

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

Показатель		За 1 полугодие 2015 г.	За 1 полугодие 2014 г.
Наименование	Код		
1	2	3	4
Затраты на производство	6510	26 482 395	27 280 973
в том числе			
материальные затраты	6511	4 738 914	5 399 854
затраты на оплату труда	6512	3 448 401	3 263 669
отчисления на социальные нужды	6513	1 052 444	925 480
амортизация	6514	2 160 973	2 042 597
прочие затраты	6515	15 081 663	15 649 373
Справочно: Изменение запасов и резервов (прирост [+], уменьшение [-]):	6520	93	(5 244)
в том числе			
незавершенного производства	6521	-	
готовой продукции	6522	93	(5 244)
покупных товаров	6523	-	-
товаров отгруженных	6524	-	
вспомогательного сырья	6525		
Итого себестоимость реализованной продукции (товаров, работ, услуг)	6500	26 482 395	27 280 973
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	453 704	440 838
в том числе			
материальные затраты	6561	6 427	3 376
затраты на оплату труда	6562	211 771	182 193
отчисления на социальные нужды	6563	55 862	40 202
амортизация	6564	5 577	4 375
прочие затраты	6565	174 067	210 692

Руководитель

Щербакова В.М.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Абросимова О.М.

(расшифровка подписи)

« 27 » 11 2015 г.

(1) - указывается отчетная дата отчетного периода

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

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

Показатель		За 1 полугодие 2015 г.	За 1 полугодие 2014 г.
Наименование	Код		
1	2	3	4
<b>Чистая прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода</b>	6610	404 350	730 449
Дивиденды по привилегированным акциям <sup>3</sup>	6611		
Базовая прибыль (убыток) отчетного периода	6612	404 350	730 449
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	0.0000047	0.0000084
Средневзвешенная рыночная стоимость одной обыкновенной акции	6621	0.0765	0.0563
<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		

Руководитель

Щербакова В.М.

Главный бухгалтер

Абросимова О.М.

«27» июля 2015 г.

(1) указывается отчетная дата отчетного периода

(2) указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду

(3) - в данный показатель входят дивиденды по кумулятивным акциям за предыдущие отчетные периоды, которые были выплачены или объявлены в течение отчетного года

### 2.3. Налогообложение прибыли


Показатель	Код	За 1 полугодие 2015 г.	За 1 полугодие 2014 г.
1	2	3	4
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	6710	<b>598 113</b>	<b>1 153 061</b>
в том числе облагаемая по ставке: 20%	67101		
другим ставкам	67102	598 113	1 153 061
необлагаемая	67103	(160 668)	(97 745)
<b>Постоянные разницы</b>	6711	<b>441 280</b>	<b>562 523</b>
Справочно: постоянные разницы, корреспондирующие с временными разницами	67111		
<b>Изменение временных вычитаемых разниц</b>	6712	<b>821 538</b>	<b>1 607 133</b>
<b>Изменение временных налогооблагаемых разниц</b>	6713	<b>(373 845)</b>	<b>(1 656 249)</b>
<b>Налоговая база</b>	6714	<b>1 326 418</b>	<b>1 568 723</b>
<b>Расход (доход) по налогу на прибыль</b>	6720	<b>42 320</b>	<b>191 742</b>
Условный расход (доход) по налогу на прибыль	6721	80 249	193 058
Постоянное налоговое обязательство (актив)	6722	80 952	102 907
Справочно: изменение отложенных налогов, отнесённое на прибыли и убытки	67221		
<b>Расход (доход) по отложенным налогам</b>	6723	<b>82 129</b>	<b>(8 985)</b>
в том числе:			
изменение отложенного налогового актива	67231	150 710	294 007
изменение отложенного налогового обязательства	67232	(68 581)	(302 992)
<b>Текущий налог на прибыль</b>	6724	<b>(243 330)</b>	<b>(286 980)</b>
Уточнение сумм налога на прибыль за прошлые налоговые периоды	6725	(37 929)	(1 316)
<b>Иные налоговые платежи и санкции из прибыли</b>	6730	<b>5 367</b>	<b>(125 331)</b>
в том числе по существенным статьям	6731		
<b>Прибыль (убыток) от обычной деятельности</b>	6740	<b>404 350</b>	<b>730 449</b>

Руководитель

Главный бухгалтер

Винер  
(подпись)

Щербакова В.М.  
(расшифровка подписи)

  
(подпись)

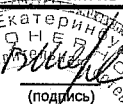
Абросимова О.М.  
(расшифровка подписи)

(1) - указывается отчетная дата отчетного периода

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

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

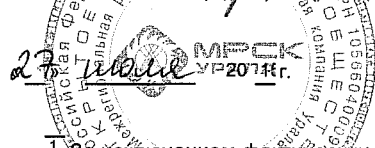
Наименование показателя		Код строки бухгалтерского баланса	На 30 июня 2015 г. (8)	На 31 декабря 2014 г. (7)	На 31 декабря 2013 г. (6)
1		2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>Активы</b>				
1.	Нематериальные активы	1110	402	426	38
2.	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
3.	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
4.	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5.	Основные средства	1150	48 510 871	48 359 832	45 571 509
6.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
7.	Долгосрочные и краткосрочные финансовые	1170 + 1240	1 505 280	1 404 677	1 453 965
8.	Прочие внеоборотные активы <sup>2</sup>	1180+1190	900 101	756 967	386 934
9.	Запасы	1210	876 913	541 537	636 539
10.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	460 938	600 157	392 631
11.	Дебиторская задолженность <sup>3</sup>	1230	7 526 378	7 661 649	6 524 715
12.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 774 150	2 899 575	1 106 369
13.	Прочие оборотные активы <sup>1</sup>	1260	7 332	6 710	13 388
14.	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 13)		62 562 365	62 231 530	56 086 088
<b>II.</b>	<b>Обязательства</b>				
15.	Долгосрочные заемные средства	1410	4 697 973	10 297 973	12 231 733
16.	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 118 193	3 055 434	2 753 526
17.	Оценочные обязательства	1430+1540	4 792 444	4 774 918	2 398 132
18.	Прочие долгосрочные обязательства	1450	746 042	955 380	514 369
19.	Краткосрочные заемные средства	1510	7 698 813	2 101 508	161 117
20.	Кредиторская задолженность <sup>4</sup>	1520	8 392 542	7 819 931	6 738 245
21.	Прочие краткосрочные обязательства <sup>5</sup>	1550	-	-	-
22.	Итого обязательства, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 15 - 21)		29 446 007	29 005 144	24 797 122
23.	Стоимость чистых активов акционерного		33 116 358	33 226 386	31 288 966

Руководитель  Щербакова В.М.  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

Абросимова О.М.  
(расшифровка подписи)



<sup>1</sup> За исключением фактических 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

<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 1 полугодие 2015г. (1)	За 1 полугодие 2014 г. (2)
Наименование	Код		
1	2		
<b>Прочие доходы всего</b>	<b>8000</b>	<b>1 642 532</b>	<b>1 573 503</b>
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8001	548	1 173
От реализации квартир	8002	294	6 583
От реализации МПЗ	8003	23 876	11 627
От реализации валюты	8004		
От реализации нематериальных активов	8005		
От продажи ценных бумаг	8006		
От реализации других активов	8007	69	13
От совместной деятельности	8008		
Прибыль 2014 г., выявленная в отчетном периоде	8009	127 526	
Прибыль 2013 г., выявленная в отчетном периоде	8010	68 186	61 174
Прибыль 2012 г., выявленная в отчетном периоде	8011	4 437	27 606
Прибыль до 01.01.2012 г., выявленная в отчетном периоде	8012	22 562	83 406
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8013	512 193	114 816
Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек( более трех лет)	8014	1 056	665
Курсовые разницы	8015		
Имущество, оказавшееся в излишке по рез. инвентаризации	8016	562	40
Безвозмездно полученные активы, кроме ОС и НМА	8017		
Доход от безвозмездно полученных ОС, определяемый в установленном порядке	8018	5 866	5 867
Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	8019	14 198	5 142
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8020	125 904	121 529
Доход от уменьшения (списания) резерва по сомнительным долгам	8021	507 086	926 300
Доход от уменьшения (списания) резерва под оценочные обязательства	8022	63 312	1 763
Доход от уменьшения (списания) резерва под снижение стоимости МПЗ	8023		
Доходы по договорам уступки права требования	8024	453	19 347
Доход от выявленного бездоговорного потребления	8025	38 283	45 864
Страховые выплаты к получению	8026	10 325	5 351
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		
Признание дохода от выбытия основных средств	8033		
Доходы от компенсации затрат по выносу линий	8034	92 298	116 528
Прочие	8035	23 498	18 709
<b>Прочие расходы всего</b>	<b>8100</b>	<b>(2 493 339)</b>	<b>(2 695 947)</b>
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8101	(71)	(139)
От реализации квартир	8102	(461)	(6 108)
От реализации МПЗ	8103	(14 402)	(9 101)
От реализации валюты	8104		
От реализации нематериальных активов	8105		
От продажи ценных бумаг	8106		(265)
От реализации других активов	8107	(63)	(7)
Другие налоги	8108		
Расходы по оплате услуг банков	8109	(1 029)	(1 466)
Расходы по обслуживанию финансовых вложений	8110	(517)	(560)
Резерв по сомнительным долгам	8111	(716 442)	(1 631 197)
Резерв под обесценение финансовых вложений	8112		
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей	8113		
Резерв по прекращаемой деятельности	8114		
Резерв по оценочным обязательствам	8115	(792 741)	(223 474)
Выбытие активов без дохода	8116	(689)	
НДС по безвозмездно переданному имуществу	8117		
Убыток 2014 г., выявленный в отчетном периоде	8118	(171 533)	
Убыток 2013 г., выявленный в отчетном периоде	8119	(111 932)	(283 223)

Показатель		За 1 полугодие 2015г. (1)	За 1 полугодие 2014 г. (2)
Наименование	Код		
1	2		
Убыток 2012 г., выявленный в отчетном периоде	8120	(9 338)	(3 597)
Убыток до 01.01.2012 г., выявленный в отчетном периоде	8121	-	(121 632)
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8122	(28 376)	(2 842)
Госпошлины по хозяйственным договорам	8123	(9 558)	(7 924)
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8124	(25 302)	(10 026)
Дисконт по векселям	8125		
Расходы по договорам уступки права требования	8126	(453)	(19 347)
Невозмещаемый НДС	8127	(5 927)	(4 317)
Расходы по выявленному бездоговорному потреблению	8128		
Взносы в объединения и фонды	8129	(123 506)	(112 132)
Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек (более трех лет)	8130	(1 280)	(398)
Курсовые разницы	8131		
Судебные издержки	8132	(4 887)	(1 189)
Хищения, недостачи	8133		(1)
Издержки по исполнительному производству	8134	(116)	(29)
Погашение стоимости квартир работников	8135		
Прочая материальная (финансовая) помощь и другие выплаты	8136	(172 389)	(183 784)
Материальная помощь пенсионерам (включая единовременные выплаты, компенсации коммунальных платежей)	8137	(6 110)	(4 634)
Расходы на проведение спортивных мероприятий	8138		
Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий	8139		(11)
Расходы на благотворительность	8140	(52 200)	
Уценка объектов основных средств	8141		
Балансовая стоимость от списания НЗС	8142		
Остаточная стоимость при списании, ликвидации ОС	8143	(267)	(346)
Списание материалов	8144	(6 420)	(232)
Прочие	8145	(237 330)	(67 966)

Руководитель

Щербакова В.М.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Абросимова О.М.

«27

20 15 г.

(1) указывается отчетная дата отчетного периода

(2) указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду

