

**Бухгалтерский баланс**  
на **30 июня 20 19** г.

Организация Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности передача электроэнергии, технологическое присоединение, энергосбытовая деятельность  
Организационно-правовая форма/форма собственности ОТКРЫТЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА/ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ  
Единица измерения: тыс. руб.

|                          |            |    |      |
|--------------------------|------------|----|------|
| Форма по ОКУД            | 0710001    |    |      |
| Дата (число, месяц, год) | 30         | 06 | 2019 |
| по ОКПО                  | 76507836   |    |      |
| ИНН                      | 6671163413 |    |      |
| по ОКВЭД 2               | 35.12      |    |      |
| по ОКФС/ОКФС             | 47         | 16 |      |
| по ОКЕИ                  | 384        |    |      |

Местонахождение (адрес) 620126, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140  
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ  
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "Эрнст энд Янг"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора ИНН 7709383532  
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора ОГРН / ОГРНИП 1027739707203

| Пояснения     | Наименование показателя   | Код строки  | На 30 июня 2019 г. (1) | На 31 декабря 2018 г. (2) | На 31 декабря 2017 г. (3) |
|---------------|---|-------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|
|               | <b>АКТИВ</b>  |             |                        |                           |                           |
|               | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>   |             |                        |                           |                           |
| 5.1.1.-5.2.2. | Нематериальные активы   | 1110        | 11 029                 | 12 250                    | 295                       |
| 5.2.2.        | в т.ч. незаконченные операции по приобретению нематериальных активов                | 1111        |                        |                           |                           |
| 5.2.1.-5.2.2. | Результаты исследований и разработок  | 1120        | 85                     | 101                       | 132                       |
| 5.2.2.        | в т.ч. затраты по незаконченным исследованиям и разработкам                         | 1121        |                        |                           |                           |
|               | Нематериальные поисковые активы   | 1130        |                        |                           |                           |
|               | Материальные поисковые активы   | 1140        |                        |                           |                           |
| 5.3.1.-5.3.6. | Основные средства   | 1150        | 53 781 875             | 53 971 767                | 51 735 788                |
|               | земельные участки и объекты природопользования                                      | 1151        | 96 293                 | 92 091                    | 81 494                    |
|               | здания, машины и оборудование, сооружения   | 1152        | 49 497 844             | 50 567 135                | 48 630 944                |
|               | другие виды основных средств  | 1153        | 824 652                | 934 985                   | 798 657                   |
| 5.3.5.        | незавершенное строительство   | 1154        | 2 905 895              | 2 055 749                 | 2 070 143                 |
| 5.3.6.        | авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств      | 1155        | 69 388                 | 4 530                     | 2 216                     |
|               | сырье и материалы, предназначенные для использования при создании основных средств* | 1156        | 387 803                | 317 277                   | 152 334                   |
| 5.3.1.        | Доходные вложения в материальные ценности   | 1160        |                        |                           |                           |
| 5.4.1.-5.4.3. | Финансовые вложения   | 1170        | 3 718 476              | 3 500 803                 | 3 222 715                 |
|               | инвестиции в дочерние общества  | 1171        | 935 819                | 935 819                   | 999 230                   |
|               | инвестиции в зависимые общества   | 1172        |                        |                           |                           |
|               | инвестиции в другие организации   | 1173        | 2 782 657              | 2 564 984                 | 2 223 485                 |
|               | займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев                        | 1174        |                        |                           |                           |
|               | финансовые вложения   | 1175        |                        |                           |                           |
| 5.7.2.        | Отложенные налоговые активы   | 1180        | 732 755                | 1 057 453                 | 814 355                   |
|               | Прочие внеоборотные активы  | 1190        | 1 695 024              | 1 483 912                 | 757 606                   |
|               | Итого по разделу I  | 1100        | <b>59 939 244</b>      | <b>60 026 286</b>         | <b>56 530 891</b>         |
|               | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>   |             |                        |                           |                           |
| 5.5.1.-5.5.2. | Запасы  | 1210        | 1 110 011              | 763 046                   | 537 191                   |
|               | сырье, материалы и другие аналогичные ценности                                      | 1211        | 1 109 633              | 762 695                   | 534 777                   |
|               | затраты в незавершенном производстве  | 1212        |                        |                           |                           |
|               | готовая продукция и товары для перепродажи  | 1213        | 378                    | 351                       | 2 414                     |
|               | товары отгруженные  | 1214        |                        |                           |                           |
|               | прочие запасы и затраты   | 1215        |                        |                           |                           |
|               | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям                           | 1220        | 70 875                 | 5 393                     | 32 784                    |
| 5.6.1.-5.6.4. | Дебиторская задолженность   | 1230        | 10 484 883             | 9 369 521                 | 8 063 969                 |
|               | Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты         | 1231        | 127 033                | 134 135                   | 165 159                   |
|               | покупатели и заказчики  | 123101      | 22 077                 | 28 002                    | 56 872                    |
|               | векселя к получению   | 123102      |                        |                           |                           |
|               | авансы выданные   | 123103      | 2 718                  | 2 809                     | 1 685                     |
|               | прочая дебиторская задолженность  | 123104      | 102 238                | 103 324                   | 106 602                   |
|               | Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты               | 1232        | 10 357 850             | 9 235 386                 | 7 898 810                 |
|               | покупатели и заказчики  | 123201      | 9 171 031              | 8 845 720                 | 7 504 168                 |
|               | векселя к получению   | 123202      |                        |                           |                           |
|               | задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам                            | 123203      | 437 986                |                           |                           |
|               | задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал                | 123204      |                        |                           |                           |
|               | авансы выданные   | 123205      | 82 973                 | 65 300                    | 12 426                    |
|               | прочая дебиторская задолженность  | 123206      | 665 860                | 324 366                   | 382 216                   |
| 5.4.1-5.4.3.  | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)                          | 1240        |                        |                           |                           |
|               | займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев                        | 1241        |                        |                           |                           |
|               | прочие краткосрочные финансовые вложения  | 1242        |                        |                           |                           |
| Ф.4           | Денежные средства и денежные эквиваленты  | 1250        | 682 035                | 1 488 565                 | 972 061                   |
|               | касса   | 1251        |                        |                           |                           |
|               | расчетные счета   | 1252        | 681 251                | 402 725                   | 156 500                   |
|               | валютные счета  | 1253        |                        |                           |                           |
|               | прочие денежные средства  | 1254        | 784                    | 840                       | 561                       |
|               | денежные эквиваленты  | 1255        |                        | 1 085 000                 | 815 000                   |
|               | Прочие оборотные активы   | 1260        | 330 089                | 287 446                   | 222 282                   |
|               | Итого по разделу II   | 1200        | <b>12 677 893</b>      | <b>11 913 971</b>         | <b>9 828 287</b>          |
|               | <b>БАЛАНС</b>   | <b>1600</b> | <b>72 617 137</b>      | <b>71 940 257</b>         | <b>66 359 178</b>         |

| Пояснения                             | Наименование показателя  | Код строки  | На 30 июня        | На 31 декабря     | На 31 декабря     |
|---------------------------------------|--|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                       |  |             | 2019 г.<br>(1)    | 2018 г.<br>(2)    | 2017 г.<br>(3)    |
| <b>ПАССИВ</b>                         |  |             |                   |                   |                   |
| <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>         |  |             |                   |                   |                   |
| 3.1.                                  | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)               | 1310        | 8 743 049         | 8 743 049         | 8 743 049         |
| 3.1.                                  | Капитал (до регистрации изменений)   | 1311        |                   |                   |                   |
| 3.1.                                  | Собственные акции, выкупленные у акционеров  | 1320        |                   |                   |                   |
| 5.3.1., 5.1.1.                        | Переоценка внеоборотных активов  | 1340        |                   |                   |                   |
| 3.1.                                  | Добавочный капитал (без переоценки)  | 1350        | 17 009 503        | 17 009 503        | 17 009 503        |
| 3.1.                                  | Резервный капитал  | 1360        | 437 152           | 437 152           | 437 152           |
| 3.1.                                  | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)   | 1370        | 15 381 594        | 13 728 149        | 14 815 029        |
|                                       | прошлых лет  | 1371        | 13 465 857        | 13 728 149        | 14 815 029        |
|                                       | отчетного периода  | 1372        | 1 915 737         |                   |                   |
|                                       | <b>Итого по разделу III</b>  | <b>1300</b> | <b>41 571 298</b> | <b>39 917 853</b> | <b>41 004 733</b> |
| <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b> |  |             |                   |                   |                   |
| 5.6.7.-5.6.8.                         | Заемные средства   | 1410        | 8 379 713         | 7 294 419         | 10 333 327        |
|                                       | кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты | 1411        | 8 379 713         | 7 294 419         | 3 733 327         |
|                                       | займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты           | 1412        |                   | -                 | 6 600 000         |
| 5.7.2.                                | Отложенные налоговые обязательства   | 1420        | 3 505 057         | 3 514 654         | 3 375 041         |
| 5.7.1.                                | Оценочные обязательства  | 1430        |                   |                   |                   |
| 5.6.5.-5.6.6.                         | Прочие обязательства   | 1450        | 565 888           | 532 056           | 733 238           |
|                                       | <b>Итого по разделу IV</b>   | <b>1400</b> | <b>12 450 658</b> | <b>11 341 129</b> | <b>14 441 606</b> |
| <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b> |  |             |                   |                   |                   |
| 5.6.7.-5.6.8.                         | Заемные средства   | 1510        | 6 878 614         | 6 832 477         | 200 319           |
|                                       | кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты        | 1511        | 94 910            | 46 961            | 16 615            |
|                                       | займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты                 | 1512        | 6 783 704         | 6 785 516         | 183 704           |
| 5.6.5.-5.6.6.                         | Кредиторская задолженность   | 1520        | 9 380 749         | 10 000 019        | 6 144 244         |
|                                       | поставщики и подрядчики  | 1521        | 5 795 961         | 6 944 635         | 3 505 696         |
|                                       | векселя к уплате   | 1522        |                   |                   |                   |
|                                       | задолженность по оплате труда перед персоналом                                       | 1523        | 360 868           | 395 250           | 338 942           |
|                                       | задолженность перед государственными внебюджетными фондами                           | 1524        | 239 014           | 194 142           | 98 473            |
|                                       | задолженность по налогам и сборам  | 1525        | 1 311 800         | 1 055 088         | 990 896           |
|                                       | авансы полученные  | 1526        | 1 334 542         | 1 241 727         | 981 447           |
|                                       | задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов                            | 1527        | 47 420            | 30 847            | 18 377            |
|                                       | прочая кредиторская задолженность  | 1528        | 291 144           | 138 330           | 210 413           |
|                                       | Доходы будущих периодов  | 1530        | 232 323           | 220 093           | 193 910           |
| 5.7.1.                                | Оценочные обязательства  | 1540        | 2 103 295         | 3 628 485         | 4 374 217         |
|                                       | Прочие обязательства   | 1550        | 200               | 201               | 149               |
|                                       | <b>Итого по разделу V</b>  | <b>1500</b> | <b>18 595 181</b> | <b>20 681 275</b> | <b>10 912 839</b> |
|                                       | <b>Итого по разделу VI</b>   | <b>1700</b> | <b>72 617 137</b> | <b>71 940 257</b> | <b>66 359 178</b> |

Руководитель: Исхакова В.М.  
(подпись) (ИНН 6671163413)

Главный бухгалтер

[Подпись]  
(подпись)

Раскина Н.В.



- 1) указывается отчетная дата отчетного периода  
 2) указывается предыдущий год  
 3) указывается год, предшествующий предыдущему

**Отчет о финансовых результатах**  
за 6 месяцев 2019 г.

Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности: передача электроэнергии, технологическое присоединение, энергосбытовая деятельность  
Организационно-правовая форма/форма собственности: ОТКРЫТЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА/ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ  
Единица измерения: тыс. руб.

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Форма по ОКУД            | Коды           |
| Дата (число, месяц, год) | 0710002        |
|                          | 30   06   2019 |
| по ОКПО                  | 76507836       |
| ИНН                      | 6671163413     |
| по ОКВЭД 2               | 35.12          |
| по ОКОПФ/ОКФС            | 47   16        |
| по ОКЕИ                  | 384            |

| Пояснения | Наименование показателя   | Код  | За 6 месяцев 2019 г.<br>(1) | За 6 месяцев 2018 г.<br>(2) |
|-----------|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1         | 2   | 3    | 4                           | 5                           |
|           | <b>Выручка</b>  | 2110 | 53 883 605                  | 37 855 982                  |
|           | в том числе   |      |                             |                             |
|           | выручка от передачи электроэнергии  | 2111 | 31 378 837                  | 37 074 111                  |
|           | выручка от техприсоединения   | 2112 | 290 128                     | 276 643                     |
|           | выручка от организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса    | 2113 |                             |                             |
|           | выручка от перепродажи электроэнергии и мощности  | 2114 | 22 087 497                  | 341 112                     |
|           | доходы от участия в других организациях   | 2115 |                             |                             |
|           | доходы от аренды  | 2116 | 82 915                      | 122 647                     |
|           | выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера                                    | 2117 | 42 197                      | 39 501                      |
|           | выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера                                  | 2118 | 2 031                       | 1 968                       |
| 2.1.      | <b>Себестоимость продаж</b>   | 2120 | (48 390 584)                | (32 940 525)                |
|           | в том числе   |      |                             |                             |
|           | себестоимость передачи электроэнергии   | 2121 | (35 082 714)                | (32 324 120)                |
|           | себестоимость техприсоединения  | 2122 | (202 880)                   | (188 704)                   |
|           | себестоимость организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса | 2123 |                             |                             |
|           | себестоимость перепродажи электроэнергии и мощности   | 2124 | (13 019 501)                | (307 026)                   |
|           | себестоимость участия в других организациях   | 2125 |                             |                             |
|           | себестоимость услуг аренды  | 2126 | (56 601)                    | (93 607)                    |
|           | себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера   | 2127 | (26 852)                    | (24 598)                    |
|           | себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера                                       | 2128 | (2 036)                     | (2 470)                     |
|           | <b>Валовая прибыль (убыток)</b>   | 2100 | 5 493 021                   | 4 915 457                   |
| 2.1.      | <b>Коммерческие расходы</b>   | 2210 | (860 254)                   | (26 117)                    |
| 2.1.      | <b>Управленческие расходы</b>   | 2220 | (589 057)                   | (478 177)                   |
|           | Прибыль (убыток) от продаж  | 2200 | 4 043 710                   | 4 411 163                   |
|           | Доходы от участия в других организациях   | 2310 | 437 986                     | 417 236                     |
|           | Проценты к получению  | 2320 | 67 048                      | 52 346                      |
|           | Проценты к уплате   | 2330 | (559 506)                   | (393 328)                   |
| 5.11.     | Прочие доходы   | 2340 | 1 546 845                   | 3 071 608                   |
| 5.11.     | Прочие расходы  | 2350 | (3 128 688)                 | (8 019 641)                 |
|           | Прибыль (убыток) до налогообложения   | 2300 | 2 407 395                   | (460 616)                   |
| 2.3.      | Текущий налог на прибыль  | 2410 | (162 920)                   | (220 227)                   |
| 2.3.      | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)  | 2421 | (84 138)                    | (9 741)                     |
| 2.3.      | Изменение отложенных налоговых обязательств   | 2430 | 9 597                       | (86 612)                    |
| 2.3.      | Изменение отложенных налоговых активов  | 2450 | (324 697)                   | 472 669                     |
| 2.3.      | Прочее  | 2460 | (13 638)                    | (53 197)                    |
|           | <b>Чистая прибыль (убыток)</b>  | 2400 | <b>1 915 737</b>            | <b>(347 983)</b>            |

| Пояснения | Наименование показателя   | Код  | За 6 месяцев 2019 г.<br>(1) | За 6 месяцев 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 |                             |                             |
|           | Базовый финансовый результат периода  | 2500 | 1 915 737                   | (347 983)                   |
|           | Изменение прибыли (убыток) на акцию   | 2900 | 0,0000219                   | (0,0000040)                 |
|           | Разводненная прибыль (убыток) на акцию  | 2910 |                             |                             |



Руководитель

(подпись)

Щербачова В.М.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Раскина Н.В.

М) указывается отчетная дата отчетного периода

Д) указывается период предшествующего года, аналогичный отчетному периоду

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

| Показатель  |             | За 6 месяцев      | За 6 месяцев      |
|---|-------------|-------------------|-------------------|
| Наименование  | Код         | 2019 г.           | 2018 г.           |
| 1   | 2           | 3                 | 4                 |
| <b>Затраты на производство</b>  | <b>6510</b> | <b>48 390 584</b> | <b>32 940 525</b> |
| в том числе   |             |                   |                   |
| материальные затраты  | 6511        | 19 002 517        | 6 670 738         |
| затраты на оплату труда   | 6512        | 3 836 006         | 3 673 011         |
| обязательные страховые взносы, страхование от НС и ПЗ                         | 6513        | 1 179 443         | 1 131 225         |
| амортизация   | 6514        | 2 768 703         | 2 600 299         |
| прочие затраты  | 6515        | 21 603 915        | 18 865 252        |
| <b>Справочно: Изменение запасов и резервов (прирост [+], уменьшение [-]):</b> | <b>6520</b> | <b>27</b>         | <b>(567)</b>      |
| в том числе   |             |                   |                   |
| незавершенного производства   | 6521        |                   |                   |
| готовой продукции   | 6522        | 27                | (567)             |
| покупных товаров  | 6523        |                   |                   |
| товаров отгруженных   | 6524        |                   |                   |
| вспомогательного сырья  | 6525        |                   |                   |
| <b>Итого себестоимость продаж</b>   | <b>6500</b> | <b>48 390 584</b> | <b>32 940 525</b> |
| <b>Коммерческие расходы</b>   | <b>6550</b> | <b>860 254</b>    | <b>26 117</b>     |
| в том числе   |             |                   |                   |
| материальные затраты  | 6551        | 38 647            | 1 221             |
| затраты на оплату труда   | 6552        | 454 264           | 15 621            |
| обязательные страховые взносы, страхование от НС и ПЗ                         | 6553        | 137 660           | 4 749             |
| амортизация   | 6554        | 8 966             | 1                 |
| прочие затраты  | 6555        | 220 717           | 4 525             |
| <b>Управленческие расходы</b>   | <b>6560</b> | <b>589 057</b>    | <b>478 177</b>    |
| в том числе   |             |                   |                   |
| материальные затраты  | 6561        | 6 401             | 7 113             |
| затраты на оплату труда   | 6562        | 285 916           | 226 333           |
| обязательные страховые взносы, страхование от НС и ПЗ                         | 6563        | 76 668            | 63 482            |
| амортизация   | 6564        | 6 538             | 4 744             |
| прочие затраты  | 6565        | 213 534           | 176 505           |

Главный бухгалтер



Раскина Н.В.

(расшифровка подписи)

20 19 г.

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

| Показатель  |       | За 6 месяцев   | За 6 месяцев   |
|---|-------|----------------|----------------|
| Наименование  | Код   | 2019 г.        | 2018 г.        |
| 1   | 2     | 3              | 4              |
| <b>Чистая прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода</b>                                       | 6610  | 1 915 737      | (347 983)      |
| Дивиденды по привилегированным акциям <sup>3</sup>  | 6611  |                |                |
| <b>Базовая прибыль (убыток) отчетного периода</b>   | 6612  | 1 915 737      | (347 983)      |
| Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного года. | 6613  | 87 430 485 711 | 87 430 485 711 |
| <b>Базовая прибыль (убыток) на акцию</b>  | 6620  | 0,0000219      | (0,0000040)    |
| Средневзвешенная рыночная стоимость одной обыкновенной акции                                      | 6621  | 0,177          | 0,178          |
| <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  | 0,0000         | 0,0000         |
| скорректированная величина базовой прибыли  | 6641  |                |                |
| скорректированная величина средневзвешенного количества акций в обращении                         | 6642  |                |                |



Главный бухгалтер

Раскина Н.В.

(расшифровка подписи)

20 19 г.

### 2.3. Налогообложение прибыли

| Показатель   | Код   | За 6 месяцев<br>2019 года | За 6 месяцев<br>2018 года |
|--|-------|---------------------------|---------------------------|
| 1  | 2     | 3                         | 4                         |
| <b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>   | 6710  | 2 407 395                 | (460 616)                 |
| в том числе облагаемая по ставке:<br>20%   | 67101 | 2 407 395                 | (460 616)                 |
| другим ставкам   | 67102 |                           |                           |
| необлагаемая   | 67103 | (437 986)                 | (417 236)                 |
| Постоянные разницы   | 6711  | 420 692                   | 48 704                    |
| Изменение временных вычитаемых разниц  | 6712  | (1 623 487)               | 2 363 345                 |
| Изменение временных налогооблагаемых разниц  | 6713  | 47 987                    | (433 062)                 |
| Условный расход (доход) по налогу на прибыль   | 6721  | 393 882                   | (175 571)                 |
| Постоянное налоговое обязательство (актив)   | 6722  | (84 138)                  | (9 741)                   |
| Изменение отложенного налогового актива  | 6723  | (324 697)                 | 472 669                   |
| Изменение отложенного налогового обязательства   | 6724  | 9 597                     | (86 612)                  |
| Текущий налог на прибыль   | 6725  | (162 920)                 | (220 227)                 |
| Суммы налога на прибыль за прошлые налоговые<br>периоды (по уточненным декларациям, по налоговым<br>проверкам)   | 6726  | (15 944)                  | (51 949)                  |
| Иные налоговые платежи и санкции из прибыли  | 6727  | 2 306                     | (1 248)                   |
| Списание отложенных налогов на прибыли и убытки  | 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  | 1 915 737                 | (347 983)                 |

Главный бухгалтер



(подпись)

Раскина Н.В.

(расшифровка подписи)

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

| Наименование показателя |  | Код строки<br>бухгалтерского<br>баланса | На 30 июня<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                               |
| <b>I.</b>               | <b>Активы</b>  |   |                              |                                 |                                 |
| 1.                      | Нематериальные активы  | 1110                                    | 11 029                       | 12 250                          | 295                             |
| 2.                      | Результаты исследований и разработок   | 1120                                    | 85                           | 101                             | 132                             |
| 3.                      | Нематериальные поисковые активы  | 1130                                    | -                            | -                               | -                               |
| 4.                      | Материальные поисковые активы  | 1140                                    | -                            | -                               | -                               |
| 5.                      | Основные средства  | 1150                                    | 53 781 875                   | 53 971 767                      | 51 735 788                      |
| 6.                      | Доходные вложения в материальные ценности  | 1160                                    | -                            | -                               | -                               |
| 7.                      | Долгосрочные и краткосрочные финансовые  | 1170 + 1240                             | 3 718 476                    | 3 500 803                       | 3 222 715                       |
| 8.                      | Прочие внеоборотные активы <sup>2</sup>  | 1180+1190                               | 2 427 779                    | 2 541 365                       | 1 571 961                       |
| 9.                      | Запасы   | 1210                                    | 1 110 011                    | 763 046                         | 537 191                         |
| 10.                     | Налог на добавленную стоимость по<br>приобретенным ценностям   | 1220                                    | 70 875                       | 5 393                           | 32 784                          |
| 11.                     | Дебиторская задолженность <sup>3</sup>   | 1230                                    | 10 484 883                   | 9 369 521                       | 8 063 969                       |
| 12.                     | Денежные средства и денежные эквиваленты   | 1250                                    | 682 035                      | 1 488 565                       | 972 061                         |
| 13.                     | Прочие оборотные активы <sup>1</sup>   | 1260                                    | 330 089                      | 287 446                         | 222 282                         |
| 14.                     | Итого активы, принимаемые к расчету (сумма<br>данных пунктов 1 - 13)   |   | 72 617 137                   | 71 940 257                      | 66 359 178                      |
| <b>II.</b>              | <b>Обязательства</b>   |   |                              |                                 |                                 |
| 15.                     | Долгосрочные заемные средства  | 1410                                    | 8 379 713                    | 7 294 419                       | 10 333 327                      |
| 16.                     | Отложенные налоговые обязательства   | 1420                                    | 3 505 057                    | 3 514 654                       | 3 375 041                       |
| 17.                     | Оценочные обязательства  | 1430+1540                               | 2 103 295                    | 3 628 485                       | 4 374 217                       |
| 18.                     | Прочие долгосрочные обязательства  | 1450                                    | 565 888                      | 532 056                         | 733 238                         |
| 19.                     | Краткосрочные заемные средства   | 1510                                    | 6 878 614                    | 6 832 477                       | 200 319                         |
| 20.                     | Кредиторская задолженность <sup>4</sup>  | 1520                                    | 9 380 749                    | 10 000 019                      | 6 144 244                       |
| 21.                     | Прочие краткосрочные обязательства <sup>5</sup>  | 1550                                    | 200                          | 201                             | 149                             |
| 22.                     | Итого обязательства, принимаемые к расчету<br>(сумма данных пунктов 15 - 21)   |   | 30 813 516                   | 31 802 311                      | 25 160 535                      |
| 23.                     | Стоимость чистых активов акционерного<br>общества (итого активы, принимаемые к расчету<br>(стр. 14) минус итого обязательства,<br>принимаемые к расчету (стр. 22)) |   | 41 803 621                   | 40 137 946                      | 41 198 643                      |

Главный бухгалтер

Раскина Н.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)



<sup>1</sup> За исключением фактически понесенных затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

<sup>2</sup> Включая величину отложенных налоговых активов.

<sup>3</sup> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

<sup>4</sup> Включая величину задолженности участникам по выплате доходов

<sup>5</sup> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности

<sup>6</sup> указывается год, предшествующий предыдущему

<sup>7</sup> указывается предыдущий год

<sup>8</sup> указывается отчетная дата отчетного периода

### 5.11. Прочие доходы и расходы

| Показатель  |             | За 6 месяцев 2019 г. | За 6 месяцев 2018 г. |
|---|-------------|----------------------|----------------------|
| Наименование  | Код         | (1)                  | (2)                  |
| 1   | 2           |                      |                      |
| <b>Прочие доходы всего</b>  | <b>8000</b> | <b>1 546 845</b>     | <b>3 071 608</b>     |
| в том числе:  |             |                      |                      |
| От реализации основных средств, кроме квартир   | 8001        | 1 848                | 27 664               |
| От реализации квартир   | 8002        | 778                  | 1 426                |
| От реализации МПЗ   | 8003        | 9 823                | 15 374               |
| От реализации валюты  | 8004        |                      |                      |
| От реализации нематериальных активов  | 8005        |                      |                      |
| От продажи ценных бумаг   | 8006        |                      |                      |
| От реализации других активов  | 8007        | 9                    | 15                   |
| От совместной деятельности  | 8008        |                      |                      |
| Прибыль 2018 г., выявленная в отчетном периоде  | 8009        | 112 464              | -                    |
| Прибыль 2017 г., выявленная в отчетном периоде  | 8010        | 138 932              | 44 289               |
| Прибыль 2016 г., выявленная в отчетном периоде  | 8011        | 23 349               | 30 514               |
| Прибыль до 01.01.2016 г., выявленная в отчетном периоде   | 8012        | 351                  | 301 090              |
| Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании             | 8013        | 218 835              | 382 264              |
| Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек( более трех лет)                                       | 8014        | 2 159                | 5 647                |
| Курсовые разницы  | 8015        |                      |                      |
| Имущество, оказавшееся в излишке по рез. инвентаризации   | 8016        | 2                    | 534                  |
| Безвозмездно полученные активы, кроме ОС и НМА  | 8017        |                      |                      |
| Доход от безвозмездно полученных ОС, определяемый в установленном порядке   | 8018        | 49 363               | 22 841               |
| Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов | 8019        | 10 198               | 13 446               |
| Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости  | 8020        | 233 085              | 534 437              |
| Доход от уменьшения (списания) резерва по сомнительным долгам   | 8021        | 501 521              | 433 296              |
| Доход от уменьшения (списания) резерва под оценочные обязательства  | 8022        | 67 804               | 618 566              |
| Доход от уменьшения (списания) резерва под снижение стоимости МПЗ   | 8023        | 16 148               | 12 501               |
| Доходы по договорам уступки права требования  | 8024        | 121                  | -                    |
| Доход от выявленного бездоговорного потребления электроэнергии  | 8025        | 11 312               | 47 360               |
| Страховые выплаты к получению   | 8026        | 21 795               | 12 184               |
| Доходы, связанные с участием в УК других организаций  | 8027        | -                    | 436 554              |
| 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        | 126 948              | 131 606              |



| Показатель  |             | За 6 месяцев 2019 г. | За 6 месяцев 2018 г. |
|---|-------------|----------------------|----------------------|
| Наименование  | Код         | (1)                  | (2)                  |
| 1   | 2           |                      |                      |
| <b>Прочие расходы всего</b>   | <b>8100</b> | <b>(3 128 688)</b>   | <b>(8 019 641)</b>   |
| в том числе:  |             |                      |                      |
| От реализации основных средств, кроме квартир   | 8101        | (3 244)              | (9 532)              |
| От реализации квартир   | 8102        | (44)                 | (796)                |
| От реализации МПЗ   | 8103        | (9 262)              | (12 534)             |
| От реализации валюты  | 8104        |                      |                      |
| От реализации нематериальных активов  | 8105        |                      |                      |
| От продажи ценных бумаг   | 8106        |                      |                      |
| От реализации других активов  | 8107        |                      |                      |
| Другие налоги   | 8108        |                      |                      |
| Расходы по оплате услуг банков  | 8109        | (195)                | (167)                |
| Расходы по обслуживанию финансовых вложений   | 8110        | (488)                | (532)                |
| Резерв по сомнительным долгам   | 8111        | (1 574 295)          | (6 599 981)          |
| Резерв под обесценение финансовых вложений  | 8112        |                      |                      |
| Резерв под снижение стоимости материальных ценностей  | 8113        |                      |                      |
| Резерв по прекращаемой деятельности   | 8114        |                      |                      |
| Резерв по оценочным обязательствам  | 8115        | (264 192)            | (217 712)            |
| Выбытие активов без дохода  | 8116        | (1 572)              | -                    |
| НДС по безвозмездно переданному имуществу   | 8117        |                      |                      |
| Убыток 2018 г., выявленный в отчетном периоде   | 8118        | (205 899)            | -                    |
| Убыток 2017 г., выявленный в отчетном периоде   | 8119        | (144 809)            | (210 005)            |
| Убыток 2016 г., выявленный в отчетном периоде   | 8120        | (35 724)             | (72 588)             |
| Убыток до 01.01.2016 г., выявленный в отчетном периоде  | 8121        | (54 726)             | (51 786)             |
| Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании | 8122        | (45 653)             | (98 263)             |
| Госпошлины по хозяйственным договорам   | 8123        | (24 907)             | (13 429)             |
| Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости  | 8124        | (15 413)             | (75 087)             |
| Дисконт по векселям   | 8125        |                      |                      |
| Расходы по договорам уступки права требования   | 8126        | (121)                | -                    |
| Невозмещаемый НДС   | 8127        | (6 138)              | (3 907)              |
| Расходы по выявленному бездоговорному потреблению электроэнергии  | 8128        | -                    | (4)                  |
| Взносы в объединения и фонды  | 8129        | (195 522)            | (192 011)            |
| Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек (более трех лет)                            | 8130        | (2 315)              | (1 344)              |
| Курсовые разницы  | 8131        |                      |                      |
| Судебные издержки   | 8132        | (2 310)              | (2 843)              |
| Хищения, недостачи  | 8133        | (12)                 | -                    |
| Издержки по исполнительному производству  | 8134        | (8 611)              | (12 236)             |
| Погашение стоимости квартир работников  | 8135        |                      |                      |
| Прочая материальная (финансовая) помощь и другие выплаты работникам   | 8136        | (194 973)            | (174 025)            |
| Материальная помощь пенсионерам (включая единовременные выплаты, компенсации коммунальных платежей)           | 8137        | (4 315)              | (3 830)              |
| Расходы на проведение спортивных мероприятий  | 8138        | (1 243)              | (966)                |
| Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий   | 8139        | (220)                | (1 888)              |
| Расходы на благотворительность  | 8140        | (82 000)             | (52 929)             |
| Стоимость погашаемых векселей   | 8141        |                      |                      |
| Остаточная стоимость списываемых основных средств   | 8143        | (9 522)              | (19 325)             |
| Уценка объектов основных средств  | 8144        |                      |                      |
| Прочие  | 8145        | (240 963)            | (191 921)            |

Руководитель

ЩербакOVA В.М.

Главный бухгалтер

Раскина Н.В.

(расшифровка подписи)

20 19 г.

(1) указывается отчетная дата отчетного периода

(2) - указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду

