

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 20 18 г.

Организация АО "Тюменьэнерго"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности передача электроэнергии

Организационно-правовая форма/форма собственности

Акционерное общество / частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 628408, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Университетская, 4

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКФС/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

30 06 2018

05770629

8602060185

35.12

12267 16

384

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 июня 2018 г. (1)	На 31 декабря 2017 г. (2)	На 31 декабря 2016 г. (3)
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	4 480	5 063	6 229
	в т.ч. незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	1111	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	318 334	366 489	420 074
	в т.ч. затраты по незаконченным исследованиям и разработкам	1121	117 937	117 937	95 209
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	141 045 748	141 267 909	134 916 227
	земельные участки и объекты природопользования	1151	40 709	40 709	40 709
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	127 475 817	130 788 422	127 971 784
	другие виды основных средств	1153	620 330	699 296	707 012
	незавершенное строительство	1154	11 995 008	8 589 140	5 106 542
	авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств	1155	872 931	847 481	991 088
	сырье и материалы, предназначенные для использования при создании основных средств*	1156	40 953	302 861	99 092
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	имущество для передачи в лизинг	1161	-	-	-
	имущество предоставляемое по договору аренды	1162	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	78 790	78 955	84 407
	инвестиции в дочерние общества	1171	-	-	-
	инвестиции в зависимые общества	1172	-	-	-
	инвестиции в другие организации	1173	78 790	78 955	84 407
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174	-	-	-
	финансовые вложения	1175	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	875 004	501 633	408 128
	Прочие внеоборотные активы	1190	345 203	356 883	337 625
	Итого по разделу I	1100	142 667 559	142 576 932	136 172 690
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 292 601	949 454	793 583
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	1 278 923	935 684	779 881
	затраты в незавершенном производстве	1212	7 773	7 893	7 893
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	5 905	5 877	5 809
	товары отгруженные	1214	-	-	-
	прочие запасы и затраты	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 137	768	14 106
	Дебиторская задолженность	1230	2 396 950	2 285 899	3 126 998
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	190 817	212 539	195 427
	покупатели и заказчики	123101	7 295	-	-
	векселя к получению	123102	-	-	-
	авансы выданные	123103	9 803	5 353	7 649
	прочая дебиторская задолженность	123104	173 719	207 186	187 778
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	2 206 133	2 073 360	2 931 571
	покупатели и заказчики	123201	1 558 943	1 680 537	2 712 503
	векселя к получению	123202	-	-	-
	задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	123203	-	-	-
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	123204	-	-	-
	авансы выданные	123205	128 840	57 218	79 023
	прочая дебиторская задолженность	123206	518 350	335 605	140 045
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	1 350 165
	займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	1241	-	-	-
	прочие краткосрочные финансовые вложения	1242	-	-	1 350 165
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 139 908	899 352	1 407 567
	касса	1251	-	-	-
	расчетные счета	1252	195 749	445 415	245 230
	валютные счета	1253	-	-	-
	прочие денежные средства	1254	944 159	453 937	1 162 337
	Прочие оборотные активы	1260	1 409 518	1 103 369	540 773
	Итого по разделу II	1200	6 240 114	5 238 842	7 233 192
	БАЛАНС	1600	148 907 673	147 815 774	143 405 882

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 июня 2018 г. (1)	На 31 декабря 2017 г. (2)	На 31 декабря 2016 г. (3)
	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	78 005 075	78 061 417	74 668 172
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1 152 602	1 151 437	1 036 394
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	16 616 080	18 916 209	20 823 734
	прошлых лет	1371	18 949 257	18 916 209	20 823 734
	отчетного периода	1372	(2 333 177)	-	-
	Итого по разделу III	1300	123 147 652	125 502 958	123 902 195
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	2 875 000	1 000 000	1 833 928
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	2 875 000	1 000 000	1 833 928
	займы, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	7 584 026	7 153 249	6 338 792
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	8 351 301	6 369 090	1 812 615
	Итого по разделу IV	1400	18 810 327	14 522 339	9 985 335
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	916 964	1 833 928	2 167 262
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	916 964	1 833 928	2 167 262
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	5 035 946	4 598 716	6 063 668
	поставщики и подрядчики	1521	2 567 007	2 533 374	3 002 367
	векселя к уплате	1522	-	-	-
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	368 598	203 411	160 704
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	189 091	134 920	157 243
	задолженность по налогам и сборам	1525	1 040 709	913 491	1 103 759
	авансы полученные	1526	289 322	162 596	1 140 470
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527	22 129	-	-
	прочая кредиторская задолженность	1528	559 090	650 924	499 125
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	993 897	1 355 054	1 275 243
	Прочие обязательства	1550	2 887	2 779	12 179
	Итого по разделу V	1500	6 949 694	7 790 477	9 518 352
	БАЛАНС	1700	148 907 673	147 815 774	143 405 882

Руководитель

Т.В. Петрова
(подпись)

Т.В. Петрова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Т.И. Сало
(подпись)

Т.И. Сало

(расшифровка подписи)

" 24 " июля 2018



СПРАВКА ОБ ИЗМЕНЕНИИ ОСТАТКОВ И ВАЛЮТЫ БАЛАНСА

на 30 июня 20 18 г.

тыс.руб.

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

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

Главный бухгалтер

(подпись)

Т.И. Сало

(расшифровка подписи)

" 24 " июля 20 18 г.



Отчет о финансовых результатах

за 6 месяцев 20 18 г.

Организация АО "Тюменьэнерго"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности передача электроэнергии

Организационно-правовая форма/форма собственности

Акционерное общество/ частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710002

30 | 06 | 2018

05770629

8602060185

35.12

12267 | 16

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 6 месяцев 2018 г. (1)	За 6 месяцев 2017 г. (2)
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	27 206 843	29 334 242
	в том числе			
	выручка от передачи электроэнергии	2111	27 044 800	28 983 979
	выручка от техприсоединения	2112	26 579	249 142
	выручка от организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	2113	-	-
	выручка от перепродажи электроэнергии и мощности	2114	-	-
	доходы от участия в других организациях	2115	-	-
	доходы от аренды	2116	29 171	23 029
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2117	105 448	77 310
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2118	845	782
2.1.	Себестоимость продаж	2120	(29 347 255)	(29 134 998)
	в том числе			
	себестоимость передачи электроэнергии	2121	(29 191 201)	(28 979 962)
	себестоимость техприсоединения	2122	(70 760)	(75 841)
	себестоимость организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	2123	-	-
	себестоимость перепродажи электроэнергии и мощности	2124	-	-
	себестоимость участия в других организациях	2125	-	-
	себестоимость услуг аренды	2126	(22 965)	(18 473)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2127	(55 014)	(53 255)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2128	(7 315)	(7 467)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(2 140 412)	199 244
2.1.	Коммерческие расходы	2210	-	-
2.1.	Управленческие расходы	2220	(1 324)	(560)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(2 141 736)	198 684
	Доходы от участия в других организациях	2310	423	-
	Проценты к получению	2320	40 024	189 971
	Проценты к уплате	2330	(83 210)	(136 227)
5.11.	Прочие доходы	2340	136 626	137 428
5.11.	Прочие расходы	2350	(402 846)	(592 641)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(2 450 719)	(202 785)
2.3.	Текущий налог на прибыль	2410	-	(200 642)
2.3.	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	373 314	410 795
2.3.	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(256 737)	(234 997)
2.3.	Изменение отложенных налоговых активов	2450	373 567	65 401
2.3.	Прочее	2460	712	3 227
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(2 333 177)	(569 796)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 6 месяцев 2018 г. (1)	За 6 месяцев 2017 г. (2)
5.1.1. 5.3.1.	СПРАВОЧНО			
	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	(2 333 177)	(569 796)
2.2.	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0,00000	0,00000
2.2.	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель

Т.В. Петрова

Главный бухгалтер

Т.И. Сало

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 24 "

июля

20 18

г.

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

Показатель		За 6 месяцев	За 6 месяцев
Наименование	Код	2018 г.	2017 г.
1	2	3	4
Затраты на производство	6510	29 347 163	29 135 387
в том числе			
материальные затраты	6511	2 509 426	2 147 067
затраты на оплату труда	6512	3 874 895	4 061 017
обязательные страховые взносы, страхование от НС и ПЗ	6513	1 217 685	1 238 814
амортизация	6514	4 246 968	4 292 823
прочие затраты	6515	17 498 189	17 395 666
Справочно: Изменение запасов и резервов (прирост [+], уменьшение [-]):	6520	(92)	389
в том числе			
незавершенного производства	6521	(120)	329
готовой продукции	6522	28	60
покупных товаров	6523		
товаров отгруженных	6524		
вспомогательного сырья	6525		
Итого себестоимость реализованной продукции (товаров, работ, услуг)	6500	29 347 255	29 134 998
в том числе:			
себестоимость реализованных товаров	6530		
услуг управления на сторону	6540		
Коммерческие расходы	6550	-	-
в том числе			
материальные затраты	6551		
затраты на оплату труда	6552		
обязательные страховые взносы, страхование от НС и ПЗ	6553		
амортизация	6554		
прочие затраты	6555		
Управленческие расходы	6560	1 324	560
в том числе			
материальные затраты	6561		
затраты на оплату труда	6562		
обязательные страховые взносы, страхование от НС и ПЗ	6563	80	91
амортизация	6564		
прочие затраты	6565	1 244	469

Руководитель

(подпись)

Т.В. Петрова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Т.И. Сало

(расшифровка подписи)

« 24 »

июля

20 18 г.



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

Справочно:

тыс.руб.

Показатель		За 6 месяцев 2018 г.	За 6 месяцев 2017 г.
Наименование	Код		
- расходы на аренду объектов электросетевого хозяйства	65001	53 231	25 826
- налоги и сборы (в том числе аренда земли)	65002	1 217 523	979 891
- обязательные страховые взносы, страхование от НС и ПЗ	65003	1 217 765	1 238 904
- расходы на услуги инфраструктурных организаций (ОАО "АТС", ЗАО "ЦФР")	65004		
- расходы на покупную электроэнергию на компенсацию потерь с учетом оценочных резервов	65005	1 877 077	1 552 410
- расходы по оплате услуг организаций, осуществляющих регулируемую деятельность с учетом оценочных резервов	65006	13 880 071	13 936 577

Руководитель

(подпись)

Т.В. Петрова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Т.И. Сало

(расшифровка подписи)

« 24 » июля 20 18 г.

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

тыс.руб.

№ п/п	Наименование расходов	Код	За 6 месяцев 2018 г. (1)	За 6 месяцев 2017 г. (2)
1	2	3	4	5
	Управленческие расходы	2220	1 324	560
	в том числе			
1.	Материальные затраты, в том числе:	6561	0	0
1.1.				
1.2.				
1.3.				
1.4.				
1.5.				
1.6.				
1.7.				
1.8.				
1.9.				
1.10.				
1.11.				
1.12.				
1.13.				
1.14.				
1.15.				
1.16.				
1.17.				
1.18.				
1.19.				
1.20.	Прочие материальные затраты, в том числе:		0	0
1.20.1				
1.20.2				
1.20.3				
1.20.4				
1.20.5				
1.20.6	прочие незначительные			
2.	Затраты на оплату труда	6562		
3.	Обязательные страховые взносы, страхование от НС и ПЗ	6563	80	91
4.	Амортизация	6564		
5.	Прочие затраты, в том числе:	6565	1 244	469
5.1.	Выплаты Совету директоров			
5.2.	Выплаты Ревизионной комиссии			
5.3.	Выплаты КомСоветДир		1 244	469
5.4.				
5.5.				
5.6.				
5.7.				
5.8.				
5.9.				
5.10.				
5.11.				
5.12.				
5.13.				
5.14.				
5.15.				
5.16.				
5.17.				
5.18.				
5.19.				
5.20.	Прочие затраты, в том числе:		0	0
5.20.1				
5.20.2				
5.20.3				
5.20.4				
5.20.5				
5.20.6	прочие незначительные			

Главный бухгалтер

24 июля 2018 г.



(подпись)

Т.И.Сало
(расшифровка подписи)

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

Показатель		За 6 месяцев 2018 г.	За 6 месяцев 2017 г.
Наименование	Код		
1	2	3	4
Чистая прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	6610	(2 333 177)	(569 796)
Дивиденды по привилегированным акциям ³	6611		
Базовая прибыль (убыток) отчетного периода	6612	(2 333 177)	(569 796)
Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного года.	6613	273 738 951	273 738 951
Базовая прибыль (убыток) на акцию	6620	0,00000	0,00000
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	0,0000	0,0000
скорректированная величина базовой прибыли	6641		
скорректированная величина средневзвешенного количества акций в обращении	6642		

Руководитель

Т.В. Петрова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Т.И. Сало

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 24 »

июля

20 18 г.

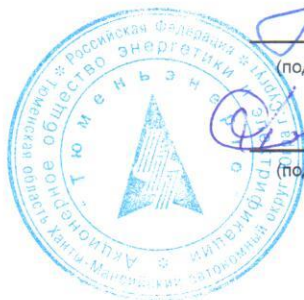
2.3. Налогообложение прибыли

Показатель	Код	За 6 месяцев 2018 год	За 6 месяцев 2017 год
1	2	3	4
Прибыль (убыток) до налогообложения	6710	(2 450 719)	(202 785)
в том числе облагаемая по ставке: 20%	67101	(2 450 719)	(202 785)
другим ставкам	67102		
необлагаемая	67103		
Постоянные разницы	6711	1 866 572	2 053 976
Справочно: постоянные разницы, корреспондирующие с временными разницами	67111		
Изменение временных вычитаемых разниц	6712	1 867 833	327 005
Изменение временных налогооблагаемых разниц	6713	(1 283 686)	(1 174 987)
Налоговая база	6714	-	1 003 209
Расход (доход) по налогу на прибыль	6720	(489 924)	(36 180)
Условный расход (доход) по налогу на прибыль	6721	(490 144)	(40 557)
Постоянное налоговое обязательство (актив)	6722	373 314	410 795
Справочно: изменение отложенных налогов, отнесённое на прибыли и убытки	67221		
Расход (доход) по отложенным налогам	6723	116 830	(169 596)
в том числе:			
изменение отложенного налогового актива	67231	373 567	65 401
изменение отложенного налогового обязательства	67232	(256 737)	(234 997)
Текущий налог на прибыль	6724	-	(200 642)
Уточнение сумм налога на прибыль за прошлые налоговые периоды	6725	220	4 377
Иные налоговые платежи и санкции из прибыли	6730	492	(1 150)
в том числе по существенным статьям	6731		
Прибыль (убыток) от обычной деятельности	6740	(2 333 177)	(569 796)

Руководитель

Главный бухгалтер

" 24 " июля 2018г.



(подпись)

(подпись)

Т.В. Петрова

(расшифровка подписи)

Т.И. Сало

(расшифровка подписи)

3.3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 30 июня 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	123 147 652	125 502 958	123 902 195

Руководитель


(подпись)

Т.В. Петрова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Т.И. Сало

(расшифровка подписи)

« 24 » июля 20 18 г.



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

Наименование показателя		Код строки бухгалтерского баланса	На 30 июня 2018 г. (8)	На 31 декабря 2017 г. (7)	На 31 декабря 2016 г. (6)
1		2	3	4	5
I. Активы					
1.	Нематериальные активы	1110	4 480	5 063	6 229
2.	Результаты исследований и разработок	1120	318 334	366 489	420 074
3.	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
4.	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5.	Основные средства	1150	141 045 748	141 267 909	134 916 227
6.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
7.	Долгосрочные и краткосрочные финансовые	1170 + 1240	78 790	78 955	1 434 572
8.	Прочие внеоборотные активы ²	1180+1190	1 220 207	858 516	745 753
9.	Запасы	1210	1 292 601	949 454	793 583
10.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 137	768	14 106
11.	Дебиторская задолженность ³	1230	2 396 950	2 285 899	3 126 998
12.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 139 908	899 352	1 407 567
13.	Прочие оборотные активы ¹	1260	1 409 518	1 103 369	540 773
14.	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 13)		148 907 673	147 815 774	143 405 882
II. Обязательства					
15.	Долгосрочные заемные средства	1410	2 875 000	1 000 000	1 833 928
16.	Отложенные налоговые обязательства	1420	7 584 026	7 153 249	6 338 792
17.	Оценочные обязательства	1430+1540	993 897	1 355 054	1 275 243
18.	Прочие долгосрочные обязательства	1450	8 351 301	6 369 090	1 812 615
19.	Краткосрочные заемные средства	1510	916 964	1 833 928	2 167 262
20.	Кредиторская задолженность ⁴	1520	5 035 946	4 598 716	6 063 668
21.	Прочие краткосрочные обязательства ⁵	1550	2 887	2 779	12 179
22.	Итого обязательства, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 15 - 21)		25 760 021	22 312 816	19 503 687
23.	Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 14) минус итого обязательства, принимаемые к расчету (стр. 22))		123 147 652	125 502 958	123 902 195

Руководитель

Т.В. Петрова
(подпись)

Т.В. Петрова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Т.И. Сало
(подпись)

Т.И. Сало
(расшифровка подписи)

« 24 » июля 20 18



5.11. Прочие доходы и расходы

Показатель		За 6 месяцев 2018г.	За 6 месяцев 2017г.
Наименование	Код	(1)	(2)
1	2		
Прочие доходы всего	8000	136 626	137 428
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8001	2 602	2 730
От реализации квартир	8002	-	-
От реализации МПЗ	8003	1 301	1 527
От реализации валюты	8004	-	-
От реализации нематериальных активов	8005	-	-
От продажи ценных бумаг	8006	-	-
От реализации других активов	8007	24 515	1 913
От совместной деятельности	8008	-	-
Прибыль 2017 г., выявленная в отчетном периоде	8009	2 217	-
Прибыль 2016 г., выявленная в отчетном периоде	8010	-	11 629
Прибыль 2015 г., выявленная в отчетном периоде	8011	-	13 023
Прибыль до 01.01.2015 г., выявленная в отчетном периоде	8012	-	-
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8013	17 561	27 216
Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек(более трех лет)	8014	192	179
Курсовые разницы	8015	-	-
Имущество, оказавшееся в излишке по рез. инвентаризации	8016	3 283	480
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	6 807	11 450
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8020	5 360	2 010
Доход от уменьшения (списания) резерва по сомнительным долгам	8021	8 480	44 047
Доход от уменьшения (списания) резерва под оценочные обязательства	8022	-	-
Доход от уменьшения (списания) резерва под снижение стоимости МПЗ	8023	391	422
Доходы по договорам уступки права требования	8024	-	-
Доход от выявленного бездоговорного потребления электроэнергии	8025	3 968	6 325
Страховые выплаты к получению	8026	29 827	10 489
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	30 122	3 988

Показатель		За 6 месяцев 2018г.	За 6 месяцев 2017г.
Наименование	Код	(1)	(2)
1	2		
Прочие расходы всего	8100	(402 846)	(592 641)
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8101	(145)	(70)
От реализации квартир	8102	-	-
От реализации МПЗ	8103	(491)	(378)
От реализации валюты	8104	-	-
От реализации нематериальных активов	8105	-	-
От продажи ценных бумаг	8106	-	-
От реализации других активов	8107	(12 191)	(1 367)
Другие налоги	8108	(16)	(61)
Расходы по оплате услуг банков	8109	(8)	(263)
Расходы по обслуживанию финансовых вложений	8110	(6)	(106)
Резерв по сомнительным долгам	8111	(4 710)	(30 170)
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	(2 055)	(465)
НДС по безвозмездно переданному имуществу	8117	(569)	(548)
Убыток 2017 г., выявленный в отчетном периоде	8118	(15 771)	-
Убыток 2016 г., выявленный в отчетном периоде	8119	(87)	(81 596)
Убыток 2015 г., выявленный в отчетном периоде	8120	-	(871)
Убыток до 01.01.2015 г., выявленный в отчетном периоде	8121	-	-
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8122	(2 550)	(1 019)
Госпошлины по хозяйственным договорам	8123	(915)	(1 331)
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8124	(5 525)	(6 259)
Дисконт по векселям	8125	-	-
Расходы по договорам уступки права требования	8126	-	-
Невозмещаемый НДС	8127	(1 734)	(1 159)
Расходы по выявленному бездоговорному потреблению электроэнергии	8128	-	-
Взносы в объединения и фонды	8129	(2 263)	(2 886)
Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек (более трех лет)	8130	-	(34)
Курсовые разницы	8131	(1)	(1)
Судебные издержки	8132	(124)	-
Хищения, недостачи	8133	-	(577)
Издержки по исполнителю производству	8134	-	-
Погашение стоимости квартир работников	8135	-	-
Прочая материальная (финансовая) помощь и другие выплаты работникам	8136	(146 813)	(124 083)
Материальная помощь пенсионерам (включая единовременные выплаты, компенсации коммунальных платежей)	8137	(1 158)	(1 060)
Расходы на проведение спортивных мероприятий	8138	(2 503)	(2 700)
Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий	8139	(7 561)	(6 777)
Расходы на благотворительность	8140	(1 110)	(227 247)
Стоимость погашаемых векселей	8141	-	-
Остаточная стоимость списываемых основных средств	8143	(32 554)	(11 268)
Уценка объектов основных средств	8144	-	-
Прочие	8145	(161 986)	(90 305)

Руководитель

Т.В. Петрова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Т.И. Сало

(расшифровка подписи)

« 24 »

июля

20 18 г.

РАСШИФРОВКА

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

№ п/п	Наименование показателя	Сальдо на начало периода на 1 января 2018г.	Сумма налога по оприходованным ОС и материалам, выполненным работам и т.п.	Списанный НДС			Сальдо на конец периода на 30 июня 2018г.
				предъявленный к зачету из бюджета налог (Д68 К19)	непредъявленный к зачету из бюджета (Д91 К19)	списание накопленного налога, по операциям освобожденным от налогообложения (Д23,29,26 К19)	
1	Налог на добавленную стоимость при приобретении основных средств		14 953	(14 953)			-
2	Налог на добавленную стоимость по приобретенным нематериальным активам						-
3	Налог на добавленную стоимость по приобретенным материально-производственным запасам, товарам		140 931	(140 851)	(80)		-
4	Налог на добавленную стоимость по капитальному строительству	164	677 988	(678 152)			-
5	Налог на добавленную стоимость по НИОКР						-
6	Налог на добавленную стоимость по налоговым агентам	604	8 704	(8 171)			1 137
7	Налог на добавленную стоимость по прочим работам и услугам		3 201 609	(3 201 038)	(571)		-
8	Налог на добавленную стоимость, не принимаемый к вычету						-
	ИТОГО	768	4 044 185	(4 043 165)	(651)	-	1 137

Главный бухгалтер

24 июля 2018 г.




подпись

Т.И. Сало

расшифровка подписи

5.12. Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Показатель	Код	На 30 июня 2018 г. (1)	На 31 декабря 2017 г. (2)	На 31 декабря 2016 г. (3)
1	2	3	4	5
Арендованные основные средства	8200	8 611 748	8 217 197	8 173 125
в том числе: по лизингу	82001			
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	8201			
Материалы, принятые в переработку	8202			
Товары, принятые на комиссию	8203			
Оборудование, принятое для монтажа	8204			
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	8205	833	833	894
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	8206	209	209	209
Бланки строгой отчетности	8207	289	206	209
Имущество, находящееся в федеральной собственности	8208	4 913	4 913	4 913
Нематериальные активы, полученные в пользование	8209	999 497	955 469	966 300
Имущество, переданное в уставный капитал в оплату приобретаемых акций	8210	-	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер

24 июля 2018 г.



(подпись)

(подпись)

Т.В. Петрова
(расшифровка подписи)

Т.И. Сало
(расшифровка подписи)