

# Приложение № 4. Промежуточная бухгалтерская отчетность эмитента за 9 месяцев 2016 г.

Бухгалтерский баланс		на 30 сентября 20 16 г.		Форма по ОКУД		Коды	
				Дата (число, месяц, год)		0710001	
Организация		ПАО "Кубаньэнерго"		по ОКПО		30   09   2016	
Идентификационный номер налогоплательщика				по ОКТО		00104509	
Вид экономической деятельности		передача электроэнергии		ИНН		2309001660	
Организационно-правовая форма/форма собственности		Публичное акционерное общество		по ОКВЭД		35.12 / 35.13	
Единица измерения: тыс. руб.				по ОКОПФОКФС		122   47   16	
Местонахождение (адрес)		350033, Российская Федерация, г.Краснодар, ул. Ставропольская 2 А		по ОКЕИ		384	

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 сентября 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
<b>АКТИВ</b>					
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
5 1.1.-5.2.2.	Нематериальные активы	1110	16 729	13 233	13 473
5 2.2.	в т.ч. незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	1111	-	-	-
5 2.1.-5.2.2.	Результаты исследований и разработок	1120	30 478	32 385	28 687
5 2.2.	в т.ч. затраты по незавершенным исследованиям и разработкам	1121	30 478	32 385	27 698
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5 3.1.-5.3.6.	Основные средства	1150	54 208 395	53 710 490	47 499 351
	земельные участки и объекты природопользования	1151	134 136	133 257	131 142
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	49 190 906	50 143 264	43 559 421
	другие виды основных средств	1153	254 568	320 007	355 213
5 3.5.	незавершенное строительство	1154	3 336 281	2 196 312	2 553 788
5 3.6.	авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств	1155	186 941	16 106	248 252
	сырье и материалы, предназначенные для использования при создании основных средств*	1156	1 105 563	901 544	651 535
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	45 588	45 588	45 588
	инвестиции в дочерние общества	1171	45 587	45 587	45 587
	инвестиции в зависимые общества	1172	-	-	-
	инвестиции в другие организации	1173	1	1	1
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174	-	-	-
	финансовые вложения	1175	-	-	-
5 7.2.	Отложенные налоговые активы	1180	907 411	972 310	1 110 920
	Прочие внеоборотные активы	1190	47 084	59 480	85 276
	Итого по разделу I	1100	55 255 685	54 833 488	48 783 295
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
5 5.1.-5.5.2.	Запасы	1210	1 312 092	1 292 106	1 467 262
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	1 312 092	1 292 106	1 466 708
	затраты в незавершенном производстве	1212	-	-	-
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	-	-	-
	товары отгруженные	1214	-	-	554
	прочие запасы и затраты	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6 077	6 198	7 896
5 6.1.-5.6.4.	Дебиторская задолженность	1230	6 337 506	4 900 772	3 830 295
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	14 969	12 426	14 979
	покупатели и заказчики	123101	793	-	-
	векселя к получению	123102	-	-	-
	авансы выданные	123103	-	-	-
	прочая дебиторская задолженность	123104	14 176	12 426	14 979
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	6 322 537	4 888 346	3 815 316
	покупатели и заказчики	123201	6 050 925	4 601 989	3 267 641
	векселя к получению	123202	-	-	-
	задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	123203	-	-	-
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	123204	-	-	-
	авансы выданные	123205	12 392	25 236	18 254
	прочая дебиторская задолженность	123206	259 220	261 121	529 421
5 4.1.-5.4.3.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	11 090	-	-
	займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	1241	-	-	-
	прочие краткосрочные финансовые вложения	1242	11 090	-	-
Ф.4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 130 179	2 577 455	7 070 974
	касса	1251	-	-	-
	расчетные счета	1252	1 129 227	2 577 358	7 070 920
	валютные счета	1253	-	-	-
	прочие денежные средства	1254	952	97	54
	Прочие оборотные активы	1260	381 941	708 381	554 863
	НДС с авансов, выданных под капитальное строительство	1261	33 482	2 197	44 444
	НДС с авансов полученных	1262	322 940	659 128	458 349
	Прочие	1263	25 519	47 056	52 070
	Итого по разделу II	1200	9 178 885	9 484 912	12 931 290
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>64 434 570</b>	<b>64 318 398</b>	<b>61 714 585</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 сентября 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
3.1.	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	28 286 813	28 286 813	28 286 813
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	10 833 256	10 851 166	9 642 200
3.1.	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	6 481 916	6 481 916	8 481 916
3.1.	Резервный капитал	1360	161 971	89 347	89 347
3.1.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(12 432 683)	(13 378 700)	(14 879 177)
	прошлых лет	1371	(14 578 211)	(14 831 179)	(11 246 844)
	отчетного периода	1372	2 145 528	1 452 479	(3 632 333)
	Итого по разделу III	1300	33 331 273	32 330 542	29 621 099
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1410	12 648 836	10 000 000	14 900 000
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	5 648 836	3 000 000	14 900 000
	займы, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	7 000 000	7 000 000	-
5.7.2.	Отложенные налоговые обязательства	1420	123 625	122 951	124 789
5.7.1.	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.6.5.-5.6.6.	Прочие обязательства	1450	805 191	468 760	1 021 770
	Итого по разделу IV	1400	13 377 652	10 591 711	16 046 559
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1510	5 276 346	7 071 346	2 517 000
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	5 001 992	7 000 000	2 517 000
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	274 354	71 346	-
5.6.5.-5.6.6.	Кредиторская задолженность	1520	10 258 568	11 799 752	10 619 876
	поставщики и подрядчики	1521	5 502 157	4 343 657	7 795 389
	векселя к уплате	1522	-	-	-
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	161 661	181 165	122 577
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	83 697	86 764	66 362
	задолженность по налогам и сборам	1525	1 125 464	1 502 989	183 786
	авансы полученные	1526	1 308 481	3 860 085	2 187 283
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527	-	-	-
	прочая кредиторская задолженность	1528	2 077 108	1 625 092	264 499
	Доходы будущих периодов	1530	136 706	115 298	122 763
5.7.1.	Оценочные обязательства	1540	2 054 025	2 409 749	2 787 288
	Оценочные обязательства на оплату отпусков	1541	239 418	226 877	201 981
	Оценочные обязательства на предстоящие выплаты работникам	1542	-	275 097	275 014
	Оценочные обязательства по спорной задолженности	1543	1 704 025	1 791 985	1 189 064
	Оценочные обязательства по судебным спорам	1544	110 582	11 946	706 490
	Оценочные обязательства по налоговым спорам	1545	-	66 148	139 406
	Прочие оценочные обязательства	1546	-	37 696	275 333
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	17 725 845	21 396 145	16 046 927
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>64 434 570</b>	<b>64 318 398</b>	<b>61 714 585</b>

Руководитель

О.В. Очередыко  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

И.В. Скиба  
(подпись)  
(расшифровка подписи)



**Отчет о финансовых результатах**  
за январь-сентябрь 20 16 г.

Организация ПАО "Кубаньэнерго"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности передача электроэнергии

Организационно-правовая форма/форма собственности

Публичное акционерное общество

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710002

30 09 2016

00104509

2309001660

35.12 / 35.13

122 | 47 | 16

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	за январь-сентябрь 2016 г.	за январь-сентябрь 2015 г.
1	2	3	4	5
	<b>Выручка</b>	<b>2110</b>	<b>31 217 646</b>	<b>25 359 724</b>
	в том числе			
	выручка от передачи электроэнергии	2111	28 904 244	25 007 985
	выручка от техприсоединения	2112	2 251 758	291 011
	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	7 713	8 934
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2117	53 931	51 794
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2118	-	-
2.1.	<b>Себестоимость продаж</b>	<b>2120</b>	<b>(25 999 321)</b>	<b>(22 925 699)</b>
	в том числе			
	себестоимость передачи электроэнергии	2121	(25 555 229)	(22 528 927)
	себестоимость техприсоединения	2122	(416 261)	(367 041)
	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	(2 866)	(3 691)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2127	(24 965)	(26 040)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2128	-	-
	<b>Валовая прибыль (убыток)</b>	<b>2100</b>	<b>5 218 325</b>	<b>2 434 025</b>
2.1.	<b>Коммерческие расходы</b>	<b>2210</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2.1.	<b>Управленческие расходы</b>	<b>2220</b>	<b>(77 297)</b>	<b>-</b>
	<b>Прибыль (убыток) от продаж</b>	<b>2200</b>	<b>5 141 028</b>	<b>2 434 025</b>
	<b>Доходы от участия в других организациях</b>	<b>2310</b>	<b>-</b>	<b>3</b>
	<b>Проценты к получению</b>	<b>2320</b>	<b>73 246</b>	<b>421 423</b>
	<b>Проценты к уплате</b>	<b>2330</b>	<b>(1 403 140)</b>	<b>(1 728 841)</b>
5.11.	<b>Прочие доходы</b>	<b>2340</b>	<b>1 464 240</b>	<b>1 769 975</b>
5.11.	<b>Прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном периоде</b>	<b>2341</b>	<b>157 731</b>	<b>367 821</b>
5.11.	<b>Доход от уменьшения (списания) резерва по сомнительным долгам</b>	<b>2342</b>	<b>814 097</b>	<b>419 055</b>
5.11.	<b>Доход от уменьшения (списания) резерва под оценочное обязательство</b>	<b>2343</b>	<b>110 115</b>	<b>662 627</b>
5.11.	<b>Прочие расходы</b>	<b>2350</b>	<b>(2 046 483)</b>	<b>(1 722 799)</b>
5.11.	<b>Убыток прошлых лет, выявленный в отчетном периоде</b>	<b>2351</b>	<b>(365 013)</b>	<b>(417 838)</b>
5.11.	<b>Пени, штрафы, неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании</b>	<b>2352</b>	<b>(145 579)</b>	<b>(65 444)</b>
5.11.	<b>Прочая материальная (финансовая) помощь и другие выплаты работникам</b>	<b>2353</b>	<b>(189 027)</b>	<b>(180 767)</b>
	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>2300</b>	<b>3 228 891</b>	<b>1 173 786</b>
2.3.	<b>Текущий налог на прибыль</b>	<b>2410</b>	<b>(985 925)</b>	<b>-</b>
2.3.	<b>в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)</b>	<b>2421</b>	<b>402 154</b>	<b>59 186</b>
2.3.	<b>Изменение отложенных налоговых обязательств</b>	<b>2430</b>	<b>(682)</b>	<b>3 123</b>
2.3.	<b>Изменение отложенных налоговых активов</b>	<b>2450</b>	<b>(61 325)</b>	<b>(297 066)</b>
2.3.	<b>Прочее</b>	<b>2460</b>	<b>(35 431)</b>	<b>(36 977)</b>
	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	<b>2400</b>	<b>2 145 528</b>	<b>842 866</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	за январь-сентябрь 2016 г.	за январь-сентябрь 2015 г.
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	2 145 528	842 866
2.2.	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	7,5850	2,9800
2.2.	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	7,5850	2,9800

Руководитель

О.В. Очередица

Главный бухгалтер

И.В. Скиба

" 31 "

октября

20 16 г.

472



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

Показатель		за январь-сентябрь	за январь-сентябрь
Наименование	Код	2016 г.	2015 г.
1	2	3	4
Затраты на производство	6510	25 999 321	22 925 699
в том числе			
материальные затраты	6511	5 760 962	4 847 897
затраты на оплату труда	6512	2 945 032	2 500 892
отчисления на социальные нужды	6513	849 568	737 667
амортизация	6514	2 699 480	2 328 002
прочие затраты	6515	13 744 279	12 511 241
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	25 999 321	22 925 699
в том числе:			
себестоимость реализованных товаров	6530	-	-
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	77 297	-
в том числе			
материальные затраты	6561	-	-
затраты на оплату труда	6562	-	-
отчисления на социальные нужды	6563	-	-
амортизация	6564	-	-
прочие затраты	6565	77 297	-

Руководитель

(подпись)

О.В. Очередько

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

И.В. Скиба

(расшифровка подписи)

« 31 » октября 20 16 г.



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

Показатель		за январь-сентябрь	за январь-сентябрь
Наименование	Код	2016 г.	2015 г.
1	2	3	4
<b>Чистая прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода</b>	6610	2 145 528	842 866
Дивиденды по привилегированным акциям <sup>3</sup>	6611		
<b>Базовая прибыль (убыток) отчетного периода</b>	6612	2 145 528	842 866
Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного года.	6613	282 868	282 868
<b>Базовая прибыль (убыток) на акцию</b>	6620	7,5850	2,9800
Средневзвешенная рыночная стоимость одной обыкновенной акции	6621	72	46
<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	7,5850	2,9800
скорректированная величина базовой прибыли	6641	2 145 528	842 866
скорректированная величина средневзвешенного количества акций в обращении	6642	282 868	282 868

Руководитель

  
(подпись)

О.В. Очередько

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

И.В. Скиба

(расшифровка подписи)

« 31



октября

20 16 г.

### 2.3. Налогообложение прибыли

Показатель	Код	за январь-сентябрь 2016 г.	за январь-сентябрь 2015 г.
1	2	3	4
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	6710	3 228 891	1 173 786
в том числе облагаемая по ставке: 20%	67101	3 228 891	1 173 786
другим ставкам	67102	-	-
необлагаемая	67103	-	-
<b>Постоянные разницы</b>	6711	2 010 766	295 927
Справочно: постоянные разницы, корреспондирующие с временными разницами	67111	-	-
<b>Изменение временных вычитаемых разниц</b>	6712	(306 624)	(1 485 329)
<b>Изменение временных налогооблагаемых разниц</b>	6713	3 410	15 616
<b>Налоговая база</b>	6714	4 936 443	-
<b>Расход (доход) по налогу на прибыль</b>	6720	654 732	234 755
Условный расход (доход) по налогу на прибыль	6721	645 778	234 757
<b>Постоянное налоговое обязательство (актив)</b>	6722	402 154	59 186
Справочно: изменение отложенных налогов, отнесённое на прибыли и убытки	67221	(11 416)	(15 946)
<b>Расход (доход) по отложенным налогам</b>	6723	(62 007)	(293 943)
в том числе:			
изменение отложенного налогового актива	67231	(61 325)	(297 066)
изменение отложенного налогового обязательства	67232	(682)	3 123
<b>Текущий налог на прибыль</b>	6724	(985 925)	-
Уточнение сумм налога на прибыль за прошлые налоговые периоды	6725	8 954	(2)
<b>Иные налоговые платежи и санкции из прибыли</b>	6730	(44 385)	(36 975)
в том числе по существенным статьям	6731	-	-
<b>Прибыль (убыток) от обычной деятельности</b>	6740	2 145 528	842 866

Руководитель

Главный бухгалтер



О.В.Очередько

(расшифровка подписи)

И.В. Скиба

(расшифровка подписи)

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

Наименование показателя		Код строки бухгалтерского баланса	На 30 сентября 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
1		2	3	4	5
I.	<b>Активы</b>				
1.	Нематериальные активы	1110	16 729	13 233	13 473
2.	Результаты исследований и разработок	1120	30 478	32 385	28 687
3.	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
4.	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5.	Основные средства	1150	54 208 395	53 710 490	47 499 351
6.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
7.	Долгосрочные и краткосрочные финансовые	1170 + 1240	56 678	45 588	45 588
8.	Прочие внеоборотные активы <sup>2</sup>	1180+1190	954 495	1 031 790	1 196 196
9.	Запасы	1210	1 312 092	1 292 106	1 467 262
10.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6 077	6 198	7 896
11.	Дебиторская задолженность <sup>3</sup>	1230	6 337 506	4 900 772	3 830 295
12.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 130 179	2 577 455	7 070 974
13.	Прочие оборотные активы <sup>1</sup>	1260	381 941	708 381	554 863
14.	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 13)		64 434 570	64 318 398	61 714 585
II.	<b>Обязательства</b>				
15.	Долгосрочные заемные средства	1410	12 648 836	10 000 000	14 900 000
16.	Отложенные налоговые обязательства	1420	123 625	122 951	124 789
17.	Оценочные обязательства	1430+1540	2 054 025	2 409 749	2 787 288
18.	Прочие долгосрочные обязательства	1450	605 191	468 760	1 021 770
19.	Краткосрочные заемные средства	1510	5 276 346	7 071 346	2 517 000
20.	Кредиторская задолженность <sup>4</sup>	1520	10 258 568	11 799 752	10 619 876
21.	Прочие краткосрочные обязательства <sup>5</sup>	1550	-	-	-
22.	Итого обязательства, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 15 - 21)		30 966 591	31 872 558	31 970 723
23.	Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 14) минус итог обязательств, принимаемые к расчету (стр. 22))		33 467 979	32 445 840	29 743 862

Руководитель



О.В. Очерedyko  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

И.В. Скиба  
(расшифровка подписи)

### 5.11. Прочие доходы и расходы

Показатель		За январь-сентябрь 2016 г.	За январь-сентябрь 2015 г.
Наименование	Код		
1	2	3	4
<b>Прочие доходы всего</b>	<b>8000</b>	<b>1 464 240</b>	<b>1 769 975</b>
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8001	1 356	6 440
От реализации квартир	8002	12 591	-
От реализации МПЗ	8003	7 668	11 697
От реализации валюты	8004	-	-
От реализации нематериальных активов	8005	-	-
От продажи ценных бумаг	8006	-	-
От реализации других активов	8007	-	1 325
От совместной деятельности	8008	-	-
Прибыль 2015 г., выявленная в отчетном периоде	8009	94 159	-
Прибыль 2014 г., выявленная в отчетном периоде	8010	4 819	332 577
Прибыль 2013 г., выявленная в отчетном периоде	8011	45 300	12 259
Прибыль до 01.01.2013 г., выявленная в отчетном периоде	8012	13 453	22 985
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8013	45 597	14 803
Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек( более трех лет)	8014	1 126	4 117
Курсовые разницы	8015	-	-
Имущество, оказавшееся в излишке по рез. инвентаризации	8016	926	219
Безвозмездно полученные активы, кроме ОС и НМА	8017	952	1 453
Доход от безвозмездно полученных ОС, определяемый в установленном порядке	8018	12 786	12 255
Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	8019	4 031	5 429
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8020	-	-
Доход от уменьшения (списания) резерва по сомнительным долгам	8021	814 097	419 055
Доход от уменьшения (списания) резерва под оценочные обязательства	8022	110 115	662 627
Доход от уменьшения (списания) резерва под снижение стоимости МПЗ	8023	4 505	3 765
Доходы по договорам уступки права требования	8024	46 139	15 625
Доход от выявленного бездоговорного потребления электроэнергии	8025	38 308	107 040
Страховые выплаты к получению	8026	56 528	63 576
Доходы, связанные с участием в УК других организаций	8027	-	-
Восстановление ранее списанной дебиторской задолженности	8028	7	7
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	-	-
Прочие	8033	149 777	72 721



Показатель		За январь-сентябрь	За январь-сентябрь
Наименование	Код	2016 г.	2015 г.
1	2	3	4
<b>Прочие расходы всего</b>	<b>8100</b>	<b>(2 046 483)</b>	<b>(1 722 799)</b>
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8101	(504)	(3 882)
От реализации квартир	8102	(251)	-
От реализации МПЗ	8103	(4 831)	(8 791)
От реализации валюты	8104	-	-
От реализации нематериальных активов	8105	-	-
От продажи ценных бумаг	8106	-	-
От реализации других активов	8107	-	(1 060)
Другие налоги	8108	-	-
Расходы по оплате услуг банков	8109	(346)	(3 875)
Расходы по обслуживанию финансовых вложений	8110	-	-
Резерв по сомнительным долгам	8111	(663 650)	(738 893)
Резерв под обесценение финансовых вложений	8112	-	-
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей	8113	-	(1 053)
Резерв по прекращаемой деятельности	8114	-	-
Резерв по оценочным обязательствам	8115	(161 103)	(64 016)
Выбытие активов без дохода	8116	-	(1 554)
НДС по безвозмездно переданному имуществу	8117	-	-
Убыток 2015 г., выявленный в отчетном периоде	8118	(228 290)	-
Убыток 2014 г., выявленный в отчетном периоде	8119	(106 065)	(334 205)
Убыток 2013 г., выявленный в отчетном периоде	8120	(17 025)	(46 532)
Убыток до 01.01.2013 г., выявленный в отчетном периоде	8121	(13 633)	(37 101)
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8122	(145 579)	(65 444)
Госпошлины по хозяйственным договорам	8123	(4 951)	(6 117)
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8124	-	-
Дисконт по векселям	8125	-	-
Расходы по договорам уступки права требования	8126	(46 139)	-
Невозмещаемый НДС	8127	(3 315)	(26 216)
Расходы по выявленному бездоговорному потреблению электроэнергии	8128	-	-
Взносы в объединения и фонды	8129	(2 403)	(2 373)
Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек (более трех лет)	8130	(347)	(713)
Курсовые разницы	8131	-	-
Судебные издержки	8132	(881)	(455)
Хищения, недостачи	8133	-	(1)
Издержки по исполнительному производству	8134	-	(69)
Погашение стоимости квартир работников	8135	(8 616)	-
Прочая материальная (финансовая) помощь и другие выплаты работникам	8136	(189 027)	(180 767)
Материальная помощь пенсионерам (включая единовременные выплаты, компенсации коммунальных платежей)	8137	(5 056)	(5 235)
Расходы на проведение спортивных мероприятий	8138	(448)	(2 528)
Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий	8139	(2 712)	(1 773)
Расходы на благотворительность	8140	(75 000)	-
Уценка объектов основных средств	8141	-	-
Прочие	8142	(366 311)	(190 146)

Руководитель КРАО

О.В. Очередыко

Главный бухгалтер

И.В. Скиба

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 16 г.

(1) - указывается отчетная дата отчетного периода

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

