

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

Показатель		За первое полугодие	За первое полугодие
Наименование	Код	2016 г.	2015 г.
1	2	3	4
Затраты на производство	6510	447 762	416 253
в том числе			
материальные затраты	6511	447 762	416 253
затраты на оплату труда	6512		
отчисления на социальные нужды	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	447 762	416 253
в том числе:			
себестоимость реализованных товаров	6530	(447 762)	(416 253)
услуг управления на сторону	6540		
Коммерческие расходы	6550	1 539 557	1 410 093
в том числе			
материальные затраты	6551	276 142	276 477
затраты на оплату труда	6552	101 505	94 737
отчисления на социальные нужды	6553	29 954	28 123
амортизация	6554	2 672	2 454
прочие затраты	6555	1 129 284	1 008 302
Управленческие расходы	6560	-	-
в том числе			
материальные затраты	6561		
затраты на оплату труда	6562		
отчисления на социальные нужды	6563		
амортизация	6564		
прочие затраты	6565		



(подпись)
(подпись)

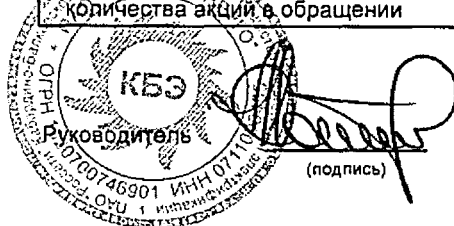
А.И.Докшукин
(расшифровка подписи)

А.М.Кумехова
(расшифровка подписи)

июля 20 16 г.

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

Показатель		За первое полугодие	За первое полугодие
Наименование	Код	2016 г.	2015 г.
1	2	3	4
Чистая прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	6610	(143 324)	7 428
Дивиденды по привилегированным акциям ⁵	6611		
Базовая прибыль (убыток) отчетного периода	6612	(143 324)	7 428
Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного года.	6613	485 419 934	485 419 934
Базовая прибыль (убыток) на акцию	6620	-0,000295	0,000015
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)

А.И.Докшукин

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

А.М.Кумехова

« 25 » июня 20 16 г.

2.3. Налогообложение прибыли

Показатель	Код	за первое полугодие 2016 года	за первое полугодие 2015
1	2	3	4
Прибыль (убыток) до налогообложения	6710	(134 466)	25 306
в том числе облагаемая по ставке: 20%	67101	(134 466)	25 306
другим ставкам	67102		
необлагаемая	67103		
Постоянные разницы	6711		
Справочно: постоянные разницы, корреспондирующие с временными разницами	67111		
Изменение временных вычитаемых разниц	6712		
Изменение временных налогооблагаемых разниц	6713		
Налоговая база	6714	(134 466)	25 306
Расход (доход) по налогу на прибыль	6720	(26 893)	5 061
Условный расход (доход) по налогу на прибыль	6721	(26 893)	5 061
Постоянное налоговое обязательство (актив)	6722	35 750	12 817
Справочно: изменение отложенных налогов, отнесённое на прибыли и убытки	67221		
Расход (доход) по отложенным налогам	6723	108	171
в том числе:			
изменение отложенного налогового актива	67231	-	171
изменение отложенного налогового обязательства	67232	108	-
Текущий налог на прибыль	6724	(8 965)	(18 049)
Уточнение сумм налога на прибыль за прошлые налоговые периоды	6725		
Иные налоговые платежи и санкции из прибыли	6730	(1)	
в том числе по существенным статьям	6731		
Прибыль (убыток) от обычной деятельности	6740	(143 324)	7 428

Руководитель

Главный бухгалтер



(подпись _____)

(подпись)

А.И.Докшукін

(расшифровка подписи)

А.М.Кумехова

(расшифровка подписи)

3.3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 30 июня 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	-706 295	-562 971	-207 941



(подпись)
Итого: 20 16 г.

А.И. Докшукин
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись)

(подпись)
А.М. Кумехова

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

Наименование показателя		Код строки бухгалтерского баланса	На 30 июня 2016 г. (8)	На 31 декабря 2015 г. (7)	На 31 декабря 2014 г. (6)
1	2	3	4	5	6
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	17 531	20 117	17 012
6.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	383	504	-
7.	Долгосрочные и краткосрочные финансовые	1170 + 1240	1 280	1 151	11 106
8.	Прочие внеоборотные активы ²	1180+1190	1 099	1 682	-
9.	Запасы	1210	26 177	26 944	29 457
10.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	16	13	19
11.	Дебиторская задолженность ³	1230	389 726	376 775	293 881
12.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	30 322	35 660	156 658
13.	Прочие оборотные активы ¹	1260	922	2 504	-
14.	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 13)		467 456	465 350	508 133
II. Обязательства					
15.	Долгосрочные заемные средства	1410	-	-	-
16.	Отложенные налоговые обязательства	1420	613	-	383
17.	Оценочные обязательства	1430+1540	73 919	116 570	46 931
18.	Прочие долгосрочные обязательства	1450	-	-	-
19.	Краткосрочные заемные средства	1510	14 400	18 000	50 683
20.	Кредиторская задолженность ⁴	1520	1 084 819	893 751	618 077
21.	Прочие краткосрочные обязательства ⁵	1550	-	-	-
22.	Итого обязательства, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 15 - 21)		1 173 751	1 028 321	716 074
23.	Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 14) минус итог обязательств, принимаемые к расчету (стр. 22))		(706 295)	(562 971)	(207 941)

Руководитель


(подпись)



Главный бухгалтер



А.М.Кумехова

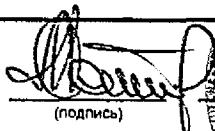
25 июля 20 16г.

5.11. Прочие доходы и расходы

Показатель		За первое полугодие 2016 г. (1)	За первое полугодие 2015 г. (2)
Наименование	Код		
1	2		
Прочие доходы всего	8000	24 956	56 681
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8001	100	
От реализации квартир	8002		
От реализации МПЗ	8003		
От реализации валюты	8004		
От реализации нематериальных активов	8005		
От продажи ценных бумаг	8006		32 643
От реализации других активов	8007		
От совместной деятельности	8008		
Прибыль 2015 г., выявленная в отчетном периоде	8009	1 438	
Прибыль 2014 г., выявленная в отчетном периоде	8010	120	3 027
Прибыль 2013 г., выявленная в отчетном периоде	8011		
Прибыль до 01.01.2013 г., выявленная в отчетном периоде	8012	249	
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8013	1 780	1 124
Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек(более трех лет)	8014		4 189
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	148	423
Доход от уменьшения (списания) резерва по сомнительным долгам	8021	19 860	12 638
Доход от уменьшения (списания) резерва под оценочные обязательства	8022	734	
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		1 500
Дооценка объектов основных средств	8032		
Прочие	8033	527	1 137

Показатель		За первое полугодие 2016 г. (1)	За первое полугодие 2015 г. (2)
Наименование	Код		
1	2		
Прочие расходы всего	8100	(207 231)	(99 042)
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		(28 631)
От реализации других активов	8107		
Другие налоги	8108		
Расходы по оплате услуг банков	8109	(1 994)	(1 132)
Расходы по обслуживанию финансовых вложений	8110	(82)	(54)
Резерв по сомнительным долгам	8111	(169 109)	(44 498)
Резерв под обесценение финансовых вложений	8112	(20)	(63)
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей	8113		
Резерв по прекращаемой деятельности	8114		
Резерв по оценочным обязательствам	8115		
Выбытие активов без дохода	8116		
НДС по безвозмездно переданному имуществу	8117		
Убыток 2015 г., выявленный в отчетном периоде	8118	(3 927)	
Убыток 2014 г., выявленный в отчетном периоде	8119	(38)	(4 438)
Убыток 2013 г., выявленный в отчетном периоде	8120	(12)	(59)
Убыток до 01.01.2013 г., выявленный в отчетном периоде	8121	(722)	(200)
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8122	(15 926)	(10 359)
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	(1 059)	(1 044)
Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек (более трех лет)	8130		
Курсовые разницы	8131		
Судебные издержки	8132	(583)	(810)
Хищения, недостачи	8133		
Издержки по исполнительному производству	8134		
Погашение стоимости квартир работников	8135		
Прочая материальная (финансовая) помощь и другие выплаты работникам	8136	(828)	(3 052)
Материальная помощь пенсионерам (включая единовременные выплаты, компенсации коммунальных платежей)	8137	(81)	(270)
Расходы на проведение спортивных мероприятий	8138		
Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий	8139		(272)
Расходы на благотворительность	8140	(8 000)	
Уценка объектов основных средств	8141		
Прочие	8142	(4 850)	(4 160)

Руководитель


(подпись)



Главный бухгалтер


А.М. Кумехова

« 25 » июля

(1) - указывается отчетная дата отчетного периода

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