |              |              |
| В результате конвертации привилегированных                  | 6631  | X            | X            |
| акций в обыкновенные акции                                  |       |              |              |
| возможный прирост прибыли                                   | 66311 | -            | -            |
| дополнительное количество акций                             | 66312 | -            | -            |
| В результате конвертации облигаций в                        | 6632  | X            | X            |
| обыкновенные акции                                          |       |              |              |
| возможный прирост прибыли                                   | 66321 | -            | -            |
| дополнительное количество акций                             | 66322 | -            | -            |
| В результате исполнения договоров купли-продажи             | 6633  | X            | X            |
| акций по цене, ниже рыночной                                |       |              |              |
| договорная цена приобретения                                | 66331 | -            | -            |
| возможный прирост прибыли                                   | 66332 | -            | -            |
| дополнительное количество акций                             | 66333 | -            | -            |



Руководитель

(подпись)

С.Ю. Савчук

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Т.И. Сало

(расшифровка подписи)

28 » октября 2016 г.

### Налогообложение прибыли

| Показатель                                                                 | Код   | За 9 месяцев<br>2016 г. | За 9 месяцев<br>2015 г. |
|----------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------|-------------------------|
| 1                                                                          | 2     | 3                       | 4                       |
| <b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>                                 | 6710  | 2 411 507               | 4 005 332               |
| в том числе облагаемая по ставке:<br>20%                                   | 67101 | 2 411 507               | 4 005 332               |
| другим ставкам                                                             | 67102 | -                       | -                       |
| необлагаемая                                                               | 67103 | -                       | -                       |
| <b>Постоянные разницы</b>                                                  | 6711  | 2 602 043               | 2 297 130               |
| Справочно: постоянные разницы,<br>корреспондирующие с временными разницами | 67111 | -                       | -                       |
| Изменение временных вычитаемых разниц                                      | 6712  | (630)                   | (1 028 018)             |
| Изменение временных налогооблагаемых разниц                                | 6713  | (2 435 152)             | (1 872 991)             |
| Налоговая база                                                             | 6714  | 2 577 768               | 3 401 453               |
| <b>Расход (доход) по налогу на прибыль</b>                                 | 6720  | 477 052                 | 849 907                 |
| Условный расход (доход) по налогу на прибыль                               | 6721  | 482 301                 | 801 066                 |
| Постоянное налоговое обязательство (актив)                                 | 6722  | 520 409                 | 459 426                 |
| Справочно: изменение отложенных налогов,<br>отнесённое на прибыли и убытки | 67221 | -                       | -                       |
| Расход (доход) по отложенным налогам                                       | 6723  | (487 156)               | (580 202)               |
| в том числе:                                                               |       |                         |                         |
| изменение отложенного налогового актива                                    | 67231 | (126)                   | (205 604)               |
| изменение отложенного налогового обязательства                             | 67232 | (487 030)               | (374 598)               |
| Текущий налог на прибыль                                                   | 6724  | (515 554)               | (680 290)               |
| Уточнение сумм налога на прибыль за прошлые<br>налоговые периоды           | 6725  | (5 249)                 | 48 841                  |
| <b>Иные налоговые платежи и санкции из прибыли</b>                         | 6730  | (3 414)                 | (317)                   |
| в том числе по существенным статьям                                        | 6731  | -                       | -                       |
| <b>Прибыль (убыток) от обычной деятельности</b>                            | 6740  | 1 400 134               | 2 793 363               |



Руководитель

Главный бухгалтер

(подпись)

(подпись)

С.Ю. Савчук

(расшифровка подписи)

Т.И. Сало

(расшифровка подписи)

**Чистые активы**

| Наименование показателя | Код  | На 30 сентября<br>2016 г. | На 31 декабря<br>2015 г. | На 31 декабря<br>2014 г. |
|-------------------------|------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Чистые активы           | 3600 | 115 903 940               | 117 739 800              | 112 761 084              |



Руководитель

(подпись)

С.Ю. Савчук

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Т.И. Сало

(расшифровка подписи)

28 октября 2016 г.

**Расчет оценки стоимости  
чистых активов акционерного общества**

| Наименование показателя |                                                                                                                                                              | Код строки<br>бухгалтерского<br>баланса | На 30 сентября<br>2016 г. | На 31 декабря<br>2015 г. | На 31 декабря<br>2014 г. |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1                       |                                                                                                                                                              | 2                                       | 3                         | 4                        | 5                        |
| <b>I.</b>               | <b>Активы</b>                                                                                                                                                |                                         |                           |                          |                          |
| 1.                      | Нематериальные активы                                                                                                                                        | 1110                                    | 2 356                     | 2 625                    | 2 985                    |
| 2.                      | Результаты исследований и разработок                                                                                                                         | 1120                                    | 424 246                   | 399 710                  | 384 654                  |
| 3.                      | Нематериальные поисковые активы                                                                                                                              | 1130                                    | -                         | -                        | -                        |
| 4.                      | Материальные поисковые активы                                                                                                                                | 1140                                    | -                         | -                        | -                        |
| 5.                      | Основные средства                                                                                                                                            | 1150                                    | 126 225 825               | 127 774 667              | 123 269 940              |
| 6.                      | Доходные вложения в материальные ценности                                                                                                                    | 1160                                    | -                         | -                        | -                        |
| 7.                      | Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения                                                                                                             | 1170 + 1240                             | 1 422 286                 | 50 455                   | 43 520                   |
| 8.                      | Прочие внеоборотные активы                                                                                                                                   | 1180+1190                               | 601 634                   | 662 648                  | 774 066                  |
| 9.                      | Запасы                                                                                                                                                       | 1210                                    | 826 284                   | 829 421                  | 722 849                  |
| 10.                     | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям                                                                                                    | 1220                                    | 2 485                     | 2 195                    | 3 331                    |
| 11.                     | Дебиторская задолженность                                                                                                                                    | 1230                                    | 3 174 681                 | 3 521 236                | 4 234 128                |
| 12.                     | Денежные средства и денежные эквиваленты                                                                                                                     | 1250                                    | 3 182 619                 | 7 890 850                | 6 090 145                |
| 13.                     | Прочие оборотные активы                                                                                                                                      | 1260                                    | 536 763                   | 643 403                  | 609 959                  |
| 14.                     | Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 13)                                                                                            |                                         | 136 399 179               | 141 777 210              | 136 135 577              |
| <b>II.</b>              | <b>Обязательства</b>                                                                                                                                         |                                         |                           |                          |                          |
| 15.                     | Долгосрочные заемные средства                                                                                                                                | 1410                                    | 2 292 410                 | 4 001 190                | 8 668 374                |
| 16.                     | Отложенные налоговые обязательства                                                                                                                           | 1420                                    | 6 226 233                 | 6 130 157                | 5 537 020                |
| 17.                     | Оценочные обязательства                                                                                                                                      | 1430+1540                               | 1 134 583                 | 1 204 791                | 1 136 938                |
| 18.                     | Прочие долгосрочные обязательства                                                                                                                            | 1450                                    | 1 705 655                 | 1 685 500                | 208 123                  |
| 19.                     | Краткосрочные заемные средства                                                                                                                               | 1510                                    | 2 500 595                 | 4 668 602                | 2 836 584                |
| 20.                     | Кредиторская задолженность                                                                                                                                   | 1520                                    | 6 622 557                 | 6 326 476                | 4 769 058                |
| 21.                     | Прочие краткосрочные обязательства                                                                                                                           | 1550                                    | 13 206                    | 20 694                   | 218 396                  |
| 22.                     | Итого обязательства, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 15 - 21)                                                                                    |                                         | 20 495 239                | 24 037 410               | 23 374 493               |
| 23.                     | Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 14) минус итоговое обязательство, принимаемые к расчету (стр. 22)) |                                         | 115 903 940               | 117 739 800              | 112 761 084              |



Руководитель

(подпись)

С.Ю. Савчук  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(подпись)

Т.И. Сало  
(расшифровка подписи)

**Прочие доходы и расходы**

| Показатель                                                                                                                |             | За 9 месяцев<br>2016 г. | За 9 месяцев<br>2015 г. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|
| Наименование                                                                                                              | Код         |                         |                         |
| 1                                                                                                                         | 2           |                         |                         |
| <b>Прочие доходы всего</b>                                                                                                | <b>8000</b> | <b>144 825</b>          | <b>1 487 168</b>        |
| в том числе:                                                                                                              |             |                         |                         |
| От реализации основных средств, кроме квартир                                                                             | 8001        | 2 983                   | 27 920                  |
| От реализации квартир                                                                                                     | 8002        | -                       | -                       |
| От реализации МПЗ                                                                                                         | 8003        | 1 217                   | 21 902                  |
| От реализации валюты                                                                                                      | 8004        | -                       | -                       |
| От реализации нематериальных активов                                                                                      | 8005        | -                       | -                       |
| От продажи ценных бумаг                                                                                                   | 8006        | 2 945                   | -                       |
| От реализации других активов                                                                                              | 8007        | 17 782                  | 23 217                  |
| От совместной деятельности                                                                                                | 8008        | -                       | -                       |
| Прибыль 2015 г., выявленная в отчетном периоде                                                                            | 8009        | 3 204                   | -                       |
| Прибыль 2014 г., выявленная в отчетном периоде                                                                            | 8010        | 3 445                   | 33 695                  |
| Прибыль 2013 г., выявленная в отчетном периоде                                                                            | 8011        | 2 075                   | 492                     |
| Прибыль до 01.01.2013 г., выявленная в отчетном периоде                                                                   | 8012        | 21 652                  | 23 759                  |
| Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании             | 8013        | 18 965                  | 18 997                  |
| Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек( более трех лет)                                       | 8014        | 26                      | 999                     |
| Курсовые разницы                                                                                                          | 8015        | -                       | -                       |
| Имущество, оказавшееся в излишке по рез. инвентаризации                                                                   | 8016        | 9 300                   | 2 641                   |
| 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        | 15 910                  | 8 256                   |
| Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости                                                              | 8020        | 25 948                  | 7 010                   |
| Доход от уменьшения (списания) резерва по сомнительным долгам                                                             | 8021        | 3 749                   | 1 193 914               |
| Доход от уменьшения (списания) резерва под оценочные обязательства                                                        | 8022        | -                       | 56 462                  |
| Доход от уменьшения (списания) резерва под снижение стоимости МПЗ                                                         | 8023        | 1 211                   | 10 060                  |
| Доходы по договорам уступки права требования                                                                              | 8024        | -                       | -                       |
| Доход от выявленного бездоговорного потребления электроэнергии                                                            | 8025        | 2 324                   | 5 527                   |
| Страховые выплаты к получению                                                                                             | 8026        | 5 777                   | 6 078                   |
| Доходы, связанные с участием в УК других организаций                                                                      | 8027        | -                       | -                       |
| Восстановление ранее списанной дебиторской задолженности                                                                  | 8028        | -                       | -                       |
| Дисконт по векселям                                                                                                       | 8029        | -                       | -                       |
| Компенсация за разницу в тарифах (бюджетное финансирование)                                                               | 8030        | -                       | -                       |
| Доход от уменьшения (списания) резерва под обесценение финансовых вложений                                                | 8031        | -                       | -                       |
| Дооценка объектов основных средств                                                                                        | 8032        | -                       | -                       |
| Прочие                                                                                                                    | 8033        | 6 312                   | 46 239                  |

| Показатель                                                                                                    |             | За 9 месяцев<br>2016 г. | За 9 месяцев<br>2015 г. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|
| Наименование                                                                                                  | Код         |                         |                         |
| 1                                                                                                             | 2           |                         |                         |
| <b>Прочие расходы всего</b>                                                                                   | <b>8100</b> | <b>(628 664)</b>        | <b>(1 491 053)</b>      |
| в том числе:                                                                                                  |             |                         |                         |
| От реализации основных средств, кроме квартир                                                                 | 8101        | (2 988)                 | (128)                   |
| От реализации квартир                                                                                         | 8102        | -                       | -                       |
| От реализации МПЗ                                                                                             | 8103        | -                       | (17 015)                |
| От реализации валюты                                                                                          | 8104        | -                       | -                       |
| От реализации нематериальных активов                                                                          | 8105        | -                       | -                       |
| От продажи ценных бумаг                                                                                       | 8106        | (2 762)                 | -                       |
| От реализации других активов                                                                                  | 8107        | (6 704)                 | (8 796)                 |
| Другие налоги                                                                                                 | 8108        | -                       | -                       |
| Расходы по оплате услуг банков                                                                                | 8109        | (93)                    | (62)                    |
| Расходы по обслуживанию финансовых вложений                                                                   | 8110        | (11)                    | (9)                     |
| Резерв по сомнительным долгам                                                                                 | 8111        | (7 942)                 | (25 925)                |
| Резерв под обесценение финансовых вложений                                                                    | 8112        | -                       | -                       |
| Резерв под снижение стоимости материальных ценностей                                                          | 8113        | -                       | -                       |
| Резерв по прекращаемой деятельности                                                                           | 8114        | -                       | -                       |
| Резерв по оценочным обязательствам                                                                            | 8115        | -                       | -                       |
| Выбытие активов без дохода                                                                                    | 8116        | (20 158)                | (79 948)                |
| НДС по безвозмездно переданному имуществу                                                                     | 8117        | (768)                   | (744)                   |
| Убыток 2015 г., выявленный в отчетном периоде                                                                 | 8118        | (20 807)                | -                       |
| Убыток 2014 г., выявленный в отчетном периоде                                                                 | 8119        | (7 303)                 | (831 417)               |
| Убыток 2013 г., выявленный в отчетном периоде                                                                 | 8120        | (12 028)                | (282)                   |
| Убыток до 01.01.2013 г., выявленный в отчетном периоде                                                        | 8121        | (33 431)                | (45)                    |
| Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании | 8122        | (1 357)                 | (650)                   |
| Госпошлины по хозяйственным договорам                                                                         | 8123        | (1 216)                 | (1 744)                 |
| Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости                                                  | 8124        | (1 520)                 | (2 734)                 |
| Дисконт по векселям                                                                                           | 8125        | -                       | -                       |
| Расходы по договорам уступки права требования                                                                 | 8126        | -                       | -                       |
| Невозмещаемый НДС                                                                                             | 8127        | (3 036)                 | (1 329)                 |
| Расходы по выявленному бездоговорному потреблению электроэнергии                                              | 8128        | -                       | -                       |
| Взносы в объединения и фонды                                                                                  | 8129        | (3 702)                 | (3 652)                 |
| Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек (более трех лет)                            | 8130        | (733)                   | (223)                   |
| Курсовые разницы                                                                                              | 8131        | (1)                     | -                       |
| Судебные издержки                                                                                             | 8132        | -                       | -                       |
| Хищения, недостачи                                                                                            | 8133        | -                       | -                       |
| Издержки по исполнительному производству                                                                      | 8134        | -                       | -                       |
| Погашение стоимости квартир работников                                                                        | 8135        | -                       | -                       |
| Прочая материальная (финансовая) помощь и другие выплаты работникам                                           | 8136        | (220 207)               | (200 465)               |
| Материальная помощь пенсионерам (включая единовременные выплаты, компенсации коммунальных платежей)           | 8137        | (2 509)                 | (2 101)                 |
| Расходы на проведение спортивных мероприятий                                                                  | 8138        | (4 048)                 | (4 216)                 |
| Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий                                                   | 8139        | (7 109)                 | (7 009)                 |
| Расходы на благотворительность                                                                                | 8140        | (78 630)                | (11 200)                |
| Уценка объектов основных средств                                                                              | 8141        | -                       | -                       |
| Прочие                                                                                                        | 8142        | (189 601)               | (291 359)               |



С.Ю. Савчук  
(расшифровка подписи)

Т.И. Сало  
(расшифровка подписи)

28 октября 2016 г.

**Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах**

| Показатель                                                            | Код   | На 30 сентября<br>2016 г. | На 31 декабря<br>2015 г. | На 31 декабря<br>2014 г. |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1                                                                     | 2     | 3                         | 4                        | 5                        |
| Арендованные основные средства                                        | 8200  | 8 121 806                 | 7 983 732                | 8 406 264                |
| в том числе: по лизингу                                               | 82001 | -                         | -                        | -                        |
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение     | 8201  | -                         | -                        | -                        |
| Материалы, принятые в переработку                                     | 8202  | -                         | -                        | -                        |
| Товары, принятые на комиссию                                          | 8203  | -                         | -                        | -                        |
| Оборудование, принятое для монтажа                                    | 8204  | -                         | -                        | -                        |
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов         | 8205  | 4 131                     | 4 081                    | 4 071                    |
| Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | 8206  | 209                       | 209                      | 209                      |
| Бланки строгой отчетности                                             | 8207  | 203                       | 207                      | 215                      |
| Имущество, находящееся в федеральной собственности                    | 8208  | 5 178                     | 5 178                    | 5 178                    |
| Нематериальные активы, полученные в пользование                       | 8209  | 916 968                   | 933 871                  | 831 655                  |
| Имущество, переданное в уставный капитал в оплату приобретаемых акций | 8210  | -                         | -                        | -                        |



С.Ю. Савчук

(расшифровка подписи)

Т.И. Сало

(расшифровка подписи)