

**Бухгалтерский баланс**  
на 30 июня 2018 г.

Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая  
Организация 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	0710001		
Дата (число, месяц, год)	30	06	2018
по ОКПО	96188451		
ИНН	2632082033		
по ОКВЭД	35.12		
по ОКФС/ОКФС	12247	42	
по ОКЕИ	384		

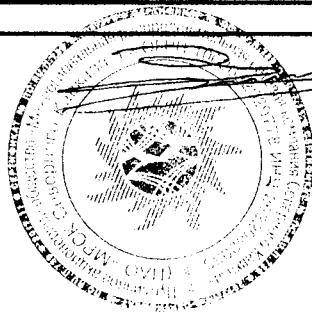
Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 июня	На 31 декабря	На 31 декабря
			2018 г.	2017 г.	2016 г.
			(1)	(2)	(3)
<b>АКТИВ</b>					
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
5.1.1.-5.2.2.	Нематериальные активы	1110	13 244	14 172	16 083
5.2.2.	в т.ч. незаконченные операции по приобретению нематериальных 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	21 530 025	22 277 512	23 571 936
	земельные участки и объекты природопользования	1151	25 970	25 970	25 970
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	17 334 163	18 257 928	19 495 212
	другие виды основных средств	1153	140 085	169 941	221 076
5.3.5.	незавершенное строительство	1154	3 811 515	3 607 958	3 291 358
5.3.6.	авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств	1155	43 653	45 245	445 510
	сырье и материалы, предназначенные для использования при создании основных средств*	1156	174 639	170 470	92 810
5.3.1.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	274 001	301 366	284 779
	имущество для передачи в лизинг	1161	-	-	-
	имущество предоставляемое по договору аренды	1162	274 001	301 366	284 779
5.4.1.-5.4.3.	Финансовые вложения	1170	72 433	145	173
	инвестиции в дочерние общества	1171	72 300	-	-
	инвестиции в зависимые общества	1172	-	-	-
	инвестиции в другие организации	1173	133	145	173
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174	-	-	-
	финансовые вложения	1175	-	-	-
5.7.2.	Отложенные налоговые активы	1180	2 713 501	2 905 601	2 548 868
	Прочие внеоборотные активы	1190	846 880	850 560	852 628
	Итого по разделу I	1100	25 466 434	26 363 106	27 274 467
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
5.5.1-5.5.2.	Запасы	1210	558 727	467 753	455 959
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	558 569	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	692	382	342
5.6.1.-5.6.4.	Дебиторская задолженность	1230	6 614 816	6 217 108	4 490 530
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	476 412	835 494	760 877
	покупатели и заказчики	123101	374 960	742 122	753 236
	векселя к получению	123102	-	-	-
	авансы выданные	123103	1 040	847	-

	прочая дебиторская задолженность	123104	100 412	92 525	7 641
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	6 138 404	5 381 615	3 729 653
	покупатели и заказчики	123201	4 763 913	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	17 393	15 182	13 653
	прочая дебиторская задолженность	123206	1 357 098	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	1 486 033	1 158 114	2 927 154
	касса	1251	993	197	199
	расчетные счета	1252	1 484 209	1 156 842	1 356 261
	валютные счета	1253	-	-	-
	прочие денежные средства	1254	831	1 075	1 570 694
	Прочие оборотные активы	1260	114 998	91 452	166 868
	Итого по разделу II	1200	9 025 307	8 184 851	8 365 621
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>34 491 741</b>	<b>34 547 957</b>	<b>35 640 088</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 июня 2018 г. (1)	На 31 декабря 2017 г. (2)	На 31 декабря 2016 г. (3)
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
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	6 239 631	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	(8 182 709)	(6 788 664)	(4 415 519)
	прошлых лет	1371	(6 787 955)	(4 402 526)	(3 181 340)
	отчетного периода	1372	(1 394 754)	(2 386 138)	(1 234 179)
	Итого по разделу III	1300	14 360 076	15 747 712	15 680 735
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1410	5 691 141	7 302 195	5 805 943
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	5 691 141	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	1 020 244	1 074 782	1 179 971
5.7.1.	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.6.5.-5.6.6.	Прочие обязательства	1450	3 722 051	3 366 920	1 087 617
	Итого по разделу IV	1400	10 433 436	11 743 897	8 073 531
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1510	3 616 378	2 013 540	4 900 486
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	3 616 378	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	4 762 875	3 807 290	5 829 385
	поставщики и подрядчики	1521	3 389 291	2 544 144	4 324 372
	векселя к уплате	1522	-	-	-
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	185 061	194 341	187 870
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	99 818	90 603	92 279
	задолженность по налогам и сборам	1525	558 342	413 665	439 081
	авансы полученные	1526	131 896	149 249	187 925
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527	-	-	695
	прочая кредиторская задолженность	1528	398 467	415 288	597 163
	Доходы будущих периодов	1530	12 238	13 237	15 397
5.7.1.	Оценочные обязательства	1540	517 933	433 512	351 785
	Прочие обязательства	1550	788 805	788 769	788 769
	Итого по разделу V	1500	9 698 229	7 056 348	11 885 822
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>34 491 741</b>	<b>34 547 957</b>	<b>35 640 088</b>

Руководитель

Главный бухгалтер  
24 июля 2018 года



Ю.В. Зайцев

Н.В. Ларионова

**Отчет о финансовых результатах**  
за 1 полугодие 2018 г.

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

Дата (число, месяц, год)	Коды		
Форма по ОКУД	0710002		
30   06   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 полугодие 2018 г. (1)	1 полугодие 2017 г. (2)
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	8 260 108	7 778 834
	в том числе			
	выручка от передачи электроэнергии	2111	6 981 725	6 530 852
	выручка от техприсоединения	2112	18 862	54 655
	выручка от организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	2113	-	-
	выручка от перепродажи электроэнергии и мощности	2114	874 139	792 800
	доходы от участия в других организациях	2115	-	-
	доходы от аренды	2116	274 769	286 879
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2117	110 613	113 648
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2118	-	-
2.1.	Себестоимость продаж	2120	(7 551 966)	(7 036 102)
	в том числе			
	себестоимость передачи электроэнергии	2121	(6 447 199)	(6 035 504)
	себестоимость техприсоединения	2122	(28 299)	(26 476)
	себестоимость организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	2123	-	-
	себестоимость перепродажи электроэнергии и мощности	2124	(676 338)	(560 231)
	себестоимость участия в других организациях	2125	-	-
	себестоимость услуг аренды	2126	(296 649)	(299 659)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2127	(103 481)	(114 232)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2128	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	708 142	742 732
2.1.	Коммерческие расходы	2210	(214 487)	(215 180)
2.1.	Управленческие расходы	2220	(20 979)	(38 366)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	472 676	489 186
	Доходы от участия в других организациях	2310	14	1
	Проценты к получению	2320	46 893	58 310
	Проценты к уплате	2330	(449 400)	(504 181)
5.11.	Прочие доходы	2340	1 605 378	1 472 121
5.11.	Прочие расходы	2350	(2 929 878)	(2 583 193)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 254 317)	(1 067 756)
2.3.	Текущий налог на прибыль	2410	-	(47 975)
2.3.	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	47 792	124 223
2.3.	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	50 826	60 528
2.3.	Изменение отложенных налоговых активов	2450	152 245	76 775
2.3.	Прочее	2460	(343 508)	28 449
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 394 754)	(949 979)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За	За
			1 полугодие 2018 г. (1)	1 полугодие 2017 г. (2)
5.1.1. 5.3.1.	<b>СПРАВОЧНО</b> 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	(1 394 754)	(949 979)
2.2.	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб.	2900	-3,58161	-6,14625
2.2.	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб.	2910	-3,58161	-6,14625

Руководитель

Ю.В. Зайцев

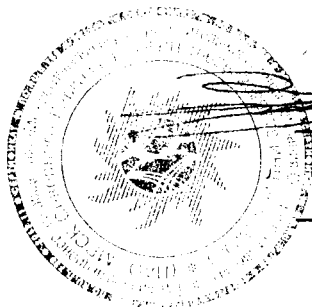
Главный бухгалтер  
24 июля 2018 года


Н.В. Ларионова

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

Показатель		3а	
Наименование	Код	1 полугодие 2018 г.	1 полугодие 2017 г.
1	2	3	4
<b>Затраты на производство</b>	<b>6510</b>	<b>7 551 966</b>	<b>7 036 102</b>
в том числе			
материальные затраты	6511	2 387 168	2 142 910
затраты на оплату труда	6512	2 111 818	2 068 224
обязательные страховые взносы, страхование от НС и ПЗ	6513	640 294	625 433
амортизация	6514	943 184	1 001 893
прочие затраты	6515	1 469 502	1 197 642
<b>Справочно: Изменение запасов и резервов (прирост [+], уменьшение [-]):</b>	<b>6520</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
в том числе			
незавершенного производства	6521	-	-
готовой продукции	6522	-	-
покупных товаров	6523	-	-
товаров отгруженных	6524	-	-
вспомогательного сырья	6525	-	-
<b>Итого себестоимость реализованной продукции (товаров, работ, услуг)</b>	<b>6500</b>	<b>7 551 966</b>	<b>7 036 102</b>
в том числе:			
себестоимость реализованных товаров	6530	7 456 421	6 940 225
услуг управления на сторону	6540	95 545	95 877
<b>Коммерческие расходы</b>	<b>6550</b>	<b>214 487</b>	<b>215 180</b>
в том числе			
материальные затраты	6551	165 151	172 671
затраты на оплату труда	6552	30 310	25 916
обязательные страховые взносы, страхование от НС и ПЗ	6553	9 171	8 015
амортизация	6554	275	274
прочие затраты	6555	9 580	8 304
<b>Управленческие расходы</b>	<b>6560</b>	<b>20 979</b>	<b>38 366</b>
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	20 979	38 366

Руководитель



 Ю.В. Зайцев

Главный бухгалтер

 Н.В. Ларионова

24 июля 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 полугодие 2018 г.	1 полугодие 2017 г.
1	2	3	4
<b>Чистая прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода</b>	6610	(1 394 754)	(949 979)
Дивиденды по привилегированным акциям <sup>3</sup>	6611		
Базовая прибыль (убыток) отчетного периода	6612	(1 394 754)	(949 979)
Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного года.	6613	389 421 249	154 562 275
<b>Базовая прибыль (убыток) на акцию</b>	6620	-3,581610	-6,146250
Средневзвешенная рыночная стоимость одной обыкновенной акции	6621		
<b>Возможный прирост прибыли и средневзвешенного количества акций в обращении</b>	6630	X	X
В результате конвертации привилегированных акций в обыкновенные акции	6631	X	X
возможный прирост прибыли	66311		
дополнительное количество акций	66312		
В результате конвертации облигаций в обыкновенные акции	6632	X	X
возможный прирост прибыли	66321		
дополнительное количество акций	66322		
В результате исполнения договоров купли-продажи акций по цене, ниже рыночной	6633	X	X
договорная цена приобретения	66331		
возможный прирост прибыли	66332		
дополнительное количество акций	66333		
<b>Разводненная прибыль на акцию</b>	6640	-3,5816	-6,1463
скорректированная величина базовой прибыли	6641		
скорректированная величина средневзвешенного количества акций в обращении	6642		

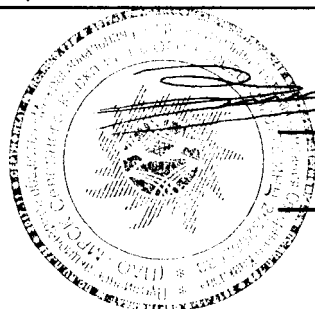
Руководитель

Ю.В. Зайцев

Главный бухгалтер

Н.В. Ларионова

24 июля 2018 года




Публичное акционерное общество  
"Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа"

**2.3. Налогообложение прибыли**

Показатель	Код	За 1 полугодие 2018 г	За 1 полугодие 2017 г
1	2	3	4
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	6710	(1 254 317)	(1 067 756)
в том числе облагаемая по ставке: 20%	67101	(1 254 317)	(1 067 756)
другим ставкам	67102	-	-
необлагаемая	67103	-	-
Постоянные разницы	6711	238 961	621 115
Справочно: постоянные разницы, корреспондирующие с временными разницами	67111	-	-
Изменение временных вычитаемых разниц	6712	761 225	383 875
Изменение временных налогооблагаемых разниц	6713	254 131	302 640
Налоговая база	6714	-	239 874
<b>Расход (доход) по налогу на прибыль</b>	6720	(250 863)	(155 825)
Условный расход (доход) по налогу на прибыль	6721	(250 863)	(213 551)
Постоянное налоговое обязательство (актив)	6722	47 792	124 223
Справочно: изменение отложенных налогов, отнесённое на прибыли и убытки	67221	(340 634)	(4 052)
Расход (доход) по отложенным налогам	6723	203 071	137 303
в том числе:			
изменение отложенного налогового актива	67231	152 245	76 775
изменение отложенного налогового обязательства	67232	50 826	60 528
Текущий налог на прибыль	6724	-	(47 975)
Уточнение сумм налога на прибыль за прошлые налоговые периоды	6725	-	57 726
<b>Иные налоговые платежи и санкции из прибыли</b>	6730	(343 508)	(29 277)
в том числе по существенным статьям	6731	(340 634)	(30 773)
<b>Прибыль (убыток) от обычной деятельности</b>	6740	(1 394 754)	(949 979)

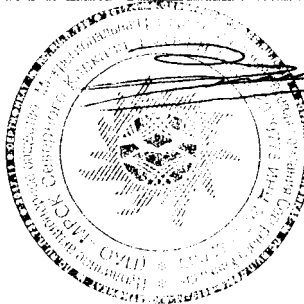
Руководитель

  
Ю.В. Зайцев

Главный бухгалтер

  
Н.В. Ларионова

24 июля 2018 года



### 3.3. Чистые активы

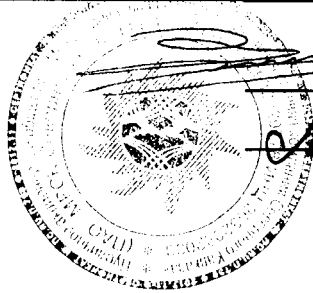
Наименование показателя	Код	На 30 июня 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	14 372 314	15 760 949	15 696 132

Руководитель

Ю.В. Зайцев

Главный бухгалтер  
24 июля 2018 года

Н.В. Ларионова





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

Наименование показателя		Код строки бухгалтерского баланса	На 30 июня 2018 г. (8)	На 31 декабря 2017 г. (7)	На 31 декабря 2016 г. (6)
1		2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>Активы</b>				
1.	Нематериальные активы	1110	13 244	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	21 530 025	22 277 512	23 571 936
6.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	274 001	301 366	284 779
7.	Долгосрочные и краткосрочные финансовые	1170 + 1240	322 474	250 186	324 941
8.	Прочие внеоборотные активы <sup>2</sup>	1180+1190	3 560 381	3 756 161	3 401 496
9.	Запасы	1210	558 727	467 753	455 959
10.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	692	382	342
11.	Дебиторская задолженность <sup>3</sup>	1230	6 614 816	6 217 109	4 490 530
12.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 486 033	1 158 114	2 927 154
13.	Прочие оборотные активы <sup>1</sup>	1260	114 998	91 452	166 868
14.	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 13)		34 491 741	34 547 957	35 640 088
<b>II.</b>	<b>Обязательства</b>				
15.	Долгосрочные заемные средства	1410	5 691 141	7 302 195	5 805 943
16.	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 020 244	1 074 782	1 179 971
17.	Оценочные обязательства	1430+1540	517 933	433 512	351 785
18.	Прочие долгосрочные обязательства	1450	3 722 051	3 366 920	1 087 617
19.	Краткосрочные заемные средства	1510	3 616 378	2 013 540	4 900 486
20.	Кредиторская задолженность <sup>4</sup>	1520	4 762 875	3 807 290	5 829 385
21.	Прочие краткосрочные обязательства <sup>5</sup>	1550	788 805	788 769	788 769
22.	Итого обязательства, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 15 - 21)		20 119 427	18 787 008	19 943 956
23.	Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 14) минус итог обязательства, принимаемые к расчету (стр. 22))		14 372 314	15 760 949	15 696 132

Руководитель

Главный бухгалтер

24 июля 2018 года



Ю.В. Зайцев

Н.В. Ларионова

Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа"

5.11. Прочие доходы и расходы

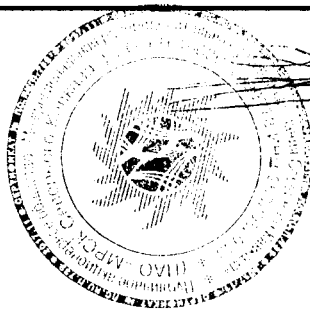
Показатель		За 1 полугодие 2018 г. (1)	За 1 полугодие 2017 г. (2)
Наименование	Код		
1	2		
<b>Прочие доходы всего</b>	8000	1 605 378	1 472 121
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8001	-	-
От реализации квартир	8002	-	2 929
От реализации МПЗ	8003	1 061	1 050
От реализации валюты	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	52 462	-
Прибыль 2016 г., выявленная в отчетном периоде	8010	711	57 206
Прибыль 2015 г., выявленная в отчетном периоде	8011	8 697	4 159
Прибыль до 01.01.2015 г., выявленная в отчетном периоде	8012	158	11 666
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8013	267 637	105 498
Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек( более трех лет)	8014	361	5 528
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	999	1 092
Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	8019	5 171	4 251
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8020	7	6
Доход от уменьшения (списания) резерва по сомнительным долгам	8021	1 135 139	1 147 265
Доход от уменьшения (списания) резерва под оценочные обязательства	8022	22 522	9 669
Доход от уменьшения (списания) резерва под снижение стоимости МПЗ	8023	12 774	17
Доходы по договорам уступки права требования	8024	90 666	13 899
Доход от выявленного бездоговорного потребления электроэнергии	8025	779	1 398
Страховые выплаты к получению	8026	1 109	21 156
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	5 125	85 332

Показатель		За 1 полугодие 2018 г. (1)	За 1 полугодие 2017 г. (2)
Наименование	Код		
1	2		
<b>Прочие расходы всего</b>	<b>8100</b>	<b>(2 929 878)</b>	<b>(2 583 193)</b>
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8101	-	(24)
От реализации квартир	8102	-	(579)
От реализации МПЗ	8103	(919)	(984)
От реализации валюты	8104	-	-
От реализации нематериальных активов	8105	-	-
От продажи ценных бумаг	8106	-	-
От реализации других активов	8107	-	-
Другие налоги	8108	(6 429)	(214)
Расходы по оплате услуг банков	8109	(573)	(87)
Расходы по обслуживанию финансовых вложений	8110	(21)	(29)
Резерв по сомнительным долгам	8111	(2 188 637)	(1 635 434)
Резерв под обесценение финансовых вложений	8112	-	-
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей	8113	-	-
Резерв по прекращаемой деятельности	8114	-	-
Резерв по оценочным обязательствам	8115	(119 173)	(103 318)
Выбытие активов без дохода	8116	(148)	-
НДС по безвозмездно переданному имуществу	8117	(8 928)	-
Убыток 2017 г., выявленный в отчетном периоде	8118	(53 752)	-
Убыток 2016 г., выявленный в отчетном периоде	8119	(11 083)	(256 072)
Убыток 2015 г., выявленный в отчетном периоде	8120	(11 080)	(73 165)
Убыток до 01.01.2015 г., выявленный в отчетном периоде	8121	(5 170)	(76 986)
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8122	(153 794)	(13 962)
Госпошлины по хозяйственным договорам	8123	-	-
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8124	(18)	(26)
Дисконт по векселям	8125	-	-
Расходы по договорам уступки права требования	8126	(90 666)	(13 899)
Невозмещаемый НДС	8127	(2 027)	(39 798)
Расходы по выявленному бездоговорному потреблению электроэнергии	8128	(612)	(87)
Взносы в объединения и фонды	8129	(7 106)	(6 822)
Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек (более трех лет)	8130	-	(3)
Курсовые разницы	8131	-	-
Судебные издержки	8132	(10 208)	(11 372)
Хищения, недостачи	8133	(21)	-
Издержки по исполнительному производству	8134	(49)	(7 898)
Погашение стоимости квартир работников	8135	-	-
Прочая материальная (финансовая) помощь и другие выплаты работникам	8136	(43 880)	(43 407)
Материальная помощь пенсионерам (включая единовременные выплаты, компенсации коммунальных платежей)	8137	(7 431)	(7 049)
Расходы на проведение спортивных мероприятий	8138	(949)	(645)
Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий	8139	(406)	-
Расходы на благотворительность	8140	(30 000)	(26 000)
Стоимость погашаемых векселей	8141	-	-
Остаточная стоимость списываемых основных средств	8143	(7 057)	(599)
Уценка объектов основных средств	8144	-	-
Прочие	8145	(169 741)	(264 734)

Руководитель

Главный бухгалтер

24 июля 2018 года



Ю.В. Зайцев

Н.В. Ларионова