

**Бухгалтерский баланс**  
на **31 марта 2017** г.

Организация ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Оптовая торговля электрической и тепловой энергией (без их передачи и распределения)

Организационно-правовая форма/форма собственности

Смешанная российская собственность с долей государственной собственностью

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) Р.Ф. 367020, Республика Дагестан, г.Махачкала, ул. Дахадаева, д. 73

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 | 03 | 2017

73920599

0541031172

35 14

12247 | 16 |

384

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 марта 2017 г. (1)	На 31 декабря 2016 г. (2)	На 31 декабря 2015 г. (3)
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
5.1.1.-5.2.2.	Нематериальные активы	1110			
5.2.2.	в т.ч. незаконченные 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 незаконченным исследованиям и разработкам	1121			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
5.3.1.-5.3.6.	Основные средства	1150	2 859	3 098	2 781
	земельные участки и объекты природопользования	1151			
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	2 533	2 715	2 066
	другие виды основных средств	1153	326	383	715
5.3.5.	незавершенное строительство	1154			
5.3.6.	авансы, 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	-	-	-
	имущество для передачи в лизинг	1161			
	имущество предоставляемое по договору аренды	1162			
5.4.1.-5.4.3.	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	инвестиции в дочерние общества	1171			
	инвестиции в зависимые общества	1172			
	инвестиции в другие организации	1173			
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174			
	финансовые вложения	1175			
5.7.2.	Отложенные налоговые активы	1180	5 260	19 218	108 528
	Прочие внеоборотные активы	1190	688	173	380
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>8 807</b>	<b>22 489</b>	<b>111 689</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
5.5.1-5.5.2.	Запасы	1210	1 596	3 267	12 732
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	1 596	3 267	12 732
	затраты в незавершенном производстве	1212			
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213			
	товары отгруженные	1214			
	прочие запасы и затраты	1215			
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	40 171	43 163	35 789
5.6.1.-5.6.4.	Дебиторская задолженность	1230	6 129 600	5 193 709	3 818 702
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	1 076 598	1 076 598	1 076 598
	покупатели и заказчики	123101	1 076 598	1 076 598	1 076 598
	векселя к получению	123102			
	авансы выданные	123103			
	прочая дебиторская задолженность	123104			
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	5 053 002	4 117 111	2 742 104
	покупатели и заказчики	123201	4 019 933	3 411 282	2 141 524
	векселя к получению	123202			
	задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	123203			
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	123204			
	авансы выданные	123205	15	1 514	6 193
	прочая дебиторская задолженность	123206	1 033 054	704 315	594 387
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	534 904	290 511	446 756
	касса	1251	9 335	14 094	9 039
	расчетные счета	1252	517 609	265 728	413 293
	валютные счета	1253			
	прочие денежные средства	1254	7 960	10 689	24 424
	Прочие оборотные активы	1260	12	728	3 453
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>6 708 283</b>	<b>5 531 378</b>	<b>4 317 432</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>6 715 090</b>	<b>5 553 867</b>	<b>4 429 121</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 марта 2017 г. (1)	На 31 декабря 2016 г. (2)	На 31 декабря 2015 г. (3)
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
3.1.	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	15 807	15 807	15 807
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			
3.1.	Резервный капитал	1360			
3.1.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(19 639 419)	(18 488 580)	(14 939 036)
	прошлых лет	1371	(18 488 580)	(18 488 580)	(14 939 036)
	отчетного периода	1372	(1 150 839)		
	Итого по разделу III	1300	(19 623 612)	(18 472 773)	(14 923 229)
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
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			
5.7.1.	Оценочные обязательства	1430			
5.6.5.-5.6.6.	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1510	444 257	443 497	460 207
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511			
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	444 257	443 497	460 207
5.6.5.-5.6.6.	Кредиторская задолженность	1520	25 868 145	23 487 054	18 349 506
	поставщики и подрядчики	1521	22 229 788	20 277 955	16 210 520
	векселя к уплате	1522			
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	17 824	9 991	15 541
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	1 576		5 466
	задолженность по налогам и сборам	1525	35 811	14 819	28 549
	авансы полученные	1526	89 470	92 640	134 174
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527			
	прочая кредиторская задолженность	1528	3 493 676	3 091 449	1 955 256
	Доходы будущих периодов	1530			
5.7.1.	Оценочные обязательства	1540	26 300	96 089	542 637
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	26 338 702	24 026 640	19 352 360
	<b>БАЛАНС</b>	1700	<b>6 715 090</b>	<b>6 553 867</b>	<b>4 428 121</b>

Руководитель

(подпись)

М.Ш. Гитинов

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

И.П. Яхьяева

\* 02 \*

мая

20 17 г.



## Отчет о финансовых результатах

за январь - март 20 17 г.

Организация ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Оптовая торговля электрической и тепловой энергией (без их передачи и распредел

Организационно-правовая форма/форма собственности

Смешанная российская собственность с долей государственной собственностью

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)  
по ОКПО  
ИНН  
по  
ОКВЭД  
по ОКОПФ/ОКФС  
по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	03	2017
73920599		
0541031172		
35.14		
12247	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 2017 г. (1)	За январь - март 2016 г. (2)
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	2 990 857	2 676 061
	в том числе			
	выручка от передачи электроэнергии	2111		
	выручка от техприсоединения	2112		
	выручка от организации функционирования и развитию ЕЭС России	2113		
	в части распределительного электросетевого комплекса			
	выручка от перепродажи электроэнергии и мощности	2114	2 990 857	2 676 061
	доходы от участия в других организациях	2115		
	доходы от аренды	2116		
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг			
	промышленного характера	2117		
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг			
	непромышленного характера	2118		
2.1	Себестоимость продаж	2120	(1 304 053)	(1 006 803)
	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	(1 304 053)	(1 006 803)
	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	1 686 804	1 669 258
2.1.	Коммерческие расходы	2210	(1 596 188)	(1 589 044)
2.1.	Управленческие расходы	2220	(36 044)	(53 933)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	54 372	26 281
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	433	156
	Проценты к уплате	2330	(759)	
5.11.	Прочие доходы	2340	6 044	43 797
5.11.	Прочие расходы	2350	(1 196 971)	(470 381)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 136 881)	(400 147)
2.3	Текущий налог на прибыль	2410		
2.3.	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	241 334	121 659
2.3.	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430		
2.3.	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(13 958)	(41 630)
2.3.	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 150 839)	(441 777)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 2017 г. (1)	За январь - март 2016 г. (2)
5.1.1.	СПРАВОЧНО			
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		
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(1 150 839)	(441 777)
2.2.	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-0,00022	-0,00008
2.2.	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель

(подпись)

М.Ш. Гитин

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

И.П. Яхьяева

№ 02

мая

20 17 г.



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

Показатель		За январь - март	За январь - март
Наименование	Код	2017 г.	2016 г.
1	2	3	4
Затраты на производство	6510	1 304 053	1 006 803
в том числе			
материальные затраты	6511		
затраты на оплату труда	6512		
отчисления на социальные нужды	6513		
амортизация	6514		
прочие затраты	6515	1 304 053	1 006 803
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	1 304 053	1 006 803
в том числе:			
себестоимость реализованных товаров	6530	(1 304 053)	(1 006 803)
услуг управления на сторону	6540		
Коммерческие расходы	6550	1 598 188	1 589 044
в том числе			
материальные затраты	6551	892 118	898 993
затраты на оплату труда	6552	68 503	67 305
отчисления на социальные нужды	6553	18 579	15 899
амортизация	6554	239	284
прочие затраты	6555	616 749	606 763
Управленческие расходы	6560	36 044	53 933
в том числе			
материальные затраты	6561	240	690
затраты на оплату труда	6562	23 210	34 524
отчисления на социальные нужды	6563	6 598	10 357
амортизация	6564		
прочие затраты	6565	5 996	8 362

### Справочно

расходы на аренду объектов электросетевого хозяйства члго и обзоры (в том числе аренда земли)

страховые взносы

расходы на услуги инфраструктурных организаций: ОАО АТО, ЗАО ЦЕР

расходы на покупку электроэнергии на компенсацию потерь с учетом оценочных резервов

расходы по оплате услуг организации, осуществляющих регулируемую деятельность с учетом оценочных резервов

65001		
65002	47	6
65003	70	10
65004	2609	2540
65005		
65006	581478	579107

Руководитель

М.Ш.Гитин

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

И.П.Яхьяева

(подпись)

(расшифровка подписи)

02


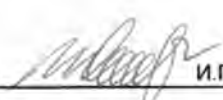
МАЯ

20 17

г.

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

Показатель		За январь - март 2017 г.	За январь - март 2016 г.
Наименование	Код		
1	2	3	4
<b>Чистая прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода</b>	6610	(1 150 839)	(441 777)
Дивиденды по привилегированным акциям <sup>3</sup>	6611		
<b>Базовая прибыль (убыток) отчетного периода</b>	6612	(1 150 839)	(441 777)
Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного года.	6613	5 269 115 472	5 269 115 472
<b>Базовая прибыль (убыток) на акцию</b>	6620	-0,000218	-0,000084
Средневзвешенная рыночная стоимость одной обыкновенной акции	6621		
<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>Разведенная прибыль на акцию</b>	6640	0,0000	0,0000
скорректированная величина базовой прибыли	6641		
скорректированная величина средневзвешенного количества акций в обращении	6642		

Руководитель  М.Ш.Гитинов Главный бухгалтер  И.П.Яхьяева  
(подпись) (расшифровка подписи)

« 02 » мая 20 17 г.



### 2.3. Налогообложение прибыли

Показатель	Код	За январь - март 2017 год	За январь - март 2016 год
1	2	3	4
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	6710	(1 136 881)	(400 147)
в том числе облагаемая по ставке: 20%	67101	(1 136 881)	(400 147)
другим ставкам	67102		
необлагаемая	67103		
<b>Постоянные разницы</b>	6711	1 206 670	608 295
Справочно: постоянные разницы, корреспондирующие с временными разницами	67111		
<b>Изменение временных вычитаемых разниц</b>	6712	69 790	208 150
<b>Изменение временных налогооблагаемых разниц</b>	6713		
<b>Налоговая база</b>	6714	139 579	416 298
<b>Расход (доход) по налогу на прибыль</b>	6720	(227 376)	(80 029)
Условный расход (доход) по налогу на прибыль	6721	(227 376)	(80 029)
<b>Постоянное налоговое обязательство (актив)</b>	6722	241 334	121 659
Справочно: изменение отложенных налогов, отнесённое на прибыли и убытки	67221		
<b>Расход (доход) по отложенным налогам</b>	6723	(13 958)	(41 630)
в том числе:			
изменение отложенного налогового актива	67231	(13 958)	(41 630)
изменение отложенного налогового обязательства	67232	-	-
<b>Текущий налог на прибыль</b>	6724		
Уточнение сумм налога на прибыль за прошлые налоговые периоды	6725		
<b>Иные налоговые платежи и санкции из прибыли</b>	6730		
в том числе по существенным статьям	6731		
<b>Прибыль (убыток) от обычной деятельности</b>	6740	(1 150 839)	(441 777)

Руководитель

Главный бухгалтер



(подпись)

(подпись)

М.Ш.Г.ИТИНОВ

(расшифровка подписи)

И.П.Яхьяева

(расшифровка подписи)

### 3.3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	-19 623 612	-18 472 773	-14 923 229

Руководитель

(подпись)

М.Ш.Сидорова, Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)

(подпись)

И.П.Яхьяева

\* 02 "

мая

20 17 г.



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

Наименование показателя		Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2017 г. (8)	На 31 декабря 2016 г. (7)	На 31 декабря 2015 г. (6)
1		2	3	4	5
I.	<b>Активы</b>				
1.	Нематериальные активы	1110	-	-	-
2.	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
3.	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
4.	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5.	Основные средства	1150	2 859	3 098	2 781
6.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
7.	Долгосрочные и краткосрочные финансовые	1170 + 1240	-	-	-
8.	Прочие внеоборотные активы <sup>2</sup>	1180+1190	5 948	19 391	108 908
9.	Запасы	1210	1 596	3 267	12 732
10.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	40 171	43 163	35 789
11.	Дебиторская задолженность <sup>3</sup>	1230	6 129 600	5 193 709	3 818 702
12.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	534 904	290 511	446 756
13.	Прочие оборотные активы <sup>1</sup>	1260	12	728	3 453
14.	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 13)		6 715 090	5 553 867	4 429 121
II.	<b>Обязательства</b>				
15.	Долгосрочные заемные средства	1410	-	-	-
16.	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
17.	Оценочные обязательства	1430+1540	28 300	98 089	542 637
18.	Прочие долгосрочные обязательства	1450	-	-	-
19.	Краткосрочные заемные средства	1510	444 257	443 497	460 207
20.	Кредиторская задолженность <sup>4</sup>	1520	25 868 145	23 487 054	18 349 506
21.	Прочие краткосрочные обязательства <sup>5</sup>	1550	-	-	-
22.	Итого обязательства, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 15 - 21)		26 338 702	24 026 640	19 352 350
23.	Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 14) минус итого обязательства, принимаемые к расчету (стр. 22))		(19 623 612)	(18 472 773)	(14 923 229)

Руководитель  М.Ш.Гитиев (подпись)  
Главный бухгалтер  И.П.Яхьяева (расшифровка подписи)

« 02 » мая 20 17 г.





## Отчет о движении денежных средств

за январь - март 20 17 г.

Организация ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Оптовая торговля электрической и тепловой энергией (без их передачи и распределения)

Организационно-правовая форма/форма собственности

Смешанная российская собственность с долей государственной собственностью

Единица измерения: тыс. руб

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710004

31 03 2017

73920599

0541031172

35 14

12247 1 16

384

Наименование показателя	Код	За 2017 г.	За 2016 г.
1	2	3	4
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	953 388	5 096 027
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	950 743	4 808 442
в т.ч. от продажи продукции, товаров, работ и услуг материнским, дочерним и зависимым компаниям	411101		
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		
в т.ч. от арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей от материнских, дочерних и зависимых компаний	411201		
от перепродажи финансовых вложений	4113		
в т.ч. от перепродажи финансовых вложений материнским, дочерним и зависимым компаниям	411301		
прочие поступления	4119	2 645	287 585
в т.ч. прочие поступления от материнских, дочерних и зависимых компаний	411901		
Платежи - всего	4120	(708 995)	(5 230 797)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(595 931)	(4 454 173)
в т.ч. поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги материнских, дочерних и зависимых компаний	412101		
в связи с оплатой труда работников	4122	(112 024)	(512 940)
процентов по долговым обязательствам	4123		
в т.ч. процентов по долговым обязательствам материнским, дочерним и зависимым компаниям	412301		
налога на прибыль организаций	4124		
прочие платежи	4129	(1 040)	(263 684)
в т.ч. прочие платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям	412901		
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	244 393	(134 770)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210		
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211		
в т.ч. от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) материнским, дочерним и зависимым компаниям	421101		
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212		
в т.ч. от продажи акций других организаций (долей участия) материнским, дочерним и зависимым компаниям	421201		
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213		
в т.ч. от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) материнских, дочерних и зависимых компаний	421301		
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214		
в т.ч. дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях от материнских, дочерних и зависимых компаний	421401		
прочие поступления	4219		
в т.ч. прочие поступления от материнских, дочерних и зависимых компаний	421901		
Платежи - всего	4220	-	(1 475)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221		(1 475)
в т.ч. платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	422101		
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222		
в т.ч. платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	422201		
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223		
в т.ч. платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	422301		
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224		
в т.ч. процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива материнским, дочерним и зависимым компаниям	422401		
прочие платежи	4229		
в т.ч. прочие платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям	422901		
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200		(1 475)

Наименование показателя	Код	За 2017 г.	За 2016 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступление - всего	4310		
в том числе:	4311		
получение кредитов и займов			
в т.ч. получение кредитов и займов от материнских, дочерних и зависимых компаний	431101		
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
в т.ч. денежных вкладов собственников (участников) материнских, дочерних и зависимых компаний	431201		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
в т.ч. от выпуска акций, увеличения долей участия материнских, дочерних и зависимых компаний	431301		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
в т.ч. от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. материнских, дочерних и зависимых компаний	431401		
прочие поступления	4319		
в т.ч. прочие поступления от материнских, дочерних и зависимых компаний	431901		
Платежи - всего	4320		(20 000)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321		
в т.ч. собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников материнских, дочерних и зависимых компаний	432101		
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322		
в т.ч. на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) материнских, дочерних и зависимых компаний	432201		
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323		(20 000)
в т.ч. в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов материнским, дочерним и зависимым компаниям	432301		
прочие платежи	4329		
в т.ч. прочие платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям	432901		
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300		(20 000)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	244 393	(156 246)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	290 511	446 766
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	534 904	290 511
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

\* 02 \* май 20 17 г.



Главный бухгалтер

(подпись)

И.П.Яхьяева

(расшифровка подписи)

### 5.11. Прочие доходы и расходы

Показатель		За январь-март 2017 г. (1)	За январь-март 2016 г. (2)
Наименование	Код		
1	2		
<b>Прочие доходы всего</b>	<b>8000</b>	<b>6 044</b>	<b>43 797</b>
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8001		
От реализации квартир	8002		
От реализации МПЗ	8003		
От реализации валюты	8004		
От реализации нематериальных активов	8005		
От продажи ценных бумаг	8006		
От реализации других активов	8007		
От совместной деятельности	8008		
Прибыль 2016 г., выявленная в отчетном периоде	8009		
Прибыль 2015 г., выявленная в отчетном периоде	8010		
Прибыль 2014 г., выявленная в отчетном периоде	8011		
Прибыль до 01.01.2014 г., выявленная в отчетном периоде	8012	17	37 849
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8013	1 021	1 526
Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек( более трех лет)	8014		
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		
Доход от уменьшения (списания) резерва по сомнительным долгам	8021		
Доход от уменьшения (списания) резерва под оценочные обязательства	8022		
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		
Дооценка объектов основных средств	8032		
Доход от дооценки ранее уцененных объектов ОС	8033		
Доход от погашения векселей	8034		
Прочие	8035	5 006	4 422

Показатель		За январь-март 2017 г. (1)	За январь-март 2016 г. (2)
Наименование	Код		
1	2		
Прочие расходы всего	8100	(1 196 971)	(470 381)
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		
От реализации других активов	8107		
Другие налоги	8108		
Расходы по оплате услуг банков	8109	(79)	(42)
Расходы по обслуживанию финансовых вложений	8110		
Резерв по сомнительным долгам	8111	(1 095 415)	(354 504)
Резерв под обесценение финансовых вложений	8112		
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей	8113		
Резерв по прекращаемой деятельности	8114		
Резерв по оценочным обязательствам	8115	(4 445)	
Выбытие активов без дохода	8116		
НДС по безвозмездно переданному имуществу	8117		
Убыток 2016 г., выявленный в отчетном периоде	8118	(8 496)	
Убыток 2015 г., выявленный в отчетном периоде	8119	(55)	(27 890)
Убыток 2014 г., выявленный в отчетном периоде	8120		(31 860)
Убыток до 01.01.2014 г., выявленный в отчетном периоде	8121		(18 584)
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8122	(39 192)	(20 400)
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	(511)	(371)
Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек (более трех лет)	8130		
Курсовые разницы	8131		
Судебные издержки	8132	(4 634)	(2 530)
Хищения, недостачи	8133		
Издержки по исполнительному производству	8134		
Погашение стоимости квартир работников	8135		
Прочая материальная (финансовая) помощь и другие выплаты работникам	8136	(6 857)	(9 786)
Материальная помощь пенсионерам (включая единовременные выплаты, компенсации коммунальных платежей)	8137		
Расходы на проведение спортивных мероприятий	8138		
Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий	8139		
Расходы на благотворительность	8140		
Стоимость погашаемых векселей	8141		
Процентные расходы по долгосрочным облигациям	8142		
Остаточная стоимость списываемых основных средств	8143		
Уценка объектов основных средств	8144		
Прочие	8145	(37 287)	(4 414)

Руководитель

М.Ш.Гитинов

Главный бухгалтер

И.П.Яхьяева

« 02 »

мая

20 17 г.

