

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 20 18 г.

Организация **Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям**
Организационно-правовая форма/форма собственности **публичное акционерное общество/смешанная российская собственность**
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес) **357506, Ставропольский край, г.Пятигорск, ул.Подстанционная, д.13А**

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
30	09	2018
96188451		
2632082033		
35.12		
12247	42	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 сентября 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
			(1)	(2)	(3)
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.1.1.-5.2.2.	Нематериальные активы	1110	12 725	14 172	16 083
5.2.2.	в т.ч. незавершенные операции по приобретению нематериальных активов	1111		144	-
5.2.1.-5.2.2.	Результаты исследований и разработок	1120	16 350	13 750	-
5.2.2.	в т.ч. затраты по незаконченным исследованиям и разработкам	1121	16 350	13 750	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5.3.1.-5.3.6.	Основные средства	1150	21 935 673	22 277 512	23 571 936
	земельные участки и объекты природопользования	1151	25 970	25 970	25 970
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	17 023 787	18 257 928	19 495 212
	другие виды основных средств	1153	116 282	169 941	221 076
5.3.5.	незавершенное строительство	1154	4 215 692	3 607 958	3 291 358
5.3.6.	основных средств	1155	37 693	45 245	445 510
	сырье и материалы, предназначенные для использования при создании основных средств*	1156	516 249	170 470	92 810
5.3.1.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	260 039	301 366	284 779
	имущество для передачи в лизинг	1161	-	-	-
	имущество предоставляемое по договору аренды	1162	260 039	301 366	284 779
5.4.1.-5.4.3.	Финансовые вложения	1170	72 422	145	173
	инвестиции в дочерние общества	1171	72 300	-	-
	инвестиции в зависимые общества	1172	-	-	-
	инвестиции в другие организации	1173	122	145	173
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174	-	-	-
	финансовые вложения	1175	-	-	-
5.7.2.	Отложенные налоговые активы	1180	2 906 594	2 905 601	2 548 868
	Прочие внеоборотные активы	1190	845 755	850 560	852 628
	Итого по разделу I	1100	26 049 558	26 363 106	27 274 467
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.5.1-5.5.2.	Запасы	1210	530 584	467 753	455 959
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	530 426	467 595	438 493
	затраты в незавершенном производстве	1212	-	-	-
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	158	158	17 466
	товары отгруженные	1214	-	-	-
	прочие запасы и затраты	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4 874	382	342
5.6.1.-5.6.4.	Дебиторская задолженность	1230	6 126 229	6 217 109	4 490 530
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	468 711	835 494	760 877
	покупатели и заказчики	123101	205 866	742 122	753 236
	векселя к получению	123102	-	-	-
	авансы выданные	123103	1 040	847	-

	прочая дебиторская задолженность	123104	261 805	92 525	7 641
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	5 657 518	5 381 615	3 729 653
	покупатели и заказчики	123201	4 328 082	3 841 854	3 165 324
	векселя к получению	123202	-	-	-
	задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	123203	-	-	-
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	123204	-	-	-
	авансы выданные	123205	19 170	15 182	13 653
	прочая дебиторская задолженность	123206	1 310 266	1 524 579	550 676
5.4.1-5.4.3.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	250 041	250 041	324 768
	займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	1241	250 041	250 041	324 768
	прочие краткосрочные финансовые вложения	1242	-	-	-
Ф.4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 270 626	1 158 114	2 927 154
	касса	1251	1 160	197	199
	расчетные счета	1252	1 268 855	1 156 842	1 356 261
	валютные счета	1253	-	-	-
	прочие денежные средства	1254	611	1 075	1 570 694
	Прочие оборотные активы	1260	120 097	91 452	166 868
	Итого по разделу II	1200	8 302 451	8 184 851	8 365 621
	БАЛАНС	1600	34 352 009	34 547 957	35 640 088

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 сентября 2018 г. (1)	На 31 декабря 2017 г. (2)	На 31 декабря 2016 г. (3)
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3.1.	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	154 562	154 562	154 562
3.1.	Капитал (до регистрации изменений)	1311	8 811 655	4 094 730	1 642 300
3.1.	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
5.3.1., 5.1.1.	Переоценка внеоборотных активов	1340	6 239 631	6 240 340	6 252 648
3.1.	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	11 887 012	11 887 012	11 887 012
3.1.	Резервный капитал	1360	159 732	159 732	159 732
3.1.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(9 256 746)	(6 788 664)	(4 415 519)
	прошлых лет	1371	(6 787 955)	(4 402 526)	(3 181 340)
	отчетного периода	1372	(2 468 791)	(2 386 138)	(1 234 179)
	Итого по разделу III	1300	17 995 846	15 747 712	15 680 735
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1410	3 376 843	7 302 195	5 805 943
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	3 376 843	7 302 195	4 455 943
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	-	-	1 350 000
5.7.2.	Отложенные налоговые обязательства	1420	995 209	1 074 782	1 179 971
5.7.1.	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.6.5.-5.6.6.	Прочие обязательства	1450	3 835 648	3 366 920	1 087 617
	Итого по разделу IV	1400	8 207 700	11 743 897	8 073 531
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1510	1 200 000	2 013 540	4 900 486
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	1 200 000	2 013 540	2 875 158
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной	1512	-	-	2 025 328
5.6.5.-5.6.6.	Кредиторская задолженность	1520	5 714 873	3 807 290	5 829 385
	поставщики и подрядчики	1521	4 570 809	2 544 144	4 324 372
	векселя к уплате	1522	-	-	-
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	179 374	194 341	187 870
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	84 409	90 603	92 279
	задолженность по налогам и сборам	1525	395 337	413 665	439 081
	авансы полученные	1526	206 656	149 249	187 925
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527	-	-	695
	прочая кредиторская задолженность	1528	278 288	415 288	597 163
	Доходы будущих периодов	1530	11 761	13 237	15 397
5.7.1.	Оценочные обязательства	1540	433 060	433 512	351 785
	Прочие обязательства	1550	788 769	788 769	788 769
	Итого по разделу V	1500	8 148 463	7 056 348	11 885 822
	БАЛАНС	1700	34 352 009	34 547 957	35 640 088

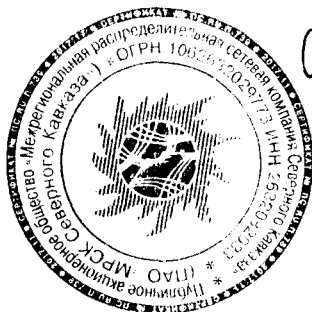
Руководитель

Ю.В. Зайцев

Главный бухгалтер

Н.В. Ларионова

23 октября 2018 года



Отчет о финансовых результатах
за 9 месяцев 20 18 г.

Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям
Организационно-правовая форма/форма собственности публичное акционерное общество/смешанная российская собственность
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	0710002
Дата (число, месяц, год)	30 09 2018
по ОКПО	96188451
ИНН	2632082033
по ОКВЭД	35.12
по ОКОПФ/ОКФС	12247 42
по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 9 месяцев 2018 г. (1)	За 9 месяцев 2017 г. (2)
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	12 255 831	11 793 518
	в том числе			
	выручка от передачи электроэнергии	2111	10 321 698	9 835 027
	выручка от техприсоединения	2112	26 341	72 511
	выручка от организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	2113	-	-
	выручка от перепродажи электроэнергии и мощности	2114	1 331 042	1 199 765
	доходы от участия в других организациях	2115	-	-
	доходы от аренды	2116	412 067	515 816
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2117	164 683	170 399
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2118	-	-
2.1.	Себестоимость продаж	2120	(11 127 341)	(10 487 702)
	в том числе			
	себестоимость передачи электроэнергии	2121	(9 511 574)	(9 018 712)
	себестоимость техприсоединения	2122	(41 018)	(39 091)
	себестоимость организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	2123	-	-
	себестоимость перепродажи электроэнергии и мощности	2124	(973 752)	(812 018)
	себестоимость участия в других организациях	2125	-	-
	себестоимость услуг аренды	2126	(444 100)	(450 944)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2127	(156 897)	(166 937)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2128	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 128 490	1 305 816
2.1.	Коммерческие расходы	2210	(337 115)	(370 342)
2.1.	Управленческие расходы	2220	(39 381)	(63 339)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	751 994	872 135
	Доходы от участия в других организациях	2310	19	1
	Проценты к получению	2320	190 940	81 784
	Проценты к уплате	2330	(809 109)	(753 547)
5.11.	Прочие доходы	2340	2 009 493	2 094 059
5.11.	Прочие расходы	2350	(4 688 930)	(3 548 249)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(2 545 593)	(1 253 817)
2.3.	Текущий налог на прибыль	2410	-	(52 774)
2.3.	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	86 146	86 859
2.3.	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	75 096	91 272
2.3.	Изменение отложенных налоговых активов	2450	347 877	125 407
2.3.	Прочее	2460	(346 171)	(25 173)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(2 468 791)	(1 115 085)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 9 месяцев 2018 г. (1)	За 9 месяцев 2017 г. (2)
5.1.1.	СПРАВОЧНО			
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	(2 468 791)	(1 115 085)
2.2.	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб.	2900	-6,33854	-7,21447
2.2.	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб.	2910	-6,33854	-7,21447

Руководитель

Ю.В. Зайцев

Главный бухгалтер
23 октября 2018 г.

Н.В. Ларионова

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

Показатель		3а	3а
Наименование	Код	9 месяцев 2018 г.	9 месяцев 2017 г.
1	2	3	4
Затраты на производство	6510	11 127 341	10 487 702
в том числе			
материальные затраты	6511	3 420 733	3 161 470
затраты на оплату труда	6512	3 102 714	3 045 589
обязательные страховые взносы, страхование от НС и ПЗ	6513	937 821	914 574
амортизация	6514	1 401 562	1 490 298
прочие затраты	6515	2 264 511	1 875 771
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	11 127 341	10 487 702
в том числе:			
себестоимость реализованных товаров	6530	10 984 268	10 340 975
услуг управления на сторону	6540	143 073	146 727
Коммерческие расходы	6550	337 115	370 342
в том числе			
материальные затраты	6551	267 500	307 960
затраты на оплату труда	6552	43 438	37 336
обязательные страховые взносы, страхование от НС и ПЗ	6553	12 876	11 456
амортизация	6554	412	412
прочие затраты	6555	12 889	13 178
Управленческие расходы	6560	39 381	63 339
в том числе			
материальные затраты	6561	-	-
затраты на оплату труда	6562	-	-
обязательные страховые взносы, страхование от НС и ПЗ	6563	-	-
амортизация	6564	-	-
прочие затраты	6565	39 381	63 339

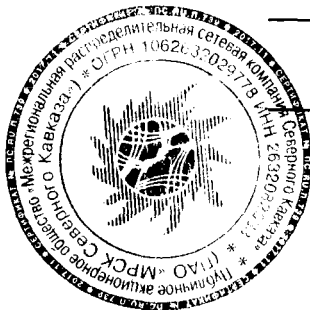
Руководитель

Ю.В. Зайцев

Главный бухгалтер

Н.В. Ларионова

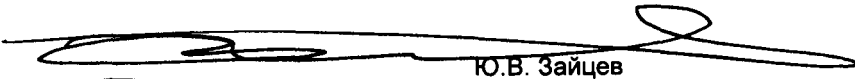
23 октября 2018 года



Публичное акционерное общество
 "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа"
 2.2. Прибыль, приходящаяся на одну акцию, разводненная прибыль на акцию

Показатель		За	За
Наименование	Код	9 месяцев 2018 г.	9 месяцев 2017 г.
1	2	3	4
Чистая прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	6610	(2 468 791)	(1 115 085)
Дивиденды по привилегированным акциям ³	6611		
Базовая прибыль (убыток) отчетного периода	6612	(2 468 791)	(1 115 085)
Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного года.	6613	389 489 234	154 562 275
Базовая прибыль (убыток) на акцию	6620	-6,338540	-7,214470
Средневзвешенная рыночная стоимость одной обыкновенной акции	6621		
Возможный прирост прибыли и средневзвешенного количества акций в обращении	6630	X	X
В результате конвертации привилегированных акций в обыкновенные акции	6631	X	X
возможный прирост прибыли	66311		
дополнительное количество акций	66312		
В результате конвертации облигаций в обыкновенные акции	6632	X	X
возможный прирост прибыли	66321		
дополнительное количество акций	66322		
В результате исполнения договоров купли-продажи акций по цене, ниже рыночной	6633	X	X
договорная цена приобретения	66331		
возможный прирост прибыли	66332		
дополнительное количество акций	66333		
Разводненная прибыль на акцию	6640	-6,3385	-7,2145
скорректированная величина базовой прибыли	6641		
скорректированная величина средневзвешенного количества акций в обращении	6642		

Руководитель

 Ю.В. Зайцев

Главный бухгалтер

 Н.В. Ларионова

23 октября 2018 года



Публичное акционерное общество
"Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа"

2.3. Налогообложение прибыли

Показатель	Код	За 9 месяцев 2018 г	За 9 месяцев 2017 г
1	2	3	4
Прибыль (убыток) до налогообложения	6710	(2 545 593)	(1 253 817)
в том числе облагаемая по ставке: 20%	67101	(2 545 593)	(1 253 817)
другим ставкам	67102	-	-
необлагаемая	67103	-	-
Постоянные разницы	6711	430 730	434 295
Справочно: постоянные разницы, корреспондирующие с временными разницами	67111	-	-
Изменение временных вычитаемых разниц	6712	1 739 383	627 035
Изменение временных налогооблагаемых разниц	6713	375 480	456 360
Налоговая база	6714	-	263 873
Расход (доход) по налогу на прибыль	6720	(511 697)	(230 864)
Условный расход (доход) по налогу на прибыль	6721	(509 119)	(250 763)
Постоянное налоговое обязательство (актив)	6722	86 146	86 859
Справочно: изменение отложенных налогов, отнесённое на прибыли и убытки	67221	(342 407)	(908)
Расход (доход) по отложенным налогам	6723	422 973	216 679
в том числе:			
изменение отложенного налогового актива	67231	347 877	125 407
изменение отложенного налогового обязательства	67232	75 096	91 272
Текущий налог на прибыль	6724	-	(52 774)
Уточнение сумм налога на прибыль за прошлые налоговые периоды	6725	(2 578)	19 899
Иные налоговые платежи и санкции из прибыли	6730	(343 593)	(45 072)
в том числе по существенным статьям	6731	(1 166)	(40 736)
Прибыль (убыток) от обычной деятельности	6740	(2 468 791)	(1 115 085)

Руководитель

Ю.В. Зайцев

Главный бухгалтер

Н.В. Ларионова

23 октября 2018 года



3.3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	18 007 607	15 760 949	15 696 132

Руководитель

Ю.В. Зайцев

Главный бухгалтер

Н.В. Ларионова

23 октября 2018 года



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

Наименование показателя		Код строки бухгалтерского баланса	На 30 сентября 2018 г. (8)	На 31 декабря 2017 г. (7)	На 31 декабря 2016 г. (6)
1	2	3	4	5	6
I. Активы					
1. Нематериальные активы	1110	12 725	14 172	16 083	
2. Результаты исследований и разработок	1120	16 350	13 750	-	
3. Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-	
4. Материальные поисковые активы	1140	-	-	-	
5. Основные средства	1150	21 935 673	22 277 512	23 571 936	
6. Доходные вложения в материальные ценности	1160	260 039	301 366	284 779	
7. Долгосрочные и краткосрочные финансовые	1170 + 1240	322 463	250 186	324 941	
8. Прочие внеоборотные активы ²	1180+1190	3 752 349	3 756 161	3 401 496	
9. Запасы	1210	530 584	467 753	455 959	
10. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4 874	382	342	
11. Дебиторская задолженность ³	1230	6 126 229	6 217 109	4 490 530	
12. Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 270 626	1 158 114	2 927 154	
13. Прочие оборотные активы ¹	1260	120 097	91 452	166 868	
14. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 13)		34 352 009	34 547 957	35 640 088	
II. Обязательства					
15. Долгосрочные заемные средства	1410	3 376 843	7 302 195	5 805 943	
16. Отложенные налоговые обязательства	1420	995 209	1 074 782	1 179 971	
17. Оценочные обязательства	1430+1540	433 060	433 512	351 785	
18. Прочие долгосрочные обязательства	1450	3 835 648	3 366 920	1 087 617	
19. Краткосрочные заемные средства	1510	1 200 000	2 013 540	4 900 486	
20. Кредиторская задолженность ⁴	1520	5 714 873	3 807 290	5 829 385	
21. Прочие краткосрочные обязательства ⁵	1550	788 769	788 769	788 769	
22. Итого обязательства, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 15 - 21)		16 344 402	18 787 008	19 943 956	
23. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 14) минус итог обязательств, принимаемые к расчету (стр. 22))		18 007 607	15 760 949	15 696 132	

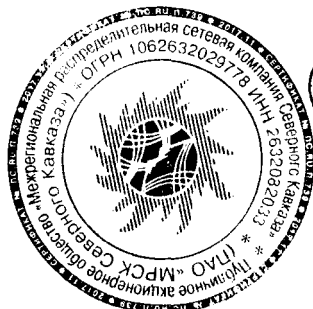
Руководитель

Главный бухгалтер

23 октября 2018 года


 Ю.В. Зайцев

 Н.В. Ларионова



5.11. Прочие доходы и расходы

Показатель		За 9 месяцев 2018 г. (1)	За 9 месяцев 2017 г. (2)
Наименование	Код		
1	2		
Прочие доходы всего	8000	2 009 493	2 094 059
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8001	401	-
От реализации квартир	8002	1 262	3 616
От реализации МПЗ	8003	1 742	21 456
От реализации валюты	8004	-	-
От реализации нематериальных активов	8005	-	-
От продажи ценных бумаг	8006	-	-
От реализации других активов	8007	1 931	-
От совместной деятельности	8008	-	-
Прибыль 2017 г., выявленная в отчетном периоде	8009	61 288	-
Прибыль 2016 г., выявленная в отчетном периоде	8010	4 846	51 753
Прибыль 2015 г., выявленная в отчетном периоде	8011	8 852	3 573
Прибыль до 01.01.2015 г., выявленная в отчетном периоде	8012	173	11 634
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8013	262 146	286 108
Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек (более трех лет)	8014	606	5 602
Курсовые разницы	8015	-	-
Имущество, оказавшееся в излишке по рез. инвентаризации	8016	-	-
Безвозмездно полученные активы, кроме ОС и НМА	8017	-	-
Доход от безвозмездно полученных ОС, определяемый в установленном порядке	8018	1 475	1 630
Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	8019	9 740	7 317
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8020	7	20
Доход от уменьшения (списания) резерва по сомнительным долгам	8021	1 483 649	1 556 520
Доход от уменьшения (списания) резерва под оценочные обязательства	8022	32 107	11 444
Доход от уменьшения (списания) резерва под снижение стоимости МПЗ	8023	12 945	153
Доходы по договорам уступки права требования	8024	90 666	17 599
Доход от выявленного бездоговорного потребления электроэнергии	8025	3 645	2 181
Страховые выплаты к получению	8026	1 109	22 029
Доходы, связанные с участием в УК других организаций	8027	-	-
Восстановление ранее списанной дебиторской задолженности	8028	-	-
Дисконт по векселям	8029	-	-
Компенсация за разницу в тарифах (бюджетное финансирование)	8030	-	-
Доход от уменьшения (списания) резерва под обесценение финансовых вложений	8031	-	-
Дооценка объектов основных средств	8032	-	-
Доход от дооценки ранее уцененных объектов ОС	8033	-	-
Доход от погашения векселей	8034	-	-
Прочие	8035	30 903	91 424

Показатель		За 9 месяцев 2018 г. (1)	За 9 месяцев 2017 г. (2)
Наименование	Код		
1	2		
Прочие расходы всего	8100	(4 688 930)	(3 548 249)
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8101	-	(24)
От реализации квартир	8102	(70)	(692)
От реализации МПЗ	8103	(1 573)	(23 166)
От реализации валюты	8104	-	-
От реализации нематериальных активов	8105	-	-
От продажи ценных бумаг	8106	-	-
От реализации других активов	8107	(599)	-
Другие налоги	8108	(9 527)	(140)
Расходы по оплате услуг банков	8109	(649)	(145)
Расходы по обслуживанию финансовых вложений	8110	(32)	(45)
Резерв по сомнительным долгам	8111	(3 830 751)	(2 358 883)
Резерв под обесценение финансовых вложений	8112	-	-
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей	8113	-	-
Резерв по прекращаемой деятельности	8114	-	-
Резерв по оценочным обязательствам	8115	(142 527)	(117 776)
Выбытие активов без дохода	8116	(685)	-
НДС по безвозмездно переданному имуществу	8117	(13 508)	(16 619)
Убыток 2017 г., выявленный в отчетном периоде	8118	(63 456)	-
Убыток 2016 г., выявленный в отчетном периоде	8119	(17 500)	(71 178)
Убыток 2015 г., выявленный в отчетном периоде	8120	(11 528)	(77 059)
Убыток до 01.01.2015 г., выявленный в отчетном периоде	8121	(44 737)	(22 037)
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8122	(45 222)	(446 929)
Госпошлины по хозяйственным договорам	8123	-	-
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8124	(29)	(26)
Дисконт по векселям	8125	-	-
Расходы по договорам уступки права требования	8126	(90 666)	(17 599)
Невозмещаемый НДС	8127	(7 495)	(3 554)
Расходы по выявленному бездоговорному потреблению электроэнергии	8128	(734)	(230)
Взносы в объединения и фонды	8129	(10 797)	(10 213)
Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек (более трех лет)	8130	-	(3)
Курсовые разницы	8131	-	-
Судебные издержки	8132	(14 224)	(18 297)
Хищения, недостачи	8133	(21)	-
Издержки по исполнительному производству	8134	(79)	(22 185)
Погашение стоимости квартир работников	8135	-	-
Прочая материальная (финансовая) помощь и другие выплаты работникам	8136	(65 504)	(63 555)
Материальная помощь пенсионерам (включая единовременные выплаты, компенсации коммунальных платежей)	8137	(11 731)	(11 278)
Расходы на проведение спортивных мероприятий	8138	(1 209)	(772)
Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий	8139	(4 357)	(94)
Расходы на благотворительность	8140	(45 000)	(26 000)
Стоимость погашаемых векселей	8141	-	-
Остаточная стоимость списываемых основных средств	8143	(7 608)	(633)
Уценка объектов основных средств	8144	-	-
Прочие	8145	(247 112)	(239 117)

Руководитель

Ю.В. Зайцев

Главный бухгалтер

Н.В. Ларионова

23 октября 2018 года

