

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2016 г.

Организация Акционерное общество "ЭР-Телеком Холдинг"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической Деятельность в области электросвязи
Организационно-правовая форма / форма собственности

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по

Коды		
0710001		
30	06	2016
93969892		
5902202276		
64.20.00		
67	23	
384		

АО
Единица измерения: в тыс. руб.
Местонахождение (адрес)
614000, г.Пермь, ул.Монастырская,15

по ОКФС / ОКФС
по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	165 711	116 814	84 114
	Результаты исследований и разработок	1120	9 246	10 878	14 141
	Основные средства	1150	8 213 821	8 515 484	9 518 499
	в том числе:				
	здания, машины, оборудование и другие основные средства	11501	8 161 093	8 501 031	9 511 606
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	1 623 138	1 422 745	1 029 975
	Финансовые вложения	1170	10 732 541	7 383 673	5 792 381
	в том числе:				
	инвестиции в дочерние общества	11701	9 431 041	6 493 673	5 792 381
	предоставленные долгосрочные займы	11702	1 301 500	890 000	-
	Отложенные налоговые активы	1180	995 077	926 442	1 089 667
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 618 159	1 453 759	1 050 432
	в том числе:				
	материалы, предназначенные для строительства	11901	1 170 132	937 395	788 576
	авансы, выданные поставщикам внеоборотных активов	11902	210 389	346 126	103 697
	расходы будущих периодов со сроком списания более 12 месяцев	11903	237 638	170 238	158 159
	Итого по разделу I	1100	23 357 693	19 829 796	18 579 210
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	518 109	507 460	360 313
	в том числе:				
	материалы	12101	516 169	505 229	356 407
	товары на складе	12102	1 940	2 231	3 906
	товары отгруженные	12103	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	171 887	163 969	176 185
	Дебиторская задолженность	1230	1 852 558	2 516 725	3 558 637
	в том числе:				
	дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	12301	-	-	-
	дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	12302	1 423 764	1 326 067	1 006 067
	прочая дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	12303	209 519	224 166	204 734
	прочая Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	12304	4 932	6 252	4 939
	авансы выданные	12305	164 393	84 808	130 985
	расчеты по причитающимся дивидендам и другим доходам	12306	49 950	875 432	2 211 912
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	980 423	824 919	1 264 893
	Прочие оборотные активы	1260	8 190	9 944	6 235
	Итого по разделу II	1200	3 531 167	4 023 017	5 366 263
	БАЛАНС	1600	26 888 860	23 852 812	23 945 473

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	949 410	949 410	949 410
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	47 471	47 471	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 523 386	1 919 062	3 170 792
	Итого по разделу III	1300	2 520 267	2 915 943	4 120 202
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	15 818 169	14 563 070	15 951 021
	в том числе:				
	кредиты, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	14101	15 549 148	14 294 049	15 000 000
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	14102	269 021	269 021	951 021
	Отложенные налоговые обязательства	1420	811 249	755 732	669 902
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	50 089	48 751	43 913
	в том числе:				
	проценты по кредитам и займам со сроком выплаты более 12 месяцев после отчетной даты	14501	50 089	48 751	43 913
	Итого по разделу IV	1400	16 679 507	15 367 553	16 664 836
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	2 570 400	1 285 200	-
	в том числе:				
	Кредиты, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	15101	2 570 400	1 285 200	-
	Кредиторская задолженность	1520	4 701 727	3 839 127	2 845 628
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 421 475	1 468 740	1 476 156
	задолженность перед персоналом	15202	211 142	195 041	142 008
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	15203	110 801	110 488	75 348
	задолженность по налогам и сборам	15204	521 757	537 509	527 860
	прочие кредиторы	15205	2 050 240	102 547	58 928
	авансы полученные	15206	386 312	424 820	393 332
	задолженность по причитающимся дивидендам	15207	-	999 982	171 996
	Доходы будущих периодов	1530	85	64	8
	Оценочные обязательства	1540	416 617	444 137	309 674
	Прочие обязательства	1550	257	788	5 125
	Итого по разделу V	1500	7 689 086	5 569 316	3 160 435
	БАЛАНС	1700	26 888 860	23 852 812	23 945 473

Руководитель

(подпись)

Семериков Андрей
Николаевич

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Салмакова Татьяна
Николаевна

(расшифровка подписи)

28 июля 2016 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2016 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация <u>Акционерное общество "ЭР-Телеком Холдинг"</u>	по ОКПО		30	06	2016
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН		93969892		
Вид экономической деятельности <u>Деятельность в области электросвязи</u>	по ОКВЭД		5902202276		
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКФС		64.20.00		
АО	по ОКФС		67	23	
Единица измерения: в тыс. руб.	по ОКЕИ		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь-Июнь 2016 г.	За Январь-Июнь 2015 г.
	Выручка	2110	9 441 454	8 983 326
	Себестоимость продаж	2120	(6 095 287)	(5 504 983)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 346 167	3 478 343
	Коммерческие расходы	2210	(1 242 573)	(996 725)
	Управленческие расходы	2220	(1 118 087)	(886 788)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	985 507	1 594 830
	Доходы от участия в других организациях	2310	182 863	174 503
	Проценты к получению	2320	24 500	56 431
	Проценты к уплате	2330	(974 434)	(852 191)
	Прочие доходы	2340	219 940	156 905
	Прочие расходы	2350	(416 016)	(611 565)
	в том числе:			
	резерв по сомнительным долгам	23501	(107 930)	(133179)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	22 360	518 913
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(57 955)	87 496
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(55 517)	(7 568)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(6 910)	(183 711)
	Прочее	2460	18 365	157
	в том числе:			
	Корректировка отложенных налоговых активов прошлых лет	24601	(502)	154
	Доначисление налога на прибыль прошлых лет	24603	-	-
	Пени(штрафы) и иные аналогичные платежи	24604	18 867	3
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(21 702)	327 791

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь-Июнь 2016 г.	За Январь-Июнь 2015 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(21 702)	327 791
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель


 Семериков Андрей
 Николаевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


 Салмакова Татьяна
 Николаевна
 (подпись) (расшифровка подписи)

28 июля 2016 г.