

**Бухгалтерский баланс**  
на **31 марта** **20 19** 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.  
Местонахождение (адрес) **628408, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский округ-Югра, г. Сургут, ул. Университетская, 4**

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год) **31 03 2019**  
по ОКПО **05770629**  
ИНН **8602060185**  
по ОКВЭД **35.12**  
по ОКОПФ/ОКФС **12267 16**  
по ОКЕИ **384**

| Коды       |    |      |
|------------|----|------|
| 0710001    |    |      |
| 31         | 03 | 2019 |
| 05770629   |    |      |
| 8602060185 |    |      |
| 35.12      |    |      |
| 12267      | 16 |      |
| 384        |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя                                                             | Код строки | На 31 марта 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | <b>АКТИВ</b>                                                                        |            |                     |                       |                       |
|           | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                                       |            |                     |                       |                       |
|           | Нематериальные активы                                                               | 1110       | 5 697               | 6 046                 | 5 063                 |
|           | в т.ч. незаконченные операции по приобретению нематериальных активов                | 1111       | -                   | -                     | -                     |
|           | Результаты исследований и разработок                                                | 1120       | 285 799             | 303 890               | 366 489               |
|           | в т.ч. затраты по незаконченным исследованиям и разработкам                         | 1121       | 111 209             | 147 181               | 117 937               |
|           | Нематериальные поисковые активы                                                     | 1130       | -                   | -                     | -                     |
|           | Материальные поисковые активы                                                       | 1140       | -                   | -                     | -                     |
|           | Основные средства                                                                   | 1150       | 147 807 930         | 148 825 046           | 141 267 909           |
|           | земельные участки и объекты природопользования                                      | 1151       | 40 709              | 40 709                | 40 709                |
|           | здания, машины и оборудование, сооружения                                           | 1152       | 135 168 202         | 137 035 766           | 130 788 422           |
|           | другие виды основных средств                                                        | 1153       | 784 907             | 831 090               | 699 296               |
|           | незавершенное строительство                                                         | 1154       | 10 986 323          | 10 078 036            | 8 589 140             |
|           | авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств      | 1155       | 751 198             | 743 159               | 847 481               |
|           | сырье и материалы, предназначенные для использования при создании основных средств* | 1156       | 76 591              | 96 286                | 302 861               |
|           | Доходные вложения в материальные ценности                                           | 1160       | -                   | -                     | -                     |
|           | Финансовые вложения                                                                 | 1170       | 68 683              | 67 744                | 78 955                |
|           | инвестиции в дочерние общества                                                      | 1171       | -                   | -                     | -                     |
|           | инвестиции в зависимые общества                                                     | 1172       | -                   | -                     | -                     |
|           | инвестиции в другие организации                                                     | 1173       | 68 683              | 67 744                | 78 955                |
|           | займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев                        | 1174       | -                   | -                     | -                     |
|           | финансовые вложения                                                                 | 1175       | -                   | -                     | -                     |
|           | Отложенные налоговые активы                                                         | 1180       | 1 113 653           | 1 098 227             | 501 633               |
|           | Прочие внеоборотные активы                                                          | 1190       | 418 598             | 444 251               | 357 655               |
|           | Итого по разделу I                                                                  | 1100       | 149 700 360         | 150 745 204           | 142 577 704           |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                                         |            |                     |                       |                       |
|           | Запасы                                                                              | 1210       | 1 328 753           | 1 132 779             | 948 682               |
|           | сырье, материалы и другие аналогичные ценности                                      | 1211       | 1 270 383           | 1 040 843             | 934 912               |
|           | затраты в незавершенном производстве                                                | 1212       | 54 147              | 87 670                | 7 893                 |
|           | готовая продукция и товары для перепродажи                                          | 1213       | 4 223               | 4 266                 | 5 877                 |
|           | товары отгруженные                                                                  | 1214       | -                   | -                     | -                     |
|           | прочие запасы и затраты                                                             | 1215       | -                   | -                     | -                     |
|           | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям                           | 1220       | 1 511               | 10 619                | 768                   |
|           | Дебиторская задолженность                                                           | 1230       | 2 780 498           | 2 746 943             | 2 285 899             |
|           | Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты         | 1231       | 168 166             | 178 200               | 212 539               |
|           | покупатели и заказчики                                                              | 123101     | 9 753               | 11 108                | -                     |
|           | векселя к получению                                                                 | 123102     | -                   | -                     | -                     |
|           | авансы выданные                                                                     | 123103     | 9 724               | 11 491                | 5 353                 |
|           | прочая дебиторская задолженность                                                    | 123104     | 148 689             | 155 601               | 207 186               |
|           | Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты               | 1232       | 2 612 332           | 2 568 743             | 2 073 360             |
|           | покупатели и заказчики                                                              | 123201     | 2 241 033           | 2 177 777             | 1 680 537             |
|           | векселя к получению                                                                 | 123202     | -                   | -                     | -                     |
|           | задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам                            | 123203     | -                   | -                     | -                     |
|           | задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал                | 123204     | -                   | -                     | -                     |
|           | авансы выданные                                                                     | 123205     | 63 572              | 52 078                | 57 218                |
|           | прочая дебиторская задолженность                                                    | 123206     | 307 727             | 338 888               | 335 605               |
|           | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)                          | 1240       | -                   | -                     | -                     |
|           | займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев                        | 1241       | -                   | -                     | -                     |
|           | прочие краткосрочные финансовые вложения                                            | 1242       | -                   | -                     | -                     |
|           | Денежные средства и денежные эквиваленты                                            | 1250       | 1 312 512           | 841 889               | 899 352               |
|           | касса                                                                               | 1251       | -                   | -                     | -                     |
|           | расчетные счета                                                                     | 1252       | 302 757             | 835 388               | 445 415               |
|           | валютные счета                                                                      | 1253       | -                   | -                     | -                     |
|           | прочие денежные средства                                                            | 1254       | 1 009 755           | 6 501                 | 453 937               |
|           | Прочие оборотные активы                                                             | 1260       | 1 216 783           | 1 106 426             | 1 103 369             |
|           | Итого по разделу II                                                                 | 1200       | 6 640 057           | 5 838 656             | 5 238 070             |
|           | <b>БАЛАНС</b>                                                                       | 1600       | 156 340 417         | 156 583 860           | 147 815 774           |

| Пояснения | Наименование показателя                                                              | Код строки | На 31 марта<br>2019 г.<br>(1) | На 31 декабря<br>2018 г.<br>(2) | На 31 декабря<br>2017 г.<br>(3) |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|           | <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       | -                             | -                               | -                               |
|           | Собственные акции, выкупленные у акционеров                                          | 1320       | -                             | -                               | -                               |
|           | Переоценка внеоборотных активов                                                      | 1340       | 83 121 193                    | 83 143 326                      | 78 061 417                      |
|           | Добавочный капитал (без переоценки)                                                  | 1350       | -                             | -                               | -                               |
|           | Резервный капитал                                                                    | 1360       | 1 152 602                     | 1 152 602                       | 1 151 437                       |
|           | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                                         | 1370       | 16 068 117                    | 17 069 623                      | 18 916 209                      |
|           | прошлых лет                                                                          | 1371       | 17 091 475                    | 17 069 623                      | 18 916 209                      |
|           | отчетного периода                                                                    | 1372       | (1 023 358)                   | -                               | -                               |
|           | Итого по разделу III                                                                 | 1300       | 127 715 807                   | 128 739 446                     | 125 502 958                     |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                                |            |                               |                                 |                                 |
|           | Заемные средства                                                                     | 1410       | 3 450 000                     | 3 450 000                       | 1 000 000                       |
|           | кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты | 1411       | 3 450 000                     | 3 450 000                       | 1 000 000                       |
|           | займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты           | 1412       | -                             | -                               | -                               |
|           | Отложенные налоговые обязательства                                                   | 1420       | 8 444 063                     | 8 455 210                       | 7 153 249                       |
|           | Оценочные обязательства                                                              | 1430       | -                             | -                               | -                               |
|           | Прочие обязательства                                                                 | 1450       | 4 130 762                     | 3 774 920                       | 6 369 090                       |
|           | Итого по разделу IV                                                                  | 1400       | 16 024 825                    | 15 680 130                      | 14 522 339                      |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                                |            |                               |                                 |                                 |
|           | Заемные средства                                                                     | 1510       | 2 275 000                     | 2 275 000                       | 1 833 928                       |
|           | кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты        | 1511       | 2 275 000                     | 2 275 000                       | 1 833 928                       |
|           | займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты                 | 1512       | -                             | -                               | -                               |
|           | Кредиторская задолженность                                                           | 1520       | 8 837 575                     | 8 563 013                       | 4 598 716                       |
|           | поставщики и подрядчики                                                              | 1521       | 3 451 471                     | 3 685 273                       | 2 533 374                       |
|           | векселя к уплате                                                                     | 1522       | -                             | -                               | -                               |
|           | задолженность по оплате труда перед персоналом                                       | 1523       | 402 139                       | 229 445                         | 203 411                         |
|           | задолженность перед государственными внебюджетными фондами                           | 1524       | 227 721                       | 198 188                         | 134 920                         |
|           | задолженность по налогам и сборам                                                    | 1525       | 1 500 929                     | 1 043 506                       | 913 491                         |
|           | авансы полученные                                                                    | 1526       | 2 770 622                     | 2 820 637                       | 162 596                         |
|           | задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов                            | 1527       | -                             | -                               | -                               |
|           | прочая кредиторская задолженность                                                    | 1528       | 484 693                       | 585 964                         | 650 924                         |
|           | Доходы будущих периодов                                                              | 1530       | 133                           | 133                             | -                               |
|           | Оценочные обязательства                                                              | 1540       | 1 484 005                     | 1 323 615                       | 1 355 054                       |
|           | Прочие обязательства                                                                 | 1550       | 3 072                         | 2 523                           | 2 779                           |
|           | Итого по разделу V                                                                   | 1500       | 12 599 785                    | 12 164 284                      | 7 790 477                       |
|           | <b>БАЛАНС</b>                                                                        | 1700       | <b>156 340 417</b>            | <b>156 583 860</b>              | <b>147 815 774</b>              |

Руководитель

А.К. Мелихов  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Т.И. Сало

" 24 "

апреля 2019 г.



**Отчет о финансовых результатах**  
за 1 квартал 20 19 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.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710002

31 | 03 | 2019

05770629

8602060185

35.12

12267 | 16

384

| Пояснения | Наименование показателя                            | Код  | За 1 квартал 2019 г. | За 1 квартал 2018 г. |
|-----------|----------------------------------------------------|------|----------------------|----------------------|
| 1         | 2                                                  | 3    | 4                    | 5                    |
|           | Выручка                                            | 2110 | 15 227 034           | 13 939 639           |
|           | в том числе                                        |      |                      |                      |
|           | выручка от передачи электроэнергии                 | 2111 | 15 140 153           | 13 857 873           |
|           | выручка от техприсоединения                        | 2112 | 3 242                | 24 261               |
|           | выручка прочая                                     | 2116 | 83 639               | 57 505               |
| 2.1.      | Себестоимость продаж                               | 2120 | (16 116 634)         | (15 083 249)         |
|           | в том числе                                        |      |                      |                      |
|           | себестоимость передачи электроэнергии              | 2121 | (15 994 788)         | (15 003 566)         |
|           | себестоимость техприсоединения                     | 2122 | (48 656)             | (36 672)             |
|           | себестоимость прочая                               | 2126 | (73 190)             | (43 011)             |
|           | Валовая прибыль (убыток)                           | 2100 | (889 600)            | (1 143 610)          |
| 2.1.      | Коммерческие расходы                               | 2210 | -                    | -                    |
| 2.1.      | Управленческие расходы                             | 2220 | (452)                | (427)                |
|           | Прибыль (убыток) от продаж                         | 2200 | (890 052)            | (1 144 037)          |
|           | Доходы от участия в других организациях            | 2310 | -                    | -                    |
|           | Проценты к получению                               | 2320 | 27 547               | 29 985               |
|           | Проценты к уплате                                  | 2330 | (92 100)             | (46 805)             |
| 5.11.     | Прочие доходы                                      | 2340 | 61 144               | 67 202               |
| 5.11.     | Прочие расходы                                     | 2350 | (140 272)            | (191 803)            |
|           | Прибыль (убыток) до налогообложения                | 2300 | (1 033 733)          | (1 285 458)          |
| 2.3.      | Текущий налог на прибыль                           | 2410 | (16 172)             | -                    |
| 2.3.      | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | 196 346              | 182 214              |
| 2.3.      | Изменение отложенных налоговых обязательств        | 2430 | 11 147               | (223 460)            |
| 2.3.      | Изменение отложенных налоговых активов             | 2450 | 15 426               | 298 338              |
| 2.3.      | Прочее                                             | 2460 | (26)                 | 722                  |
|           | Чистая прибыль (убыток)                            | 2400 | (1 023 358)          | (1 209 858)          |

| Пояснения | Наименование показателя                                                                       | Код  | За 1 квартал 2019 г.<br>(1) | За 1 квартал 2018 г.<br>(2) |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|-----------------------------|
| 5.1.1.    | <b>СПРАВОЧНО</b>                                                                              |      |                             |                             |
| 5.3.1.    | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 |                             |                             |
| 3.2.      | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода                 | 2520 |                             |                             |
|           | Совокупный финансовый результат периода                                                       | 2500 | (1 023 358)                 | (1 209 858)                 |
| 2.2.      | Базовая прибыль (убыток) на акцию                                                             | 2900 | (0.003738)                  | (0.004420)                  |
| 2.2.      | Разводненная прибыль (убыток) на акцию                                                        | 2910 | -                           | -                           |

Руководитель

А.К. Мелихов

Главный бухгалтер

Т.И. Сало

" 24 "

апреля

20 19 г.



5. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме

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

| Показатель                                                                     |             | За 1 квартал      | За 1 квартал      |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| Наименование                                                                   | Код         | 2019 г.           | 2018 г.           |
| 1                                                                              | 2           | 3                 | 4                 |
| Затраты на производство                                                        | 6510        | 16 083 068        | 15 083 263        |
| в том числе                                                                    |             |                   |                   |
| материальные затраты                                                           | 6511        | 1 480 386         | 1 412 408         |
| затраты на оплату труда                                                        | 6512        | 2 019 021         | 2 024 891         |
| обязательные страховые взносы, страхование от НС и ПЗ                          | 6513        | 687 152           | 691 652           |
| амортизация                                                                    | 6514        | 2 423 275         | 2 124 367         |
| прочие затраты                                                                 | 6515        | 9 473 234         | 8 829 945         |
| услуги подрядчиков по обслуживанию и ремонту оборудования, зданий и сооружений | 65151       | 339 139           | 279 297           |
| оплата услуг сетевых компаний по передаче э/э                                  | 65152       | 7 870 599         | 7 269 215         |
| налоги и прочие сборы                                                          | 65153       | 582 235           | 575 956           |
| прочие                                                                         | 65154       | 681 261           | 705 477           |
| Справочно: Изменение запасов и резервов (прирост [+], уменьшение [-]):         | 6520        | (33 566)          | 14                |
| в том числе                                                                    |             |                   |                   |
| незавершенного производства                                                    | 6521        | (33 523)          |                   |
| готовой продукции                                                              | 6522        | (43)              | 14                |
| покупных товаров                                                               | 6523        |                   |                   |
| товаров отгруженных                                                            | 6524        |                   |                   |
| вспомогательного сырья                                                         | 6525        |                   |                   |
| <b>Итого себестоимость продаж</b>                                              | <b>6500</b> | <b>16 116 634</b> | <b>15 083 249</b> |
| 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        | 452               | 427               |
| в том числе                                                                    |             |                   |                   |
| материальные затраты                                                           | 6561        |                   |                   |
| затраты на оплату труда                                                        | 6562        |                   |                   |
| обязательные страховые взносы, страхование от НС и ПЗ                          | 6563        | 87                | 70                |
| амортизация                                                                    | 6564        |                   |                   |
| прочие затраты: в т.ч.:                                                        | 6565        | 365               | 358               |
| вознаграждение Совету директоров                                               | 65651       |                   |                   |
| вознаграждение Ревизионной комиссии                                            | 65652       |                   |                   |
| вознаграждение Комитетам при Совете директоров                                 | 65653       | 365               | 358               |

Главный бухгалтер

  
(подпись)

Т.И. Сало

(расшифровка подписи)

« 24 » апреля 20 19 г.

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

| Показатель                                                                                        |       | За 1 квартал | За 1 квартал |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|
| Наименование                                                                                      | Код   | 2019 г.      | 2018 г.      |
| 1                                                                                                 | 2     | 3            | 4            |
| <b>Чистая прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода</b>                                       | 6610  | (1 023 358)  | (1 209 858)  |
| Дивиденды по привилегированным акциям <sup>3</sup>                                                | 6611  |              |              |
| Базовая прибыль (убыток) отчетного периода                                                        | 6612  | (1 023 358)  | (1 209 858)  |
| Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного года. | 6613  | 273 738 951  | 273 738 951  |
| <b>Базовая прибыль (убыток) на акцию</b>                                                          | 6620  | (0.003738)   | (0.004420)   |
| Средневзвешенная рыночная стоимость одной обыкновенной акции                                      | 6621  |              |              |
| <b>Возможный прирост прибыли и средневзвешенного количества акций в обращении</b>                 | 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 |              |              |
| <b>Разводненная прибыль на акцию</b>                                                              | 6640  | -            | -            |
| скорректированная величина базовой прибыли                                                        | 6641  |              |              |
| скорректированная величина средневзвешенного количества акций в обращении                         | 6642  |              |              |

Главный бухгалтер

  
(подпись)

Т.И. Сало

(расшифровка подписи)

« 24 » \_\_\_\_\_ апреля 20 19 г.

### 2.3. Налогообложение прибыли

| Показатель                                                                                                                                                       | Код   | За 1 квартал<br>2019 год | За 1 квартал<br>2018 год |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------|--------------------------|
| 1                                                                                                                                                                | 2     | 3                        | 4                        |
| <b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>                                                                                                                       | 6710  | (1 033 733)              | (1 285 458)              |
| в том числе облагаемая по ставке:<br>20%                                                                                                                         | 67101 | (1 033 733)              | (1 285 458)              |
| другим ставкам                                                                                                                                                   | 67102 |                          |                          |
| необлагаемая                                                                                                                                                     | 67103 |                          |                          |
| Постоянные разницы                                                                                                                                               | 6711  | 981 725                  | 911 070                  |
| Изменение временных вычитаемых разниц                                                                                                                            | 6712  | 77 132                   | 1 491 689                |
| Изменение временных налогооблагаемых разниц                                                                                                                      | 6713  | 55 736                   | (1 117 301)              |
| Условный расход (доход) по налогу на прибыль                                                                                                                     | 6721  | (206 747)                | (257 092)                |
| Постоянное налоговое обязательство (актив)                                                                                                                       | 6722  | 196 346                  | 182 214                  |
| Изменение отложенного налогового актива                                                                                                                          | 6723  | 15 426                   | 298 338                  |
| Изменение отложенного налогового обязательства                                                                                                                   | 6724  | 11 147                   | (223 460)                |
| Текущий налог на прибыль                                                                                                                                         | 6725  | (16 172)                 | -                        |
| <b>Суммы налога на прибыль за прошлые налоговые<br/>периоды (по уточненным декларациям, по налоговым<br/>проверкам)</b>                                          | 6726  | -                        | 220                      |
| <b>Иные налоговые платежи и санкции из прибыли</b>                                                                                                               | 6727  | (26)                     | 502                      |
| <b>Списание отложенных налогов на прибыли и убытки</b>                                                                                                           | 6728  |                          |                          |
| справочно: из них суммы отложенного налогового<br>актива и отложенного налогового обязательства,<br>списанные в связи с выбытием актива или вида<br>обязательств | 67281 |                          |                          |
| <b>Прибыль (убыток) от обычной деятельности</b>                                                                                                                  | 6729  | (1 023 358)              | (1 209 858)              |

Главный бухгалтер

  
(подпись)

Т.И. Сало  
(расшифровка подписи)

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

| Наименование показателя |                                                                                                                                                           | Код строки<br>бухгалтерского<br>баланса | На 31 марта<br>2019 г.<br>(8) | На 31 декабря<br>2018 г.<br>(7) | На 31 декабря<br>2017 г.<br>(6) |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1                       |                                                                                                                                                           | 2                                       | 3                             | 4                               | 5                               |
| I.                      | Активы                                                                                                                                                    |                                         |                               |                                 |                                 |
| 1.                      | Нематериальные активы                                                                                                                                     | 1110                                    | 5 697                         | 6 046                           | 5 063                           |
| 2.                      | Результаты исследований и разработок                                                                                                                      | 1120                                    | 285 799                       | 303 890                         | 366 489                         |
| 3.                      | Нематериальные поисковые активы                                                                                                                           | 1130                                    | -                             | -                               | -                               |
| 4.                      | Материальные поисковые активы                                                                                                                             | 1140                                    | -                             | -                               | -                               |
| 5.                      | Основные средства                                                                                                                                         | 1150                                    | 147 807 930                   | 148 825 046                     | 141 267 909                     |
| 6.                      | Доходные вложения в материальные ценности                                                                                                                 | 1160                                    | -                             | -                               | -                               |
| 7.                      | Долгосрочные и краткосрочные финансовые                                                                                                                   | 1170 + 1240                             | 68 683                        | 67 744                          | 78 955                          |
| 8.                      | Прочие внеоборотные активы <sup>2</sup>                                                                                                                   | 1180+1190                               | 1 532 251                     | 1 542 478                       | 859 288                         |
| 9.                      | Запасы                                                                                                                                                    | 1210                                    | 1 328 753                     | 1 132 779                       | 948 682                         |
| 10.                     | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям                                                                                                 | 1220                                    | 1 511                         | 10 619                          | 768                             |
| 11.                     | Дебиторская задолженность <sup>3</sup>                                                                                                                    | 1230                                    | 2 780 498                     | 2 746 943                       | 2 285 899                       |
| 12.                     | Денежные средства и денежные эквиваленты                                                                                                                  | 1250                                    | 1 312 512                     | 841 889                         | 899 352                         |
| 13.                     | Прочие оборотные активы <sup>1</sup>                                                                                                                      | 1260                                    | 1 216 783                     | 1 106 426                       | 1 103 369                       |
| 14.                     | Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 13)                                                                                         |                                         | 156 340 417                   | 156 583 860                     | 147 815 774                     |
| II.                     | Обязательства                                                                                                                                             |                                         |                               |                                 |                                 |
| 15.                     | Долгосрочные заемные средства                                                                                                                             | 1410                                    | 3 450 000                     | 3 450 000                       | 1 000 000                       |
| 16.                     | Отложенные налоговые обязательства                                                                                                                        | 1420                                    | 8 444 063                     | 8 455 210                       | 7 153 249                       |
| 17.                     | Оценочные обязательства                                                                                                                                   | 1430+1540                               | 1 484 005                     | 1 323 615                       | 1 355 054                       |
| 18.                     | Прочие долгосрочные обязательства                                                                                                                         | 1450                                    | 4 130 762                     | 3 774 920                       | 6 369 090                       |
| 19.                     | Краткосрочные заемные средства                                                                                                                            | 1510                                    | 2 275 000                     | 2 275 000                       | 1 833 928                       |
| 20.                     | Кредиторская задолженность <sup>4</sup>                                                                                                                   | 1520                                    | 8 837 575                     | 8 563 013                       | 4 598 716                       |
| 21.                     | Прочие краткосрочные обязательства <sup>5</sup>                                                                                                           | 1550                                    | 3 072                         | 2 523                           | 2 779                           |
| 22.                     | Итого обязательства, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 15 - 21)                                                                                 |                                         | 28 624 477                    | 27 844 281                      | 22 312 816                      |
| 23.                     | Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 14) минус итога обязательства, принимаемые к расчету (стр. 22)) |                                         | 127 715 940                   | 128 739 579                     | 125 502 958                     |

Главный бухгалтер

  
(подпись)

Т.И. Сало  
(расшифровка подписи)

« 24 » апреля 20 19 г.

### 5.11. Прочие доходы и расходы

| Показатель                                                                                                                |      | За 1 квартал 2019 г. | За 1 квартал 2018 г. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|----------------------|
| Наименование                                                                                                              | Код  |                      |                      |
| 1                                                                                                                         | 2    |                      | 123                  |
| <b>Прочие доходы всего</b>                                                                                                | 8000 | 61 144               | 67 202               |
| в том числе:                                                                                                              |      |                      |                      |
| От реализации основных средств, кроме квартир                                                                             | 8001 | 1 052                | 1 283                |
| От реализации квартир                                                                                                     | 8002 | -                    | -                    |
| От реализации МПЗ                                                                                                         | 8003 | 5                    | 926                  |
| От реализации валюты                                                                                                      | 8004 | -                    | -                    |
| От реализации нематериальных активов                                                                                      | 8005 | -                    | -                    |
| От продажи ценных бумаг                                                                                                   | 8006 | -                    | -                    |
| От реализации других активов                                                                                              | 8007 | 8 438                | 17 933               |
| От совместной деятельности                                                                                                | 8008 | -                    | -                    |
| Прибыль 2018 г., выявленная в отчетном периоде                                                                            | 8009 | 2 814                | 1 176                |
| Прибыль 2017 г., выявленная в отчетном периоде                                                                            | 8010 | 123                  | -                    |
| Прибыль 2016 г., выявленная в отчетном периоде                                                                            | 8011 | 102                  | -                    |
| Прибыль до 01.01.2016 г., выявленная в отчетном периоде                                                                   | 8012 | 5 677                | -                    |
| Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании             | 8013 | 17 350               | 8 302                |
| Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек( более трех лет)                                       | 8014 | 14                   | 170                  |
| Курсовые разницы                                                                                                          | 8015 | -                    | -                    |
| Имущество, оказавшееся в излишке по рез. инвентаризации                                                                   | 8016 | 839                  | -                    |
| 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 | 5 453                | 3 221                |
| Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости                                                              | 8020 | 1 637                | 5 986                |
| Доход от уменьшения (списания) резерва по сомнительным долгам                                                             | 8021 | 361                  | 4 585                |
| Доход от уменьшения (списания) резерва под оценочные обязательства                                                        | 8022 | -                    | -                    |
| Доход от уменьшения (списания) резерва под снижение стоимости МПЗ                                                         | 8023 | 423                  | 61                   |
| Доходы по договорам уступки права требования                                                                              | 8024 | -                    | -                    |
| Доход от выявленного бездоговорного потребления электроэнергии                                                            | 8025 | 2 298                | 1 659                |
| Страховые выплаты к получению                                                                                             | 8026 | 13 293               | 20 593               |
| 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 | 1 265                | 1 307                |

| Показатель                                                                                                    |             | За 1 квартал 2019 г. | За 1 квартал 2018 г. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| Наименование                                                                                                  | Код         |                      |                      |
| 1                                                                                                             | 2           |                      | 123                  |
| <b>Прочие расходы всего</b>                                                                                   | <b>8100</b> | <b>(140 272)</b>     | <b>(191 803)</b>     |
| в том числе:                                                                                                  |             |                      |                      |
| От реализации основных средств, кроме квартир                                                                 | 8101        | -                    | -                    |
| От реализации квартир                                                                                         | 8102        | -                    | -                    |
| От реализации МПЗ                                                                                             | 8103        | (5)                  | (196)                |
| От реализации валюты                                                                                          | 8104        | -                    | -                    |
| От реализации нематериальных активов                                                                          | 8105        | -                    | -                    |
| От продажи ценных бумаг                                                                                       | 8106        | -                    | -                    |
| От реализации других активов                                                                                  | 8107        | (4 106)              | (8 948)              |
| Другие налоги                                                                                                 | 8108        | (45)                 | (11)                 |
| Расходы по оплате услуг банков                                                                                | 8109        | (6)                  | (7)                  |
| Расходы по обслуживанию финансовых вложений                                                                   | 8110        | (3)                  | (3)                  |
| Резерв по сомнительным долгам                                                                                 | 8111        | (2 094)              | (4 057)              |
| 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        | (1 120)              | (247)                |
| НДС по безвозмездно переданному имуществу                                                                     | 8117        | (133)                | (140)                |
| Убыток 2018 г., выявленный в отчетном периоде                                                                 | 8118        | (8 033)              | (412)                |
| Убыток 2017 г., выявленный в отчетном периоде                                                                 | 8119        | (389)                | (21)                 |
| Убыток 2016 г., выявленный в отчетном периоде                                                                 | 8120        | -                    | (20)                 |
| Убыток до 01.01.2016 г., выявленный в отчетном периоде                                                        | 8121        | -                    | (506)                |
| Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании | 8122        | -                    | -                    |
| Госпошлины по хозяйственным договорам                                                                         | 8123        | (646)                | (499)                |
| Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости                                                  | 8124        | (698)                | (314)                |
| Дисконт по векселям                                                                                           | 8125        | -                    | -                    |
| Расходы по договорам уступки права требования                                                                 | 8126        | -                    | -                    |
| Невозмещаемый НДС                                                                                             | 8127        | (430)                | (1 150)              |
| Расходы по выявленному бездоговорному потреблению электроэнергии                                              | 8128        | -                    | -                    |
| Взносы в объединения и фонды                                                                                  | 8129        | (1 131)              | (1 133)              |
| Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек (более трех лет)                            | 8130        | -                    | -                    |
| Курсовые разницы                                                                                              | 8131        | (1)                  | (1)                  |
| Судебные издержки                                                                                             | 8132        | (142)                | (44)                 |
| Хищения, недостачи                                                                                            | 8133        | -                    | -                    |
| Издержки по исполнительному производству                                                                      | 8134        | -                    | -                    |
| Погашение стоимости квартир работников                                                                        | 8135        | -                    | -                    |
| Прочая материальная (финансовая) помощь и другие выплаты работникам                                           | 8136        | (63 775)             | (67 933)             |
| Материальная помощь пенсионерам (включая единовременные выплаты, компенсации коммунальных платежей)           | 8137        | (262)                | (332)                |
| Расходы на проведение спортивных мероприятий                                                                  | 8138        | (1 062)              | (1 577)              |
| Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий                                                   | 8139        | (4 594)              | (1 962)              |
| Расходы на благотворительность                                                                                | 8140        | -                    | (1 110)              |
| Стоимость погашаемых векселей                                                                                 | 8141        | -                    | -                    |
| Остаточная стоимость списываемых основных средств                                                             | 8143        | (11 204)             | (27 993)             |
| Уценка объектов основных средств                                                                              | 8144        | -                    | -                    |
| Прочие                                                                                                        | 8145        | (40 393)             | (73 187)             |

Руководитель



А.К. Мелихов

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

« 24 »

апреля

20 19 г.