

Приложение № 2 к ежеквартальному отчету ПАО «Россети Северный Кавказ»

Приложение 1

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 20 21 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 "Эрнст энд Янг"
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора _____
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

Форма по ОКУД	0710001
Дата (число, месяц, год)	31 03 2021
по ОКПО	961884451
ИНН	2632082033
по ОКВЭД 2	35.12
по ОКОПФ/ОКФС	12247 42
по ОКЕИ	384

ИНН	7709383532
ОГРН / ОГРНИП	1027739707203

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 марта 2021 (1)	На 31 декабря 2020 (2)	На 31 декабря 2019 (3)
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.1.1.-5.2.2.	Нематериальные активы	1110	20 110	8 050	10 128
5.2.2.	в т.ч. незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	1111	-	-	-
5.2.1.-5.2.2.	Результаты исследований и разработок	1120	12 311	26 157	20 235
5.2.2.	в т.ч. затраты по незаконченным исследованиям и разработкам	1121	9 255	22 268	13 013
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5.3.1.-5.3.6.	Основные средства	1150	24 499 403	24 312 680	22 261 734
	земельные участки и объекты природопользования	1151	26 589	26 589	25 970
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	18 747 886	19 245 513	16 266 011
	другие виды основных средств	1153	714 889	416 923	129 745
5.3.5.	незавершенное строительство	1154	4 438 647	4 174 834	5 455 569
5.3.6.	авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств	1155	204 171	156 969	140 404
	сырье и материалы, предназначенные для использования при создании основных средств*	1156	367 221	291 852	244 035
5.3.1.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	166	169	1 032 654
5.4.1.-5.4.3.	Финансовые вложения	1170	170	500 163	119
	инвестиции в дочерние общества	1171	-	-	-
	инвестиции в зависимые общества	1172	-	-	-
	инвестиции в другие организации	1173	170	163	119
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174	-	-	-
	финансовые вложения	1175	-	500 000	-
5.7.2.	Отложенные налоговые активы	1180	8 887 990	8 003 584	5 495 194
	Прочие внеоборотные активы	1190	868 276	1 041 841	1 030 507
	Итого по разделу I	1100	34 288 426	33 892 644	29 850 571
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.5.1.-5.5.2.	Запасы	1210	961 697	924 454	435 196
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	954 499	924 454	435 008
	затраты в незавершенном производстве	1212	-	-	-
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	7 198	-	188
	товары отгруженные	1214	-	-	-
	прочие запасы и затраты	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	230 276	219 346	19 315
5.6.1.-5.6.4.	Дебиторская задолженность	1230	5 903 470	4 978 203	1 959 795
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	1 486 415	1 521 127	267 857
	покупатели и заказчики	123101	1 352 920	1 418 309	259 240
	векселя к получению	123102	-	-	-
	авансы выданные	123103	-	-	811
	прочая дебиторская задолженность	123104	133 495	102 818	7 806
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	4 417 055	3 457 076	1 691 938
	покупатели и заказчики	123201	3 715 562	2 828 630	1 358 857
	векселя к получению	123202	-	-	-
	задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	123203	-	-	-
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	123204	-	-	-
	авансы выданные	123205	209 623	148 022	23 103
	прочая дебиторская задолженность	123206	491 870	480 424	309 978
5.4.1.-5.4.3.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	38 085
	займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	1241	-	-	38 085
	прочие краткосрочные финансовые вложения	1242	-	-	-
Ф.4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 352 129	1 236 413	1 334 529
	касса	1251	20 963	14 976	125
	расчетные счета	1252	1 323 290	1 212 409	1 330 731
	валютные счета	1253	-	-	-
	прочие денежные средства	1254	7 876	9 028	3 673
	Прочие оборотные активы	1260	356 441	337 681	276 426
	Итого по разделу II	1200	8 804 013	7 696 097	4 063 346
	БАЛАНС	1600	43 092 439	41 588 741	33 913 917

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 марта 2021	На 31 декабря 2020	На 31 декабря 2019
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3.1.	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	889 314	889 314	889 314
3.1.	Капитал (до регистрации изменений)	1311	3 570 993	3 570 993	-
3.1.	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
5.3.1., 5.1.1.	Переоценка внеоборотных активов	1340	5 015 284	5 015 290	5 016 735
3.1.	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	23 973 671	23 973 671	23 973 671
3.1.	Резервный капитал	1360	159 732	159 732	159 732
3.1.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(32 285 062)	(28 583 312)	(17 356 672)
	прошлых лет	1371	(28 583 307)	(17 355 227)	(7 900 800)
	отчетного периода	1372	(3 701 755)	(11 228 085)	(9 455 872)
	Итого по разделу III	1300	1 323 932	5 025 688	12 682 780
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1410	12 371 363	8 876 421	4 875 776
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	770 575	117 358	298 933
	займы, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	11 600 788	8 759 063	4 576 843
5.7.2.	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 260 040	1 254 448	1 089 265
5.7.1.	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.6.5.-5.6.6.	Прочие обязательства	1450	7 289 824	7 310 708	3 671 735
	Итого по разделу IV	1400	20 921 227	17 441 577	9 636 776
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1510	700 599	334 964	545 509
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	369 873	128 690	300 261
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	330 726	206 274	245 248
5.6.5.-5.6.6.	Кредиторская задолженность	1520	17 091 931	16 275 096	9 362 557
	поставщики и подрядчики	1521	11 863 956	11 244 410	7 171 608
	векселя к уплате	1522	-	-	-
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	306 063	347 652	217 220
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	156 979	203 756	111 385
	задолженность по налогам и сборам	1525	854 805	759 664	858 559
	авансы полученные	1526	675 467	631 731	429 760
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527	-	-	-
	прочая кредиторская задолженность	1528	3 234 661	3 087 883	574 025
	Доходы будущих периодов	1530	7 190	7 610	9 332
5.7.1.	Оценочные обязательства	1540	2 258 650	1 714 988	888 103
	Прочие обязательства	1550	788 910	788 818	788 860
	Итого по разделу V	1500	20 847 280	19 121 476	11 594 361
	БАЛАНС	1700	43 092 439	41 588 741	33 913 917

Исполняющий обязанности генерального директора

Заместитель генерального директора по экономике и финансам

Главный бухгалтер

26 апреля 2021 года



[Signature]
[Signature]
[Signature]

Р.А. Левченко
 приказ от 06.04.2021 №75

А.В. Чернов

Н.В. Ларионова

Отчет о финансовых результатах
за январь - март 20 21 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) 31 | 03 | 2021
по ОКПО 961884451
ИНН 2632082033
по ОКВЭД 2 35.12
по ОКОПФ/ОКФС 12247 | 42
по ОКЕИ 384

Коды		
0710002		
31	03	2021
961884451		
2632082033		
35.12		
12247 42		
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 2021 г.	За январь - март 2020 г.
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	8 949 544	4 996 840
	в том числе			
	выручка от передачи электроэнергии	2111	3 628 079	3 939 962
	выручка от техприсоединения	2112	22 390	11 627
	выручка от организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	2113	-	-
	выручка от перепродажи электроэнергии и мощности	2114	4 979 134	835 834
	доходы от участия в других организациях	2115	-	-
	доходы от аренды	2116	24 085	147 743
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2117	295 856	61 674
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2118	-	-
2.1.	Себестоимость продаж	2120	(8 325 880)	(4 320 166)
	в том числе			
	себестоимость передачи электроэнергии	2121	(3 631 753)	(3 608 997)
	себестоимость техприсоединения	2122	(17 049)	(17 014)
	себестоимость организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	2123	-	-
	себестоимость перепродажи электроэнергии и мощности	2124	(4 378 191)	(387 146)
	себестоимость участия в других организациях	2125	-	-
	себестоимость услуг аренды	2126	(20 438)	(181 866)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2127	(278 449)	(125 143)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2128	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	623 664	676 674
2.1.	Коммерческие расходы	2210	(2 093 631)	(155 102)
2.1.	Управленческие расходы	2220	(7 512)	(10 755)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 477 479)	510 817
	Доходы от участия в других организациях	2310	7	-
	Проценты к получению	2320	138 211	189 627
	Проценты к уплате	2330	(230 144)	(70 860)
5.11.	Прочие доходы	2340	1 281 918	999 546
5.11.	Прочие расходы	2350	(4 289 636)	(2 287 289)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(4 577 123)	(658 159)
2.3.	Налог на прибыль	2410	893 227	108 432
2.3.	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	-	(73 589)
2.3.	отложенный налог на прибыль	2412	893 227	182 021
2.3.	Прочее	2460	(17 859)	(5 514)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(3 701 755)	(555 241)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 2021 г.	За январь - март 2020 г.
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	(3 701 755)	(555 241)
2.2.	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-3,70400	-0,62435
2.2.	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-3,70400	-0,62435

Исполняющий обязанности генерального директора _____
Заместитель генерального директора по экономике и финансам _____
Главный бухгалтер _____
26 апреля 2021 года



Р.А. Левченко
приказ от 06.04.2021 №75
А.В. Чернов
Н.В. Ларионова

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

Показатель		За январь - март 2021 г.	За январь - март 2020 г.
Наименование	Код		
1	2	3	4
Затраты на производство	6510	8 325 880	4 320 166
в том числе			
материальные затраты	6511	3 934 297	1 415 798
затраты на оплату труда	6512	1 618 430	1 158 798
обязательные страховые взносы, страхование от НС и ПЗ	6513	495 428	353 351
амортизация	6514	546 788	484 730
прочие затраты	6515	1 730 937	907 489
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	8 325 880	4 320 166
Коммерческие расходы	6550	2 093 631	155 102
в том числе			
материальные затраты	6551	1 811 084	131 288
затраты на оплату труда	6552	156 698	16 111
обязательные страховые взносы, страхование от НС и ПЗ	6553	47 445	4 884
амортизация	6554	-	-
прочие затраты	6555	78 404	2 819
Управленческие расходы	6560	7 512	10 755
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	7 512	10 755

Главный бухгалтер



Н.В. Ларионова

26 апреля 2021 года

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

Показатель		За январь - март	За январь - март
Наименование	Код	2021 г.	2020 г.
1	2	3	4
Чистая прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	6610	(3 701 755)	(555 241)
Дивиденды по привилегированным акциям ³	6611		
Базовая прибыль (убыток) отчетного периода	6612	(3 701 755)	(555 241)
Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного года.	6613	999 393	889 314
Базовая прибыль (убыток) на акцию	6620	-3,704000	-0,624350
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	-3,7040	-0,6244
скорректированная величина базовой прибыли	6641		
скорректированная величина средневзвешенного количества акций в обращении	6642		

Главный бухгалтер



Н.В. Ларионова

26 апреля 2021 года

Публичное акционерное общество "Россети Северный Кавказ"

2.3. Налогообложение прибыли

Показатель	Код	За январь - март 2021 год	За январь - март 2020 год
1	2	3	4
Прибыль (убыток) до налогообложения	6710	(4 577 123)	(658 159)
в том числе облагаемая по ставке: 20%	67101	(4 577 123)	(658 159)
другим ставкам	67102	-	-
необлагаемая	67103	-	-
Постоянные разницы	6711	110 986	116 000
Изменение временных вычитаемых разниц	6712	4 709 769	114 405
Изменение временных налогооблагаемых разниц	6713	(243 633)	795 700
Условный расход (доход) по налогу на прибыль	6721	(915 425)	(131 632)
Постоянный налоговый расход (доход)	6722	22 197	23 200
Отложенный налог на прибыль, в том числе:	6723	893 227	182 021
изменение отложенного налогового актива	67231	941 954	22 881
изменение отложенного налогового обязательства	67232	(48 727)	159 140
Текущий налог на прибыль	6725	0	(73 589)
Расход (доход) по налогу на прибыль	67251	893 227	108 432
Суммы налога на прибыль за прошлые налоговые периоды (по уточненным декларациям, по налоговым проверкам)	6726	(3 447)	(1 514)
Иные налоговые платежи и санкции из прибыли	6727	-	-
Списание отложенных налогов на прибыли и убытки	6728	(14 412)	(4 000)
справочно: признание(списание) отложенных налоговых активов в связи с изменением вероятности того, что организация получит налогооблагаемую прибыль в последующих	67281		
Чистая прибыль (убыток)	6729	(3 701 755)	(555 241)

Главный бухгалтер



Н.В. Ларионова

26 апреля 2021 года

3.3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 марта 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	1 331 122	5 033 296	12 692 112

Исполняющий обязанности генерального директора

Заместитель генерального директора по экономике и финансам

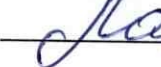
Главный бухгалтер

26 апреля 2021 года



 Р.А. Левченко
приказ от 06.04.2021 №75

 А.В. Чернов

 Н.В. Ларионова

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

Наименование показателя		Код строки бухгалтерского баланса	На 31 марта 2021 г. (8)	На 31 декабря 2020 г. (7)	На 31 декабря 2019 г. (6)
1		2	3	4	5
I.	Активы				
1.	Нематериальные активы	1110	20 110	8 050	10 128
2.	Результаты исследований и разработок	1120	12 311	26 157	20 235
3.	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
4.	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5.	Основные средства	1150	24 499 526	24 312 680	22 261 734
6.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	166	169	1 032 654
7.	Долгосрочные и краткосрочные финансовые	1170 + 1240	170	500 163	38 204
8.	Прочие внеоборотные активы ²	1180+1190	9 756 266	9 045 425	6 525 701
9.	Запасы	1210	961 574	924 454	435 196
10.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	230 276	219 346	19 315
11.	Дебиторская задолженность ³	1230	5 903 470	4 978 203	1 959 795
12.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 352 129	1 236 413	1 334 529
13.	Прочие оборотные активы ¹	1260	356 441	337 681	276 426
14.	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 13)		43 092 439	41 588 741	33 913 917
II.	Обязательства				
15.	Долгосрочные заемные средства	1410	12 371 363	8 876 421	4 875 776
16.	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 260 040	1 254 448	1 089 265
17.	Оценочные обязательства	1430+1540	2 258 650	1 714 988	888 103
18.	Прочие долгосрочные обязательства	1450	7 289 824	7 310 708	3 671 735
19.	Краткосрочные заемные средства	1510	700 599	334 964	545 509
20.	Кредиторская задолженность ⁴	1520	17 091 931	16 275 096	9 362 557
21.	Прочие краткосрочные обязательства ⁵	1550	788 910	788 818	788 860
22.	Итого обязательства, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 15 - 21)		41 761 317	36 555 443	21 221 805
23.	Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 14) минус итог обязательства, принимаемые к расчету (стр. 22))		1 331 122	5 033 298	12 692 112

Главный бухгалтер

 Н.В. Ларионова

26 апреля 2021 года

5.11. Прочие доходы и расходы

Показатель		За январь - март года	2021	За январь - март года	2020
Наименование	Код				
1	2				
Прочие доходы всего	8000		1 281 918		999 546
в том числе:					
От реализации основных средств, кроме квартир	8001		-		-
От реализации квартир	8002		-		-
От реализации МПЗ	8003		1 438		55 524
От реализации валюты	8004		-		-
От реализации нематериальных активов	8005		-		-
От продажи ценных бумаг	8006		-		-
От реализации других активов	8007		-		-
От совместной деятельности	8008		-		-
Прибыль 2020 г., выявленная в отчетном периоде	8009		142 080		-
Прибыль 2019 г., выявленная в отчетном периоде	8010		49 396		61 582
Прибыль 2018 г., выявленная в отчетном периоде	8011		1 200		7 914
Прибыль до 01.01.2018 г., выявленная в отчетном периоде	8012		612		13 992
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8013		96 523		84 454
Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек(более трех лет)	8014		28		14 489
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		415		4 223
Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	8019		1 174		1 837
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8020		-		7
Доход от уменьшения (списания) резерва по сомнительным долгам	8021		931 190		566 391
Доход от уменьшения (списания) резерва под оценочные обязательства	8022		29 520		177 974
Доход от уменьшения (списания) резерва под снижение стоимости МПЗ	8023		160		4 582
Доходы по договорам уступки права требования	8024		-		-
Доход от выявленного бездоговорного потребления электроэнергии	8025		9 134		2 396
Страховые выплаты к получению	8026		265		2 294
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		18 783		1 887

Показатель		За январь - март года	2021	За январь - март года	2020
Наименование	Код				
1	2				
Прочие расходы всего	8100		(4 289 636)		(2 287 289)
в том числе:					
От реализации основных средств, кроме квартир	8101		-		-
От реализации квартир	8102		-		-
От реализации МПЗ	8103		(1 336)		(55 354)
От реализации валюты	8104		-		-
От реализации нематериальных активов	8105		-		-
От продажи ценных бумаг	8106		-		-
От реализации других активов	8107		-		-
Другие налоги	8108		(68)		(48)
Расходы по оплате услуг банков	8109		(411)		(403)
Расходы по обслуживанию финансовых вложений	8110		(11)		(17)
Резерв по сомнительным долгам	8111		(3 258 959)		(1 776 050)
Резерв под обесценение финансовых вложений	8112		-		-
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей	8113		-		-
Резерв по прекращаемой деятельности	8114		-		-
Резерв по оценочным обязательствам	8115		(577 730)		(139 069)
Выбытие активов без дохода	8116		-		-
НДС по безвозмездно переданному имуществу	8117		(5 347)		(6 120)
Убыток 2020 г., выявленный в отчетном периоде	8118		(151 160)		-
Убыток 2019 г., выявленный в отчетном периоде	8119		(85 247)		(45 714)
Убыток 2018 г., выявленный в отчетном периоде	8120		(6 552)		(38 987)
Убыток до 01.01.2018 г., выявленный в отчетном периоде	8121		(903)		(31 577)
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8122		(25 846)		(65 438)
Госпошлины по хозяйственным договорам	8123		-		-
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8124		-		(2)
Дисконт по векселям	8125		-		-
Расходы по договорам уступки права требования	8126		-		-
Невозмещаемый НДС	8127		(2 623)		(151)
Расходы по выявленному бездоговорному потреблению электроэнергии	8128		(1 779)		(80)
Взносы в объединения и фонды	8129		(6 134)		(11 542)
Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек (более трех лет)	8130		-		-
Курсовые разницы	8131		-		-
Судебные издержки	8132		(5 820)		(3 227)
Хищения, недостачи	8133		-		-
Издержки по исполнительному производству	8134		-		(15)
Погашение стоимости квартир работников	8135		-		-
Прочая материальная (финансовая) помощь и другие выплаты работникам	8136		(32 669)		(22 502)
Материальная помощь пенсионерам (включая единовременные выплаты, компенсации коммунальных платежей)	8137		(5 641)		(4 852)
Расходы на проведение спортивных мероприятий	8138		-		-
Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий	8139		(300)		(23)
Расходы на благотворительность	8140		-		-
Стоимость погашаемых векселей	8141		-		-
Остаточная стоимость списываемых основных средств	8143		(337)		(1 400)
Уценка объектов основных средств	8144		-		-
Прочие	8145		(120 763)		(84 718)

Исполняющий обязанности генерального директора

Заместитель генерального директора по экономике и финансам

Главный бухгалтер

26 апреля 2021 года



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Р.А. Левченко
приказ от 06.04.2021 №75

А.В. Чернов

Н.В. Ларионова