

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2018 г.

| | | | | |
|---|---|--------------------------|------------|-----------|
| Организация | Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа" | Форма по ОКУД | 0710001 | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | Дата (число, месяц, год) | 30 | 09 2018 |
| Вид экономической деятельности | Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям | по ОКПО | 96188451 | |
| Организационно-правовая форма/форма собственности | публичное акционерное общество/ смешанная российская собственность | ИНН | 2632082033 | |
| Единица измерения: тыс. руб. | | по ОКВЭД | 35.12 | |
| Местонахождение (адрес) | 357506, Ставропольский край, г.Пятигорск, ул.Подстанционная, д.13А | по ОКОПФ/ОКФС | 12247 | 42 |
| | | по ОКЕИ | 384 | |

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

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

| Пояснения | Наименование показателя | Код строки | На 30 сентября 2018 г. (1) | На 31 декабря 2017 г. (2) | На 31 декабря 2016 г. (3) |
|----------------|--|-------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| 3.1. | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 154 562 | 154 562 | 154 562 |
| 3.1. | Капитал (до регистрации изменений) | 1311 | 8 811 655 | 4 094 730 | 1 642 300 |
| 3.1. | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| 5.3.1., 5.1.1. | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 6 239 631 | 6 240 340 | 6 252 648 |
| 3.1. | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 11 887 012 | 11 887 012 | 11 887 012 |
| 3.1. | Резервный капитал | 1360 | 159 732 | 159 732 | 159 732 |
| 3.1. | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | (9 256 746) | (6 788 664) | (4 415 519) |
| | прошлых лет | 1371 | (6 787 955) | (4 402 526) | (3 181 340) |
| | отчетного периода | 1372 | (2 468 791) | (2 386 138) | (1 234 179) |
| | Итого по разделу III | 1300 | 17 995 846 | 15 747 712 | 15 680 735 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| 5.6.7.-5.6.8. | Заемные средства | 1410 | 3 376 843 | 7 302 195 | 5 805 943 |
| | кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты | 1411 | 3 376 843 | 7 302 195 | 4 455 943 |
| | займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 1412 | - | - | 1 350 000 |
| 5.7.2. | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 995 209 | 1 074 782 | 1 179 971 |
| 5.7.1. | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| 5.6.5.-5.6.6. | Прочие обязательства | 1450 | 3 835 648 | 3 366 920 | 1 087 617 |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 8 207 700 | 11 743 897 | 8 073 531 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| 5.6.7.-5.6.8. | Заемные средства | 1510 | 1 200 000 | 2 013 540 | 4 900 486 |
| | кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты | 1511 | 1 200 000 | 2 013 540 | 2 875 158 |
| | займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной | 1512 | - | - | 2 025 328 |
| 5.6.5.-5.6.6. | Кредиторская задолженность | 1520 | 5 714 873 | 3 807 290 | 5 829 385 |
| | поставщики и подрядчики | 1521 | 4 570 809 | 2 544 144 | 4 324 372 |
| | векселя к уплате | 1522 | - | - | - |
| | задолженность по оплате труда перед персоналом | 1523 | 179 374 | 194 341 | 187 870 |
| | задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 1524 | 84 409 | 90 603 | 92 279 |
| | задолженность по налогам и сборам | 1525 | 395 337 | 413 665 | 439 081 |
| | авансы полученные | 1526 | 206 656 | 149 249 | 187 925 |
| | задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 1527 | - | - | 695 |
| | прочая кредиторская задолженность | 1528 | 278 288 | 415 288 | 597 163 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | 11 761 | 13 237 | 15 397 |
| 5.7.1. | Оценочные обязательства | 1540 | 433 060 | 433 512 | 351 785 |
| | Прочие обязательства | 1550 | 788 769 | 788 769 | 788 769 |
| | Итого по разделу V | 1500 | 8 148 463 | 7 058 348 | 11 885 822 |
| | БАЛАНС | 1700 | 34 352 009 | 34 547 957 | 35 640 088 |

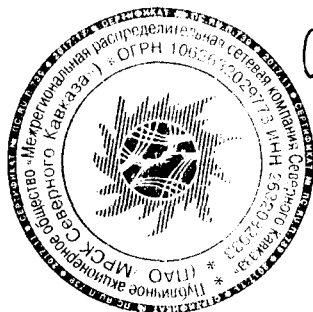
Руководитель

Ю.В. Зайцев

Главный бухгалтер

Н.В. Ларионова

23 октября 2018 года



Отчет о финансовых результатах
за 9 месяцев 20 18 г.

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.

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

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

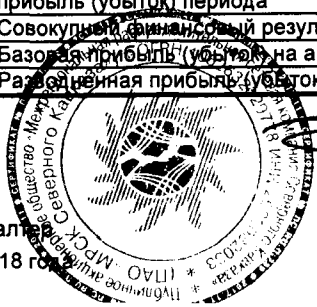
| Пояснения | Наименование показателя | Код | За 9 месяцев 2018 г. (1) | За 9 месяцев 2017 г. (2) |
|------------------|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| 5.1.1. 5.3.1. | СПРАВОЧНО Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | - | - |
| 3.2. | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | - | - |
| | Совокупный финансовый результат периода | 2500 | (2 468 791) | (1 115 085) |
| 2.2. | Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. | 2900 | -6,33854 | -7,21447 |
| 2.2. | Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. | 2910 | -6,33854 | -7,21447 |

Руководитель _____

Ю.В. Зайцев

Главный бухгалтер
23 октября 2018 г.

Н.В. Ларионова



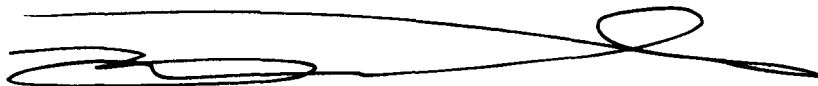
Публичное акционерное общество

"Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа"

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

| Показатель | | 3а | |
|--|-------------|-------------------|-------------------|
| Наименование | Код | 9 месяцев 2018 г. | 9 месяцев 2017 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Затраты на производство | 6510 | 11 127 341 | 10 487 702 |
| в том числе | | | |
| материальные затраты | 6511 | 3 420 733 | 3 161 470 |
| затраты на оплату труда | 6512 | 3 102 714 | 3 045 589 |
| обязательные страховые взносы, страхование от НС и ПЗ | 6513 | 937 821 | 914 574 |
| амортизация | 6514 | 1 401 562 | 1 490 298 |
| прочие затраты | 6515 | 2 264 511 | 1 875 771 |
| Справочно: Изменение запасов и резервов (прирост [+], уменьшение [-]): | 6520 | - | - |
| в том числе | | | |
| незавершенного производства | 6521 | - | - |
| готовой продукции | 6522 | - | - |
| покупных товаров | 6523 | - | - |
| товаров отгруженных | 6524 | - | - |
| вспомогательного сырья | 6525 | - | - |
| Итого себестоимость реализованной продукции (товаров, работ, услуг) | 6500 | 11 127 341 | 10 487 702 |
| в том числе: | | | |
| себестоимость реализованных товаров | 6530 | 10 984 268 | 10 340 975 |
| услуг управления на сторону | 6540 | 143 073 | 146 727 |
| Коммерческие расходы | 6550 | 337 115 | 370 342 |
| в том числе | | | |
| материальные затраты | 6551 | 267 500 | 307 960 |
| затраты на оплату труда | 6552 | 43 438 | 37 336 |
| обязательные страховые взносы, страхование от НС и ПЗ | 6553 | 12 876 | 11 456 |
| амортизация | 6554 | 412 | 412 |
| прочие затраты | 6555 | 12 889 | 13 178 |
| Управленческие расходы | 6560 | 39 381 | 63 339 |
| в том числе | | | |
| материальные затраты | 6561 | - | - |
| затраты на оплату труда | 6562 | - | - |
| обязательные страховые взносы, страхование от НС и ПЗ | 6563 | - | - |
| амортизация | 6564 | - | - |
| прочие затраты | 6565 | 39 381 | 63 339 |

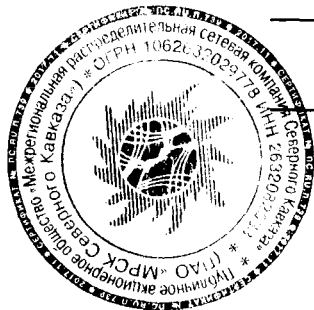
Руководитель


Ю.В. Зайцев

Главный бухгалтер


Н.В. Ларионова

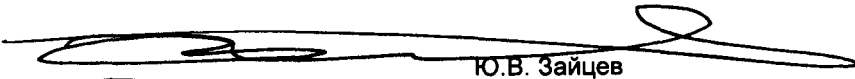
23 октября 2018 года



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

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

Руководитель


Ю.В. Зайцев

Главный бухгалтер


Н.В. Ларионова

23 октября 2018 года



Публичное акционерное общество
"Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа"

2.3. Налогообложение прибыли

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

Руководитель

Ю.В. Зайцев

Главный бухгалтер

Н.В. Ларионова

23 октября 2018 года



3.3. Чистые активы

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

Руководитель

Ю.В. Зайцев

Главный бухгалтер

Н.В. Ларионова

23 октября 2018 года



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

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

Руководитель

Главный бухгалтер

23 октября 2018 года

Ю.В. Зайцев

Н.В. Ларионова



5.11. Прочие доходы и расходы

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

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

Руководитель

Ю.В. Зайцев

Главный бухгалтер

Н.В. Ларионова

23 октября 2018 года

