

Бухгалтерский баланс
на 30.09 2016 г.

Организация АО "Каббалэизнерго"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Распределение электроэнергии
Организационно-правовая форма/форма собственности Неубличный Акционерное Общество/Смешанная

Коды			
форма по ОКУД	0710001		
Дата (число, месяц, год)	30	09	2016
по ОКПО	00104975		
ИНН	0711008455		
по			
ОКВЭД	35.13		
по ОКФС/ОКЭС	12287	41	1
по ОКЕИ	384		

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) КБР, г. Нальчик, ул. Шорса, 5

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 сентября	На 31 декабря	На 31 декабря
			2016 г. (1)	2015 г. (2)	2014 г. (3)
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.1.1-5.2.2	Нематериальные активы	1110			
5.2.2	в т.ч. незавершенные операции по приобретению нематериальных активов	1111			
5.2.1-5.2.2	Результаты исследований и разработок	1120			
5.2.2	в т.ч. затраты по незавершенным исследованиям и разработкам	1121			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные нематериальные активы	1140			
5.3.1-5.3.6	Основные средства	1150	16 283	20 117	17 012
	земельные участки и объекты природопользования	1151			
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	8 600	4 278	5 035
	другие виды основных средств	1153	7 683	15 841	11 977
5.3.3	незавершенное строительство	1154			
5.3.6	зависы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств	1155			
	сырье и материалы, предназначенные для использования при создании основных средств	1156			
5.3.1	Доходные вложения в материальные ценности	1160	322	504	-
	имущество для передачи в лизинг	1161			
	имущество переданное по договору лизинга	1162	322	504	
5.4.1-5.4.3	Финансовые вложения	1170	1 631	1 151	1 106
	инвестиции в дочерние общества	1171			
	инвестиции в зависимые общества	1172			
	инвестиции в другие организации	1173	1 611	1 131	1 086
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174			
	прочие финансовые вложения	1175	20	20	20
5.7.2	Отложенные налоговые активы	1180			
	Прочие оборотные активы	1190	807	1 682	
	Итого по разделу I	1100	19 043	23 454	18 118
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.5.1-5.5.2	Запасы	1210	23 819	26 844	28 457
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	23 819	26 844	24 608
	затраты в незавершенном производстве	1212			
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213			
	товары отгруженные	1214			
	прочие запасы и затраты	1215			4 849
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	16	13	19
5.6.1-5.6.4	Дебиторская задолженность	1230	399 460	376 775	293 881
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	-	-	-
	дебиторы и заказчики	123101			
	векселя к получению	123102			
	векселя выданные	123103			
	прочая дебиторская задолженность	123104			
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	399 460	376 775	293 881
	дебиторы и заказчики	123201	375 422	332 293	274 853
	векселя к получению	123202			
	задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	123203			
	задолженность учредителей (учредителей) по взносам в уставный капитал	123204			
	займы выданные	123205	5 300	31 952	5 739
	прочая дебиторская задолженность	123206	16 738	12 530	13 289
5.4.1-5.4.3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	10 000
	займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	1241			10 000
	прочие краткосрочные финансовые вложения	1242			
5.4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	18 854	35 660	158 658
	касса	1251	2 382	1 004	1 184
	расчетные счета	1252	7 410	21 338	32 890
	валютные счета	1253			
	прочие денежные средства	1254	9 062	13 317	122 584
	Прочие оборотные активы	1260	657	2 504	
	Итого по разделу II	1200	442 808	441 898	490 015
	БАЛАНС	1600	461 851	465 352	608 133

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 сентября 2016 г. (1)	На 31 декабря 2015 г. (2)	На 31 декабря 2014 г. (3)
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3.1.	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	582 997	582 997	582 997
3.1.	Капитал (до реорганизации и изменений)	1311			
3.1.	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
5.3.1.5.1.1.	Переводка в оборотных активов	1340	1 043	1 043	1 864
3.1.	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
3.1.	Резервный капитал	1360	17 617	17 617	16 883
3.1.	Неразмешенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1 398 759)	(1 164 628)	(809 465)
	прошлых лет	1371	(1 164 628)	(809 598)	(828 540)
	отчетного периода	1372	(234 131)	(355 030)	19 076
	Итого по разделу III	1300	(797 102)	(582 971)	(207 941)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1410			
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411			
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412			
5.7.2.	Отложенные налоговые обязательства	1420	566		383
5.7.1.	Оценочные обязательства	1430			
5.6.5.-5.6.6.	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	566		383
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1510	3 800	18 000	50 883
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511			
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	3 800	18 000	50 883
5.6.5.-5.6.6.	Кредиторская задолженность	1520	1 175 867	883 751	618 077
	по поставкам и подработкам	1521	723 812	748 192	481 215
	заемщики к уплате	1522			
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	8 944	10 592	8 237
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	4 841	4 597	4 417
	задолженность по налогам и сборам	1525	16 308	46 688	29 122
	займы полученные	1526	43 730	52 081	57 771
	задолженность участникам (участителям) по выплате доходов	1527			
	прочие кредиторская задолженность	1528	378 232	32 193	37 318
	Долги бюджетам субъектов	1530			
5.7.1.	Оценочные обязательства	1540	78 918	116 570	46 931
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	1 256 385	1 028 321	715 691
	БАЛАНС	1700	461 849	465 350	608 133

Руководитель



А.М. Кузнецов
(подпись)

А.М. Кузнецов

25 октября

Отчет о финансовых результатах
за девять месяцев 20 16 г.

Организация АО "Каббалээнерго"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Распределение электроэнергии
Организационно-правовая форма/форма собственности Непубличное Акционерное Общество/смешанная

Коды	
Форма по ОКУД	0710002
Дата (число, месяц, год)	30/09/2016
по ОКПО	00104975
ИНН	0711008455
по ОКВЗД	35.13
по ОКФС/ОКФС	1226741
по ОКЕИ	384

Единица измерения: Тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За девять месяцев	За девять месяцев
			2016 г.	2015 г.
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	3 052 660	2 790 789
	в том числе			
	выручка от передачи электроэнергии	2111		
	выручка от техприсоединения	2112		
	выручка от организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	2113		
	выручка от перепродажи электроэнергии и мощности	2114	3 050 069	2 789 871
	доходы от участия в других организациях	2115		
	доходы от аренды	2116		
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2117	2 591	1 118
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2118		
2.1.	Себестоимость продаж	2120	(668 554)	(609 873)
	в том числе			
	себестоимость передачи электроэнергии	2121		
	себестоимость техприсоединения	2122		
	себестоимость организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	2123		
	себестоимость перепродажи электроэнергии и мощности	2124	(668 554)	(609 873)
	себестоимость участия в других организациях	2125		
	себестоимость услуг аренды	2126		
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2127		
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2128		
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 384 106	2 180 916
2.1.	Коммерческие расходы	2210	(2 232 464)	(1 819 428)
2.1.	Управленческие расходы	2220	(103 687)	(289 017)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	47 955	72 473
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	4 520	8 900
	Проценты к уплате	2330		
5.11.	Прочие доходы	2340	30 435	62 793
5.11.	Прочие расходы	2350	(308 814)	(296 861)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(225 904)	(152 695)
2.3.	Текущий налог на прибыль	2410	(8 381)	(20 663)
2.3.	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	53 406	50 951
2.3.	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	156	251
2.3.	Изменение отложенных налоговых активов	2450		
2.3.	Прочее	2460	(2)	(436)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(234 131)	(173 545)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За девять месяцев	За девять месяцев
			2016 г.	2015 г.
1	2	3	4	5
5.1.1.	СПРАВОЧНО			
5.3.1.	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
3.2.	Совокупный финансовый результат периода	2500	(234 131)	(173 545)
2.2.	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-0,00048	-0,00036
2.2.	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель _____
(подпись)



Главный бухгалтер _____

_____ (подпись)

А.М.Кумехова

" 25 " октября 2016 г.

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

Показатель		За девять месяцев	За девять месяцев
Наименование	Код	2016 г.	2015 г.
1	2	3	4
Затраты на производство	6510	668 554	609 873
в том числе			
материальные затраты	6511	668 554	609 873
затраты на оплату труда	6512		
отчисления на социальные нужды	6513		
амортизация	6514		
прочие затраты	6515		
Справочно: Изменение запасов и резервов (прирост [+], уменьшение [-]):	6520		
в том числе			
незавершенного производства	6521		
готовой продукции	6522		
покупных товаров	6523		
товаров отгруженных	6524		
вспомогательного сырья	6525		
Итого себестоимость реализованной продукции (товаров, работ, услуг)	6500	668 554	609 873
в том числе:			
себестоимость реализованных товаров	6530		
услуг управления на сторону	6540		
Коммерческие расходы	6550	2 232 484	1 819 426
в том числе			
материальные затраты	6551	480 051	397 426
затраты на оплату труда	6552	103 848	71 517
отчисления на социальные нужды	6553	30 798	19 238
амортизация	6554	1 989	1 225
прочие затраты	6555	1 815 780	1 330 022
Управленческие расходы	6560	103 687	289 017
в том числе			
материальные затраты	6561	4 184	4 881
затраты на оплату труда	6562	58 922	95 430
отчисления на социальные нужды	6563	16 498	28 915
амортизация	6564	1 984	2 588
прочие затраты	6565	24 101	157 203

Руководитель

А.И.Докшукин

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

А.М.Кумехова

(расшифровка подписи)

« 25 »

20 16 г.

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

Показатель		За девять месяцев	За девять месяцев
Наименование	Код	2016 г.	2015 г.
1	2	3	4
Чистая прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	6610	(234 131)	(173 545)
Дивиденды по привилегированным акциям ³	6611		
Базовая прибыль (убыток) отчетного периода	6612	(234 131)	(173 545)
Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного года.	6613	485 419 934	485 419 934
Базовая прибыль (убыток) на акцию	6620	-0,000482	-0,000358
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	0,0000	0,0000
скорректированная величина базовой прибыли	6641		
скорректированная величина средневзвешенного количества акций в обращении	6642		



директор

А.И. Докшукин
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер *А.М. Кумехова* А.М. Кумехова

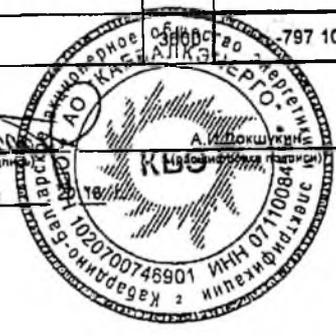
« 25 октября 2016 г.

3.3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	010	-797 102	-562 971	-207 941

Руководитель  (подпись) _____
 " 25 " октября 2016 г.

Главный бухгалтер  А.М.Кумехова
 (подпись)



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

Наименование показателя		Код строки бухгалтерского баланса	На 30 сентября 2016 г. (8)	На 31 декабря 2015 г. (7)	На 31 декабря 2014 г. (6)
1		2	3	4	5
I. Активы					
1.	Нематериальные активы	1110	-	-	-
2.	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
3.	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
4.	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5.	Основные средства	1150	16 283	20 117	17 012
6.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	322	504	-
7.	Долгосрочные и краткосрочные финансовые	1170 + 1240	1 631	1 151	11 106
8.	Прочие внеоборотные активы ²	1180+1190	807	1 682	-
9.	Запасы	1210	23 819	26 944	29 457
10.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	16	13	19
11.	Дебиторская задолженность ³	1230	399 460	376 775	293 881
12.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	18 854	35 660	156 658
13.	Прочие оборотные активы ¹	1260	657	2 504	-
14.	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 13)		461 849	465 350	508 133
II. Обязательства					
15.	Долгосрочные заемные средства	1410	-	-	-
16.	Отложенные налоговые обязательства	1420	566	-	383
17.	Оценочные обязательства	1430+1540	78 918	118 570	46 931
18.	Прочие долгосрочные обязательства	1450	-	-	-
19.	Краткосрочные заемные средства	1510	3 600	18 000	50 683
20.	Кредиторская задолженность ⁴	1520	1 175 867	893 751	618 077
21.	Прочие краткосрочные обязательства ⁵	1550	-	-	-
22.	Итого обязательства, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 15 - 21)		1 258 951	1 028 321	716 074
23.	Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 14) минус итог обязательств, принимаемые к расчету (стр. 22))		(797 102)	(562 971)	(207 941)

Руководитель



Главный бухгалтер

А.М. Кумехова

А.М. Кумехова

25 октября

5.11. Прочие доходы и расходы

Показатель		За девять месяцев 2016 г.	За девять месяцев 2015 г.
Наименование	Код	(1)	(2)
1	2		
Прочие доходы всего	8000	30 435	62 793
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8001	100	
От реализации квартир	8002		
От реализации МПЗ	8003	1 802	
От реализации валюты	8004		
От реализации нематериальных активов	8005		
От продажи ценных бумаг	8006		32 643
От реализации других активов	8007		
От совместной деятельности	8008		
Прибыль 2015 г., выявленная в отчетном периоде	8009	1 438	
Прибыль 2014 г., выявленная в отчетном периоде	8010	120	3 038
Прибыль 2013 г., выявленная в отчетном периоде	8011		1
Прибыль до 01.01.2013 г., выявленная в отчетном периоде	8012	249	5
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8013	2 185	1 127
Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек(более трех лет)	8014		4 189
Курсовые разницы	8015		
Имущество, оказавшееся в излишке по рез. инвентаризации	8016		
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		
Первоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8020	499	423
Доход от уменьшения (списания) резерва по сомнительным долгам	8021	22 282	15 112
Доход от уменьшения (списания) резерва под оценочные обязательства	8022	785	3 005
Доход от уменьшения (списания) резерва под снижение стоимости МПЗ	8023		
Доходы по договорам уступки права требования	8024		
Доход от выявленного бездоговорного потребления электроэнергии	8025		
Страховые выплаты к получению	8026		
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		1 500
Доценка объектов основных средств	8032		
Прочие	8033	865	1 750

Показатель		За девять месяцев 2016 г.	За девять месяцев 2015 г.
Наименование	Код	(1)	(2)
1	2		
Прочие расходы всего	8100	(308 814)	(288 881)
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8101	(17)	
От реализации квартир	8102		
От реализации МПЗ	8103	2 771	
От реализации валюты	8104		
От реализации нематериальных активов	8105		
От продажи ценных бумаг	8106		(28 631)
От реализации других активов	8107		
Другие налоги	8108		
Расходы по оплате услуг банков	8109	(2 997)	(2 483)
Расходы по обслуживанию финансовых вложений	8110	(123)	(108)
Резерв по сомнительным долгам	8111	(243 079)	(209 824)
Резерв под обесценение финансовых вложений	8112	(20)	(268)
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей	8113		
Резерв по прекращаемой деятельности	8114		
Резерв по оценочным обязательствам	8115	(14 691)	(17 787)
Выбытие активов без дохода	8116		
НДС по безвозмездно переданному имуществу	8117		
Убыток 2015 г., выявленный в отчетном периоде	8118	(3 918)	
Убыток 2014 г., выявленный в отчетном периоде	8119	(38)	(5 125)
Убыток 2013 г., выявленный в отчетном периоде	8120	(12)	(109)
Убыток до 01.01.2013 г., выявленный в отчетном периоде	8121	(722)	(200)
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8122	(25 390)	(17 399)
Госпошлины по хозяйственным договорам	8123		
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8124		
Дисконт по векселям	8125		
Расходы по договорам уступки права требования	8126		
Невозмещаемый НДС	8127		
Расходы по выявленному бездоговорному потреблению электроэнергии	8128		
Взносы в объединения и фонды	8129	(1 630)	(1 591)
Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек (более трех лет)	8130		
Курсовые разницы	8131		
Судебные издержки	8132	(1 293)	(1 182)
Хищения, недостачи	8133		
Издержки по исполнительному производству	8134		
Погашение стоимости квартир работников	8135		
Прочая материальная (финансовая) помощь и другие выплаты работникам	8136	(955)	(4 691)
Материальная помощь пенсионерам (включая единовременные выплаты, компенсации коммунальных платежей)	8137	(81)	(270)
Расходы на проведение спортивных мероприятий	8138		
Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий	8139		(348)
Расходы на благотворительность	8140	(8 000)	
Уценка объектов основных средств	8141		
Прочие	8142	(8 619)	(8 877)

Руководитель



Главный бухгалтер

А.М. Кумехова

« 25 »

Октябрь

2016

- (1) - указывается отчетная дата отчетного периода
(2) - указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду

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

Показатель		За первое полугодие	За первое полугодие
Наименование	Код	2016 г.	2015 г.
1	2	3	4
Затраты на производство	6510	447 762	416 253
в том числе			
материальные затраты	6511	447 762	416 253
затраты на оплату труда	6512		
отчисления на социальные нужды	6513		
амортизация	6514		
прочие затраты	6515		
Справочно: Изменение запасов и резервов (прирост (+), уменьшение (-)):	6520		
в том числе			
незавершенного производства	6521		
готовой продукции	6522		
покупных товаров	6523		
товаров отгруженных	6524		
вспомогательного сырья	6525		
Итого себестоимость реализованной продукции (товаров, работ, услуг)	6500	447 762	416 253
в том числе:			
себестоимость реализованных товаров	6530	(447 762)	(416 253)
услуг управления на сторону	6540		
Коммерческие расходы	6550	1 539 557	1 410 093
в том числе			
материальные затраты	6551	276 142	276 477
затраты на оплату труда	6552	101 505	94 737
отчисления на социальные нужды	6553	29 954	28 123
амортизация	6554	2 672	2 454
прочие затраты	6555	1 129 284	1 008 302
Управленческие расходы	6560	-	-
в том числе			
материальные затраты	6561		
затраты на оплату труда	6562		
отчисления на социальные нужды	6563		
амортизация	6564		
прочие затраты	6565		



[Handwritten signature]
(подпись)

[Handwritten signature]
(подпись)

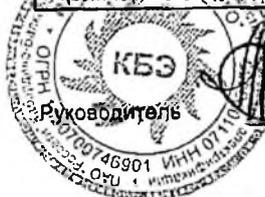
А.И. Докшукин
(расшифровка подписи)

А.М. Кумехова
(расшифровка подписи)

июля 20 16 г.

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

Показатель		За первое полугодие	За первое полугодие
Наименование	Код	2016 г.	2015 г.
1	2	3	4
Чистая прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	6610	(143 324)	7 428
Дивиденды по привилегированным акциям ³	6611		
Базовая прибыль (убыток) отчетного периода	6612	(143 324)	7 428
Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного года.	6613	485 419 934	485 419 934
Базовая прибыль (убыток) на акцию	6620	-0,000285	0,000015
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	0,0000	0,0000
скорректированная величина базовой прибыли	6641		
скорректированная величина средневзвешенного количества акций в обращении	6642		



Руководитель

(подпись)

А.И. Докшукин

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

А.М. Кумехова

« 25 » июня 20 16 г.

2.3. Налогообложение прибыли

Показатель	Код	за первое полугодие	за первое
		2016 года	полугодие 2015
1	2	3	4
Прибыль (убыток) до налогообложения	6710	(134 466)	25 306
в том числе облагаемая по ставке: 20%	67101	(134 466)	25 306
другим ставкам	67102		
необлагаемая	67103		
Постоянные разницы	6711		
Справочно: постоянные разницы, корреспондирующие с временными разницами	67111		
Изменение временных вычитаемых разниц	6712		
Изменение временных налогооблагаемых разниц	6713		
Налоговая база	6714	(134 466)	25 306
Расход (доход) по налогу на прибыль	6720	(26 893)	5 061
Условный расход (доход) по налогу на прибыль	6721	(26 893)	5 061
Постоянное налоговое обязательство (актив)	6722	35 750	12 817
Справочно: изменение отложенных налогов, отнесённое на прибыли и убытки	67221		
Расход (доход) по отложенным налогам	6723	108	171
в том числе:			
изменение отложенного налогового актива	67231	-	171
изменение отложенного налогового обязательства	67232	108	-
Текущий налог на прибыль	6724	(8 965)	(18 049)
Уточнение сумм налога на прибыль за прошлые налоговые периоды	6725		
Иные налоговые платежи и санкции из прибыли	6730	(1)	
в том числе по существенным статьям	6731		
Прибыль (убыток) от обычной деятельности	6740	(143 324)	7 428

Руководитель

Главный бухгалтер



(Handwritten signature)
(подпись)

(Handwritten signature)
(подпись)

А.И. Докшукин

(расшифровка подписи)

А.М. Кумехова

(расшифровка подписи)

3.3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 30 июня 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	-706 295	-562 971	-207 941



[Handwritten signature]
(подпись)

А.И.Докшукин
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись)

[Handwritten signature]

А.М.Кумехова

25 июля 2016 г.

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

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 30 июня 2016 г. (8)	На 31 декабря 2015 г. (7)	На 31 декабря 2014 г. (6)
1	2	3	4	5
I. Активы				
1. Нематериальные активы	1110	-	-	-
2. Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
3. Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
4. Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5. Основные средства	1150	17 531	20 117	17 012
6. Доходные вложения в материальные ценности	1160	383	504	-
7. Долгосрочные и краткосрочные финансовые	1170 + 1240	1 280	1 151	11 106
8. Прочие внеоборотные активы ²	1180+1190	1 099	1 682	-
9. Запасы	1210	26 177	28 944	29 457
10. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	16	13	19
11. Дебиторская задолженность ³	1230	389 726	376 775	293 881
12. Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	30 322	35 660	156 658
13. Прочие оборотные активы ¹	1260	922	2 504	-
14. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 13)		467 456	465 350	508 133
II. Обязательства				
15. Долгосрочные заемные средства	1410	-	-	-
16. Отложенные налоговые обязательства	1420	613	-	383
17. Оценочные обязательства	1430+1540	73 919	116 570	46 931
18. Прочие долгосрочные обязательства	1450	-	-	-
19. Краткосрочные заемные средства	1510	14 400	18 000	50 683
20. Кредиторская задолженность ⁴	1520	1 084 819	893 751	618 077
21. Прочие краткосрочные обязательства ⁵	1550	-	-	-
22. Итого обязательства, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 15 - 21)		1 173 751	1 028 321	716 074
23. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 14) минус итог обязательств, принимаемые к расчету (стр. 22))		(706 295)	(562 971)	(207 941)

Руководитель

(подпись)



Главный бухгалтер

(подпись)

А.М.Кумехова

25 июля 20 16г.

5.11. Прочие доходы и расходы

Показатель		За первое полугодие 2016 г. (1)	За первое полугодие 2015 г. (2)
Наименование	Код		
1	2		
Прочие доходы всего	8000	24 956	56 681
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8001	100	
От реализации квартир	8002		
От реализации МПЗ	8003		
От реализации валюты	8004		
От реализации нематериальных активов	8005		
От продажи ценных бумаг	8006		32 643
От реализации других активов	8007		
От совместной деятельности	8008		
Прибыль 2015 г., выявленная в отчетном периоде	8009	1 438	
Прибыль 2014 г., выявленная в отчетном периоде	8010	120	3 027
Прибыль 2013 г., выявленная в отчетном периоде	8011		
Прибыль до 01.01.2013 г., выявленная в отчетном периоде	8012	248	
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8013	1 780	1 124
Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек(более трех лет)	8014		4 189
Курсовые разницы	8015		
Имущество, оказавшееся в излишке по рез. инвентаризации	8016		
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		
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8020	148	423
Доход от уменьшения (списания) резерва по сомнительным долгам	8021	19 860	12 638
Доход от уменьшения (списания) резерва под оценочные обязательства	8022	734	
Доход от уменьшения (списания) резерва под снижение стоимости МПЗ	8023		
Доходы по договорам уступки права требования	8024		
Доход от выявленного бездоговорного потребления электроэнергии	8025		
Страховые выплаты к получению	8026		
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		1 500
Дооценка объектов основных средств	8032		
Прочие	8033	527	1 137

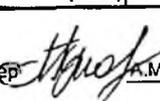
Показатель		За первое полугодие 2016 г. (1)	За первое полугодие 2015 г. (2)
Наименование	Код		
1	2		
Прочие расходы всего	8100	(207 231)	(99 042)
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8101		
От реализации квартир	8102		
От реализации МПЗ	8103		
От реализации валюты	8104		
От реализации нематериальных активов	8105		
От продажи ценных бумаг	8106		(28 631)
От реализации других активов	8107		
Другие налоги	8108		
Расходы по оплате услуг банков	8109	(1 994)	(1 132)
Расходы по обслуживанию финансовых вложений	8110	(82)	(54)
Резерв по сомнительным долгам	8111	(169 109)	(44 498)
Резерв под обесценение финансовых вложений	8112	(20)	(63)
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей	8113		
Резерв по прекращаемой деятельности	8114		
Резерв по оценочным обязательствам	8115		
Выбытие активов без дохода	8116		
НДС по безвозмездно переданному имуществу	8117		
Убыток 2015 г., выявленный в отчетном периоде	8118	(3 927)	
Убыток 2014 г., выявленный в отчетном периоде	8119	(38)	(4 438)
Убыток 2013 г., выявленный в отчетном периоде	8120	(12)	(59)
Убыток до 01.01.2013 г., выявленный в отчетном периоде	8121	(722)	(200)
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8122	(15 926)	(10 359)
Госпошлины по хозяйственным договорам	8123		
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8124		
Дисконт по векселям	8125		
Расходы по договорам уступки права требования	8126		
Невозмещаемый НДС	8127		
Расходы по выявленному бездоговорному потреблению электроэнергии	8128		
Взносы в объединения и фонды	8129	(1 059)	(1 044)
Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек (более трех лет)	8130		
Курсовые разницы	8131		
Судебные издержки	8132	(583)	(810)
Хищения, недостачи	8133		
Издержки по исполнительному производству	8134		
Погашение стоимости квартир работников	8135		
Прочая материальная (финансовая) помощь и другие выплаты работникам	8136	(829)	(3 052)
Материальная помощь пенсионерам (включая единовременные выплаты, компенсации коммунальных платежей)	8137	(81)	(270)
Расходы на проведение спортивных мероприятий	8138		
Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий	8139		(272)
Расходы на благотворительность	8140	(8 000)	
Уценка объектов основных средств	8141		
Прочие	8142	(4 850)	(4 160)

Руководитель


(подпись)



Главный бухгалтер


К.М. Кумехова

« 25 »

июля

(1) - указывается отчетная дата отчетного периода

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