

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2017 г.

Организация АО "Тюменьэнерго"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности передача и распределение электроэнергии

Организационно-правовая форма/форма собственности

Акционерное общество / частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

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

г. Сургут, ул. Университетская, 4

Форма по ОКУД	Коды 0710001		
Дата (число, месяц, год)	31	03	2017
по ОКПО	05770629		
ИНН	8602060185		
по			
ОКВЭД	40.10.2 ; 40.10.3		
по ОКОПФ/ОКФС	12267	16	
по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 марта 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	5 938	6 229	2 625
	в т.ч. незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	1111	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	395 996	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	133 717 245	134 916 227	127 774 667
	земельные участки и объекты природопользования	1151	40 709	40 709	40 709
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	126 048 606	127 971 784	119 722 701
	другие виды основных средств	1153	668 666	707 012	533 639
	незавершенное строительство	1154	5 677 129	5 106 542	6 646 742
	авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств	1155	961 743	991 088	781 553
	сырье и материалы, предназначенные для использования при создании основных средств	1156	320 392	99 092	49 323
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	имущество для передачи в лизинг	1161	-	-	-
	имущество предоставляемое по договору аренды		-	-	-
	Финансовые вложения	1170	83 055	84 407	50 455
	инвестиции в дочерние общества	1171	-	-	-
	инвестиции в зависимые общества	1172	-	-	-
	инвестиции в другие организации	1173	83 055	84 407	50 455
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174	-	-	-
	финансовые вложения	1175	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	555 654	408 128	299 883
	Прочие внеоборотные активы	1190	375 092	337 625	362 765
	Итого по разделу I	1100	135 132 980	136 172 690	128 890 105
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 093 250	793 583	829 421
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	1 079 525	779 881	726 837
	затраты в незавершенном производстве	1212	7 893	7 893	96 757
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	5 832	5 809	5 827
	товары отгруженные	1214	-	-	-
	прочие запасы и затраты	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	14 711	14 106	2 195

Дебиторская задолженность	1230	2 918 707	3 126 998	3 521 236
Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	179 493	195 427	173 164
покупатели и заказчики	123101	-	-	-
векселя к получению	123102	-	-	-
авансы выданные	123103	4 263	7 649	3 714
прочая дебиторская задолженность	123104	175 230	187 778	169 450
Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	2 739 214	2 931 571	3 348 072
покупатели и заказчики	123201	2 392 110	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	168 878	79 023	249 520
прочая дебиторская задолженность	123206	178 226	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	2 316 307	1 407 567	7 890 850
касса	1251	-	-	-
расчетные счета	1252	313 294	245 230	887 589
прочие денежные средства	1254	2 003 013	1 162 337	7 003 261
Прочие оборотные активы	1260	522 867	540 773	643 403
Итого по разделу II	1200	8 216 007	7 233 192	12 887 105
БАЛАНС	1600	143 348 987	143 405 882	141 777 210

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 марта 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	74 661 824	74 668 172	67 737 514
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1 036 394	1 036 394	851 574
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	20 492 406	20 823 734	21 776 817
	прошлых лет	1371	20 830 082	20 823 734	21 776 817
	отчетного периода	1372	(337 676)		
	Итого по разделу III	1300	123 564 519	123 902 195	117 739 800
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 375 446	1 833 928	4 001 190
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	1 375 446	1 833 928	4 001 190
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	6 530 402	6 338 792	6 130 157
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	67 374	1 812 615	1 685 500
	Итого по разделу IV	1400	7 973 222	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	8 134 732	6 063 668	6 326 476
	поставщики и подрядчики	1521	2 897 277	3 002 367	2 903 319
	векселя к уплате	1522	-	-	-
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	419 282	160 704	181 238
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	208 765	157 243	150 591
	задолженность по налогам и сборам	1525	1 353 435	1 103 759	933 780
	авансы полученные	1526	2 617 184	1 140 470	1 659 604
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527	-	-	-
	прочая кредиторская задолженность	1528	638 789	499 125	497 944
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 838 324	1 275 243	1 204 791
	Прочие обязательства	1550	4 262	12 179	20 694
	Итого по разделу V	1500	11 811 246	9 518 352	12 220 563
	БАЛАНС	1700	143 348 987	143 405 882	141 777 210

Руководитель

Т.В. Петрова

Главный бухгалтер

Т.И. Сало

" 28 "

апреля

20 17



Отчет о финансовых результатах
за 1 квартал 2017 г.

Организация АО "Тюменьэнерго"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности передача и распределение электроэнергии

Организационно-правовая форма/форма собственности

Акционерное общество / частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	Коды
Дата (число, месяц, год)	0710002
по ОКПО	31 03 2017
ИНН	05770629
по	8602060185
ОКВЭД	40.10.2; 40.10.3
по ОКОПФ/ОКФС	12267 16
по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 квартал 2017 г.	За 1 квартал 2016 г.
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	15 236 129	14 361 864
	в том числе			
	выручка от передачи электроэнергии	2111	15 096 122	14 269 474
	выручка от техприсоединения	2112	93 003	42 074
	выручка прочая	2113	47 004	50 316
	Себестоимость продаж	2120	(15 183 435)	(13 621 551)
	в том числе			
	себестоимость передачи электроэнергии	2121	(15 105 311)	(13 531 365)
	себестоимость техприсоединения	2122	(39 502)	(50 154)
	себестоимость прочая	2123	(38 622)	(40 032)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	52 694	740 313
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(193)	(177)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	52 501	740 136
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	96 981	230 249
	Проценты к уплате	2330	(74 587)	(41 273)
	Прочие доходы	2340	71 047	30 101
	Прочие расходы	2350	(331 233)	(108 391)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(185 291)	850 822
	Текущий налог на прибыль	2410	(107 916)	(74 621)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	189 058	162 081
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(191 610)	(241 867)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	147 526	(15 757)
	Прочее	2460	(385)	(40)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(337 676)	518 537

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 квартал 2017 г.	За 1 квартал 2016 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(337 676)	518 537
	Базовая прибыль (убыток) на акцию (руб.)	2900	0,0000	1,8943

Руководитель Т.В. Петрова
(подпись) (расшифровка подписи)

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

" 28 "



Себестоимость реализованной продукции, работ, услуг по элементам затрат

Показатель		За 1 квартал	За 1 квартал
Наименование	Код	2017 г.	2016 г.
1	2	3	4
Затраты на производство	6510	15 183 458	13 621 551
в том числе			
материальные затраты	6511	1 227 858	1 131 328
затраты на оплату труда	6512	2 182 731	2 005 174
отчисления на социальные нужды	6513	725 609	668 077
амортизация	6514	2 148 547	1 965 127
прочие затраты	6515	8 898 713	7 851 845
Справочно: Изменение запасов и резервов (прирост [+], уменьшение [-]):	6520	23	-
в том числе			
незавершенного производства	6521	-	-
готовой продукции	6522	23	-
покупных товаров	6523		
товаров отгруженных	6524		
вспомогательного сырья	6525		
Итого себестоимость реализованной продукции (товаров, работ, услуг)	6500	15 183 435	13 621 551
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	193	177
в том числе			
материальные затраты	6561		
затраты на оплату труда	6562		
отчисления на социальные нужды	6563	34	
амортизация	6564		
прочие затраты	6565	159	177

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	11 938	11 695
65002	490 791	399 427
65003	725 643	668 077
65004	0	0
65005	965 034	893 851
65006	7 343 409	6 517 076



Руководитель

Главный бухгалтер

(подпись)

(подпись)

Т.В. Петрова

(расшифровка подписи)

Т.И. Сало

(расшифровка подписи)

28

апреля

20 17 г.

Прибыль, приходящаяся на одну акцию, разводненная прибыль на акцию

Показатель		За 1 квартал	За 1 квартал
Наименование	Код	2017 г.	2016 г.
1	2	3	4
Чистая прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	6610	(337 676)	518 537
Дивиденды по привилегированным акциям	6611		
Базовая прибыль (убыток) отчетного периода	6612	(337 676)	518 537
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	1,8943
Средневзвешенная рыночная стоимость одной обыкновенной акции	6621		
Возможный прирост прибыли и средневзвешенного количества акций в обращении	6630	X	X
В результате конвертации привилегированных акций в обыкновенные акции	6631	X	X
возможный прирост прибыли	66311		
дополнительное количество акций	66312		
В результате конвертации облигаций в обыкновенные акции	6632	X	X
возможный прирост прибыли	66321		
дополнительное количество акций	66322		
В результате исполнения договоров купли-продажи акций по цене, ниже рыночной	6633	X	X
договорная цена приобретения	66331		
возможный прирост прибыли	66332		
дополнительное количество акций	66333		
Разводненная прибыль на акцию	6640		
скорректированная величина базовой прибыли	6641		
скорректированная величина средневзвешенного количества акций в обращении	6642		

Руководитель



(подпись)

Т.В. Петрова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Т.И. Сало

(расшифровка подписи)

" 28 "

апреля

20 17 г.

Налогообложение прибыли

Показатель	Код	За 1 квартал 2017 г.	За 1 квартал 2016 г.
1	2	3	4
Прибыль (убыток) до налогообложения	6710	(185 291)	850 822
в том числе облагаемая по ставке: 20%	67101	(185 291)	850 822
другим ставкам	67102		
необлагаемая	67103		
Постоянные разницы	6711	945 292	810 403
Справочно: постоянные разницы, корреспондирующие с временными разницами	67111		
Изменение временных вычитаемых разниц	6712	737 628	(78 786)
Изменение временных налогооблагаемых разниц	6713	(958 048)	(1 209 336)
Налоговая база	6714	539 581	373 103
Расход (доход) по налогу на прибыль	6720	(37 058)	170 164
Условный расход (доход) по налогу на прибыль	6721	(37 058)	170 164
Постоянное налоговое обязательство (актив)	6722	189 058	162 081
Справочно: изменение отложенных налогов, отнесённое на прибыли и убытки	67221		
Расход (доход) по отложенным налогам	6723	(44 084)	(257 624)
в том числе:			
изменение отложенного налогового актива	67231	147 526	(15 757)
изменение отложенного налогового обязательства	67232	(191 610)	(241 867)
Текущий налог на прибыль	6724	(107 916)	(74 621)
Уточнение сумм налога на прибыль за прошлые налоговые периоды	6725		
Иные налоговые платежи и санкции из прибыли	6730	(385)	(40)
в том числе по существенным статьям	6731		
Прибыль (убыток) от обычной деятельности	6740	(337 676)	518 537



 Руководитель _____ (подпись)

 Главный бухгалтер _____ (подпись)

 " 28 " апреля 2017г.

Т.В. Петрова

 (расшифровка подписи)

Т.И. Сало

 (расшифровка подписи)

Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 марта 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	123 564 519	123 902 195	117 739 800

Руководитель



(подпись)

Т.В. Петрова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Т.И. Сало
(расшифровка подписи)

" 28 " апреля 20 17 г.

**Расчет оценки стоимости
чистых активов акционерного общества**

Наименование показателя		Код строки бухгалтерского баланса	На 31 марта 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
1		2	3	4	5
I.	Активы				
1.	Нематериальные активы	1110	5 938	6 229	2 625
2.	Результаты исследований и разработок	1120	395 996	420 074	399 710
3.	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
4.	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5.	Основные средства	1150	133 717 245	134 916 227	127 774 667
6.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
7.	Долгосрчные и краткосрочные финансовые вложения	1170 + 1240	1 433 220	1 434 572	50 455
8.	Прочие внеоборотные активы	1180+1190	930 746	745 753	662 648
9.	Запасы	1210	1 093 250	793 583	829 421
10.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	14 711	14 106	2 195
11.	Дебиторская задолженность	1230	2 918 707	3 126 998	3 521 236
12.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 316 307	1 407 567	7 890 850
13.	Прочие оборотные активы	1260	522 867	540 773	643 403
14.	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 13)		143 348 987	143 405 882	141 777 210
II.	Обязательства				
15.	Долгосрчные заемные средства	1410	1 375 446	1 833 928	4 001 190
16.	Отложенные налоговые обязательства	1420	6 530 402	6 338 792	6 130 157
17.	Оценочные обязательства	1430+1540	1 838 324	1 275 243	1 204 791
18.	Прочие долгосрочные обязательства	1450	67 374	1 812 615	1 685 500
19.	Краткосрочные заемные средства	1510	1 833 928	2 167 262	4 668 602
20.	Кредиторская задолженность	1520	8 134 732	6 063 668	6 326 476
21.	Прочие краткосрочные обязательства	1550	4 262	12 179	20 694
22.	Итого обязательства, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 15 - 21)		19 784 468	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))		123 564 519	123 902 195	117 739 800



Руководитель

(подпись)

Т.В. Петрова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Т.И. Сало

(расшифровка подписи)

Прочие доходы и расходы

Показатель		За 1 квартал 2017 г.	За 1 квартал 2016 г.
Наименование	Код		
1	2	3	4
Прочие доходы всего	8000	71 047	30 101
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8001	1 549	1 541
От реализации квартир	8002	-	-
От реализации МПЗ	8003	2 126	391
От реализации валюты	8004	-	-
От реализации нематериальных активов	8005	-	-
От продажи ценных бумаг	8006	-	1 099
От реализации других активов	8007	-	-
От совместной деятельности	8008	-	-
Прибыль 2016 г., выявленная в отчетном периоде	8009	1 627	-
Прибыль 2015 г., выявленная в отчетном периоде	8010	110	446
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	6 996	7 176
Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек(более трех лет)	8014	146	-
Курсовые разницы	8015	-	-
Имущество, оказавшееся в излишке по рез. инвентаризации	8016	-	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	9 011	1 677
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8020	1 753	6 673
Доход от уменьшения (списания) резерва по сомнительным долгам	8021	38 236	809
Доход от уменьшения (списания) резерва под оценочные обязательства	8022	-	-
Доход от уменьшения (списания) резерва под снижение стоимости МПЗ	8023	121	617
Доходы по договорам уступки права требования	8024	-	-
Доход от выявленного бездоговорного потребления электроэнергии	8025	1 812	777
Страховые выплаты к получению	8026	5 961	45
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	1 599	691

Показатель		За 1 квартал 2017 г.	За 1 квартал 2016 г.
Наименование	Код		
1	2	3	4
Прочие расходы всего	8100	(331 233)	(108 391)
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8101	(70)	-
От реализации квартир	8102	-	-
От реализации МПЗ	8103	(1 372)	-
От реализации валюты	8104	-	-
От реализации нематериальных активов	8105	-	-
От продажи ценных бумаг	8106	-	(1 204)
От реализации других активов	8107	-	-
Другие налоги	8108	-	-
Расходы по оплате услуг банков	8109	(83)	(5)
Расходы по обслуживанию финансовых вложений	8110	(103)	(4)
Резерв по сомнительным долгам	8111	(182 849)	-
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	(149)	(59)
НДС по безвозмездно переданному имуществу	8117	(130)	(63)
Убыток 2016 г., выявленный в отчетном периоде	8118	(3 632)	-
Убыток 2015 г., выявленный в отчетном периоде	8119	(2 561)	(3 273)
Убыток 2014 г., выявленный в отчетном периоде	8120	-	(26)
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)	(1)
Госпошлины по хозяйственным договорам	8123	(528)	(387)
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8124	(3 105)	(2 564)
Дисконт по векселям	8125	-	-
Расходы по договорам уступки права требования	8126	-	-
Невозмещаемый НДС	8127	(206)	(647)
Расходы по выявленному бездоговорному потреблению электроэнергии	8128	-	-
Взносы в объединения и фонды	8129	(1 386)	(1 239)
Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек (более трех лет)	8130	(29)	(18)
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	(50 664)	(46 909)
Материальная помощь пенсионерам (включая единовременные выплаты, компенсации коммунальных платежей)	8137	(391)	(768)
Расходы на проведение спортивных мероприятий	8138	(1 681)	(1 572)
Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий	8139	(2 768)	(967)
Расходы на благотворительность	8140	(25 000)	-
Стоимость погашаемых векселей	8141	-	-
Процентные расходы по долгосрочным облигациям	8142	-	-
Остаточная стоимость списываемых основных средств	8143	(935)	(147)
Уценка объектов основных средств	8144	-	-
Прочие	8145	(51 994)	(48 522)



Руководитель

Т.В. Петрова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Т.И. Сало

(подпись)

(расшифровка подписи)

28

апреля

20 17 г.

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Показатель	Код	На 31 марта 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
1	2	3	4	5
Арендованные основные средства	8200	8 177 701	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	894	894	4 081
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	8206	209	209	209
Бланки строгой отчетности	8207	225	209	207
Имущество, находящееся в федеральной собственности	8208	4 913	4 913	5 178
Нематериальные активы, полученные в пользование	8209	1 033 028	966 300	933 871
Имущество, переданное в уставный капитал в оплату приобретаемых акций	8210	-	-	-

Руководитель



(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

" 28 "

апреля

2017г.

Т.В. Петрова

(расшифровка подписи)

Т.И. Сало

(расшифровка подписи)