

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2017 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 автономный округ - Югра,

г. Сургут, ул. Университетская, 4

Форма по ОКУД	Коды 0710001		
Дата (число, месяц, год)	30	06	2017
по ОКПО	05770629		
ИНН	8602060185		
по			
ОКВЭД	35.12		
по ОКОПФ/ОКФС	12267	16	
по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 июня 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	5 646	6 229	2 625
	в т.ч. незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	1111	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	371 919	420 074	399 710
	в т.ч. затраты по незаконченным исследованиям и разработкам	1121	95 209	95 209	171 591
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	132 880 924	134 916 227	127 774 667
	земельные участки и объекты природопользования	1151	40 709	40 709	40 709
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	124 388 111	127 971 784	119 722 701
	другие виды основных средств	1153	630 215	707 012	533 639
	незавершенное строительство	1154	6 639 932	5 106 542	6 646 742
	авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств	1155	895 647	991 088	781 553
	сырье и материалы, предназначенные для использования при создании основных средств	1156	286 310	99 092	49 323
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	имущество для передачи в лизинг	1161	-	-	-
	имущество предоставляемое по договору аренды		-	-	-
	Финансовые вложения	1170	80 158	84 407	50 455
	инвестиции в дочерние общества	1171	-	-	-
	инвестиции в зависимые общества	1172	-	-	-
	инвестиции в другие организации	1173	80 158	84 407	50 455
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174	-	-	-
	финансовые вложения	1175	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	474 588	408 128	299 883
	Прочие внеоборотные активы	1190	350 320	337 625	362 765
	Итого по разделу I	1100	134 163 555	136 172 690	128 890 105
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 070 203	793 583	829 421
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	1 056 112	779 881	726 837
	затраты в незавершенном производстве	1212	8 222	7 893	96 757
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	5 869	5 809	5 827
	товары отгруженные	1214	-	-	-
	прочие запасы и затраты	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	14 407	14 106	2 195

Дебиторская задолженность	1230	1 900 048	3 126 998	3 521 236
Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	168 993	195 427	173 164
покупатели и заказчики	123101	-	-	-
векселя к получению	123102	-	-	-
авансы выданные	123103	4 434	7 649	3 714
прочая дебиторская задолженность	123104	164 559	187 778	169 450
Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	1 731 055	2 931 571	3 348 072
покупатели и заказчики	123201	1 307 310	2 712 503	2 498 661
векселя к получению	123202	-	-	-
задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	123203	-	-	-
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	123204	-	-	-
авансы выданные	123205	272 931	79 023	249 520
прочая дебиторская задолженность	123206	150 814	140 045	599 891
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 350 165	1 350 165	-
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	1241	-	-	-
прочие краткосрочные финансовые вложения	1242	1 350 165	1 350 165	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 696 148	1 407 567	7 890 850
касса	1251	-	-	-
расчетные счета	1252	282 198	245 230	887 589
прочие денежные средства	1254	3 413 950	1 162 337	7 003 261
Прочие оборотные активы	1260	725 126	540 773	643 403
Итого по разделу II	1200	8 756 097	7 233 192	12 887 105
БАЛАНС	1600	142 919 652	143 405 882	141 777 210

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 июня 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	27 373 895	27 373 895	27 373 895
	Капитал до регистрации изменений	1311	-	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	74 636 804	74 668 172	67 737 514
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1 151 437	1 036 394	851 574
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	18 145 046	20 823 734	21 776 817
	прошлых лет	1371	18 714 842	20 823 734	21 776 817
	отчетного периода	1372	(569 796)		
	Итого по разделу III	1300	121 307 182	123 902 195	117 739 800
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	916 964	1 833 928	4 001 190
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	916 964	1 833 928	4 001 190
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	6 572 607	6 338 792	6 130 157
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	3 777 404	1 812 615	1 685 500
	Итого по разделу IV	1400	11 266 975	9 985 335	11 816 847
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1 833 928	2 167 262	4 668 602
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	1 833 928	2 167 262	4 668 602
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	7 287 889	6 063 668	6 326 476
	поставщики и подрядчики	1521	2 345 068	3 002 367	2 903 319
	векселя к уплате	1522	-	-	-
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	360 063	160 704	181 238
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	208 257	157 243	150 591
	задолженность по налогам и сборам	1525	1 472 431	1 103 759	933 780
	авансы полученные	1526	233 003	1 140 470	1 659 604
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527	2 025 217	-	-
	прочая кредиторская задолженность	1528	643 850	499 125	497 944
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 220 044	1 275 243	1 204 791
	Прочие обязательства	1550	3 634	12 179	20 694
	Итого по разделу V	1500	10 345 495	9 518 352	12 220 563
	БАЛАНС	1700	142 919 652	143 405 882	141 777 210

Руководитель

(подпись)

С.Ю. Савчук

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Т.И. Сало

(расшифровка подписи)

" 25 "

июля

2017 г.



Отчет о финансовых результатах
за 6 месяцев 2017 г.

Организации 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	Коды
Дата (число, месяц, год)	0710002
по ОКПО	30 06 2017
ИНН	05770629
по	8602060185
ОКВЭД	35.12
по ОКОПФ/ОКФС	12267 16
по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 6 месяцев 2017 г.	За 6 месяцев 2016 г.
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	29 334 242	27 844 009
	в том числе			
	выручка от передачи электроэнергии	2111	28 983 979	27 518 258
	выручка от техприсоединения	2112	249 142	220 757
	выручка прочая	2113	101 121	104 994
	Себестоимость продаж	2120	(29 134 998)	(26 314 976)
	в том числе			
	себестоимость передачи электроэнергии	2121	(28 979 962)	(26 146 285)
	себестоимость техприсоединения	2122	(75 841)	(86 276)
	себестоимость прочая	2123	(79 195)	(82 415)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	199 244	1 529 033
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(560)	(1 338)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	198 684	1 527 695
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	189 971	457 609
	Проценты к уплате	2330	(136 227)	(42 830)
	Прочие доходы	2340	137 428	62 631
	Прочие расходы	2350	(592 641)	(310 647)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(202 785)	1 694 458
	Текущий налог на прибыль	2410	(200 642)	(388 146)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	410 795	336 001
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(234 997)	(291 999)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	65 401	5 252
	Прочее	2460	3 227	(50)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(569 796)	1 019 515

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 6 месяцев 2017 г.	За 6 месяцев 2016 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(569 796)	1 019 515
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0,0000	0,0037

Руководитель

(подпись)

С.Ю. Савчук

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Т.И. Сало

(расшифровка подписи)

" 25 "

июля

20 17 г.



Себестоимость реализованной продукции, работ, услуг по элементам затрат

Показатель		За 6 месяцев	За 6 месяцев
Наименование	Код	2017 г.	2016 г.
1	2	3	4
Затраты на производство	6510	29 135 387	26 314 965
в том числе			
материальные затраты	6511	2 147 067	1 892 025
затраты на оплату труда	6512	4 061 017	3 897 042
отчисления на социальные нужды	6513	1 238 814	1 176 847
амортизация	6514	4 292 823	3 924 774
прочие затраты	6515	17 395 666	15 424 277
Справочно: Изменение запасов и резервов (прирост [+], уменьшение [-]):	6520	389	(11)
в том числе			
незавершенного производства	6521	329	
готовой продукции	6522	60	(11)
покупных товаров	6523		
товаров отгруженных	6524		
вспомогательного сырья	6525		
Итого себестоимость реализованной продукции (товаров, работ, услуг)	6500	29 134 998	26 314 976
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	560	1 338
в том числе			
материальные затраты	6561		
затраты на оплату труда	6562		
отчисления на социальные нужды	6563	91	-
амортизация	6564		
прочие затраты	6565	469	1 338

Справочно:

- расходы на аренду объектов электросетевого хозяйства
- налоги и сборы (в том числе аренда земли)
- страховые взносы
- расходы на услуги инфраструктурных организаций (ОАО "АТС", ЗАО "ЦФР")
- расходы на покупную электроэнергию на компенсацию потерь с учетом оценочных резервов
- расходы по оплате услуг организаций, осуществляющих регулируемую деятельность с учетом оценочных резервов

65001	25 826	23 109
65002	979 891	795 192
65003	1 238 904	1 176 847
65004	-	-
65005	1 552 410	1 358 289
65006	13 936 577	12 401 985

Руководитель

(подпись)

С.Ю. Савчук

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Т.И. Сало

(расшифровка подписи)

" 25 " _____ июля 20 17 г.

Прибыль, приходящаяся на одну акцию, разведенная прибыль на акцию

Показатель		За 6 месяцев	За 6 месяцев
Наименование	Код	2017 г.	2016 г.
1	2	3	4
Чистая прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	6610	(569 796)	1 019 515
Дивиденды по привилегированным акциям	6611		
Базовая прибыль (убыток) отчетного периода	6612	(569 796)	1 019 515
Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного года.	6613	273 738 951	273 738 951
Базовая прибыль (убыток) на акцию	6620	0,0000	0,0037
Средневзвешенная рыночная стоимость одной обыкновенной акции	6621		
Возможный прирост прибыли и средневзвешенного количества акций в обращении	6630	X	X
В результате конвертации привилегированных акций в обыкновенные акции	6631	X	X
возможный прирост прибыли	66311		
дополнительное количество акций	66312		
В результате конвертации облигаций в обыкновенные акции	6632	X	X
возможный прирост прибыли	66321		
дополнительное количество акций	66322		
В результате исполнения договоров купли-продажи акций по цене, ниже рыночной	6633	X	X
договорная цена приобретения	66331		
возможный прирост прибыли	66332		
дополнительное количество акций	66333		
Разведенная прибыль на акцию	6640		
скорректированная величина базовой прибыли	6641		
скорректированная величина средневзвешенного количества акций в обращении	6642		

Руководитель


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

Главный бухгалтер


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

" 25 " _____ июля 20 17 г.

Налогообложение прибыли

Показатель	Код	За 6 месяцев 2017 г.	За 6 месяцев 2016 г.
1	2	3	4
Прибыль (убыток) до налогообложения	6710	(202 785)	1 694 458
в том числе облагаемая по ставке:			
20%	67101	(202 785)	1 694 458
другим ставкам	67102		
необлагаемая	67103		
Постоянные разницы	6711	2 053 976	1 680 008
Справочно: постоянные разницы, корреспондирующие с временными разницами	67111		
Изменение временных вычитаемых разниц	6712	327 005	26 259
Изменение временных налогооблагаемых разниц	6713	(1 174 987)	(1 459 996)
Налоговая база	6714	1 003 209	1 940 729
Расход (доход) по налогу на прибыль	6720	(36 180)	338 892
Условный расход (доход) по налогу на прибыль	6721	(40 557)	338 892
Постоянное налоговое обязательство (актив)	6722	410 795	336 001
Справочно: изменение отложенных налогов, отнесённое на прибыли и убытки	67221		
Расход (доход) по отложенным налогам	6723	(169 596)	(286 747)
в том числе:			
изменение отложенного налогового актива	67231	65 401	5 252
изменение отложенного налогового обязательства	67232	(234 997)	(291 999)
Текущий налог на прибыль	6724	(200 642)	(388 146)
Уточнение сумм налога на прибыль за прошлые налоговые периоды	6725	4 377	
Иные налоговые платежи и санкции из прибыли	6730	(1 150)	(50)
в том числе по существенным статьям	6731		
Прибыль (убыток) от обычной деятельности	6740	(569 796)	1 019 515

Руководитель

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

С.Ю. Савчук

(расшифровка подписи)

Т.И. Сало

(расшифровка подписи)

" 25 " июля 2017г.



Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 30 июня 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	121 307 182	123 902 195	117 739 800

Руководитель

С.Ю. Савчук

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Т.И. Сало

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 25 " _____ ИЮЛЯ

20 17 г.

**Расчет оценки стоимости
чистых активов акционерного общества**

Наименование показателя		Код строки бухгалтерского баланса	На 30 июня 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
1		2	3	4	5
I.	Активы				
1.	Нематериальные активы	1110	5 646	6 229	2 625
2.	Результаты исследований и разработок	1120	371 919	420 074	399 710
3.	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
4.	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5.	Основные средства	1150	132 880 924	134 916 227	127 774 667
6.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
7.	Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения	1170 + 1240	1 430 323	1 434 572	50 455
8.	Прочие внеоборотные активы	1180+1190	824 908	745 753	662 648
9.	Запасы	1210	1 070 203	793 583	829 421
10.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	14 407	14 106	2 195
11.	Дебиторская задолженность	1230	1 900 048	3 126 998	3 521 236
12.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 696 148	1 407 567	7 890 850
13.	Прочие оборотные активы	1260	725 126	540 773	643 403
14.	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 13)		142 919 652	143 405 882	141 777 210
II.	Обязательства				
15.	Долгосрочные заемные средства	1410	916 964	1 833 928	4 001 190
16.	Отложенные налоговые обязательства	1420	6 572 607	6 338 792	6 130 157
17.	Оценочные обязательства	1430+1540	1 220 044	1 275 243	1 204 791
18.	Прочие долгосрочные обязательства	1450	3 777 404	1 812 615	1 685 500
19.	Краткосрочные заемные средства	1510	1 833 928	2 167 262	4 668 602
20.	Кредиторская задолженность	1520	7 287 889	6 063 668	6 326 476
21.	Прочие краткосрочные обязательства	1550	3 634	12 179	20 694
22.	Итого обязательства, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 15 - 21)		21 612 470	19 503 687	24 037 410
23.	Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 14) минус итог обязательства, принимаемые к расчету (стр. 22))		121 307 182	123 902 195	117 739 800

Руководитель

(подпись)

С.Ю. Савчук

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Т.И. Сало

(расшифровка подписи)

" 25 " июля 20 17 г.



Прочие доходы и расходы

Показатель		За 6 месяцев 2017 г.	За 6 месяцев 2016 г.
Наименование	Код		
1	2	3	4
Прочие доходы всего	8000	137 428	62 631
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8001	2 730	2 874
От реализации квартир	8002	-	-
От реализации МПЗ	8003	1 527	1 217
От реализации валюты	8004	-	-
От реализации нематериальных активов	8005	-	-
От продажи ценных бумаг	8006	-	1 099
От реализации других активов	8007	1 913	809
От совместной деятельности	8008	-	-
Прибыль 2016 г., выявленная в отчетном периоде	8009	11 629	-
Прибыль 2015 г., выявленная в отчетном периоде	8010	13 023	453
Прибыль 2014 г., выявленная в отчетном периоде	8011	-	51
Прибыль до 01.01.2014 г., выявленная в отчетном периоде	8012	-	-
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8013	27 216	12 215
Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек(более трех лет)	8014	179	-
Курсовые разницы	8015	-	-
Имущество, оказавшееся в излишке по рез. инвентаризации	8016	480	8 108
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	11 450	9 511
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8020	2 010	14 480
Доход от уменьшения (списания) резерва по сомнительным долгам	8021	44 047	1 986
Доход от уменьшения (списания) резерва под оценочные обязательства	8022	-	-
Доход от уменьшения (списания) резерва под снижение стоимости МПЗ	8023	422	884
Доходы по договорам уступки права требования	8024	-	-
Доход от выявленного бездоговорного потребления электроэнергии	8025	6 325	1 336
Страховые выплаты к получению	8026	10 489	3 720
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	3 988	3 888

Показатель		За 6 месяцев 2017 г.	За 6 месяцев 2016 г.
Наименование	Код		
1	2	3	4
Прочие расходы всего	8100	(592 641)	(310 647)
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8101	(70)	(2 976)
От реализации квартир	8102	-	-
От реализации МПЗ	8103	(378)	-
От реализации валюты	8104	-	-
От реализации нематериальных активов	8105	-	-
От продажи ценных бумаг	8106	-	(1 204)
От реализации других активов	8107	(1 367)	(488)
Другие налоги	8108	-	-
Расходы по оплате услуг банков	8109	(263)	(11)
Расходы по обслуживанию финансовых вложений	8110	(106)	(7)
Резерв по сомнительным долгам	8111	(30 170)	(7 942)
Резерв под обесценение финансовых вложений	8112	-	-
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей	8113	-	-
Резерв по прекращаемой деятельности	8114	-	-
Резерв по оценочным обязательствам	8115	(40)	-
Выбытие активов без дохода	8116	(465)	(409)
НДС по безвозмездно переданному имуществу	8117	(548)	(438)
Убыток 2016 г., выявленный в отчетном периоде	8118	(81 596)	-
Убыток 2015 г., выявленный в отчетном периоде	8119	(871)	(19 741)
Убыток 2014 г., выявленный в отчетном периоде	8120	-	(17 585)
Убыток до 01.01.2014 г., выявленный в отчетном периоде	8121	-	(16)
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8122	(1 019)	(13)
Госпошлины по хозяйственным договорам	8123	(1 331)	(901)
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8124	(6 259)	(3 644)
Дисконт по векселям	8125	-	-
Расходы по договорам уступки права требования	8126	-	-
Невозмещаемый НДС	8127	(1 159)	(1 366)
Расходы по выявленному бездоговорному потреблению электроэнергии	8128	-	-
Взносы в объединения и фонды	8129	(2 886)	(2 475)
Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек (более трех лет)	8130	(34)	(347)
Курсовые разницы	8131	(1)	-
Судебные издержки	8132	-	-
Хищения, недостачи	8133	(577)	-
Издержки по исполнительному производству	8134	-	-
Погашение стоимости квартир работников	8135	-	-
Прочая материальная (финансовая) помощь и другие выплаты работникам	8136	(124 083)	(116 557)
Материальная помощь пенсионерам (включая единовременные выплаты, компенсации коммунальных платежей)	8137	(1 060)	(1 817)
Расходы на проведение спортивных мероприятий	8138	(2 700)	(3 270)
Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий	8139	(6 777)	(4 009)
Расходы на благотворительность	8140	(227 247)	(3 630)
Стоимость погашаемых векселей	8141	-	-
Процентные расходы по долгосрочным облигациям	8142	-	-
Остаточная стоимость списываемых основных средств	8143	(11 268)	(4 041)
Уценка объектов основных средств	8144	-	-
Прочие	8145	(90 366)	(117 760)

Руководитель

(подпись)

С.Ю. Савчук

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Т.И. Сало

(расшифровка подписи)

" 25 "

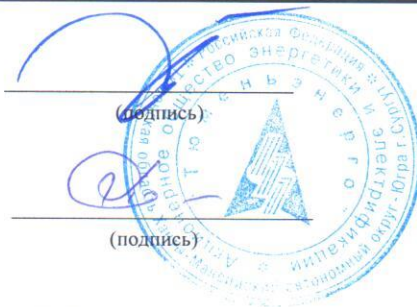
июля

20 17 г.

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Показатель	Код	На 30 июня 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
1	2	3	4	5
Арендованные основные средства	8200	8 372 597	8 173 125	7 983 732
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	885	894	4 081
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	8206	209	209	209
Бланки строгой отчетности	8207	219	209	207
Имущество, находящееся в федеральной собственности	8208	4 913	4 913	5 178
Нематериальные активы, полученные в пользование	8209	1 042 857	966 300	933 871
Имущество, переданное в уставный капитал в оплату приобретаемых акций	8210	-	-	-

Руководитель



(подпись)

С.Ю. Савчук

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Т.И. Сало

(расшифровка подписи)

" 25 " июля 2017г.