

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

Показатель		За январь-март 2018 г.	За январь-март 2017 г.
Наименование	Код		
1	2	3	4
Затраты на производство	6510	1 635 798	1 304 053
в том числе			
материальные затраты	6511	1 635 798	1 304 053
затраты на оплату труда	6512		
обязательные страховые взносы, страхование от НС и ПЗ	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	1 635 798	1 304 053
в том числе:			
себестоимость реализованных товаров	6530	(1 635 798)	(1 304 053)
услуг управления на сторону	6540		
Коммерческие расходы	6550	1 802 056	1 596 188
в том числе			
материальные затраты	6551	748 024	892 118
затраты на оплату труда	6552	70 122	68 503
обязательные страховые взносы, страхование от НС и ПЗ	6553	19 379	18 579
амортизация	6554	223	239
прочие затраты	6555	964 308	616 749
Управленческие расходы	6560	37 772	36 044
в том числе			
материальные затраты	6561	1 102	338
затраты на оплату труда	6562	23 266	23 210
обязательные страховые взносы, страхование от НС и ПЗ	6563	7 039	6 596
амортизация	6564		
прочие затраты	6565	6 365	5 900



Гитинов М.Ш. по
Доверенности от 01.01.18 г.
№46

(подпись)

(расшифровка подписи)

Яхьяева И.П.

(расшифровка подписи)

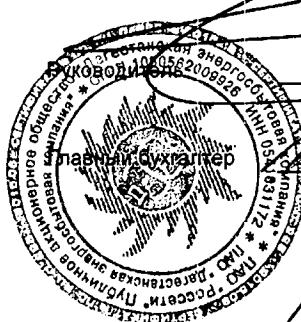
мая 20 18 г.


2.1.1. Расшифровка
к таблице 2.1. Себестоимость реализованной продукции, работ, услуг по элементам затрат
(для расчета КПЭ)


Справочно:

тыс.руб.

Показатель		За январь-март 2018 г.	За январь -март 2017 г.
Наименование	Код		
- расходы на аренду объектов электросетевого хозяйства	65001		
- налоги и сборы (в том числе аренда земли)	65002	12	47
- обязательные страховые взносы, страхование от НС и ПЗ	65003	26418	25175
- расходы на услуги инфраструктурных организаций (ОАО "АТС", ЗАО "ЦФР")	65004	2676	2644
- расходы на покупку электроэнергии на компенсацию потерь с учетом оценочных резервов	65005		
- расходы по оплате услуг организаций, осуществляющих регулируемую деятельность с учетом оценочных резервов	65006	923072	581478




 Гитинов М.Ш. по
 доверенности от 01.01.18 г.
 №46
 (подпись) (расшифровка подписи)


 Яхьяева И.П.
 (подпись) (расшифровка подписи)

2.1.2. Расшифровка стр.2220 "Управленческие расходы" Формы №2

(с увязкой показателей таблицы 2.1. Себестоимость реализованной продукции, работ, услуг по элементам затрат)

тыс.руб.

№ п/п	Наименование расходов	Код	За январь-март 2018 г. (1)	За январь-март 2017 г. (2)
1	2	3	4	5
	Управленческие расходы	2220	37 772	36 044
	в том числе			
1.	Материальные затраты, в том числе:	6561	1 102	338
1.1.	Бланки		100	30
1.2.	Хозяйственные товары			210
1.3.	Эл.энергия на хоз. нужды		92	98
1.4.	Бумага		194	
1.5.	ГСМ		707	
1.6.	Канцтовары		9	
1.7.				
1.8.				
1.9.				
1.10.				
1.11.				
1.12.				
1.13.				
1.14.				
1.15.				
1.16.				
1.17.				
1.18.				
1.19.				
1.20.	Прочие материальные затраты, в том числе:		0	0
1.20.1				
1.20.2				
1.20.3				
1.20.4				
1.20.5				
1.20.6	прочие незначительные			
2.	Затраты на оплату труда	6562	23 266	23 210
3.	Обязательные страховые взносы, страхование от НС и ПЗ	6563	7 039	6 596
4.	Амортизация	6564		
5.	Прочие затраты, в том числе:	6565	6 365	5 900
5.1.	Командировочные расходы		654	633
5.2.	Аренда имущества		1 156	1 042
5.3.	Консультационные и юридические услуги		1 200	1 200
5.4.	Услуги по выполнению функций исполнительного органа		1 724	1 724
5.5.	Услуги по информационно техническому сопровождению ПП		235	232
5.6.	Аудиторские услуги		200	200
5.7.	Услуги связи		266	89
5.8.	Услуги по охране объектов		762	635
5.9.				
5.10.				
5.11.				
5.12.				
5.13.				
5.14.				
5.15.				
5.16.				
5.17.				
5.18.				
5.19.				
5.20.	Прочие затраты, в том числе:		168	145
5.20.1				
5.20.2				
5.20.3				
5.20.4				
5.20.5				
5.20.6	прочие незначительные		168	145

Главный бухгалтер


подпись

Яхьяева И.П.
расшифровка подписи

(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 январь-март 2018 г.	За январь-март 2017 г.
Наименование	Код		
1	2	3	4
Чистая прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	6610	(851 267)	(1 150 839)
Дивиденды по привилегированным акциям ³	6611		
Базовая прибыль (убыток) отчетного периода	6612	(851 267)	(1 150 839)
Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного года.	6613	5 269 115 472	5 269 115 472
Базовая прибыль (убыток) на акцию	6620	-0,000162	-0,000218
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)



Главный бухгалтер

_____ Яхьяева И.П.

« 4 » _____ мая

20 18

2.3. Налогообложение прибыли

Показатель	Код	За 2018 год	За 2017 год
1	2	3	4
Прибыль (убыток) до налогообложения	6710	(834 342)	(1 136 881)
в том числе облагаемая по ставке:			
20%	67101	(834 342)	(1 136 881)
другим ставкам	67102		
необлагаемая	67103		
Постоянные разницы	6711	918 966	1 206 671
Справочно: постоянные разницы, корреспондирующие с временными разницами	67111		
Изменение временных вычитаемых разниц	6712	(84 624)	(69 790)
Изменение временных налогооблагаемых разниц	6713		
Налоговая база	6714	-	-
Расход (доход) по налогу на прибыль	6720	(166 868)	(227 376)
Условный расход (доход) по налогу на прибыль	6721	(166 868)	(227 376)
Постоянное налоговое обязательство (актив)	6722	183 793	241 334
Справочно: изменение отложенных налогов, отнесённое на прибыли и убытки	67221		
Расход (доход) по отложенным налогам	6723	(16 925)	(13 958)
в том числе:			
изменение отложенного налогового актива	67231	(16 925)	(13 958)
изменение отложенного налогового обязательства	67232	-	-
Текущий налог на прибыль	6724		
Уточнение сумм налога на прибыль за прошлые налоговые периоды	6725		
Иные налоговые платежи и санкции из прибыли	6730		
в том числе по существенным статьям	6731		
Прибыль (убыток) от обычной деятельности	6740	(851 267)	(1 150 839)

Руководитель

Главный бухгалтер



(подпись)

(подпись)

Гитинов М.Ш. по доверенности от

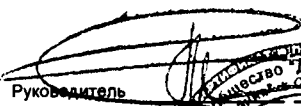
(расшифровка подписи)


Яхьяева И.П.

(расшифровка подписи)

3.3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 марта 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	-25 077 131	-24 225 864	-18 472 773


 Руководитель _____ М.Ш. по доверенности от _____ 04.01.18 г. №46
 (подпись) (подпись) Яхьяева И.П.
 " 04 " _____



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

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 март 2018 г. (8)	На 31 декабря 2017 г. (7)	На 31 декабря 2016 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	1 935	2 157	3 098
6. Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
7. Долгосрочные и краткосрочные финансовые	1170 + 1240	-	-	-
8. Прочие внеоборотные активы ²	1180+1190	17 697	40 532	19 391
9. Запасы	1210	2 423	2 723	3 267
10. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	175 371	133 463	43 163
11. Дебиторская задолженность ³	1230	6 029 128	5 221 681	5 193 709
12. Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	395 103	310 175	290 511
13. Прочие оборотные активы ¹	1260	12 047	10 694	17 439
14. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 13)		6 633 704	5 721 425	5 570 578
II. Обязательства				
15. Долгосрочные заемные средства	1410	-	-	-
16. Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
17. Оценочные обязательства	1430+1540	88 484	173 109	96 089
18. Прочие долгосрочные обязательства	1450	-	-	-
19. Краткосрочные заемные средства	1510	373 834	443 184	443 497
20. Кредиторская задолженность ⁴	1520	31 248 517	29 330 996	23 503 765
21. Прочие краткосрочные обязательства ⁵	1550	-	-	-
22. Итого обязательства, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 15 - 21)		31 710 835	29 947 289	24 043 351
23. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 14) минус итог обязательства, принимаемые к расчету (стр. 22))		(25 077 131)	(24 225 864)	(18 472 773)

Руководитель

(подпись)

Главный бухгалтер

Ихьяева И.П.

« 4 » мая

5.11. Прочие доходы и расходы

Показатель		Код	За январь -март 2018 г. (1)	За январь -март 2017 г. (2)
Наименование	1			
Прочие доходы всего		8000	435 099	6 044
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 2017 г., выявленная в отчетном периоде		8009	77 933	
Прибыль 2016 г., выявленная в отчетном периоде		8010	9 125	
Прибыль 2015 г., выявленная в отчетном периоде		8011	990	
Прибыль до 01.01.2015 г., выявленная в отчетном периоде		8012	21	17
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании		8013	24 037	1 021
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	321 109	
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	1 884	5 006

Показатель		За январь -март 2018 г.	За январь -март 2017 г.
Наименование	Код	(1)	(2)
1	2		
Прочие расходы всего	8100	(1 107 918)	(1 196 971)
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	(275)	(79)
Расходы по обслуживанию финансовых вложений	8110		
Резерв по сомнительным долгам	8111	(759 711)	(1 095 415)
Резерв под обесценение финансовых вложений	8112		
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей	8113		
Резерв по прекращаемой деятельности	8114		
Резерв по оценочным обязательствам	8115	(5 947)	(4 445)
Выбытие активов без дохода	8116		
НДС по безвозмездно переданному имуществу	8117		
Убыток 2017 г., выявленный в отчетном периоде	8118	(30 497)	
Убыток 2016 г., выявленный в отчетном периоде	8119	(10 123)	(8 496)
Убыток 2015 г., выявленный в отчетном периоде	8120	(1 093)	(55)
Убыток до 01.01.2015 г., выявленный в отчетном периоде	8121	(216 303)	
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8122	(66 131)	(39 192)
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	(3 721)	
Расходы по выявленному бездоговорному потреблению электроэнергии	8128		
Взносы в объединения и фонды	8129	(514)	(511)
Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек (более трех лет)	8130		
Курсовые разницы	8131		
Судебные издержки	8132	(5 537)	(4 634)
Хищения, недостачи	8133		
Издержки по исполнительному производству	8134		
Погашение стоимости квартир работников	8135		
Прочая материальная (финансовая) помощь и другие выплаты работникам	8136	(7 167)	(6 857)
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		
Остаточная стоимость списываемых основных средств	8143		
Уценка объектов основных средств	8144		
Прочие	8145	(899)	(37 287)

Руководитель

Гитинов М.Ш. по доверенности
от 01.04.18 г.

Главный бухгалтер

Яхьяева И.П.

« 4 »

мая

20 18



РАСШИФРОВКА
к строке 1220 Формы № 1 "Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям"

тыс.руб.

№ п/п	Наименование показателя	Сальдо на начало периода на 31 декабря 2017г.	Сумма налога по оприходованным ОС и материалам, выполненным работам и т.п.	Списанный НДС			Сальдо на конец периода на 31 марта 2018г.
				предъявленный к зачету из бюджета налог (Д68 К19)	непредъявленный к зачету из бюджета (Д91 К19)	списание накопленного налога, по операциям освобожденным от налогообложения (Д23,29,26 К19)	
1	Налог на добавленную стоимость при приобретении основных средств	54		(28)			26
2	Налог на добавленную стоимость по приобретенным нематериальным активам						-
3	Налог на добавленную стоимость по приобретенным материально-производственным запасам, товарам	37 045	429 418	(356 832)			109 631
4	Налог на добавленную стоимость по капитальному строительству						-
5	Налог на добавленную стоимость по НИОКР						-
6	Налог на добавленную стоимость по налоговым агентам						-
7	Налог на добавленную стоимость по прочим работам и услугам	98 364	210 257	(237 346)	(3 561)		65 714
8	Налог на добавленную стоимость, не принимаемый к вычету						-
ИТОГО		133 463	639 675	(594 206)	(3 561)	-	175 371

Главный бухгалтер


подпись

Яхьяева И.П.
расшифровка подписи