

Приложение № 1 к ежеквартальному отчету

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 20 20 г.

Организация Публичное акционерное общество "Россети Северный Кавказ"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным сетям
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
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 аудиторской организации/индивидуального аудитора _____
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

Коды	
Форма по ОКУД	0710001
Дата (число, месяц, год)	30 09 2020
по ОКПО	961884451
ИНН	2632082033
по	
ОКВЭД 2	35.12
по ОКФС/ОКФС	12247 42
по ОКЕИ	384

ИНН	7709383532
ОГРН / ОГРНИП	1027739707203

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 сентября 2020 г. (1)	На 31 декабря 2019 г. (2)	На 31 декабря 2018 г. (3)
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.1.1 - 5.2.2.	Нематериальные активы	1110	8 570	10 128	12 205
5.2.2	в т.ч. незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	1111	-	-	-
5.2.1 - 5.2.2.	Результаты исследований и разработок	1120	19 457	20 235	23 000
5.2.2	в т.ч. затраты по незавершенным исследованиям и разработкам	1121	14 735	13 013	23 000
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5.3.1.-5.3.6.	Основные средства	1150	23 484 888	22 261 734	22 100 880
	земельные участки и объекты природопользования	1151	26 589	25 970	25 970
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	18 725 346	16 266 011	17 106 882
	другие виды основных средств	1153	235 602	129 745	171 933
5.3.5.	незавершенное строительство	1154	4 222 570	5 455 569	4 176 635
5.3.6.	авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств	1155	16 047	140 404	35 602
	сырье и материалы, предназначенные для использования при создании основных средств	1156	258 734	244 035	583 858
5.3.1.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	171	1 032 654	301 172
5.4.1.-5.4.3.	Финансовые вложения	1170	162	119	99
	инвестиции в дочерние общества	1171	-	-	-
	инвестиции в зависимые общества	1172	-	-	-
	инвестиции в другие организации	1173	162	119	99
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174	-	-	-
	финансовые вложения	1175	-	-	-
5.7.2.	Отложенные налоговые активы	1180	6 364 480	5 115 432	2 776 081
	Прочие внеоборотные активы	1190	984 400	1 030 507	844 123
	Итого по разделу I	1100	30 862 128	29 470 809	26 057 560
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.5.1-5.5.2.	Запасы	1210	643 868	435 196	642 242
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	629 757	435 008	642 084
	затраты в незавершенном производстве	1212	-	-	-
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	14 111	188	158
	товары отгруженные	1214	-	-	-
	прочие запасы и затраты	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	127 402	19 315	17 136
5.6.1.-5.6.4.	Дебиторская задолженность	1230	4 229 659	1 959 795	7 977 108
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	261 356	267 857	2 909 282
	покупатели и заказчики	123101	224 788	259 240	2 669 833
	векселя к получению	123102	-	-	-
	авансы выданные	123103	-	811	986
	прочая дебиторская задолженность	123104	36 568	7 806	238 463
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	3 968 303	1 691 938	5 067 826
	покупатели и заказчики	123201	3 495 346	1 358 857	3 003 216
	векселя к получению	123202	-	-	-
	задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	123203	-	-	-
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	123204	-	-	-
	авансы выданные	123205	50 455	23 103	21 540
	прочая дебиторская задолженность	123206	422 502	309 978	2 043 070
5.4.1-5.4.3.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	27 585	38 085	38 085
	займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	1241	27 585	38 085	38 085
	прочие краткосрочные финансовые вложения	1242	-	-	-
Ф 4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 447 958	1 334 529	3 193 511
	касса	1251	11 381	125	377
	расчетные счета	1252	2 426 390	1 330 731	1 678 362
	валютные счета	1253	-	-	-
	прочие денежные средства	1254	10 187	3 673	1 514 772
	Прочие оборотные активы	1260	240 997	276 426	147 643
	Итого по разделу II	1200	7 717 469	4 063 346	12 015 725
	БАЛАНС	1600	38 579 597	33 534 155	38 073 285

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 сентября 2020 г. (1)	На 31 декабря 2019 г. (2)	На 31 декабря 2018 г. (3)
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3.1.	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	889 314	889 314	154 562
3.1.	Капитал (до регистрации изменений)	1311	106 506	-	12 160 732
3.1.	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
5.3.1..5.1.1.	Переоценка внеоборотных активов	1340	6 103 098	6 104 746	6 106 824
3.1.	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	23 973 671	23 973 671	11 887 012
3.1.	Резервный капитал	1360	159 732	159 732	159 732
3.1.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(23 413 478)	(18 824 447)	(9 070 516)
	прошлых лет	1371	(18 822 799)	(9 068 439)	(6 787 770)
	отчетного периода	1372	(4 590 679)	(9 756 008)	(2 282 746)
	Итого по разделу III	1300	7 818 843	12 303 016	21 398 346
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1410	6 979 139	4 875 776	3 602 197
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	200 000	298 933	3 602 197
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	6 779 139	4 576 843	-
5.7.2.	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 161 178	1 089 267	1 145 493
5.7.1.	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.6.5.-5.6.6.	Прочие обязательства	1450	4 024 174	3 671 735	3 648 976
	Итого по разделу IV	1400	12 164 491	9 636 778	8 396 666
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1510	345 449	545 509	974 646
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	100 201	300 261	974 646
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	245 248	245 248	-
5.6.5.-5.6.6.	Кредиторская задолженность	1520	16 796 153	9 362 557	5 839 672
	поставщики и подрядчики	1521	11 308 628	7 171 608	4 212 645
	векселя к уплате	1522	-	-	-
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	288 375	217 220	194 390
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	164 990	111 385	95 279
	задолженность по налогам и сборам	1525	1 067 934	858 559	435 816
	авансы полученные	1526	445 877	429 760	497 418
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527	-	-	-
	прочая кредиторская задолженность	1528	3 520 349	574 025	404 124
	Доходы будущих периодов	1530	8 035	9 332	11 303
5.7.1.	Оценочные обязательства	1540	657 769	888 103	663 838
	Прочие обязательства	1550	788 857	788 860	788 814
	Итого по разделу V	1500	18 596 263	11 594 361	8 278 273
	БАЛАНС	1700	38 579 597	33 534 155	38 073 285

Генеральный директор

Заместитель генерального директора по экономике и финансам

Главный бухгалтер

27 октября 2020 года



В.В. Иванов

А.В. Чернов

Н.В. Ларионова

Отчет о финансовых результатах
за 9 месяцев 20 20 г.

Организация Публичное акционерное общество "Россети Северный Кавказ"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным сетям
Организационно-правовая форма/форма собственности публичное акционерное общество / смешанная российская собственность
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД 2 _____
по ОКОПФ/ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
30	09	2020
961884451		
2632082033		
35.12		
12247 42		
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 9 месяцев 2020 г. (1)	За 9 месяцев 2019 г. (2)
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	18 223 856	13 287 294
	в том числе			
	выручка от передачи электроэнергии	2111	9 964 481	10 419 311
	выручка от техприсоединения	2112	1 162 733	515 322
	выручка от организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	2113	-	-
	выручка от перепродажи электроэнергии и мощности	2114	6 298 876	1 638 374
	доходы от участия в других организациях	2115	-	-
	доходы от аренды	2116	332 184	422 594
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2117	465 582	291 693
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2118	-	-
2.1.	Себестоимость продаж	2120	(14 921 713)	(11 687 379)
	в том числе			
	себестоимость передачи электроэнергии	2121	(9 588 384)	(9 903 562)
	себестоимость техприсоединения	2122	(48 967)	(44 823)
	себестоимость организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	2123	-	-
	себестоимость перепродажи электроэнергии и мощности	2124	(4 504 077)	(1 026 635)
	себестоимость участия в других организациях	2125	-	-
	себестоимость услуг аренды	2126	(383 897)	(434 362)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2127	(396 388)	(277 997)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2128	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 302 143	1 599 915
2.1.	Коммерческие расходы	2210	(1 850 166)	(402 147)
2.1.	Управленческие расходы	2220	(34 193)	(42 302)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 417 784	1 155 466
	Доходы от участия в других организациях	2310	1	6
	Проценты к получению	2320	540 502	421 708
	Проценты к уплате	2330	(243 851)	(519 609)
5.11.	Прочие доходы	2340	2 360 789	4 333 038
5.11.	Прочие расходы	2350	(9 711 676)	(8 918 491)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(5 636 451)	(3 527 882)
2.3.	Налог на прибыль	2410	1 064 510	630 913
2.3.	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(120 532)	(191 352)
2.3.	отложенный налог на прибыль	2412	1 185 042	822 265
2.3.	Прочее	2460	(18 738)	365 590
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(4 590 679)	(2 531 379)
Пояснения	Наименование показателя	Код	За 9 месяцев 2020 г. (1)	За 9 месяцев 2019 г. (2)
5.1.1. 5.3.1.	СПРАВОЧНО 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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(4 590 679)	(2 531 379)
2.2.	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-5,16205	-2,95010
2.2.	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-5,16205	-2,95010

Генеральный директор

Заместитель генерального директора по экономическим вопросам

Главный бухгалтер
27 октября 2020 года

В.В. Иванов

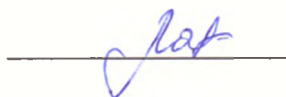
А.В. Чернов

Н.В. Ларионова

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

Показатель		За 9 месяцев	За 9 месяцев
Наименование	Код	2020 г.	2019 г.
1	2	3	4
Затраты на производство	6510	14 921 713	11 687 379
в том числе			
материальные затраты	6511	5 103 357	3 554 517
затраты на оплату труда	6512	3 828 745	3 295 130
обязательные страховые взносы, страхование от НС и ПЗ	6513	1 150 903	995 527
амортизация	6514	1 473 355	1 389 415
прочие затраты	6515	3 365 353	2 452 790
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 продаж	6500	14 921 713	11 687 379
Коммерческие расходы	6550	1 850 166	402 147
в том числе			
материальные затраты	6551	1 555 785	339 943
затраты на оплату труда	6552	168 652	40 752
обязательные страховые взносы, страхование от НС и ПЗ	6553	51 327	12 007
амортизация	6554	-	-
прочие затраты	6555	74 402	9 445
Управленческие расходы	6560	34 193	42 302
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	34 193	42 302

Главный бухгалтер



Н.В. Ларионова

27 октября 2020 года

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

Показатель		За 9 месяцев	За 9 месяцев
Наименование	Код	2020 г.	2019 г.
1	2	3	4
Чистая прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	6610	(4 590 679)	(2 531 379)
Дивиденды по привилегированным акциям ³	6611		
Базовая прибыль (убыток) отчетного периода	6612	(4 590 679)	(2 531 379)
Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного года.	6613	889 314	858 065
Базовая прибыль (убыток) на акцию	6620	-5,162050	-2,950100
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	-5,1621	-2,9501
скорректированная величина базовой прибыли	6641		
скорректированная величина средневзвешенного количества акций в обращении	6642		

Главный бухгалтер  Н.В. Ларионова

27 октября 2020 года

2.3. Налогообложение прибыли

Показатель	Код	За 9 месяцев 2020 год	За 9 месяцев 2019 год
1	2	3	4
Прибыль (убыток) до налогообложения	6710	(5 636 451)	(3 527 882)
в том числе облагаемая по ставке: 20%	67101	(5 636 451)	(3 527 882)
другим ставкам	67102	-	-
необлагаемая	67103	-	-
Постоянные разницы	6711	313 900	373 316
Изменение временных вычитаемых разниц	6712	6 280 675	3 785 095
Изменение временных налогооблагаемых разниц	6713	(355 465)	326 230
Условный расход (доход) по налогу на прибыль	6721	(1 127 290)	(705 576)
Постоянный налоговый расход (доход)	6722	62 780	74 663
Отложенный налог на прибыль, в том числе:	6723	1 185 042	822 265
изменение отложенного налогового актива	67231	1 256 135	757 019
изменение отложенного налогового обязательства	67232	(71 093)	65 246
Текущий налог на прибыль	6725	(120 532)	(191 352)
Расход (доход) по налогу на прибыль	67251	1 064 510	630 913
Суммы налога на прибыль за прошлые налоговые периоды (по уточненным декларациям, по налоговым проверкам)	6726	(8 297)	2 817
Иные налоговые платежи и санкции из прибыли	6727	(2 536)	5 266
Списание отложенных налогов на прибыли и убытки	6728	(7 905)	357 507
справочно: признание(списание) отложенных налоговых активов в связи с изменением вероятности того, что организация получит налогооблагаемую прибыль в последующих	67281		
Чистая прибыль (убыток)	6729	(4 590 679)	(2 531 379)

Главный бухгалтер



Н.В. Ларионова

27 октября 2020 года

3.3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	7 826 878	12 312 348	21 409 649

Генеральный директор

Заместитель генерального директора по экономике и финансам

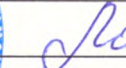
Главный бухгалтер

27 октября 2020 года



 В.В. Иванов

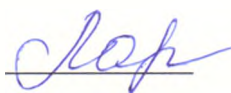
 А.В. Чернов

 Н.В. Ларионова

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

Наименование показателя		Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г. (8)	На 31 декабря 2019 г. (7)	На 31 декабря 2018 г. (6)
1		2	3	4	5
I.	Активы				
1.	Нематериальные активы	1110	8 570	10 128	12 205
2.	Результаты исследований и разработок	1120	19 457	20 235	23 000
3.	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
4.	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5.	Основные средства	1150	23 484 888	22 261 734	22 100 880
6.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	171	1 032 654	301 172
7.	Долгосрочные и краткосрочные финансовые	1170 + 1240	27 747	38 204	38 184
8.	Прочие внеоборотные активы ²	1180+1190	7 348 880	6 145 939	3 620 204
9.	Запасы	1210	643 868	435 196	642 242
10.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	127 402	19 315	17 136
11.	Дебиторская задолженность ³	1230	4 229 659	1 959 795	7 977 108
12.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 447 958	1 334 529	3 193 511
13.	Прочие оборотные активы ¹	1260	240 997	276 426	147 643
14.	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 13)		38 579 597	33 534 155	38 073 285
II.	Обязательства				
15.	Долгосрочные заемные средства	1410	6 979 139	4 875 776	3 602 197
16.	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 161 178	1 089 267	1 145 493
17.	Оценочные обязательства	1430+1540	657 769	888 103	663 838
18.	Прочие долгосрочные обязательства	1450	4 024 174	3 671 735	3 648 976
19.	Краткосрочные заемные средства	1510	345 449	545 509	974 646
20.	Кредиторская задолженность ⁴	1520	16 796 153	9 362 557	5 839 672
21.	Прочие краткосрочные обязательства ⁵	1550	788 857	788 860	788 814
22.	Итого обязательства, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 15 - 21)		30 752 719	21 221 807	16 663 636
23.	Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 14) минус итог обязательства, принимаемые к расчету (стр. 22))		7 826 878	12 312 348	21 409 649

Главный бухгалтер



Н.В. Ларионова

27 октября 2020 года

5.11. Прочие доходы и расходы

Показатель		За 9 месяцев 2020 г. (1)	За 9 месяцев 2019 г. (2)
Наименование	Код		
1	2		
Прочие доходы всего	8000	2 360 789	4 333 038
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8001	75	230
От реализации квартир	8002	-	-
От реализации МПЗ	8003	72 367	3 999
От реализации валюты	8004	-	-
От реализации нематериальных активов	8005	-	-
От продажи ценных бумаг	8006	-	-
От реализации других активов	8007	-	13 350
От совместной деятельности	8008	-	-
Прибыль 2019 г., выявленная в отчетном периоде	8009	168 207	-
Прибыль 2018 г., выявленная в отчетном периоде	8010	27 208	154 707
Прибыль 2017 г., выявленная в отчетном периоде	8011	11 591	58 434
Прибыль до 01.01.2017 г., выявленная в отчетном периоде	8012	3 102	8 995
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8013	160 971	939 104
Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек(более трех лет)	8014	14 560	160
Курсовые разницы	8015	-	-
Имущество, оказавшееся в излишке по рез. инвентаризации	8016	-	6 705
Безвозмездно полученные активы, кроме ОС и НМА	8017	-	-
Доход от безвозмездно полученных ОС, определяемый в установленном порядке	8018	56 322	2 102
Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	8019	26 476	9 737
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8020	45	28
Доход от уменьшения (списания) резерва по сомнительным долгам	8021	1 579 374	1 905 893
Доход от уменьшения (списания) резерва под оценочные обязательства	8022	215 622	88 110
Доход от уменьшения (списания) резерва под снижение стоимости МПЗ	8023	8 997	4 175
Доходы по договорам уступки права требования	8024	-	1 078 290
Доход от выявленного бездоговорного потребления электроэнергии	8025	5 022	2 430
Страховые выплаты к получению	8026	2 699	5 416
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	-	100
Дооценка объектов основных средств	8032	-	-
Доход от дооценки ранее уцененных объектов ОС	8033	-	-
Доход от погашения векселей	8034	-	-
Прочие	8035	8 151	51 073

Показатель		За 9 месяцев 2020 г. (1)	За 9 месяцев 2019 г. (2)
Наименование	Код		
1	2		
Прочие расходы всего	8100	(9 711 676)	(8 918 491)
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8101	-	(29)
От реализации квартир	8102	-	-
От реализации МПЗ	8103	(74 339)	(3 619)
От реализации валюты	8104	-	-
От реализации нематериальных активов	8105	-	-
От продажи ценных бумаг	8106	-	-
От реализации других активов	8107	-	(5 601)
Другие налоги	8108	(177)	(152)
Расходы по оплате услуг банков	8109	(1 008)	(996)
Расходы по обслуживанию финансовых вложений	8110	(38)	(32)
Резерв по сомнительным долгам	8111	(8 462 492)	(6 570 273)
Резерв под обесценение финансовых вложений	8112	-	-
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей	8113	-	-
Резерв по прекращаемой деятельности	8114	-	-
Резерв по оценочным обязательствам	8115	(294 250)	(333 185)
Выбытие активов без дохода	8116	(93)	(56)
НДС по безвозмездно переданному имуществу	8117	(17 807)	(20 094)
Убыток 2019 г., выявленный в отчетном периоде	8118	(88 257)	-
Убыток 2018 г., выявленный в отчетном периоде	8119	(149 958)	(279 501)
Убыток 2017 г., выявленный в отчетном периоде	8120	(30 928)	(154 256)
Убыток до 01.01.2017 г., выявленный в отчетном периоде	8121	(9 182)	(28 315)
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8122	(176 703)	(28 768)
Госпошлины по хозяйственным договорам	8123	-	-
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8124	(2)	(18)
Дисконт по векселям	8125	-	-
Расходы по договорам уступки права требования	8126	-	(1 078 290)
Невозмещаемый НДС	8127	(1 788)	(5 151)
Расходы по выявленному бездоговорному потреблению электроэнергии	8128	(1 173)	(2 564)
Взносы в объединения и фонды	8129	(20 710)	(11 451)
Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек (более трех лет)	8130	-	-
Курсовые разницы	8131	-	-
Судебные издержки	8132	(16 692)	(15 686)
Хищения, недостачи	8133	-	-
Издержки по исполнительному производству	8134	(115)	(682)
Погашение стоимости квартир работников	8135	-	-
Прочая материальная (финансовая) помощь и другие выплаты работникам	8136	(79 365)	(85 089)
Материальная помощь пенсионерам (включая единовременные выплаты, компенсации коммунальных платежей)	8137	(17 102)	(12 632)
Расходы на проведение спортивных мероприятий	8138	-	(960)
Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий	8139	(107)	(2 939)
Расходы на благотворительность	8140	-	(10 528)
Стоимость погашаемых векселей	8141	-	-
Остаточная стоимость списываемых основных средств	8143	(9 268)	(2 297)
Уценка объектов основных средств	8144	-	-
Прочие	8145	(260 122)	(265 327)

Генеральный директор

Заместитель генерального директора по экономике и финансам

Главный бухгалтер

27 октября 2020 года



В.В. Иванов

А.В. Чернов

Н.В. Ларионова