

Бухгалтерский баланс
на **31 марта 20 20** г.

Организация Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности передача электроэнергии
Организационно-правовая форма/форма собственности Публичные акционерные общества/Смешанная

Форма по ОКУД	0710001		
Дата (число, месяц, год)	31	03	2020
по ОКПО	75720657		
ИНН	6901067107		
по ОКВЭД 2	35.12		
по ОКФС/ОКФС	12247	41	
по ОКЕИ	384		

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 119017 г. Москва, ул. Ордынка М., д. 15

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 а аудиторской организации/индивидуального аудитора ИНН 7709383932
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора ОГРН/ОГРНИП 1027739707203

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 марта 2020 г. (1)	На 31 декабря 2019 г. (2)	На 31 декабря 2018 г. (3)
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.1.1.-5.2.2.	Нематериальные активы	1110	100 429	102 496	109 847
5.2.2.	в т.ч. незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	1111	-	-	-
5.2.1.-5.2.2.	Результаты исследований и разработок	1120	93 389	94 020	60 963
5.2.2.	в т.ч. затраты по незаконченным исследованиям и разработкам	1121	84 135	84 135	35 516
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5.3.1.-5.3.6.	Основные средства	1150	99 919 592	101 191 027	101 460 901
	земельные участки и объекты природопользования	1151	291 671	291 671	291 590
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	92 147 277	93 955 352	93 970 166
	другие виды основных средств	1153	2 892 054	3 089 683	3 258 176
5.3.5.	незавершенное строительство	1154	3 509 337	2 988 777	3 152 535
5.3.6.	авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств сырье и материалы, предназначенные для использования при создании основных средств*	1155	301 801	193 832	209 012
		1156	777 502	671 712	579 422
5.3.1.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
5.4.1.-5.4.3.	Финансовые вложения	1170	1 737 950	1 756 511	207 255
	инвестиции в дочерние общества	1171	15 355	15 355	15 355
	инвестиции в зависимые общества	1172	-	-	-
	инвестиции в другие организации	1173	188 696	207 257	191 900
	займы предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174	1 533 899	1 533 899	-
	финансовые вложения	1175	-	-	-
5.7.2.	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 303 868	2 356 491	2 398 571
	Итого по разделу I	1100	104 155 228	105 500 545	104 237 537
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.5.1.-5.5.2.	Запасы	1210	2 680 920	2 312 868	2 717 892
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	2 676 981	2 310 080	2 512 897
	затраты в незавершенном производстве	1212	3 855	2 786	204 995
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	84	-	-
	товары отгруженные	1214	-	-	-
	прочие запасы и затраты	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	26 591	17 695	9 372
5.6.1.-5.6.4.	Дебиторская задолженность	1230	13 687 178	13 060 961	12 873 143
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	198 323	187 859	666 755
	покупатели и заказчики	123101	19 900	31 937	417 928
	векселя к получению	123102	-	-	-
	авансы выданные	123103	2 509	2 527	9 813
	прочая дебиторская задолженность	123104	175 914	153 395	239 014
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	13 488 855	12 873 102	12 206 388
	покупатели и заказчики	123201	12 570 581	12 197 733	11 198 197
	векселя к получению	123202	-	-	-
	задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	123203	-	-	-
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	123204	-	-	-
	авансы выданные	123205	333 656	178 305	121 916
	прочая дебиторская задолженность	123206	584 618	497 064	886 275
5.4.1.-5.4.3.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	1241	-	-	-
	прочие краткосрочные финансовые вложения	1242	-	-	-
Ф.4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 008 161	1 015 905	786 262
	касса	1251	-	-	-
	расчетные счета	1252	2 911 033	962 122	751 199
	валютные счета	1253	-	-	-
	прочие денежные средства	1254	97 128	53 783	35 063
	Прочие оборотные активы	1260	626 819	535 978	532 774
	Итого по разделу II	1200	20 029 689	16 943 407	16 919 443
	БАЛАНС	1600	124 184 897	122 443 952	121 156 980

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 марта 2020г. (1)	На 31 декабря 2019 г. (2)	На 31 декабря 2018 г. (3)
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3.1.	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	4 221 794	4 221 794	4 221 794
3.1.	Капитал (до регистрации изменений)	1311	-	-	-
3.1.	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
5.3.1.,5.1.1.	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
3.1.	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	33 269 936	33 269 936	33 269 936
3.1.	Резервный капитал	1360	211 090	211 090	211 090
3.1.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	19 578 478	18 023 665	19 413 457
	прошлых лет	1371	18 023 665	18 656 083	18 008 085
	отчетного периода	1372	1 554 813	(632 418)	1 405 372
	Итого по разделу III	1300	57 281 298	55 726 485	57 116 277
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1410	36 033 899	36 533 899	29 085 000
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	26 033 899	26 533 899	24 085 000
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	10 000 000	10 000 000	5 000 000
5.7.2.	Отложенные налоговые обязательства	1420	7 068 868	7 115 932	7 805 539
5.7.1.	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.6.5.-5.6.6.	Прочие обязательства	1450	841 997	844 633	730 906
	Итого по разделу IV	1400	43 944 764	44 494 464	37 621 445
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1510	7 311 930	6 641 530	11 322 208
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	7 020 530	6 522 180	1 013 458
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	291 400	119 350	10 308 750
5.6.5.-5.6.6.	Кредиторская задолженность	1520	12 317 337	12 354 712	13 422 187
	поставщики и подрядчики	1521	5 874 647	5 794 487	6 057 453
	векселя к уплате	1522	-	-	-
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	700 187	666 380	617 113
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	379 743	470 244	430 808
	задолженность по налогам и сборам	1525	2 892 059	2 381 790	1 597 243
	авансы полученные	1526	2 252 942	1 998 471	1 622 783
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527	59 842	895 892	43 154
	прочая кредиторская задолженность	1528	157 917	147 448	3 053 633
	Доходы будущих периодов	1530	8 884	21 229	19 761
5.7.1.	Оценочные обязательства	1540	3 320 684	3 205 532	1 655 102
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	22 958 835	22 223 003	26 419 258
	БАЛАНС	1700	124 184 897	122 443 952	121 156 980

Руководитель (подпись) И.В. Макаровский Главный бухгалтер
(расшифровка подписи)

И.В. апреля 20 20 г.



(подпись)

Л.А.Склярова
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах

за январь-март 20 20 г.

Организация Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности передача электроэнергии
 Организационно-правовая форма/форма собственности Публичные акционерные общества/Смешанная

Дата (число, месяц, год)	31	03	2020
по ОКПО	75720657		
ИНН	6901067107		
по ОКВЭД 2	35.12		
по ОКФС/ОКФС по ОКЕИ	12247	41	384

Единица измерения: тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-март 2020 г. (1)	За январь-март 2019 г. (2)
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	24 937 687	25 103 957
	в том числе			
	выручка от передачи электроэнергии	2111	24 102 043	24 326 503
	выручка от техприсоединения	2112	139 181	344 769
	выручка от организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	2113	-	-
	выручка от перепродажи электроэнергии и мощности	2114	151 351	154 880
	доходы от участия в других организациях	2115	-	-
	доходы от аренды	2116	6 502	7 246
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2117	538 610	270 559
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2118	-	-
2.1.	Себестоимость продаж	2120	(21 745 780)	(22 133 056)
	в том числе			
	себестоимость передачи электроэнергии	2121	(21 395 642)	(21 728 416)
	себестоимость техприсоединения	2122	(74 805)	(125 441)
	себестоимость организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	2123	-	-
	себестоимость перепродажи электроэнергии и мощности	2124	(130 569)	(134 019)
	себестоимость участия в других организациях	2125	-	-
	себестоимость услуг аренды	2126	(1 796)	(2 483)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2127	(142 968)	(142 697)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2128	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 191 907	2 970 901
2.1.	Коммерческие расходы	2210	(4 364)	(4 458)
2.1.	Управленческие расходы	2220	(563 284)	(492 387)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 624 259	2 474 056
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	63 117	34 350
	Проценты к уплате	2330	(740 207)	(835 173)
5.1.1.	Прочие доходы	2340	365 094	453 937
5.1.1.	Прочие расходы	2350	(289 652)	(585 569)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 022 611	1 541 601
2.3.	Налог на прибыль	2410	(469 956)	(411 300)
2.3.	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(529 501)	(494 137)
2.3.	отложенный налог на прибыль	2412	59 545	82 837
2.3.	Прочее	2460	2 158	19 162
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 554 813	1 149 463

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-март 2020 г. (1)	За январь-март 2019 г. (2)
5.1.1. 5.3.1.	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	1 554 813	1 149 463
2.2.	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0,0000368	0,0000272
2.2.	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	0,0000368	0,0000272

Руководитель _____

И.В. Маковский

Главный бухгалтер _____

Л.А.Склярова

(расшифровка подписи)

_____ апреля _____ 2020 г.

_____ 2020 г.



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

Показатель		За январь-март	За январь-март
Наименование	Код	2020 г.	2019 г.
1	2	3	4
Затраты на производство	6510	21 745 780	22 133 056
в том числе			
материальные затраты	6511	13 347 268	13 920 442
затраты на оплату труда	6512	3 321 364	3 118 918
обязательные страховые взносы, страхование от НС и ПЗ	6513	1 027 011	984 760
амортизация	6514	2 935 918	2 928 049
прочие затраты	6515	1 114 219	1 180 887
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	21 745 780	22 133 056
Коммерческие расходы	6550	4 364	4 458
в том числе			
материальные затраты	6551	11	109
затраты на оплату труда	6552	1 885	1 913
обязательные страховые взносы, страхование от НС и ПЗ	6553	573	614
амортизация	6554	-	-
прочие затраты	6555	1 895	1 822
Управленческие расходы	6560	563 284	492 387
в том числе			
материальные затраты	6561	63 026	16 812
затраты на оплату труда	6562	262 443	254 255
обязательные страховые взносы, страхование от НС и ПЗ	6563	81 271	76 758
амортизация	6564	6 819	4 095
прочие затраты	6565	149 725	140 467

Главный бухгалтер



(подпись)

Л.А.Склярова

(расшифровка подписи)

« 27 » апреля 20 20 г.

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

Показатель		За январь-март	За январь-март
Наименование	Код	2020 г.	2019 г.
1	2	3	4
Чистая прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	6610	1 554 813	1 149 463
Дивиденды по привилегированным акциям ³	6611	-	-
Базовая прибыль (убыток) отчетного периода	6612	1 554 813	1 149 463
Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного года.	6613	42 217 941 468	42 217 941 468
Базовая прибыль (убыток) на акцию	6620	0,0000368	0,0000272
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	0,0000368	0,0000272
скорректированная величина базовой прибыли	6641	-	-
скорректированная величина средневзвешенного количества акций в обращении	6642	-	-

Главный бухгалтер

(подпись)

Л.А.Склярова

(расшифровка подписи)

« 24 »

апреля

20 20 г.



2.3. Налогообложение прибыли

Показатель	Код	За январь-март 2020 год	За январь-март 2019 год
1	2	3	4
Прибыль (убыток) до налогообложения	6710	2 022 611	1 541 601
в том числе облагаемая по ставке: 20%	67101	2 022 611	1 541 601
другим ставкам	67102	-	-
необлагаемая	67103	-	-
Постоянные разницы	6711	383 198	514 895
Изменение временных вычитаемых разниц	6712	219 685	406 280
Изменение временных налогооблагаемых разниц	6713	78 042	7 907
Условный расход (доход) по налогу на прибыль	6721	404 522	308 321
Постоянный налоговый расход (доход)	6722	65 433	102 979
Отложенный налог на прибыль, в том числе:	6723	59 545	82 837
Изменение отложенного налогового актива	67231	43 937	81 256
Изменение отложенного налогового обязательства	67232	15 608	1 581
Текущий налог на прибыль	6725	(529 501)	(494 137)
Расход (доход) по налогу на прибыль	67251	(469 956)	(411 300)
Суммы налога на прибыль за прошлые налоговые периоды (по уточненным декларациям, по налоговым проверкам)	6726	3 002	23 816
Иные налоговые платежи и санкции из прибыли	6727	(844)	(4 654)
Списание отложенных налогов на прибыли и убытки	6728	-	-
справочно: признание (списание) отложенных налоговых активов в связи с изменением вероятности того, что организация получит налогооблагаемую прибыль в последующих периодах	67281	-	-
Прибыль (убыток) от обычной деятельности	6729	1 554 813	1 149 463

Главный бухгалтер




(подпись)

Л.А.Склярова
(расшифровка подписи)

3.3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 марта 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	57 290 182	55 747 714	57 136 038

Руководитель


24

апрель

20 20 г.

И.В. Маковский
(расшифровка подписи)




(подпись)

Л.А. Склярова
(расшифровка подписи)

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

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 марта 2020 г. (8)	На 31 декабря 2018 г. (7)	На 31 декабря 2017 г. (6)
1	2	3	4	5
I. Активы				
1. Нематериальные активы	1110	100 429	102 496	109 847
2. Результаты исследований и разработок	1120	93 389	94 020	60 963
3. Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
4. Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5. Основные средства	1150	99 919 592	101 191 027	101 460 901
6. Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
7. Долгосрочные и краткосрочные финансовые	1170 + 1240	1 737 950	1 756 511	207 255
8. Прочие внеоборотные активы ²	1180+1190	2 303 868	2 356 491	2 398 571
9. Запасы	1210	2 680 920	2 312 868	2 717 892
10. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	26 591	17 695	9 372
11. Дебиторская задолженность ³	1230	13 687 178	13 060 961	12 873 143
12. Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 008 161	1 015 905	786 262
13. Прочие оборотные активы ¹	1260	626 819	535 978	532 774
14. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 13)		124 184 897	122 443 952	121 156 980
II. Обязательства				
15. Долгосрочные заемные средства	1410	36 033 899	36 533 899	29 085 000
16. Отложенные налоговые обязательства	1420	7 068 868	7 115 932	7 805 539
17. Оценочные обязательства	1430+1540	3 320 684	3 205 532	1 655 102
18. Прочие долгосрочные обязательства	1450	841 997	844 633	730 906
19. Краткосрочные заемные средства	1510	7 311 930	6 641 530	11 322 208
20. Кредиторская задолженность ⁴	1520	12 317 337	12 354 712	13 422 187
21. Прочие краткосрочные обязательства ⁵	1550	-	-	-
22. Итого обязательства, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 15 - 21)		66 894 715	66 696 238	64 020 942
23. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 14) минус итог обязательства, принимаемые к расчету (стр. 22))		57 290 182	55 747 714	57 136 038

Главный бухгалтер

(подпись)

Л.А. Спярова

(расшифровка подписи)



апреля 20 20 г.



5.11. Прочие доходы и расходы

Показатель		3а январь-март 2020г. (1)	3а январь -март 2019г. (2)
Наименование	Код		
1	2		
Прочие доходы всего	8000	365 094	453 937
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8001	3 542	309
От реализации квартир	8002	-	-
От реализации МПЗ	8003	2 704	4 891
От реализации валюты	8004	-	-
От реализации нематериальных активов	8005	-	-
От продажи ценных бумаг	8006	-	-
От реализации других активов	8007	-	-
От совместной деятельности	8008	-	-
Прибыль 2019 г., выявленная в отчетном периоде	8009	-	-
Прибыль 2018 г., выявленная в отчетном периоде	8010	-	-
Прибыль 2017 г., выявленная в отчетном периоде	8011	-	3 117
Прибыль до 01.01.2017 г., выявленная в отчетном периоде	8012	-	-
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8013	149 564	225 220
Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек(более трех лет)	8014	4 358	9 126
Курсовые разницы	8015	-	-
Имущество, оказавшееся в излишке по рез. инвентаризации	8016	-	2
Безвозмездно полученные активы, кроме ОС и НМА	8017	-	-
Доход от безвозмездно полученных ОС, определяемый в установленном порядке	8018	-	-
Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	8019	11 312	12 521
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8020	-	403
Доход от уменьшения (списания) резерва по сомнительным долгам	8021	49 655	47 646
Доход от уменьшения (списания) резерва под оценочные обязательства	8022	21 382	49 351
Доход от уменьшения (списания) резерва под снижение стоимости МПЗ	8023	14	4
Доходы по договорам уступки права требования	8024	46 930	721
Доход от выявленного бездоговорного потребления электроэнергии	8025	38 332	24 789
Страховые выплаты к получению	8026	7 188	52 206
Доходы, связанные с участием в УК других организаций	8027	-	-
Восстановление ранее списанной дебиторской задолженности	8028	624	360
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	29 489	23 271

Показатель		За январь-март 2020г. (1)	За январь-март 2019г. (2)
Наименование	Код		
1	2		
Прочие расходы всего	8100	(289 652)	(585 569)
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8101	(35)	(86)
От реализации квартир	8102	-	-
От реализации МПЗ	8103	(1 977)	(3 253)
От реализации валюты	8104	-	-
От реализации нематериальных активов	8105	-	-
От продажи ценных бумаг	8106	-	-
От реализации других активов	8107	-	-
Другие налоги	8108	(340)	(1 036)
Расходы по оплате услуг банков	8109	(697)	(652)
Расходы по обслуживанию финансовых вложений	8110	(1 199)	(351)
Резерв по сомнительным долгам	8111	(38 310)	(167 822)
Резерв под обесценение финансовых вложений	8112	(33)	-
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей	8113	(1)	-
Резерв по прекращаемой деятельности	8114	-	-
Резерв по оценочным обязательствам	8115	(81)	(104 813)
Выбытие активов без дохода	8116	(2 212)	(1 518)
НДС по безвозмездно переданному имуществу	8117	-	-
Убыток 2019 г., выявленный в отчетном периоде	8118	-	-
Убыток 2018 г., выявленный в отчетном периоде	8119	-	-
Убыток 2017 г., выявленный в отчетном периоде	8120	-	(1 445)
Убыток до 01.01.2017 г., выявленный в отчетном периоде	8121	-	-
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8122	(5 635)	(4 410)
Госпошлины по хозяйственным договорам	8123	-	-
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8124	(18 528)	(1 087)
Дисконт по векселям	8125	-	-
Расходы по договорам уступки права требования	8126	(46 930)	(26 340)
Невозмещаемый НДС	8127	(7 029)	(11 740)
Расходы по выявленному бездоговорному потреблению электроэнергии	8128	-	-
Взносы в объединения и фонды	8129	(2 566)	(559)
Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек (более трех лет)	8130	(214)	(148)
Курсовые разницы	8131	-	(9)
Судебные издержки	8132	(697)	(601)
Хищения, недостачи	8133	(462)	(299)
Издержки по исполнительному производству	8134	(60)	(20)
Погашение стоимости квартир работников	8135	-	-
Прочая материальная (финансовая) помощь и другие выплаты работникам	8136	(77 977)	(167 207)
Материальная помощь пенсионерам (включая единовременные выплаты, компенсации коммунальных платежей)	8137	(8 752)	(10 124)
Расходы на проведение спортивных мероприятий	8138	(509)	(1 139)
Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий	8139	(1 377)	(1 616)
Расходы на благотворительность	8140	-	(10 000)
Стоимость погашаемых векселей	8141	-	-
Остаточная стоимость списываемых основных средств	8143	(4 042)	(918)
Уценка объектов основных средств	8144	-	-
Прочие	8145	(69 989)	(68 376)

Руководитель

(подпись)

И.В. Маковский

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Л.А.Склярова

(расшифровка подписи)

« 24 »

апреля

20 20

г.

