

**Бухгалтерский баланс**  
на 30 сентября 20 17 г.

Организация ПАО "Ленэнерго"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности энергетика  
Организационно-правовая форма/форма собственности акционерное общество  
Единица измерения: тыс. руб.  
Местонахождение (адрес) 196247 г. Санкт-Петербург, пл. Конституции д. 1

|                          |            |    |           |
|--------------------------|------------|----|-----------|
| Форма по ОКУД            | Коды       |    |           |
| Дата (число, месяц, год) | 0710001    | 30 | 09   2017 |
| по ОКПО                  | 00107131   | 30 | 09   2017 |
| ИНН                      | 7803002209 | 30 | 09   2017 |
| по ОКВЭД                 | 35.12      | 30 | 09   2017 |
| по ОКОПФ/ОКФС            | 1.22.47    | 34 | 384       |
| по ОКЕИ                  | 384        | 34 | 384       |

| Пояснения                     | Наименование показателя   | Код строки  | На 30.09<br>2017 г.<br>(1) | На 31.12.<br>2016 г.<br>(2) | На 31.12<br>2015 г.<br>(3) |
|-------------------------------|---|-------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| <b>АКТИВ</b>                  |   |             |                            |                             |                            |
| <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b> |   |             |                            |                             |                            |
| 5.1.1.-5.2.2.                 | Нематериальные активы   | 1110        | 146 951                    | 155 247                     | 183 709                    |
| 5.2.2.                        | в т.ч. незаконченные операции по приобретению нематериальных активов                | 1111        | 25 869                     | 5 105                       | 58 614                     |
| 5.2.1.-5.2.2.                 | Результаты исследований и разработок  | 1120        | 31 298                     | 31 298                      | 5 247                      |
| 5.2.2.                        | в т.ч. затраты по незаконченным исследованиям и разработкам                         | 1121        | 31 298                     | 31 298                      |                            |
|                               | Нематериальные поисковые активы   | 1130        |                            |                             |                            |
|                               | Материальные поисковые активы   | 1140        |                            |                             |                            |
| 5.3.1.-5.3.6.                 | Основные средства   | 1150        | 152 711 006                | 147 486 908                 | 134 606 501                |
|                               | земельные участки и объекты природопользования                                      | 1151        | 111 968                    | 111 962                     | 109 219                    |
|                               | здания, машины и оборудование, сооружения   | 1152        | 130 480 364                | 126 254 080                 | 121 019 639                |
|                               | другие виды основных средств  | 1153        | 53 772                     | 50 696                      | 54 789                     |
| 5.3.5.                        | незавершенное строительство   | 1154        | 20 429 606                 | 20 245 267                  | 13 335 252                 |
| 5.3.6.                        | авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств      | 1155        | 1 079 687                  | 559 769                     | 34 962                     |
|                               | сырье и материалы, предназначенные для использования при создании основных средств* | 1156        | 555 609                    | 265 134                     | 52 640                     |
| 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        | 18 351 211                 | 18 228 011                  | 18 077 957                 |
|                               | инвестиции в дочерние общества  | 1171        | 16 135 313                 | 16 135 313                  | 16 135 313                 |
|                               | инвестиции в зависимые общества   | 1172        |                            |                             |                            |
|                               | инвестиции в другие организации   | 1173        | 52 818                     | 52 818                      | 52 818                     |
|                               | займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев                        | 1174        |                            |                             |                            |
|                               | финансовые вложения   | 1175        | 2 163 080                  | 2 039 880                   | 1 889 826                  |
| 5.7.2.                        | Отложенные налоговые активы   | 1180        | 3 045 794                  | 3 011 497                   | 3 666 044                  |
|                               | Прочие внеоборотные активы  | 1190        | 1 487 284                  | 1 451 871                   | 478 923                    |
|                               | Итого по разделу I  | 1100        | 175 773 544                | 170 364 832                 | 157 018 381                |
| <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>   |   |             |                            |                             |                            |
| 5.5.1.-5.5.2.                 | Запасы  | 1210        | 958 477                    | 845 002                     | 687 203                    |
|                               | сырье, материалы и другие аналогичные ценности                                      | 1211        | 958 477                    | 845 002                     | 687 203                    |
|                               | 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        | 274 017                    | 194 239                     | 744 171                    |
| 5.6.1.-5.6.4.                 | Дебиторская задолженность   | 1230        | 6 969 177                  | 6 966 311                   | 7 399 020                  |
|                               | Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты         | 1231        | 1 445 901                  | 323 996                     | 502 467                    |
|                               | покупатели и заказчики  | 123101      | 373 258                    | 217 006                     | 25 408                     |
|                               | векселя к получению   | 123102      |                            |                             |                            |
|                               | авансы выданные   | 123103      | 26 914                     | 33 596                      | 3 851                      |
|                               | прочая дебиторская задолженность  | 123104      | 1 045 729                  | 73 394                      | 473 208                    |
|                               | Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты               | 1232        | 5 523 276                  | 6 642 315                   | 6 896 553                  |
|                               | покупатели и заказчики  | 123201      | 3 789 495                  | 3 529 683                   | 4 110 681                  |
|                               | векселя к получению   | 123202      |                            |                             |                            |
|                               | задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам                            | 123203      |                            |                             |                            |
|                               | задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал                | 123204      |                            |                             |                            |
|                               | авансы выданные   | 123205      | 112 365                    | 641 440                     | 98 720                     |
|                               | прочая дебиторская задолженность  | 123206      | 1 621 416                  | 2 471 192                   | 2 687 152                  |
| 5.4.1.-5.4.3.                 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)                          | 1240        | -                          | -                           | 3 867 000                  |
|                               | займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев                        | 1241        |                            |                             |                            |
|                               | прочие краткосрочные финансовые вложения  | 1242        |                            |                             | 3 867 000                  |
| Ф.4                           | Денежные средства и денежные эквиваленты  | 1250        | 8 188 233                  | 8 002 148                   | 24 417 087                 |
|                               | касса   | 1251        |                            |                             |                            |
|                               | расчетные счета   | 1252        | 8 183 763                  | 7 996 845                   | 24 414 528                 |
|                               | валютные счета  | 1253        |                            |                             |                            |
|                               | прочие денежные средства  | 1254        | 4 470                      | 5 303                       | 2 559                      |
|                               | Прочие оборотные активы   | 1260        | 2 488 371                  | 2 279 531                   | 550 165                    |
|                               | Итого по разделу II   | 1200        | 18 878 275                 | 18 287 231                  | 37 664 646                 |
|                               | <b>БАЛАНС</b>   | <b>1600</b> | <b>194 651 819</b>         | <b>188 652 063</b>          | <b>194 683 027</b>         |

| Пояснения      | Наименование показателя  | Код строки  | На 30.09<br>2017 г.<br>(1) | На 31.12.<br>2016 г.<br>(2) | На 31.12.<br>2015 г.<br>(3) |
|----------------|--|-------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|                | <b>ПАССИВ</b>  |             |                            |                             |                             |
|                | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>  |             |                            |                             |                             |
| 3.1.           | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)               | 1310        | 8 617 050                  | 1 752 079                   | 1 752 079                   |
| 3.1.           | Капитал (до регистрации изменений)   | 1311        |                            | 47 986 144                  | 47 817 779                  |
| 3.1.           | Собственные акции, выкупленные у акционеров  | 1320        |                            |                             |                             |
| 5.3.1., 5.1.1. | Переоценка внеоборотных активов  | 1340        | 50 663 821                 | 50 724 288                  | 51 125 173                  |
| 3.1.           | Добавочный капитал (без переоценки)  | 1350        | 55 188 326                 | 14 067 153                  | 14 067 153                  |
| 3.1.           | Резервный капитал  | 1360        | 562 315                    | 184 249                     | 184 249                     |
|                |  |             |                            |                             |                             |
| 3.1.           | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)   | 1370        | 10 561 692                 | 6 351 891                   | (1 610 309)                 |
|                | прошлых лет  | 1371        | 4 143 644                  | (1 209 424)                 | 4 306 187                   |
|                | отчетного периода  | 1372        | 6 418 048                  | 7 561 315                   | (5 916 496)                 |
|                | Итого по разделу III   | 1300        | 125 593 204                | 121 065 804                 | 113 336 124                 |
|                | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>  |             |                            |                             |                             |
| 5.6.7.-5.6.8.  | Заемные средства   | 1410        | 17 607 398                 | 21 860 884                  | 25 100 000                  |
|                | кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты | 1411        | 17 607 398                 | 21 860 884                  | 22 700 000                  |
|                | займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты           | 1412        |                            |                             | 2 400 000                   |
| 5.7.2.         | Отложенные налоговые обязательства   | 1420        | 5 088 924                  | 4 222 110                   | 4 076 108                   |
| 5.7.1.         | Оценочные обязательства  | 1430        |                            |                             |                             |
| 5.6.5.-5.6.6.  | Прочие обязательства   | 1450        | 2 806 463                  | 2 571 466                   | 2 744 661                   |
|                | Итого по разделу IV  | 1400        | 25 502 785                 | 28 654 460                  | 31 920 769                  |
|                | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>  |             |                            |                             |                             |
| 5.6.7.-5.6.8.  | Заемные средства   | 1510        | 14 047 499                 | 10 443 083                  | 13 356 305                  |
|                | кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты        | 1511        | 11 605 499                 | 7 902 901                   | 7 064 332                   |
|                | займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты                 | 1512        | 2 442 000                  | 2 540 182                   | 6 291 973                   |
| 5.6.5.-5.6.6.  | Кредиторская задолженность   | 1520        | 28 513 762                 | 27 228 990                  | 32 513 111                  |
|                | поставщики и подрядчики  | 1521        | 14 501 569                 | 13 269 907                  | 18 171 351                  |
|                | векселя к уплате   | 1522        |                            |                             |                             |
|                | задолженность по оплате труда перед персоналом                                       | 1523        | 273 029                    | 636 007                     | 283 808                     |
|                | задолженность перед государственными внебюджетными фондами                           | 1524        | 115 827                    | 221 768                     | 105 888                     |
|                | задолженность по налогам и сборам  | 1525        | 662 403                    | 246 503                     | 305 529                     |
|                | авансы полученные  | 1526        | 10 801 334                 | 11 182 183                  | 11 550 614                  |
|                | задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов                            | 1527        |                            |                             |                             |
|                | прочая кредиторская задолженность  | 1528        | 2 159 600                  | 1 672 622                   | 2 095 921                   |
|                |  |             |                            |                             |                             |
|                | Доходы будущих периодов  | 1530        |                            |                             |                             |
| 5.7.1.         | Оценочные обязательства  | 1540        | 994 569                    | 1 259 726                   | 3 556 718                   |
|                | Прочие обязательства   | 1550        |                            |                             |                             |
|                | Итого по разделу V   | 1500        | 43 555 830                 | 38 931 799                  | 49 426 134                  |
|                | <b>БАЛАНС</b>  | <b>1700</b> | <b>194 651 819</b>         | <b>188 652 063</b>          | <b>194 683 027</b>          |

Руководитель

Р.Н. Бердников  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Г.В. Кузнецова  
(подпись)

30 октября 2017 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за 9 месяцев 20 17 г.

Организация **ПАО "Ленэнерго"**  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности **энергетика**  
Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Форма по ОКУД            | 0710002        |
| Дата (число, месяц, год) | 30   09   2017 |
| по ОКПО                  | 00107131       |
| ИНН                      | 7803002209     |
| по ОКВЭД                 | 35.12          |
| по ОКОПФ/ОКФС            | 1.22.47   34   |
| по ОКЕИ                  | 384            |

Единица измерения: тыс. руб.

| Пояснения | Наименование показателя   | Код  | За 9 месяцев 2017 г.<br>(1) | За 9 месяцев 2016 г.<br>(2) |
|-----------|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1         | 2   | 3    | 4                           | 5                           |
|           | Выручка   | 2110 | 48 003 973                  | 41 966 237                  |
|           | в том числе   |      |                             |                             |
|           | выручка от передачи электроэнергии  | 2111 | 42 819 460                  | 38 801 673                  |
|           | выручка от техприсоединения   | 2112 | 4 639 719                   | 2 922 378                   |
|           | выручка от организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса    | 2113 |                             |                             |
|           | выручка от перепродажи электроэнергии и мощности  | 2114 |                             |                             |
|           | доходы от участия в других организациях   | 2115 |                             |                             |
|           | доходы от аренды  | 2116 | 108 828                     | 106 632                     |
|           | выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера                                    | 2117 | 435 966                     | 135 554                     |
|           | выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера                                  | 2118 |                             |                             |
| 2.1.      | Себестоимость продаж  | 2120 | (38 118 634)                | (35 496 352)                |
|           | в том числе   |      |                             |                             |
|           | себестоимость передачи электроэнергии   | 2121 | (37 414 188)                | (34 980 379)                |
|           | себестоимость техприсоединения  | 2122 | (416 333)                   | (335 389)                   |
|           | себестоимость организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса | 2123 |                             |                             |
|           | себестоимость перепродажи электроэнергии и мощности   | 2124 |                             |                             |
|           | себестоимость участия в других организациях   | 2125 |                             |                             |
|           | себестоимость услуг аренды  | 2126 | (96 572)                    | (127 890)                   |
|           | себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера   | 2127 | (191 541)                   | (52 694)                    |
|           | себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера                                       | 2128 |                             |                             |
|           | Валовая прибыль (убыток)  | 2100 | 9 885 339                   | 6 469 885                   |
| 2.1.      | Коммерческие расходы  | 2210 |                             |                             |
| 2.1.      | Управленческие расходы  | 2220 | (83 401)                    |                             |
|           | Прибыль (убыток) от продаж  | 2200 | 9 801 938                   | 6 469 885                   |
|           | Доходы от участия в других организациях   | 2310 | 808                         | 121                         |
|           | Проценты к получению  | 2320 | 446 035                     | 1 583 626                   |
|           | Проценты к уплате   | 2330 | (1 233 481)                 | (1 459 454)                 |
| 5.11.     | Прочие доходы   | 2340 | 3 487 438                   | 5 721 861                   |
| 5.11.     | Прочие расходы  | 2350 | (4 028 396)                 | (5 951 946)                 |
|           | Прибыль (убыток) до налогообложения   | 2300 | 8 474 342                   | 6 364 093                   |
| 2.3.      | Текущий налог на прибыль  | 2410 | (1 268 947)                 | (1 612 312)                 |
| 2.3.      | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)  | 2421 | 535 719                     | 683 272                     |
| 2.3.      | Изменение отложенных налоговых обязательств   | 2430 | (866 813)                   | 47 850                      |
| 2.3.      | Изменение отложенных налоговых активов  | 2450 | 79 470                      | (391 629)                   |
| 2.3.      | Прочее  | 2460 | (4)                         | (35 735)                    |
|           | Чистая прибыль (убыток)   | 2400 | 6 418 048                   | 4 372 267                   |

| Пояснения | Наименование показателя   | Код  | За 9 месяцев 2017 г.<br>(1) | За 9 месяцев 2016 г.<br>(2) |
|-----------|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| 5.1.1.    | <b>СПРАВОЧНО</b>  |      |                             |                             |
| 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 | 6 418 048                   | 4 372 267                   |
| 2.2.      | Базовая прибыль (убыток) на акцию   | 2900 | 0,75296                     | 2,63577                     |
| 2.2.      | Разводненная прибыль (убыток) на акцию  | 2910 |                             |                             |

Руководитель

Р.Н. Бердников  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Г.В. Кузнецова  
(подпись)

" 30 " октября 20 17 г.

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

| Показатель   |             | За 9 месяцев      | За 9 месяцев      |
|--|-------------|-------------------|-------------------|
| Наименование   | Код         | 2017 г.           | 2016 г.           |
| 1  | 2           | 3                 | 4                 |
| Затраты на производство  | 6510        | 38 118 634        | 35 496 352        |
| в том числе  |             |                   |                   |
| материальные затраты   | 6511        | 604 267           | 499 552           |
| затраты на оплату труда  | 6512        | 3 525 446         | 2 883 067         |
| отчисления на социальные нужды   | 6513        | 1 039 710         | 849 152           |
| амортизация  | 6514        | 7 869 051         | 7 384 001         |
| прочие затраты   | 6515        | 25 080 160        | 23 880 580        |
| 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        |                   |                   |
| <b>Итого себестоимость реализованной продукции (товаров, работ, услуг)</b> | <b>6500</b> | <b>38 118 634</b> | <b>35 496 352</b> |
| в том числе:   |             |                   |                   |
| себестоимость реализованных товаров  | 6530        | 38 118 634        | 35 496 352        |
| 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        | 83 401            | -                 |
| в том числе  |             |                   |                   |
| материальные затраты   | 6561        |                   |                   |
| затраты на оплату труда  | 6562        |                   |                   |
| отчисления на социальные нужды   | 6563        |                   |                   |
| амортизация  | 6564        |                   |                   |
| прочие затраты   | 6565        | 83 401            |                   |

Справочно:

- расходы на аренду объектов электросетевого хозяйства
- налоги и сборы (в том числе аренда земли)
- страховые взносы
- расходы на услуги инфраструктурных организаций (ОАО "АТС", ЗАО "ЦФР")
- расходы на покупную электроэнергию на компенсацию потерь с учетом оценочных резервов
- расходы по оплате услуг организаций, осуществляющих регулируемую деятельность с учетом оценочных резервов

|       |            |            |
|-------|------------|------------|
| 65001 | 1 088 778  | 13 407     |
| 65002 | 1 264 336  | 954 053    |
| 65003 | 1 039 710  | 815 408    |
| 65004 |            |            |
| 65005 | 6 409 612  | 5 626 040  |
| 65006 | 14 035 825 | 15 381 805 |

Руководитель

(подпись)

Р.Н. Бердников

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Г.В. Кузнецова

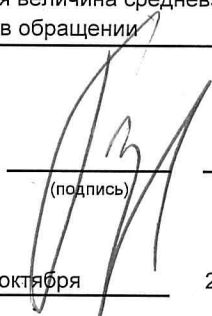
(расшифровка подписи)

« 30 » октября 20 17 г.

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

| Показатель  |       | За 9 месяцев | За 9 месяцев |
|---|-------|--------------|--------------|
| Наименование  | Код   | 2017 г.      | 2016 г.      |
| 1   | 2     | 3            | 4            |
| <b>Чистая прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода</b>                                       | 6610  | 6 418 048    | 4 372 267    |
| Дивиденды по привилегированным акциям <sup>3</sup>  | 6611  |              |              |
| Базовая прибыль (убыток) отчетного периода  | 6612  | 6 418 048    | 4 372 267    |
| Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного года. | 6613  | 8 523 785    | 1 658 815    |
| <b>Базовая прибыль (убыток) на акцию</b>  | 6620  | 0,752960     | 2,635770     |
| 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>Разводненная прибыль на акцию</b>  | 6640  | 0,0000       | 0,0000       |
| скорректированная величина базовой прибыли  | 6641  |              |              |
| скорректированная величина средневзвешенного количества акций в обращении                         | 6642  |              |              |

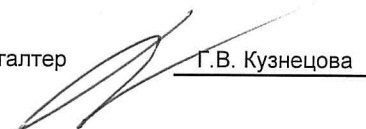
Руководитель

  
(подпись)

Р.Н. Бердников

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
Г.В. Кузнецова

« 30 » октября 20 17 г.

### 2.3. Налогообложение прибыли

| Показатель   | Код   | За 9 месяцев<br>2017 год | За 9 месяцев<br>2016 год |
|--|-------|--------------------------|--------------------------|
| 1  | 2     | 3                        | 4                        |
| <b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>                                 | 6710  | 8 474 342                | 6 364 093                |
| в том числе облагаемая по ставке:<br>20%                                   | 67101 | 8 473 534                | 6 363 972                |
| другим ставкам   | 67102 |                          |                          |
| необлагаемая   | 67103 | 808                      | 121                      |
| Постоянные разницы   | 6711  | 2 679 384                | 3 416 359                |
| Справочно: постоянные разницы,<br>корреспондирующие с временными разницами | 67111 |                          |                          |
| Изменение временных вычитаемых разниц                                      | 6712  | 397 349                  | (3 047 147)              |
| Изменение временных налогооблагаемых разниц                                | 6713  | (4 334 066)              | 239 251                  |
| Налоговая база   | 6714  | 7 217 009                | 6 972 556                |
| <b>Расход (доход) по налогу на прибыль</b>                                 | 6720  | 1 694 868                | 1 265 967                |
| Условный расход (доход) по налогу на прибыль                               | 6721  | 1 694 868                | 1 272 819                |
| Постоянное налоговое обязательство (актив)                                 | 6722  | 535 719                  | 683 272                  |
| Справочно: изменение отложенных налогов,<br>отнесённое на прибыли и убытки | 67221 |                          |                          |
| Расход (доход) по отложенным налогам                                       | 6723  | (787 343)                | (343 779)                |
| в том числе:   |       |                          |                          |
| изменение отложенного налогового актива                                    | 67231 | 79 470                   | (391 629)                |
| изменение отложенного налогового<br>обязательства                          | 67232 | (866 813)                | 47 850                   |
| Текущий налог на прибыль   | 6724  | (1 268 947)              | (1 612 312)              |
| Уточнение сумм налога на прибыль за прошлые<br>налоговые периоды           | 6725  |                          | (6 852)                  |
| <b>Иные налоговые платежи и санкции из прибыли</b>                         | 6730  | (4)                      | (28 883)                 |
| в том числе по существенным статьям  | 6731  |                          |                          |
| <b>Прибыль (убыток) от обычной деятельности</b>                            | 6740  | 6 418 048                | 4 372 267                |

Руководитель

(подпись)

Р.Н. Бердников

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Г.В. Кузнецова

(расшифровка подписи)

" 30 "

октября

2017 года

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

| Наименование показателя |  | Код строки<br>бухгалтерского<br>баланса | На 30 сентября<br>2017 г.<br>(8) | На 31 декабря<br>2016 г.<br>(7) | На 31 декабря<br>2015 г.<br>(6) |
|-------------------------|--|---|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1                       |  | 2                                       | 3                                | 4                               | 5                               |
| <b>I.</b>               | <b>Активы</b>  |   |                                  |                                 |                                 |
| 1.                      | Нематериальные активы  | 1110                                    | 146 951                          | 155 247                         | 183 709                         |
| 2.                      | Результаты исследований и разработок   | 1120                                    | 31 298                           | 31 298                          | 5 247                           |
| 3.                      | Нематериальные поисковые активы  | 1130                                    | -                                | -                               | -                               |
| 4.                      | Материальные поисковые активы  | 1140                                    | -                                | -                               | -                               |
| 5.                      | Основные средства  | 1150                                    | 152 711 006                      | 147 486 908                     | 134 606 501                     |
| 6.                      | Доходные вложения в материальные ценности  | 1160                                    | -                                | -                               | -                               |
| 7.                      | Долгосрочные и краткосрочные финансовые  | 1170 + 1240                             | 18 351 211                       | 18 228 011                      | 21 944 957                      |
| 8.                      | Прочие внеоборотные активы <sup>2</sup>  | 1180+1190                               | 4 533 078                        | 4 463 368                       | 4 144 967                       |
| 9.                      | Запасы   | 1210                                    | 958 477                          | 845 002                         | 687 203                         |
| 10.                     | Налог на добавленную стоимость по<br>приобретенным ценностям   | 1220                                    | 274 017                          | 194 239                         | 744 171                         |
| 11.                     | Дебиторская задолженность <sup>3</sup>   | 1230                                    | 6 969 177                        | 6 966 311                       | 7 399 020                       |
| 12.                     | Денежные средства и денежные эквиваленты   | 1250                                    | 8 188 233                        | 8 002 148                       | 24 417 087                      |
| 13.                     | Прочие оборотные активы <sup>1</sup>   | 1260                                    | 2 488 371                        | 2 279 531                       | 550 165                         |
| 14.                     | Итого активы, принимаемые к расчету (сумма<br>данных пунктов 1 - 13)   |   | 194 651 819                      | 188 652 063                     | 194 683 027                     |
| <b>II.</b>              | <b>Обязательства</b>   |   |                                  |                                 |                                 |
| 15.                     | Долгосрочные заемные средства  | 1410                                    | 17 607 398                       | 21 860 884                      | 25 100 000                      |
| 16.                     | Отложенные налоговые обязательства   | 1420                                    | 5 088 924                        | 4 222 110                       | 4 076 108                       |
| 17.                     | Оценочные обязательства  | 1430+1540                               | 994 569                          | 1 259 726                       | 3 556 718                       |
| 18.                     | Прочие долгосрочные обязательства  | 1450                                    | 2 806 463                        | 2 571 466                       | 2 744 661                       |
| 19.                     | Краткосрочные заемные средства   | 1510                                    | 14 047 499                       | 10 443 083                      | 13 356 305                      |
| 20.                     | Кредиторская задолженность <sup>4</sup>  | 1520                                    | 28 513 762                       | 27 228 990                      | 32 513 111                      |
| 21.                     | Прочие краткосрочные обязательства <sup>5</sup>  | 1550                                    | -                                | -                               | -                               |
| 22.                     | Итого обязательства, принимаемые к расчету<br>(сумма данных пунктов 15 - 21)   |   | 69 058 615                       | 67 586 259                      | 81 346 903                      |
| 23.                     | Стоимость чистых активов акционерного<br>общества (итого активы, принимаемые к расчету<br>(стр. 14) минус итого обязательства,<br>принимаемые к расчету (стр. 22)) |   | 125 593 204                      | 121 065 804                     | 113 336 124                     |

Руководитель

(подпись)

Р.Н. Бердников  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Г.В. Кузнецова

«30»

октября

20 17 г.



### 5.11. Прочие доходы и расходы

| Показатель  |             | За 9 месяцев 2017 г. (1) | За 9 месяцев 2016 г. (2) |
|---|-------------|--------------------------|--------------------------|
| Наименование  | Код         |                          |                          |
| 1   | 2           |                          |                          |
| <b>Прочие доходы всего</b>  | <b>8000</b> | <b>3 487 438</b>         | <b>5 721 861</b>         |
| в том числе:  |             |                          |                          |
| От реализации основных средств, кроме квартир   | 8001        | 5 249                    | 5 118                    |
| От реализации квартир   | 8002        |                          |                          |
| От реализации МПЗ   | 8003        | 51 516                   | 14 479                   |
| От реализации валюты  | 8004        |                          |                          |
| От реализации нематериальных активов  | 8005        |                          |                          |
| От продажи ценных бумаг   | 8006        |                          |                          |
| От реализации других активов  | 8007        | 102                      | 90                       |
| От совместной деятельности  | 8008        |                          |                          |
| Прибыль 2016 г., выявленная в отчетном периоде  | 8009        | 326 165                  | 449 408                  |
| Прибыль 2015 г., выявленная в отчетном периоде  | 8010        | 126 746                  | 174 343                  |
| Прибыль 2014 г., выявленная в отчетном периоде  | 8011        | 389                      |                          |
| Прибыль до 01.01.2014 г., выявленная в отчетном периоде   | 8012        |                          |                          |
| Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании             | 8013        | 166 296                  | 122 043                  |
| Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек (более трех лет)                                       | 8014        | 21 257                   | 26 176                   |
| Курсовые разницы  | 8015        |                          | 24                       |
| Имущество, оказавшееся в излишке по рез. инвентаризации   | 8016        | 61 964                   | 54 092                   |
| Безвозмездно полученные активы, кроме ОС и НМА  | 8017        | 4                        | 212                      |
| Доход от безвозмездно полученных ОС, определяемый в установленном порядке   | 8018        | 19 025                   | 17 437                   |
| Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов | 8019        | 31 038                   | 17 305                   |
| Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости  | 8020        |                          |                          |
| Доход от уменьшения (списания) резерва по сомнительным долгам   | 8021        | 1 316 732                | 2 100 152                |
| Доход от уменьшения (списания) резерва под оценочные обязательства  | 8022        | 495 390                  | 732 531                  |
| Доход от уменьшения (списания) резерва под снижение стоимости МПЗ   | 8023        |                          |                          |
| Доходы по договорам уступки права требования  | 8024        |                          |                          |
| Доход от выявленного бездоговорного потребления электроэнергии  | 8025        | 549 928                  | 865 900                  |
| Страховые выплаты к получению   | 8026        | 13 122                   | 1 741                    |
| Доходы, связанные с участием в УК других организаций  | 8027        |                          |                          |
| Восстановление ранее списанной дебиторской задолженности  | 8028        | 1 182                    | 462                      |
| Дисконт по векселям   | 8029        |                          |                          |
| Компенсация за разницу в тарифах (бюджетное финансирование)   | 8030        |                          |                          |
| Доход от уменьшения (списания) резерва под обесценение финансовых вложений  | 8031        | 123 200                  | 111 070                  |
| Дооценка объектов основных средств  | 8032        |                          |                          |
| Доход от дооценки ранее уцененных объектов ОС   | 8033        |                          |                          |
| Доход от погашения векселей   | 8034        |                          |                          |
| Прочие  | 8035        | 178 133                  | 1 029 278                |



| Показатель  |             | За 9 месяцев 2017 г. (1) | За 9 месяцев 2016 г. (2) |
|---|-------------|--------------------------|--------------------------|
| Наименование  | Код         |                          |                          |
| 1   | 2           |                          |                          |
| <b>Прочие расходы всего</b>   | <b>8100</b> | <b>(4 028 396)</b>       | <b>(5 951 946)</b>       |
| в том числе:  |             |                          |                          |
| От реализации основных средств, кроме квартир   | 8101        | (1 400)                  | (702)                    |
| От реализации квартир   | 8102        |                          |                          |
| От реализации МПЗ   | 8103        | (44 013)                 | (12 967)                 |
| От реализации валюты  | 8104        |                          |                          |
| От реализации нематериальных активов  | 8105        |                          |                          |
| От продажи ценных бумаг   | 8106        |                          |                          |
| От реализации других активов  | 8107        | (82)                     | (65)                     |
| Другие налоги   | 8108        | (8)                      | (2 852)                  |
| Расходы по оплате услуг банков  | 8109        | (417)                    | (457)                    |
| Расходы по обслуживанию финансовых вложений   | 8110        | (941)                    | (3 288)                  |
| Резерв по сомнительным долгам   | 8111        | (1 598 499)              | (2 666 381)              |
| Резерв под обесценение финансовых вложений  | 8112        |                          |                          |
| Резерв под снижение стоимости материальных ценностей  | 8113        |                          |                          |
| Резерв по прекращаемой деятельности   | 8114        |                          |                          |
| Резерв по оценочным обязательствам  | 8115        | (462 253)                | (579 014)                |
| Выбытие активов без дохода  | 8116        | (25 876)                 | (11 814)                 |
| НДС по безвозмездно переданному имуществу   | 8117        | (32 309)                 | (8 191)                  |
| Убыток 2016 г., выявленный в отчетном периоде   | 8118        | (69 708)                 | (434 980)                |
| Убыток 2015 г., выявленный в отчетном периоде   | 8119        | (26 534)                 | (222 894)                |
| Убыток 2014 г., выявленный в отчетном периоде   | 8120        | (3 026)                  |                          |
| Убыток до 01.01.2014 г., выявленный в отчетном периоде  | 8121        | (349)                    | (46 685)                 |
| Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании | 8122        | (869 275)                | (1 077 155)              |
| Госпошлины по хозяйственным договорам   | 8123        | (16 889)                 | (12 826)                 |
| Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости  | 8124        |                          |                          |
| Дисконт по векселям   | 8125        |                          |                          |
| Расходы по договору уступки права требования  | 8126        |                          |                          |
| Невозмещаемый НДС   | 8127        | (17 582)                 | (22 024)                 |
| Расходы по выявленному бездоговорному потреблению электроэнергии  | 8128        | (74 525)                 | (85 974)                 |
| Взносы в объединения и фонды  | 8129        | (7 926)                  | (4 517)                  |
| Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек (более трех лет)                            | 8130        | (21 560)                 | (11 106)                 |
| Курсовые разницы  | 8131        |                          | (597)                    |
| Судебные издержки   | 8132        | (61 786)                 | (88 976)                 |
| Хищения, недостачи  | 8133        |                          | (64 982)                 |
| Издержки по исполнительному производству  | 8134        | (124 792)                | (94 857)                 |
| Погашение стоимости квартир работников  | 8135        |                          |                          |
| Прочая материальная (финансовая) помощь и другие выплаты работникам   | 8136        | (66 773)                 | (56 258)                 |
| Материальная помощь пенсионерам (включая единовременные выплаты, компенсации коммунальных платежей)           | 8137        | (8 499)                  | (8 245)                  |
| Расходы на проведение спортивных мероприятий  | 8138        | (1 758)                  | (852)                    |
| Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий   | 8139        | (9 819)                  | (6 929)                  |
| Расходы на благотворительность  | 8140        | (178 049)                | (44 104)                 |
| Стоимость погашаемых векселей   | 8141        |                          |                          |
| Процентные расходы по долгосрочным облигациям   | 8142        |                          |                          |
| Остаточная стоимость списываемых основных средств   | 8143        |                          |                          |
| Уценка объектов основных средств  | 8144        |                          |                          |
| Прочие  | 8145        | (303 748)                | (382 254)                |

Руководитель

(подпись)

Р.Н. Бердников

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Г.В. Кузнецова

« 30 »

ОКТАБРЯ

20 17 г.