

**Бухгалтерский баланс**  
на 30 июня 20 20 г.

Организация Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности \_\_\_\_\_  
Организационно-правовая форма/форма собственности передача электроэнергии  
Публичные акционерные общества/Смешанная

Дата (число, месяц, год) 30 06 2020  
по ОКПО 75720657  
ИНН 6901067107  
по ОКВЭД 2 35.12  
по ОКОПФ/ОКФС 12247 41  
по ОКЕИ 384

| Коды       |    |      |
|------------|----|------|
| 0710001    |    |      |
| 30         | 06 | 2020 |
| 75720657   |    |      |
| 6901067107 |    |      |
| 35.12      |    |      |
| 12247      | 41 |      |
| 384        |    |      |

Единица измерения: тыс. руб.  
Местонахождение (адрес) 119017 г. Москва, ул. Ордынка М., д.15  
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ  
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора Общество с ограниченной ответственностью "Эрист энд Янг"

Идентификационный номер налогоплательщика а аудиторской организации/индивидуального аудитора \_\_\_\_\_  
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора \_\_\_\_\_  
ИНН 7709383932  
ОГРН / ОГРНИП 102773970203

| Пояснения                     | Наименование показателя                                                                                                                                            | Код строки  | На 30 июня         | На 31 декабря      | На 31 декабря      |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                               |                                                                                                                                                                    |             | 2020 г.            | 2019 г.            | 2018 г.            |
|                               |                                                                                                                                                                    |             | (1)                | (2)                | (3)                |
| <b>АКТИВ</b>                  |                                                                                                                                                                    |             |                    |                    |                    |
| <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b> |                                                                                                                                                                    |             |                    |                    |                    |
| 5.1.1.-5.2.2.                 | Нематериальные активы                                                                                                                                              | 1110        | 98 363             | 102 496            | 109 847            |
| 5.2.2.                        | в т.ч. незаконченные операции по приобретению нематериальных активов                                                                                               | 1111        | -                  | -                  | -                  |
| 5.2.1.-5.2.2.                 | Результаты исследований и разработок                                                                                                                               | 1120        | 101 707            | 94 020             | 60 963             |
| 5.2.2.                        | в т.ч. затраты по незаконченным исследованиям и разработкам                                                                                                        | 1121        | 93 083             | 84 135             | 35 516             |
|                               | Нематериальные поисковые активы                                                                                                                                    | 1130        | -                  | -                  | -                  |
|                               | Материальные поисковые активы                                                                                                                                      | 1140        | -                  | -                  | -                  |
| 5.3.1.-5.3.6.                 | Основные средства                                                                                                                                                  | 1150        | 99 842 587         | 101 191 027        | 101 460 901        |
|                               | земельные участки и объекты природопользования                                                                                                                     | 1151        | 291 671            | 291 671            | 291 590            |
|                               | здания, машины и оборудование, сооружения                                                                                                                          | 1152        | 91 250 643         | 93 955 352         | 93 970 166         |
|                               | другие виды основных средств                                                                                                                                       | 1153        | 2 702 548          | 3 089 683          | 3 258 176          |
| 5.3.5.                        | незавершенное строительство                                                                                                                                        | 1154        | 4 470 415          | 2 988 777          | 3 152 535          |
| 5.3.6.                        | авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств сырье и материалы, предназначенные для использования при создании основных средств* | 1155        | 257 565            | 193 832            | 209 012            |
|                               |                                                                                                                                                                    | 1156        | 869 745            | 671 712            | 579 422            |
| 5.3.1.                        | Доходные вложения в материальные ценности                                                                                                                          | 1160        | -                  | -                  | -                  |
| 5.4.1.-5.4.3.                 | Финансовые вложения                                                                                                                                                | 1170        | 1 756 711          | 1 756 511          | 207 255            |
|                               | инвестиции в дочерние общества                                                                                                                                     | 1171        | 15 355             | 15 355             | 15 355             |
|                               | инвестиции в зависимые общества                                                                                                                                    | 1172        | -                  | -                  | -                  |
|                               | инвестиции в другие организации                                                                                                                                    | 1173        | 207 457            | 207 257            | 191 900            |
|                               | займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев                                                                                                       | 1174        | 1 533 899          | 1 533 899          | -                  |
|                               | финансовые вложения                                                                                                                                                | 1175        | -                  | -                  | -                  |
| 5.7.2.                        | Отложенные налоговые активы                                                                                                                                        | 1180        | -                  | -                  | -                  |
|                               | Прочие внеоборотные активы                                                                                                                                         | 1190        | 2 229 021          | 2 356 491          | 2 398 571          |
|                               | Итого по разделу I                                                                                                                                                 | 1100        | 104 028 389        | 105 500 545        | 104 237 537        |
| <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>   |                                                                                                                                                                    |             |                    |                    |                    |
| 5.5.1-5.5.2.                  | Запасы                                                                                                                                                             | 1210        | 2 997 872          | 2 312 868          | 2 717 892          |
|                               | сырье, материалы и другие аналогичные ценности                                                                                                                     | 1211        | 2 997 788          | 2 310 080          | 2 512 897          |
|                               | затраты в незавершенном производстве                                                                                                                               | 1212        | -                  | 2 788              | 204 995            |
|                               | готовая продукция и товары для перепродажи                                                                                                                         | 1213        | 84                 | -                  | -                  |
|                               | товары отгруженные                                                                                                                                                 | 1214        | -                  | -                  | -                  |
|                               | прочие запасы и затраты                                                                                                                                            | 1215        | -                  | -                  | -                  |
|                               | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям                                                                                                          | 1220        | 28 884             | 17 695             | 9 372              |
| 5.6.1.-5.6.4.                 | Дебиторская задолженность                                                                                                                                          | 1230        | 14 367 441         | 13 060 961         | 12 873 143         |
|                               | Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты                                                                                        | 1231        | 219 159            | 187 859            | 666 755            |
|                               | покупатели и заказчики                                                                                                                                             | 123101      | 10 179             | 31 937             | 417 928            |
|                               | векселя к получению                                                                                                                                                | 123102      | -                  | -                  | -                  |
|                               | авансы выданные                                                                                                                                                    | 123103      | 2 668              | 2 527              | 9 813              |
|                               | прочая дебиторская задолженность                                                                                                                                   | 123104      | 206 312            | 153 395            | 239 014            |
|                               | Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты                                                                                              | 1232        | 14 148 282         | 12 873 102         | 12 206 388         |
|                               | покупатели и заказчики                                                                                                                                             | 123201      | 12 292 854         | 12 197 733         | 11 198 197         |
|                               | векселя к получению                                                                                                                                                | 123202      | -                  | -                  | -                  |
|                               | задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам                                                                                                           | 123203      | -                  | -                  | -                  |
|                               | задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал                                                                                               | 123204      | -                  | -                  | -                  |
|                               | авансы выданные                                                                                                                                                    | 123205      | 500 098            | 178 305            | 121 916            |
|                               | прочая дебиторская задолженность                                                                                                                                   | 123206      | 1 355 330          | 497 064            | 886 275            |
| 5.4.1-5.4.3.                  | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)                                                                                                         | 1240        | -                  | -                  | -                  |
|                               | займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев                                                                                                       | 1241        | -                  | -                  | -                  |
|                               | прочие краткосрочные финансовые вложения                                                                                                                           | 1242        | -                  | -                  | -                  |
| Ф. 4                          | Денежные средства и денежные эквиваленты                                                                                                                           | 1250        | 1 500 092          | 1 015 905          | 786 262            |
|                               | касса                                                                                                                                                              | 1251        | -                  | -                  | -                  |
|                               | расчетные счета                                                                                                                                                    | 1252        | 1 438 553          | 962 122            | 751 199            |
|                               | валютные счета                                                                                                                                                     | 1253        | -                  | -                  | -                  |
|                               | прочие денежные средства                                                                                                                                           | 1254        | 61 539             | 53 783             | 35 063             |
|                               | Прочие оборотные активы                                                                                                                                            | 1260        | 646 788            | 535 978            | 532 774            |
|                               | Итого по разделу II                                                                                                                                                | 1200        | 19 541 077         | 16 943 407         | 16 919 443         |
|                               | <b>БАЛАНС</b>                                                                                                                                                      | <b>1600</b> | <b>123 569 466</b> | <b>122 443 952</b> | <b>121 156 980</b> |

| Пояснения      | Наименование показателя                                                              | Код строки  | На 30 июня         | На 31 декабря      | На 31 декабря      |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                |                                                                                      |             | 2020г.<br>(1)      | 2019 г.<br>(2)     | 2018 г.<br>(3)     |
|                | <b>ПАССИВ</b>                                                                        |             |                    |                    |                    |
|                | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>                                                        |             |                    |                    |                    |
| 3.1.           | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)               | 1310        | 4 221 794          | 4 221 794          | 4 221 794          |
| 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        | -                  | -                  | -                  |
| 3.1.           | Добавочный капитал (без переоценки)                                                  | 1350        | 33 269 936         | 33 269 936         | 33 269 936         |
| 3.1.           | Резервный капитал                                                                    | 1360        | 211 090            | 211 090            | 211 090            |
| 3.1.           | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                                         | 1370        | 18 895 986         | 18 023 665         | 19 413 457         |
|                | прошлых лет                                                                          | 1371        | 18 038 620         | 18 658 083         | 18 008 085         |
|                | отчетного периода                                                                    | 1372        | 857 366            | (632 418)          | 1 405 372          |
|                | Итого по разделу III                                                                 | 1300        | 56 598 806         | 55 726 485         | 57 116 277         |
|                | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                                |             |                    |                    |                    |
| 5.6.7.-5.6.8.  | Заемные средства                                                                     | 1410        | 31 033 899         | 36 533 899         | 29 085 000         |
|                | кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты | 1411        | 21 033 899         | 26 533 899         | 24 085 000         |
|                | займы, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты          | 1412        | 10 000 000         | 10 000 000         | 5 000 000          |
| 5.7.2.         | Отложенные налоговые обязательства                                                   | 1420        | 6 919 287          | 7 115 932          | 7 805 539          |
| 5.7.1.         | Оценочные обязательства                                                              | 1430        | -                  | -                  | -                  |
| 5.6.5.-5.6.6.  | Прочие обязательства                                                                 | 1450        | 964 112            | 844 633            | 730 906            |
|                | Итого по разделу IV                                                                  | 1400        | 38 917 298         | 44 494 464         | 37 621 445         |
|                | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                                |             |                    |                    |                    |
| 5.6.7.-5.6.8.  | Заемные средства                                                                     | 1510        | 12 151 668         | 6 641 530          | 11 322 208         |
|                | кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты        | 1511        | 7 013 118          | 6 522 180          | 1 013 458          |
|                | займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты                 | 1512        | 5 138 550          | 119 350            | 10 308 750         |
| 5.6.5.-5.6.6.  | Кредиторская задолженность                                                           | 1520        | 12 548 546         | 12 354 712         | 13 422 187         |
|                | поставщики и подрядчики                                                              | 1521        | 7 000 570          | 5 794 487          | 6 057 453          |
|                | векселя к уплате                                                                     | 1522        | -                  | -                  | -                  |
|                | задолженность по оплате труда перед персоналом                                       | 1523        | 706 652            | 666 380            | 617 113            |
|                | задолженность перед государственными внебюджетными фондами                           | 1524        | 443 777            | 470 244            | 430 808            |
|                | задолженность по налогам и сборам                                                    | 1525        | 1 682 550          | 2 381 790          | 1 597 243          |
|                | авансы полученные                                                                    | 1526        | 2 277 005          | 1 998 471          | 1 622 783          |
|                | задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов                            | 1527        | 44 626             | 895 892            | 43 154             |
|                | прочая кредиторская задолженность                                                    | 1528        | 193 066            | 147 448            | 3 053 633          |
|                | Доходы будущих периодов                                                              | 1530        | -                  | 21 229             | 19 761             |
| 5.7.1.         | Оценочные обязательства                                                              | 1540        | 3 353 148          | 3 205 532          | 1 655 102          |
|                | Прочие обязательства                                                                 | 1550        | -                  | -                  | -                  |
|                | Итого по разделу V                                                                   | 1500        | 28 053 362         | 22 223 003         | 26 419 258         |
|                | <b>БАЛАНС</b>                                                                        | <b>1700</b> | <b>123 569 466</b> | <b>122 443 952</b> | <b>121 156 980</b> |

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_  
 Июля 2020



\_\_\_\_\_ (подпись)

Л.А.Склярова  
 (расшифровка подписи)

**Отчет о финансовых результатах**

за январь-июнь 2020 г.

Организация Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности передача электроэнергии  
 Организационно-правовая форма/форма собственности Публичные акционерные общества/Смешанная

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Коды                     | 0710002        |
| Форма по ОКУД            | 30   06   2020 |
| Дата (число, месяц, год) | 75720657       |
| по ОКПО                  | ИНН            |
|                          | 6901067107     |
| по ОКВЭД 2               | 35.12          |
| по ОКФС/ОКФС             | 12247   41     |
| по ОКЕИ                  | 384            |

Единица измерения: тыс. руб.

| Пояснения | Наименование показателя                                                                                               | Код         | За январь-июнь 2020 г.<br>(1) | За январь-июнь 2019 г.<br>(2) |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1         | 2                                                                                                                     | 3           | 4                             | 5                             |
|           | <b>Выручка</b>                                                                                                        | <b>2110</b> | <b>45 739 635</b>             | <b>46 548 931</b>             |
|           | в том числе                                                                                                           |             |                               |                               |
|           | выручка от передачи электроэнергии                                                                                    | 2111        | 44 261 954                    | 45 079 091                    |
|           | выручка от техприсоединения                                                                                           | 2112        | 357 377                       | 508 164                       |
|           | выручка от организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса    | 2113        | -                             | -                             |
|           | выручка от перепродажи электроэнергии и мощности                                                                      | 2114        | 271 614                       | 266 292                       |
|           | доходы от участия в других организациях                                                                               | 2115        | -                             | -                             |
|           | доходы от аренды                                                                                                      | 2116        | 12 641                        | 14 223                        |
|           | выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера                                    | 2117        | 836 049                       | 681 161                       |
|           | выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера                                  | 2118        | -                             | -                             |
| 2.1.      | <b>Себестоимость продаж</b>                                                                                           | <b>2120</b> | <b>(41 971 690)</b>           | <b>(42 286 191)</b>           |
|           | в том числе                                                                                                           |             |                               |                               |
|           | себестоимость передачи электроэнергии                                                                                 | 2121        | (41 146 013)                  | (41 369 382)                  |
|           | себестоимость техприсоединения                                                                                        | 2122        | (144 837)                     | (202 387)                     |
|           | себестоимость организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса | 2123        | -                             | -                             |
|           | себестоимость перепродажи электроэнергии и мощности                                                                   | 2124        | (239 084)                     | (230 919)                     |
|           | себестоимость участия в других организациях                                                                           | 2125        | -                             | -                             |
|           | себестоимость услуг аренды                                                                                            | 2126        | (3 375)                       | (4 208)                       |
|           | себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера                                         | 2127        | (438 381)                     | (479 295)                     |
|           | себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера                                       | 2128        | -                             | -                             |
|           | <b>Валовая прибыль (убыток)</b>                                                                                       | <b>2100</b> | <b>3 767 945</b>              | <b>4 262 740</b>              |
| 2.1.      | Коммерческие расходы                                                                                                  | 2210        | (8 891)                       | (9 649)                       |
| 2.1.      | Управленческие расходы                                                                                                | 2220        | (1 064 551)                   | (999 991)                     |
|           | Прибыль (убыток) от продаж                                                                                            | 2200        | 2 694 503                     | 3 253 100                     |
|           | Доходы от участия в других организациях                                                                               | 2310        | 7 160                         | 7 563                         |
|           | Проценты к получению                                                                                                  | 2320        | 127 553                       | 63 606                        |
|           | Проценты к уплате                                                                                                     | 2330        | (1 438 127)                   | (1 646 787)                   |
| 5.11.     | Прочие доходы                                                                                                         | 2340        | 825 089                       | 1 276 423                     |
| 5.11.     | Прочие расходы                                                                                                        | 2350        | (990 519)                     | (1 719 967)                   |
|           | Прибыль (убыток) до налогообложения                                                                                   | 2300        | 1 225 659                     | 1 233 938                     |
| 2.3.      | Налог на прибыль                                                                                                      | 2410        | (397 350)                     | (534 568)                     |
| 2.3.      | в т.ч. текущий налог на прибыль                                                                                       | 2411        | (613 605)                     | (651 998)                     |
| 2.3.      | отложенный налог на прибыль                                                                                           | 2412        | 216 255                       | 117 430                       |
| 2.3.      | Прочее                                                                                                                | 2460        | 29 057                        | 69 069                        |
|           | <b>Чистая прибыль (убыток)</b>                                                                                        | <b>2400</b> | <b>857 366</b>                | <b>768 439</b>                |

| Пояснения | Наименование показателя                                                                         | Код         | За январь-июнь 2020 г.<br>(1) | За январь-июнь 2019 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        | -                             | -                             |
|           | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода                   | 2520        | -                             | -                             |
|           | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 2530        | -                             | -                             |
|           | <b>Совокупный финансовый результат периода</b>                                                  | <b>2500</b> | <b>857 366</b>                | <b>768 439</b>                |
| 2.2.      | Базовая прибыль (убыток) на акцию                                                               | 2900        | 0,0000203                     | 0,0000182                     |
| 2.2.      | Разводненная прибыль (убыток) на акцию                                                          | 2910        | 0,0000203                     | 0,0000182                     |

Руководитель \_\_\_\_\_

" 27 "



И.В. Маковский

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

(подпись)

Л.А.Склярова

(расшифровка подписи)

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

| Показатель                                                                |             | За январь-июнь    | За январь-июнь    |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| Наименование                                                              | Код         | 2020 г.           | 2019 г.           |
| 1                                                                         | 2           | 3                 | 4                 |
| Затраты на производство                                                   | 6510        | 41 971 690        | 42 286 191        |
| в том числе                                                               |             |                   |                   |
| материальные затраты                                                      | 6511        | 24 939 149        | 25 626 838        |
| затраты на оплату труда                                                   | 6512        | 6 772 656         | 6 393 791         |
| обязательные страховые взносы, страхование от НС и ПЗ                     | 6513        | 2 143 656         | 1 991 937         |
| амортизация                                                               | 6514        | 5 828 132         | 5 823 632         |
| прочие затраты                                                            | 6515        | 2 288 097         | 2 449 993         |
| Справочно: Изменение запасов и резервов<br>(прирост [+], уменьшение [-]): | 6520        | -                 | -                 |
| в том числе                                                               |             |                   |                   |
| незавершенного производства                                               | 6521        | -                 | -                 |
| готовой продукции                                                         | 6522        | -                 | -                 |
| покупных товаров                                                          | 6523        | -                 | -                 |
| товаров отгруженных                                                       | 6524        | -                 | -                 |
| вспомогательного сырья                                                    | 6525        | -                 | -                 |
| <b>Итого себестоимость продаж</b>                                         | <b>6500</b> | <b>41 971 690</b> | <b>42 286 191</b> |
| Коммерческие расходы                                                      | 6550        | 8 891             | 9 649             |
| в том числе                                                               |             |                   |                   |
| материальные затраты                                                      | 6551        | 247               | 174               |
| затраты на оплату труда                                                   | 6552        | 3 689             | 3 866             |
| обязательные страховые взносы, страхование от НС и ПЗ                     | 6553        | 1 119             | 1 202             |
| амортизация                                                               | 6554        | -                 | -                 |
| прочие затраты                                                            | 6555        | 3 836             | 4 407             |
| Управленческие расходы                                                    | 6560        | 1 064 551         | 999 991           |
| в том числе                                                               |             |                   |                   |
| материальные затраты                                                      | 6561        | 93 801            | 43 423            |
| затраты на оплату труда                                                   | 6562        | 527 728           | 520 706           |
| обязательные страховые взносы, страхование от НС и ПЗ                     | 6563        | 149 267           | 143 990           |
| амортизация                                                               | 6564        | 16 621            | 9 177             |
| прочие затраты                                                            | 6565        | 277 134           | 282 695           |

Главный бухгалтер

(подпись)

Л.А.Склярова

(расшифровка подписи)

« 24 » \_\_\_\_\_ июля \_\_\_\_\_ 20 20 г.

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

| Показатель                                                                                        |       | За январь-июнь | За январь-июнь |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|----------------|
| Наименование                                                                                      | Код   | 2020 г.        | 2019 г.        |
| 1                                                                                                 | 2     | 3              | 4              |
| <b>Чистая прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода</b>                                       | 6610  | 857 366        | 768 439        |
| Дивиденды по привилегированным акциям <sup>3</sup>                                                | 6611  | -              | -              |
| <b>Базовая прибыль (убыток) отчетного периода</b>                                                 | 6612  | 857 366        | 768 439        |
| Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного года. | 6613  | 42 217 941 468 | 42 217 941 468 |
| <b>Базовая прибыль (убыток) на акцию</b>                                                          | 6620  | 0,0000203      | 0,0000182      |
| 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  | 0,0000203      | 0,0000182      |
| скорректированная величина базовой прибыли                                                        | 6641  | -              | -              |
| скорректированная величина средневзвешенного количества акций в обращении                         | 6642  | -              | -              |

Главный бухгалтер



(подпись)

Л.А.Склярова

(расшифровка подписи)

« 24 » \_\_\_\_\_ июля 20 20 \_\_\_\_ г.

### 2.3. Налогообложение прибыли

| Показатель                                                                                                                                                                  | Код   | За январь-июнь<br>2020 год | За январь-июнь<br>2019 год |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|----------------------------|
| 1                                                                                                                                                                           | 2     | 3                          | 4                          |
| <b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>                                                                                                                                  | 6710  | 1 225 659                  | 1 233 938                  |
| в том числе облагаемая по ставке:<br>20%                                                                                                                                    | 67101 | 1 225 659                  | 1 233 938                  |
| другим ставкам                                                                                                                                                              | 67102 | -                          | -                          |
| необлагаемая                                                                                                                                                                | 67103 | -                          | -                          |
| Постоянные разницы                                                                                                                                                          | 6711  | 761 089                    | 1 438 900                  |
| Изменение временных вычитаемых разниц                                                                                                                                       | 6712  | 363 692                    | 200 045                    |
| Изменение временных налогооблагаемых разниц                                                                                                                                 | 6713  | 717 583                    | 387 105                    |
| Условный расход (доход) по налогу на прибыль                                                                                                                                | 6721  | 245 132                    | 246 788                    |
| Постоянный налоговый расход (доход)                                                                                                                                         | 6722  | 152 218                    | 287 780                    |
| Отложенный налог на прибыль, в том числе:                                                                                                                                   | 6723  | 216 255                    | 117 430                    |
| Изменение отложенного налогового актива                                                                                                                                     | 67231 | 72 738                     | 40 009                     |
| Изменение отложенного налогового обязательства                                                                                                                              | 67232 | 143 517                    | 77 421                     |
| Текущий налог на прибыль                                                                                                                                                    | 6725  | (613 605)                  | (651 998)                  |
| Расход (доход) по налогу на прибыль                                                                                                                                         | 67251 | (397 350)                  | (534 568)                  |
| <b>Суммы налога на прибыль за прошлые налоговые периоды (по уточненным декларациям, по налоговым проверкам)</b>                                                             | 6726  | 42 281                     | 87 138                     |
| <b>Иные налоговые платежи и санкции из прибыли</b>                                                                                                                          | 6727  | (13 224)                   | (18 069)                   |
| <b>Списание отложенных налогов на прибыли и убытки</b>                                                                                                                      | 6728  | -                          | -                          |
| справочно: признание (списание) отложенных налоговых активов в связи с изменением вероятности того, что организация получит налогооблагаемую прибыль в последующих периодах | 67281 | -                          | -                          |
| <b>Прибыль (убыток) от обычной деятельности</b>                                                                                                                             | 6729  | 857 366                    | 768 439                    |

Главный бухгалтер

  
(подпись)

Л.А.Склярова  
(расшифровка подписи)

### 3.3. Чистые активы

| Наименование показателя | Код  | На 30 июня 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|-------------------------|------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| Чистые активы           | 3600 | 56 598 806         | 55 747 714            | 57 136 038            |

Руководитель

" 26 июля 2020 г.



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

(подпись)

Л.А. Складорова  
(расшифровка подписи)

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

| Наименование показателя |                                                                                                                                                                       | Код строки<br>бухгалтерского<br>баланса | На 30 июня<br>2020 г.<br>(8) | На 31 декабря<br>2019 г.<br>(7) | На 31 декабря<br>2018 г.<br>(6) |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1                       | 2                                                                                                                                                                     | 3                                       | 4                            | 5                               | 5                               |
| <b>I.</b>               | <b>Активы</b>                                                                                                                                                         |                                         |                              |                                 |                                 |
| 1.                      | Нематериальные активы                                                                                                                                                 | 1110                                    | 98 363                       | 102 496                         | 109 847                         |
| 2.                      | Результаты исследований и разработок                                                                                                                                  | 1120                                    | 101 707                      | 94 020                          | 60 963                          |
| 3.                      | Нематериальные поисковые активы                                                                                                                                       | 1130                                    | -                            | -                               | -                               |
| 4.                      | Материальные поисковые активы                                                                                                                                         | 1140                                    | -                            | -                               | -                               |
| 5.                      | Основные средства                                                                                                                                                     | 1150                                    | 99 842 587                   | 101 191 027                     | 101 460 901                     |
| 6.                      | Доходные вложения в материальные ценности                                                                                                                             | 1160                                    | -                            | -                               | -                               |
| 7.                      | Долгосрочные и краткосрочные финансовые                                                                                                                               | 1170 + 1240                             | 1 756 711                    | 1 756 511                       | 207 255                         |
| 8.                      | Прочие внеоборотные активы <sup>2</sup>                                                                                                                               | 1180+1190                               | 2 229 021                    | 2 356 491                       | 2 398 571                       |
| 9.                      | Заласы                                                                                                                                                                | 1210                                    | 2 997 872                    | 2 312 868                       | 2 717 892                       |
| 10.                     | Налог на добавленную стоимость по<br>приобретенным ценностям                                                                                                          | 1220                                    | 28 884                       | 17 695                          | 9 372                           |
| 11.                     | Дебиторская задолженность <sup>3</sup>                                                                                                                                | 1230                                    | 14 367 441                   | 13 060 961                      | 12 873 143                      |
| 12.                     | Денежные средства и денежные эквиваленты                                                                                                                              | 1250                                    | 1 500 092                    | 1 015 905                       | 786 262                         |
| 13.                     | Прочие оборотные активы <sup>1</sup>                                                                                                                                  | 1260                                    | 646 788                      | 535 978                         | 532 774                         |
| 14.                     | Итого активы, принимаемые к расчету (сумма<br>данных пунктов 1 - 13)                                                                                                  |                                         | 123 569 466                  | 122 443 952                     | 121 156 980                     |
| <b>II.</b>              | <b>Обязательства</b>                                                                                                                                                  |                                         |                              |                                 |                                 |
| 15.                     | Долгосрочные заемные средства                                                                                                                                         | 1410                                    | 31 033 899                   | 36 533 899                      | 29 085 000                      |
| 16.                     | Отложенные налоговые обязательства                                                                                                                                    | 1420                                    | 6 919 287                    | 7 115 932                       | 7 805 539                       |
| 17.                     | Оценочные обязательства                                                                                                                                               | 1430+1540                               | 3 353 148                    | 3 205 532                       | 1 655 102                       |
| 18.                     | Прочие долгосрочные обязательства                                                                                                                                     | 1450                                    | 964 112                      | 844 633                         | 730 906                         |
| 19.                     | Краткосрочные заемные средства                                                                                                                                        | 1510                                    | 12 151 668                   | 6 641 530                       | 11 322 208                      |
| 20.                     | Кредиторская задолженность <sup>4</sup>                                                                                                                               | 1520                                    | 12 548 546                   | 12 354 712                      | 13 422 187                      |
| 21.                     | Прочие краткосрочные обязательства <sup>5</sup>                                                                                                                       | 1550                                    | -                            | -                               | -                               |
| 22.                     | Итого обязательства, принимаемые к расчету<br>(сумма данных пунктов 15 - 21)                                                                                          |                                         | 66 970 660                   | 66 696 238                      | 64 020 942                      |
| 23.                     | Стоимость чистых активов акционерного<br>общества (итого активы, принимаемые к<br>расчету (стр. 14) минус итоговое обязательство,<br>принимаемые к расчету (стр. 22)) |                                         | 56 598 806                   | 55 747 714                      | 57 136 038                      |

Главный бухгалтер

(подпись)

Л.А. Спярова

(расшифровка подписи)

«08»

июля 2020 г.



### 5.11. Прочие доходы и расходы

| Показатель                                                                                                                |      | 3а январь-июнь 2020г. (1) | 3а январь -июнь 2019г. (2) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|----------------------------|
| Наименование                                                                                                              | Код  |                           |                            |
| 1                                                                                                                         | 2    |                           |                            |
| <b>Прочие доходы всего</b>                                                                                                | 8000 | 825 089                   | 1 276 423                  |
| в том числе:                                                                                                              |      |                           |                            |
| От реализации основных средств, кроме квартир                                                                             | 8001 | 3 605                     | 1 656                      |
| От реализации квартир                                                                                                     | 8002 | -                         | -                          |
| От реализации МПЗ                                                                                                         | 8003 | 16 254                    | 13 901                     |
| От реализации валюты                                                                                                      | 8004 | -                         | -                          |
| От реализации нематериальных активов                                                                                      | 8005 | -                         | -                          |
| От продажи ценных бумаг                                                                                                   | 8006 | -                         | -                          |
| От реализации других активов                                                                                              | 8007 | 284                       | -                          |
| От совместной деятельности                                                                                                | 8008 | -                         | -                          |
| Прибыль 2019 г., выявленная в отчетном периоде                                                                            | 8009 | 55 063                    | -                          |
| Прибыль 2018 г., выявленная в отчетном периоде                                                                            | 8010 | 11 172                    | 77 903                     |
| Прибыль 2017 г., выявленная в отчетном периоде                                                                            | 8011 | 935                       | 13 782                     |
| Прибыль до 01.01.2017 г., выявленная в отчетном периоде                                                                   | 8012 | 3 119                     | 22 186                     |
| Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании             | 8013 | 347 627                   | 274 198                    |
| Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек( более трех лет)                                       | 8014 | 8 975                     | 60 893                     |
| Курсовые разницы                                                                                                          | 8015 | -                         | -                          |
| Имущество, оказавшееся в излишке по рез. инвентаризации                                                                   | 8016 | -                         | 1 320                      |
| 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 | 36 222                    | 38 296                     |
| Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости                                                              | 8020 | 18 761                    | 4 850                      |
| Доход от уменьшения (списания) резерва по сомнительным долгам                                                             | 8021 | 118 147                   | 447 635                    |
| Доход от уменьшения (списания) резерва под оценочные обязательства                                                        | 8022 | 32 843                    | 70 291                     |
| Доход от уменьшения (списания) резерва под снижение стоимости МПЗ                                                         | 8023 | 61                        | 7                          |
| Доходы по договорам уступки права требования                                                                              | 8024 | 47 560                    | 47 308                     |
| Доход от выявленного бездоговорного потребления электроэнергии                                                            | 8025 | 55 199                    | 58 083                     |
| Страховые выплаты к получению                                                                                             | 8026 | 12 012                    | 68 023                     |
| Доходы, связанные с участием в УК других организаций                                                                      | 8027 | -                         | -                          |
| Восстановление ранее списанной дебиторской задолженности                                                                  | 8028 | 1 339                     | 1 154                      |
| Дисконт по вексялям                                                                                                       | 8029 | -                         | -                          |
| Компенсация за разницу в тарифах (бюджетное финансирование)                                                               | 8030 | -                         | -                          |
| Доход от уменьшения (списания) резерва под обесценение финансовых вложений                                                | 8031 | -                         | -                          |
| Дооценка объектов основных средств                                                                                        | 8032 | -                         | -                          |
| Доход от дооценки ранее уцененных объектов ОС                                                                             | 8033 | -                         | -                          |
| Доход от погашения векселей                                                                                               | 8034 | -                         | -                          |
| Прочие                                                                                                                    | 8035 | 55 911                    | 74 937                     |

| Показатель                                                                                                    |             | За январь-июнь 2020г. (1) | За январь -июнь 2019г. (2) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------|
| Наименование                                                                                                  | Код         |                           |                            |
| 1                                                                                                             | 2           |                           |                            |
| <b>Прочие расходы всего</b>                                                                                   | <b>8100</b> | <b>(990 519)</b>          | <b>(1 719 967)</b>         |
| в том числе:                                                                                                  |             |                           |                            |
| От реализации основных средств, кроме квартир                                                                 | 8101        | (77)                      | (439)                      |
| От реализации квартир                                                                                         | 8102        | -                         | -                          |
| От реализации МПЗ                                                                                             | 8103        | (14 212)                  | (9 225)                    |
| От реализации валюты                                                                                          | 8104        | -                         | -                          |
| От реализации нематериальных активов                                                                          | 8105        | -                         | -                          |
| От продажи ценных бумаг                                                                                       | 8106        | -                         | -                          |
| От реализации других активов                                                                                  | 8107        | (480)                     | -                          |
| Другие налоги                                                                                                 | 8108        | (678)                     | (1 662)                    |
| Расходы по оплате услуг банков                                                                                | 8109        | (1 469)                   | (1 327)                    |
| Расходы по обслуживанию финансовых вложений                                                                   | 8110        | (1 839)                   | (681)                      |
| Резерв по сомнительным долгам                                                                                 | 8111        | (115 004)                 | (278 926)                  |
| Резерв под обесценение финансовых вложений                                                                    | 8112        | (33)                      | -                          |
| Резерв под снижение стоимости материальных ценностей                                                          | 8113        | (671)                     | -                          |
| Резерв по прекращаемой деятельности                                                                           | 8114        | -                         | -                          |
| Резерв по оценочным обязательствам                                                                            | 8115        | (62 173)                  | (178 716)                  |
| Выбытие активов без дохода                                                                                    | 8116        | (3 434)                   | (3 183)                    |
| НДС по безвозмездно переданному имуществу                                                                     | 8117        | -                         | -                          |
| Убыток 2019 г., выявленный в отчетном периоде                                                                 | 8118        | (72 700)                  | -                          |
| Убыток 2018 г., выявленный в отчетном периоде                                                                 | 8119        | (6 698)                   | (243 253)                  |
| Убыток 2017 г., выявленный в отчетном периоде                                                                 | 8120        | (7 580)                   | (74 610)                   |
| Убыток до 01.01.2017 г., выявленный в отчетном периоде                                                        | 8121        | (1 544)                   | (366 586)                  |
| Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании | 8122        | (27 012)                  | (18 277)                   |
| Госпошлины по хозяйственным договорам                                                                         | 8123        | -                         | -                          |
| Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости                                                  | 8124        | (18 528)                  | (1 144)                    |
| Дисконт по векселям                                                                                           | 8125        | -                         | -                          |
| Расходы по договорам уступки права требования                                                                 | 8126        | (47 560)                  | (47 308)                   |
| Невозмещаемый НДС                                                                                             | 8127        | (16 034)                  | (26 422)                   |
| Расходы по выявленному бездоговорному потреблению электроэнергии                                              | 8128        | -                         | -                          |
| Взносы в объединения и фонды                                                                                  | 8129        | (3 311)                   | (1 650)                    |
| Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек (более трех лет)                            | 8130        | (233)                     | (2 382)                    |
| Курсовые разницы                                                                                              | 8131        | -                         | (16)                       |
| Судебные издержки                                                                                             | 8132        | (1 378)                   | (1 851)                    |
| Хищения, недостачи                                                                                            | 8133        | (485)                     | (1 213)                    |
| Издержки по исполнительному производству                                                                      | 8134        | (80)                      | (140)                      |
| Погашение стоимости квартир работников                                                                        | 8135        | -                         | -                          |
| Прочая материальная (финансовая) помощь и другие выплаты работникам                                           | 8136        | (380 670)                 | (241 582)                  |
| Материальная помощь пенсионерам (включая единовременные выплаты, компенсации коммунальных платежей)           | 8137        | (17 597)                  | (19 238)                   |
| Расходы на проведение спортивных мероприятий                                                                  | 8138        | (541)                     | (3 017)                    |
| Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий                                                   | 8139        | (2 281)                   | (2 587)                    |
| Расходы на благотворительность                                                                                | 8140        | -                         | (10 000)                   |
| Стоимость погашаемых векселей                                                                                 | 8141        | -                         | -                          |
| Остаточная стоимость списываемых основных средств                                                             | 8143        | (8 022)                   | (2 443)                    |
| Уценка объектов основных средств                                                                              | 8144        | -                         | -                          |
| Прочие                                                                                                        | 8145        | (178 195)                 | (182 089)                  |

Руководитель

И.В. Маковский

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Л.А.Склярова

(расшифровка подписи)

«

июля

20 20 г.

