

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

Показатель		За январь-июнь 2015 г.	За январь-июнь 2014 г.
Наименование	Код		
1	2	3	4
Затраты на производство	6510	33 010 555	40 117 543
в том числе			
материальные затраты	6511	19 465 968	27 414 567
затраты на оплату труда	6512	5 517 684	5 219 742
отчисления на социальные нужды	6513	1 723 916	1 568 833
амортизация	6514	4 468 939	4 158 217
прочие затраты	6515	1 834 048	1 756 184
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	33 010 555	40 117 543
в том числе:			
себестоимость реализованных товаров	6530		
услуг управления на сторону	6540		
Коммерческие расходы	6550	11 695	623 267
в том числе			
материальные затраты	6551	14	25 019
затраты на оплату труда	6552	7 982	330 024
отчисления на социальные нужды	6553	2 664	95 125
амортизация	6554	-	1 227
прочие затраты	6555	1 035	171 872
Управленческие расходы	6560	1 171 675	1 191 199
в том числе			
материальные затраты	6561	23 394	3 054
затраты на оплату труда	6562	636 240	663 896
отчисления на социальные нужды	6563	159 429	142 957
амортизация	6564	8 099	6 567
прочие затраты	6565	344 513	374 725

Руководитель

К.А. Михайлик

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Л.А. Склярова

(расшифровка подписи)

« 18 »

июля

20 15 г.


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

Показатель		За январь - июнь 2015 г.	За январь - июнь 2014 г.
Наименование	Код		
1	2	3	4
Чистая прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	6610	469 948	2 026 661
Дивиденды по привилегированным акциям ^а	6611		
Базовая прибыль (убыток) отчетного периода	6612	469 948	2 026 661
Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного года.	6613	42 217 941 468	42 217 941 468
Базовая прибыль (убыток) на акцию	6620	0,000011	0,000048
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		
Разведенная прибыль на акцию	6640	0,0000	0,0000
скорректированная величина базовой прибыли	6641		
скорректированная величина средневзвешенного количества акций в обращении	6642		

Руководитель


(подпись)
К.А. Михайлик
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


Л.А. Скларова

« 18 »

июля

2015 г.



2.3. Налогообложение прибыли

Показатель	Код	За январь-июнь 2015 г.	За январь-июнь 2014 г.
1	2	3	4
Прибыль (убыток) до налогообложения	6710	1 146 706	3 149 589
в том числе облагаемая по ставке:			
20%	67101	1 146 706	3 149 589
другим ставкам	67102		
необлагаемая	67103		
Постоянные разницы	6711	2 054 112	2 254 580
Справочно: постоянные разницы, корреспондирующие с временными разницами	67111	(180 518)	(216 472)
Изменение временных вычитаемых разниц	6712	4 260 324	2 407 376
Изменение временных налогооблагаемых разниц	6713	(894 937)	(1 256 073)
Налоговая база	6714	6 566 205	6 555 472
Расход (доход) по налогу на прибыль	6720	1 313 241	629 919
Условный расход (доход) по налогу на прибыль	6721	229 341	629 919
Постоянное налоговое обязательство (актив)	6722	410 822	450 916
Справочно: изменение отложенных налогов, отнесённое на прибыли и убытки	67221	(36 104)	(43 294)
Расход (доход) по отложенным налогам	6723	673 078	230 260
в том числе:			
изменение отложенного налогового актива	67231	852 065	481 475
изменение отложенного налогового обязательства	67232	(178 987)	(251 215)
Текущий налог на прибыль	6724	(1 313 241)	(1 311 095)
Уточнение сумм налога на прибыль за прошлые налоговые периоды	6725	-	-
Иные налоговые платежи и санкции из прибыли	6730	(491)	1 201
в том числе по существенным статьям	6731		
Прибыль (убыток) от обычной деятельности	6740	469 948	2 026 661

Руководитель

Главный бухгалтер



К.А. Михайлик

(расшифровка подписи)

Л.А. Складорова

(расшифровка подписи)

3.3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 30 июня 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Чистые активы	3600	55 870 091	56 231 925	52 976 376

Руководитель

" 11 "

(подпись)

К.А. Михайлик

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Л.А. Сипярова

июля 20 15 г.



**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
I. Активы					
1. Нематериальные активы		1110	31 540	35 715	41 163
2. Результаты исследований и разработок		1120	83 129	84 748	77 030
3. Нематериальные поисковые активы		1130	-	-	-
4. Материальные поисковые активы		1140	-	-	-
5. Основные средства		1150	89 139 958	89 170 794	85 253 111
6. Доходные вложения в материальные ценности		1160	-	-	-
7. Долгосрочные и краткосрочные финансовые		1170 + 1240	243 642	1 377 090	1 611 955
8. Прочие внеоборотные активы ²		1180+1190	2 368 762	1 504 654	1 546 328
9. Запасы		1210	2 348 611	1 744 087	1 990 889
10. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям		1220	397 154	19 389	1 952
11. Дебиторская задолженность ³		1230	16 528 868	16 713 561	13 024 838
12. Денежные средства и денежные эквиваленты		1250	1 183 248	367 344	1 030 417
13. Прочие оборотные активы ¹		1260	60 853	374 656	410 405
14. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 13)			112 385 765	111 392 038	104 988 088
II. Обязательства					
15. Долгосрочные заемные средства		1410	27 170 000	27 670 000	31 220 000
16. Отложенные налоговые обязательства		1420	7 164 341	6 986 807	6 349 854
17. Оценочные обязательства		1430+1540	2 375 682	1 732 648	1 913 451
18. Прочие долгосрочные обязательства		1450	469 340	570 490	575 327
19. Краткосрочные заемные средства		1510	9 585 605	9 530 970	1 831 100
20. Кредиторская задолженность ⁴		1520	9 750 706	8 669 198	10 121 980
21. Прочие краткосрочные обязательства ⁵		1550	-	-	-
22. Итого обязательства, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 15 - 21)			56 515 674	55 160 113	52 011 712
23. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 14) минус итог обязательства, принимаемые к расчету (стр. 22))			55 870 091	56 231 925	52 976 376

Руководитель

(подпись)

К.А. Михайлик
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Л.А.Скляркова

« 16 » июля 20 15 г.



5.11. Прочие доходы и расходы

Показатель		За январь-июнь 2015 г.	За январь-июнь 2014 г.
Наименование	Код	(1)	(2)
1	2		
Прочие доходы всего	8000	2 823 078	862 926
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8001	1 079	1 988
От реализации квартир	8002	-	-
От реализации МПЗ	8003	59 707	8 040
От реализации валюты	8004	-	-
От реализации нематериальных активов	8005	-	-
От продажи ценных бумаг	8006	-	79
От реализации других активов	8007	-	1 458
От совместной деятельности	8008	-	-
Прибыль 2014 г., выявленная в отчетном периоде	8009	257 946	-
Прибыль 2013 г., выявленная в отчетном периоде	8010	100 374	114 667
Прибыль 2012 г., выявленная в отчетном периоде	8011	63 110	4 001
Прибыль до 01.01.2012 г., выявленная в отчетном периоде	8012	285	1 469
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8013	143 978	62 884
Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек(более трех лет)	8014	2 527	13 885
Курсовые разницы	8015	-	-
Имущество, оказавшееся в излишке по рез. инвентаризации	8016	296	99 296
Безвозмездно полученные активы, кроме ОС и НМА	8017	-	-
Доход от безвозмездно полученных ОС, определяемый в установленном порядке	8018	-	2 954
Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	8019	25 615	26 762
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8020	63 830	32 361
Доход от уменьшения (списания) резерва по сомнительным долгам	8021	353 821	379 673
Доход от уменьшения (списания) резерва под оценочные обязательства	8022	187 119	39 194
Доход от уменьшения (списания) резерва под снижение стоимости МПЗ	8023	3 427	2 966
Доходы по договорам уступки права требования	8024	218 986	314
Доход от выявленного бездоговорного потребления электроэнергии	8025	37 324	37 880
Страховые выплаты к получению	8026	9 423	17 461
Доходы, связанные с участием в УК других организаций	8027	-	-
Восстановление ранее списанной дебиторской задолженности	8028	5 141	59
Дисконт по векселям	8029	-	-
Компенсация за разницу в тарифах (бюджетное финансирование)	8030	65	-
Доход от уменьшения (списания) резерва под обесценение финансовых вложений	8031	-	-
Дооценка объектов основных средств	8032	-	-
Прочие	8033	1 289 025	15 536

Показатель		За январь-июнь 2015 г.	За январь-июнь 2014 г.
Наименование	Код	(1)	(2)
1	2		
Прочие расходы всего	8100	(4 443 966)	(2 227 371)
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8101	(106)	(1 001)
От реализации квартир	8102	-	-
От реализации МПЗ	8103	(54 215)	(6 561)
От реализации валюты	8104	-	-
От реализации нематериальных активов	8105	-	-
От продажи ценных бумаг	8106	(22)	(99)
От реализации других активов	8107	-	(1 865)
Другие налоги	8108	-	-
Расходы по оплате услуг банков	8109	(1 685)	(26 456)
Расходы по обслуживанию финансовых вложений	8110	(601)	(585)
Резерв по сомнительным долгам	8111	(573 850)	(979 926)
Резерв под обесценение финансовых вложений	8112	-	-
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей	8113	(5 802)	(5 939)
Резерв по прекращаемой деятельности	8114	-	-
Резерв по оценочным обязательствам	8115	(849 685)	(319 946)
Выбытие активов без дохода	8116	(13 139)	(14 828)
НДС по безвозмездно переданному имуществу	8117	(13)	-
Убыток 2014 г., выявленный в отчетном периоде	8118	(498 084)	-
Убыток 2013 г., выявленный в отчетном периоде	8119	(217 295)	(165 189)
Убыток 2012 г., выявленный в отчетном периоде	8120	(185 162)	(164 888)
Убыток до 01.01.2012 г., выявленный в отчетном периоде	8121	(177)	(4 354)
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8122	(14 418)	(14 007)
Госпошлины по хозяйственным договорам	8123	-	-
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8124	(6 163)	(859)
Дисконт по векселям	8125	-	-
Расходы по договорам уступки права требования	8126	(218 986)	(314)
Невозмещаемый НДС	8127	(19 285)	(19 645)
Расходы по выявленному бездоговорному потреблению электроэнергии	8128	-	-
Взносы в объединения и фонды	8129	(1 563)	-
Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек (более трех лет)	8130	(1 636)	(2 643)
Курсовые разницы	8131	(41)	(3)
Судебные издержки	8132	(1 070)	(1 848)
Хищения, недостачи	8133	(536)	-
Издержки по исполнительному производству	8134	(60)	(60)
Погашение стоимости квартир работников	8135	(4)	(25)
Прочая материальная (финансовая) помощь и другие выплаты работникам	8136	(418 222)	(164 926)
Материальная помощь пенсионерам (включая единовременные выплаты, компенсации коммунальных платежей)	8137	(23 741)	(25 174)
Расходы на проведение спортивных мероприятий	8138	(3 623)	(453)
Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий	8139	(4 115)	(4 353)
Расходы на благотворительность	8140	(18 000)	-
Уценка объектов основных средств	8141	-	-
Прочие	8142	(1 312 667)	(301 424)

Руководитель

(подпись)

Ж.А. Михайлик

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Л.А. Силарова

« 28 »

июля

20 15

(1) - указывается отчетная дата отчетного периода

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