

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 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

Коды	
Форма по ОКУД	0710001
Дата (число, месяц, год)	31 03 2018
по ОКПО	96188451
ИНН	2632082033
по ОКВЭД	35 12
по ОКОПФ/ОКФС	12247 42
по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 марта	На 31 декабря	На 31 декабря
			2018 г.	2017 г.	2016 г.
			(1)	(2)	(3)
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.1.1.-5.2.2.	Нематериальные активы	1110	13 659	14 172	16 083
5.2.2.	в т.ч. незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	1111	144	144	-
5.2.1.-5.2.2.	Результаты исследований и разработок	1120	13 750	13 750	-
5.2.2.	в т.ч. затраты по незаконченным исследованиям и разработкам	1121	13 750	13 750	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5.3.1.-5.3.6.	Основные средства	1150	21 873 978	22 277 512	23 571 936
	земельные участки и объекты природопользования	1151	25 970	25 970	25 970
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	17 794 401	18 257 928	19 495 212
	другие виды основных средств	1153	154 404	169 941	221 076
5.3.5.	незавершенное строительство	1154	3 671 261	3 607 958	3 291 358
5.3.6.	авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств	1155	49 316	45 245	445 510
	сырье и материалы, предназначенные для использования при создании основных средств*	1156	178 626	170 470	92 810
5.3.1.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	288 108	301 366	284 779
	имущество для передачи в лизинг	1161	-	-	-
	имущество предоставляемое по договору аренды	1162	288 108	301 366	284 779
5.4.1.-5.4.3.	Финансовые вложения	1170	72 450	145	173
	инвестиции в дочерние общества	1171	72 300	-	-
	инвестиции в зависимые общества	1172	-	-	-
	инвестиции в другие организации	1173	150	145	173
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174	-	-	-
	финансовые вложения	1175	-	-	-
5.7.2.	Отложенные налоговые активы	1180	2 976 077	2 905 601	2 548 868
	Прочие внеоборотные активы	1190	849 023	850 560	852 628
	Итого по разделу I	1100	26 087 045	26 363 106	27 274 467
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.5.1.-5.5.2.	Запасы	1210	598 785	467 753	455 959
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	598 627	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	172	382	342
5.6.1.-5.6.4.	Дебиторская задолженность	1230	6 368 922	6 217 109	4 490 530
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	586 721	835 494	760 877
	покупатели и заказчики	123101	556 399	742 122	753 236
	векселя к получению	123102	-	-	-
	авансы выданные	123103	3 720	847	-

	прочая дебиторская задолженность	123104	26 602	92 525	7 641
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	5 782 201	5 381 615	3 729 653
	покупатели и заказчики	123201	4 400 025	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	14 594	15 182	13 653
	прочая дебиторская задолженность	123206	1 367 582	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	1 243 940	1 158 114	2 927 154
	касса	1251	540	197	199
	расчетные счета	1252	1 242 425	1 156 842	1 356 261
	валютные счета	1253	-	-	-
	прочие денежные средства	1254	975	1 075	1 570 694
	Прочие оборотные активы	1260	85 766	91 452	166 868
	Итого по разделу II	1200	8 547 626	8 184 851	8 365 621
	БАЛАНС	1600	34 634 671	34 547 957	35 640 088

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 марта 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	4 101 848	4 094 730	1 642 300
3.1.	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
5.3.1., 5.1.1.	Переоценка внеоборотных активов	1340	6 240 017	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	(7 303 201)	(6 788 664)	(4 415 519)
	прошлых лет	1371	(6 788 341)	(4 402 526)	(3 181 340)
	отчетного периода	1372	(514 860)	(2 386 138)	(1 234 179)
	Итого по разделу III	1300	15 239 970	15 747 712	15 680 735
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1410	8 076 843	7 302 195	5 805 943
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	8 076 843	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	1 052 603	1 074 782	1 179 971
5.7.1.	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.6.5.-5.6.6.	Прочие обязательства	1450	3 435 545	3 366 920	1 087 617
	Итого по разделу IV	1400	12 564 991	11 743 897	8 073 531
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1510	1 231 776	2 013 540	4 900 486
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	1 231 776	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	4 280 493	3 807 290	5 829 385
	поставщики и подрядчики	1521	3 049 547	2 544 144	4 324 372
	векселя к уплате	1522	-	-	-
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	193 387	194 341	187 870
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	103 687	90 603	92 279
	задолженность по налогам и сборам	1525	511 551	413 665	439 081
	авансы полученные	1526	125 025	149 249	187 925
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527	-	-	695
	прочая кредиторская задолженность	1528	297 296	415 288	597 163
	Доходы будущих периодов	1530	12 730	13 237	15 397
5.7.1.	Оценочные обязательства	1540	515 942	433 512	351 785
	Прочие обязательства	1550	788 769	788 769	788 769
	Итого по разделу V	1500	6 829 710	7 056 348	11 885 822
	БАЛАНС	1700	34 634 671	34 547 957	35 640 088

Руководитель
 Главный бухгалтер
 27 апреля 2018 года



(Handwritten signature)
 Ю.В. Зайцев
(Handwritten signature)
 Н.В. Ларионова

Отчет о финансовых результатах

за 1 квартал 2018 г.

Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная
Организация 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	Коды 0710002		
Дата (число, месяц, год)	31	03	2018
по ОКПО	96188451		
ИНН	2632082033		
по ОКВЭД	35.12		
по ОКОПФ/ОКФС	12247		42
по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За	За
			1 квартал 2018 г. (1)	1 квартал 2017 г. (2)
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	4 405 457	4 131 909
	в том числе			
	выручка от передачи электроэнергии	2111	3 730 087	3 501 402
	выручка от техприсоединения	2112	6 797	2 527
	выручка от организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	2113	-	-
	выручка от перепродажи электроэнергии и мощности	2114	467 788	428 514
	доходы от участия в других организациях	2115	-	-
	доходы от аренды	2116	145 067	143 607
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2117	55 718	55 859
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2118	-	-
2.1.	Себестоимость продаж	2120	(4 075 338)	(3 719 148)
	в том числе			
	себестоимость передачи электроэнергии	2121	(3 485 201)	(3 186 121)
	себестоимость техприсоединения	2122	(13 777)	(12 936)
	себестоимость организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	2123	-	-
	себестоимость перепродажи электроэнергии и мощности	2124	(374 155)	(310 287)
	себестоимость участия в других организациях	2125	-	-
	себестоимость услуг аренды	2126	(151 426)	(150 391)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2127	(50 779)	(59 413)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2128	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	330 119	412 761
2.1.	Коммерческие расходы	2210	(111 767)	(117 744)
2.1.	Управленческие расходы	2220	(10 043)	(19 235)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	208 309	275 782
	Доходы от участия в других организациях	2310	14	-
	Проценты к получению	2320	22 666	33 162
	Проценты к уплате	2330	(226 132)	(250 496)
5.11.	Прочие доходы	2340	1 159 596	459 657
5.11.	Прочие расходы	2350	(1 769 116)	(821 256)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(604 663)	(303 151)
2.3.	Текущий налог на прибыль	2410	-	(29 568)
2.3.	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	29 741	32 476
2.3.	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	20 442	25 892
2.3.	Изменение отложенных налоговых активов	2450	70 749	31 830
2.3.	Прочее	2460	(1 388)	(37 237)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(514 860)	(312 234)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 квартал 2018 г. (1)	За 1 квартал 2017 г. (2)
5.1.1. 5.3.1.	СПРАВОЧНО 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	(514 860)	(312 234)
2.2.	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб.	2900	-1,32281	-2,02012
2.2.	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб.	2910	1,32281	-2,02012

Руководитель

Ю.В. Зайцев

Главный бухгалтер
27 апреля 2018 года

Н.В. Ларионова



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

Показатель Наименование	Код	3а	3а
		1 квартал 2018 г.	1 квартал 2017 г.
1	2	3	4
Затраты на производство	6510	4 075 338	3 719 148
в том числе			
материальные затраты	6511	1 457 092	1 261 986
затраты на оплату труда	6512	1 086 250	1 042 865
обязательные страховые взносы, страхование от НС и ПЗ	6513	331 345	317 427
амортизация	6514	478 446	504 080
прочие затраты	6515	722 205	592 790
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 реализованной продукции (товаров, работ, услуг)	6500	4 075 338	3 719 148
в том числе:			
себестоимость реализованных товаров	6530	4 027 358	3 672 347
услуг управления на сторону	6540	47 980	46 801
Коммерческие расходы	6550	111 767	117 744
в том числе			
материальные затраты	6551	87 465	98 055
затраты на оплату труда	6552	15 779	12 390
обязательные страховые взносы, страхование от НС и ПЗ	6553	4 794	4 018
амортизация	6554	139	137
прочие затраты	6555	3 590	3 144
Управленческие расходы	6560	10 043	19 235
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	10 043	19 235

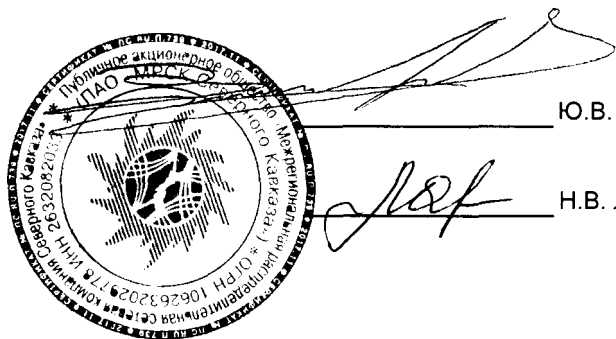
Руководитель

Ю.В. Зайцев

Главный бухгалтер

Н.В. Ларионова

27 апреля 2018 года



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

Показатель		3а	3а
Наименование	Код	1 квартал 2018 г.	1 квартал 2017 г.
1	2	3	4
Чистая прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	6610	(514 860)	(312 234)
Дивиденды по привилегированным акциям ³	6611		
Базовая прибыль (убыток) отчетного периода	6612	(514 860)	(312 234)
Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного года.	6613	389 217 295	154 562 275
Базовая прибыль (убыток) на акцию	6620	-1,322810	-2,020120
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	1,3228	-2,0201
скорректированная величина базовой прибыли	6641		
скорректированная величина средневзвешенного количества акций в обращении	6642		

Руководитель

Ю.В. Зайцев

Главный бухгалтер

Н.В. Ларионова

27 апреля 2018 года



Публичное акционерное общество
"Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа"

2.3. Налогообложение прибыли

Показатель	Код	За 1 квартал 2018 г	За 1 квартал 2017 г
1	2	3	4
Прибыль (убыток) до налогообложения	6710	(604 663)	(303 151)
в том числе облагаемая по ставке:			
20%	67101	(604 663)	(303 151)
другим ставкам	67102	-	-
необлагаемая	67103	-	-
Постоянные разницы	6711	148 706	162 380
Справочно: постоянные разницы, корреспондирующие с временными разницами	67111	-	-
Изменение временных вычитаемых разниц	6712	102 210	129 460
Изменение временных налогооблагаемых разниц	6713	353 747	159 150
Налоговая база	6714	-	147 839
Расход (доход) по налогу на прибыль	6720	(120 933)	(41 943)
Условный расход (доход) по налогу на прибыль	6721	(120 933)	(60 630)
Постоянное налоговое обязательство (актив)	6722	29 741	32 476
Справочно: изменение отложенных налогов, отнесённое на прибыли и убытки	67221		
Расход (доход) по отложенным налогам	6723	91 191	57 722
в том числе:			
изменение отложенного налогового актива	67231	70 749	31 830
изменение отложенного налогового обязательства	67232	20 442	25 892
Текущий налог на прибыль	6724	-	(29 568)
Уточнение сумм налога на прибыль за прошлые налоговые периоды	6725	-	18 687
Иные налоговые платежи и санкции из прибыли	6730	(1 388)	(55 924)
в том числе по существенным статьям	6731	(1 700)	(46 983)
Прибыль (убыток) от обычной деятельности	6740	(514 860)	(312 234)

Руководитель

Ю.В. Зайцев

Главный бухгалтер

Н.В. Ларионова

27 апреля 2018 года



3.3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 марта 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	15 252 700	15 760 949	15 696 132

Руководитель

Главный бухгалтер
27 апреля 2018 года



Ю.В. Зайцев

Н.В. Ларионова

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

Наименование показателя		Код строки бухгалтерского баланса	На 31 марта 2018 г. (8)	На 31 декабря 2017 г. (7)	На 31 декабря 2016 г. (6)
1		2	3	4	5
I.	Активы				
1.	Нематериальные активы	1110	13 659	14 172	16 083
2.	Результаты исследований и разработок	1120	13 750	13 750	-
3.	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
4.	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5.	Основные средства	1150	21 873 978	22 277 512	23 571 936
6.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	288 108	301 366	284 779
7.	Долгосрочные и краткосрочные финансовые	1170 + 1240	322 491	250 186	324 941
8.	Прочие внеоборотные активы ²	1180+1190	3 825 100	3 756 161	3 401 496
9.	Запасы	1210	598 785	467 753	455 959
10.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	172	382	342
11.	Дебиторская задолженность ³	1230	6 368 922	6 217 109	4 490 530
12.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 243 940	1 158 114	2 927 154
13.	Прочие оборотные активы ¹	1260	85 766	91 452	166 868
14.	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 13)		34 634 671	34 547 957	35 640 088
II.	Обязательства				
15.	Долгосрочные заемные средства	1410	8 076 843	7 302 195	5 805 943
16.	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 052 603	1 074 782	1 179 971
17.	Оценочные обязательства	1430+1540	515 942	433 512	351 785
18.	Прочие долгосрочные обязательства	1450	3 435 545	3 366 920	1 087 617
19.	Краткосрочные заемные средства	1510	1 231 776	2 013 540	4 900 486
20.	Кредиторская задолженность ⁴	1520	4 280 493	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)		19 381 971	18 787 008	19 943 956
23.	Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 14) минус итого обязательства, принимаемые к расчету (стр. 22))		15 252 700	15 760 949	15 696 132

Руководитель

Главный бухгалтер

27 апреля 2018 года



Ю.В. Зайцев

Н.В. Ларионова

5.11. Прочие доходы и расходы

Показатель		За 1 квартал 2018 г. (1)	За 1 квартал 2017 г. (2)
Наименование	Код		
1	2		
Прочие доходы всего	8000	1 159 596	459 657
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8001	-	-
От реализации квартир	8002	-	877
От реализации МПЗ	8003	933	961
От реализации валюты	8004	-	-
От реализации нематериальных активов	8005	-	-
От продажи ценных бумаг	8006	-	-
От реализации других активов	8007	-	-
От совместной деятельности	8008	-	-
Прибыль 2017 г., выявленная в отчетном периоде	8009	20 290	-
Прибыль 2016 г., выявленная в отчетном периоде	8010	73	46 821
Прибыль 2015 г., выявленная в отчетном периоде	8011	123	2 184
Прибыль до 01.01.2015 г., выявленная в отчетном периоде	8012	83	307
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8013	95 442	51 146
Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек(более трех лет)	8014	271	94
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	506	548
Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	8019	2 037	2 081
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8020	7	6
Доход от уменьшения (списания) резерва по сомнительным долгам	8021	915 030	316 691
Доход от уменьшения (списания) резерва под оценочные обязательства	8022	22 028	6 181
Доход от уменьшения (списания) резерва под снижение стоимости МПЗ	8023	8 273	-
Доходы по договорам уступки права требования	8024	90 666	10 899
Доход от выявленного бездоговорного потребления электроэнергии	8025	732	1 413
Страховые выплаты к получению	8026	1 109	18 541
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	1 993	907

Показатель		За 1 квартал 2018 г. (1)	За 1 квартал 2017 г. (2)
Наименование	Код		
1	2		
Прочие расходы всего	8100	(1 769 116)	(821 256)
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8101	-	-
От реализации квартир	8102	-	(20)
От реализации МПЗ	8103	(842)	(907)
От реализации валюты	8104	-	-
От реализации нематериальных активов	8105	-	-
От продажи ценных бумаг	8106	-	-
От реализации других активов	8107	-	-
Другие налоги	8108	(3 253)	(163)
Расходы по оплате услуг банков	8109	(299)	(51)
Расходы по обслуживанию финансовых вложений	8110	(11)	-
Резерв по сомнительным долгам	8111	(1 345 751)	(520 614)
Резерв под обесценение финансовых вложений	8112	-	-
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей	8113	-	-
Резерв по прекращаемой деятельности	8114	-	-
Резерв по оценочным обязательствам	8115	(52 845)	(86 290)
Выбытие активов без дохода	8116	-	-
НДС по безвозмездно переданному имуществу	8117	(4 478)	-
Убыток 2017 г., выявленный в отчетном периоде	8118	(46 753)	-
Убыток 2016 г., выявленный в отчетном периоде	8119	(8 236)	(48 250)
Убыток 2015 г., выявленный в отчетном периоде	8120	(868)	(2 530)
Убыток до 01.01.2015 г., выявленный в отчетном периоде	8121	(255)	(7 820)
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8122	(81 066)	(9 454)
Госпошлины по хозяйственным договорам	8123	-	(617)
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8124	(1)	-
Дисконт по векселям	8125	-	-
Расходы по договорам уступки права требования	8126	(90 666)	(10 899)
Невозмещаемый НДС	8127	(927)	(900)
Расходы по выявленному бездоговорному потреблению электроэнергии	8128	(288)	(1)
Взносы в объединения и фонды	8129	(3 570)	(3 390)
Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек (более трех лет)	8130	-	-
Курсовые разницы	8131	-	-
Судебные издержки	8132	(4 037)	(4 034)
Хищения, недостачи	8133	(18)	-
Издержки по исполнительному производству	8134	(605)	-
Погашение стоимости квартир работников	8135	-	-
Прочая материальная (финансовая) помощь и другие выплаты работникам	8136	(22 749)	(21 498)
Материальная помощь пенсионерам (включая единовременные выплаты, компенсации коммунальных платежей)	8137	(4 180)	(3 608)
Расходы на проведение спортивных мероприятий	8138	(555)	(199)
Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий	8139	(130)	-
Расходы на благотворительность	8140	-	(26 000)
Стоимость погашаемых векселей	8141	-	-
Остаточная стоимость списываемых основных средств	8143	(167)	(144)
Уценка объектов основных средств	8144	-	-
Прочие	8145	(96 566)	(73 867)

Руководитель

Главный бухгалтер

27 апреля 2018 года



Ю.В. Зайцев

Н.В. Ларионова