

Бухгалтерский баланс
на **30 сентября 2018** 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 российская собственность с долями федеральной собственности и собственности субъектов Российской Федерации
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес) 127018 г. Москва, 2-я Ямская ул., д.4

Коды	
Форма по ОКУД	0710001
Дата (число, месяц, год)	30.09.2018
по ОКПО	75720657
ИНН	6901067107
по ОКВЭД	35.12
по ОКПФ/ОКФС	12247 41
по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 сентября	На 31 декабря	На 31 декабря
			2018 г. (1)	2017 г. (2)	2016 г. (3)
АКТИВ					
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
5.1.1.-5.2.2.	Нематериальные активы	1110	99 566	46 622	19 935
5.2.2.	в т.ч. незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	1111	-	-	-
5.2.1.-5.2.2.	Результаты исследований и разработок	1120	39 672	89 397	91 494
5.2.2.	в т.ч. затраты по незаконченным исследованиям и разработкам	1121	23 389	21 255	29 947
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5.3.1.-5.3.6.	Основные средства	1150	99 168 068	99 672 180	98 424 983
	земельные участки и объекты природопользования	1151	291 587	291 671	291 405
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	90 788 508	92 684 212	92 037 491
	другие виды основных средств	1153	2 929 821	2 751 666	2 170 430
5.3.5.	незавершенное строительство	1154	4 264 034	3 391 575	3 443 262
5.3.6.	авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств	1155	50 922	35 107	847
	сырье и материалы, предназначенные для использования при создании основных средств*	1156	843 196	517 949	481 548
5.3.1.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	имущество для передачи в лизинг	1161	-	-	-
	имущество предоставляемое по договору аренды	1162	-	-	-
5.4.1.-5.4.3.	Финансовые вложения	1170	214 838	205 300	228 536
	инвестиции в дочерние общества	1171	15 355	15 355	15 355
	инвестиции в зависимые общества	1172	-	-	-
	инвестиции в другие организации	1173	199 483	189 945	213 181
	займы предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174	-	-	-
	финансовые вложения	1175	-	-	-
5.7.2.	Отложенные налоговые активы	1180	1 315 783	1 200 078	1 505 129
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 476 698	1 981 363	1 996 577
	Итого по разделу I	1100	103 314 625	103 194 940	102 266 654
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
5.5.1.-5.5.2.	Запасы	1210	2 779 805	2 112 386	2 087 286
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	2 607 918	2 112 386	2 087 247
	затраты в незавершенном производстве	1212	171 887	-	-
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	-	-	-
	товары отгруженные	1214	-	-	39
	прочие запасы и затраты	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5 927	8 475	23 059
5.6.1.-5.6.4.	Дебиторская задолженность	1230	11 472 480	12 361 739	15 175 766
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	716 758	1 111 849	257 605
	покупатели и заказчики	123101	534 728	907 221	27 799
	векселя к получению	123102	-	-	-
	авансы выданные	123103	7 717	3 276	3 493
	прочая дебиторская задолженность	123104	174 313	201 352	226 313
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	10 755 722	11 249 890	14 918 161
	покупатели и заказчики	123201	9 536 528	10 270 268	12 650 349
	векселя к получению	123202	-	-	-
	задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	123203	-	-	-
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	123204	-	-	-
	авансы выданные	123205	43 639	127 725	113 604
	прочая дебиторская задолженность	123206	1 175 555	851 897	2 154 208
5.4.1.-5.4.3.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	5 000
	займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	1241	-	-	5 000
	прочие краткосрочные финансовые вложения	1242	-	-	-
Ф.4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	204 796	1 358 698	2 552 560
	касса	1251	-	-	-
	расчетные счета	1252	202 809	1 342 775	222 011
	валютные счета	1253	-	-	-
	прочие денежные средства	1254	1 987	15 923	2 330 549
	Прочие оборотные активы	1260	451 730	629 811	552 218
	Итого по разделу II	1200	14 914 738	16 471 109	20 395 889
	БАЛАНС	1600	118 229 363	119 666 049	122 662 543

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 сентября	На 31 декабря	На 31 декабря
			2018 г. (1)	2017 г. (2)	2016 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.	Не распределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	20 351 760	20 194 226	20 028 775
	прошлых лет	1371	19 322 746	18 162 837	18 162 100
	отчетного периода	1372	1 029 014	2 031 389	1 866 675
	Итого по разделу III	1300	58 054 580	57 897 046	57 731 595
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1410	33 500 000	34 000 000	39 305 000
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	23 500 000	24 000 000	19 305 000
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	10 000 000	10 000 000	20 000 000
5.7.2.	Отложенные налоговые обязательства	1420	7 778 107	7 968 308	7 747 838
5.7.1.	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.6.5.-5.6.6.	Прочие обязательства	1450	1 308 995	923 355	1 042 019
	Итого по разделу IV	1400	42 587 102	42 891 663	48 094 857
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1510	6 158 208	7 491 031	3 987 585
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	738 458	2 213 131	3 651 185
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	5 419 750	5 277 900	336 400
5.6.5.-5.6.6.	Кредиторская задолженность	1520	10 002 646	9 759 815	10 991 556
	поставщики и подрядчики	1521	5 505 995	4 572 165	5 708 787
	векселя к уплате	1522	-	-	-
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	677 217	651 768	612 841
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	349 883	373 731	444 082
	задолженность по налогам и сборам	1525	1 720 885	1 685 883	1 780 671
	авансы полученные	1526	1 466 192	2 049 879	1 771 968
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527	43 395	39 896	15 971
	прочая кредиторская задолженность	1528	239 079	386 493	677 236
	Доходы будущих периодов	1530	-	18 293	16 826
5.7.1.	Оценочные обязательства	1540	1 426 827	1 608 201	1 840 124
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	17 587 681	18 877 340	16 836 091
	БАЛАНС	1700	118 229 363	119 666 049	122 662 543

Руководитель

- 26 -

Октябрь

И.В. Маковский

Главный бухгалтер

(подпись)

Л.А. Склярова

(расшифровка подписи)



Отчет о финансовых результатах
за 9 месяцев 20 18 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 российская собственность с долями федеральной собственности и собственности субъектов Российской Федерации
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	0710002	
Дата (число, месяц, год)	30	09 2018
по ОКПО	75720657	
ИНН	6901067107	
по ОКВЭД	35.12	
по ОКПФ/ОКФС	12247	41
по ОКЕИ	384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	за январь- сентябрь	за январь- сентябрь
			2018 г.	2017 г.
1	2	3	(1)	(2)
	Выручка	2110	68 380 074	65 740 346
	в том числе			
	выручка от передачи электроэнергии	2111	65 719 994	63 679 704
	выручка от техприсоединения	2112	1 215 255	910 892
	выручка от организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	2113	-	-
	выручка от перепродажи электроэнергии и мощности	2114	381 773	389 075
	доходы от участия в других организациях	2115	-	-
	доходы от аренды	2116	31 784	31 905
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2117	1 031 268	728 770
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2118	-	-
2.1.	Себестоимость продаж	2120	(60 602 523)	(56 835 679)
	в том числе			
	себестоимость передачи электроэнергии	2121	(59 366 399)	(55 847 042)
	себестоимость техприсоединения	2122	(239 492)	(236 033)
	себестоимость организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	2123	-	-
	себестоимость перепродажи электроэнергии и мощности	2124	(335 746)	(332 170)
	себестоимость участия в других организациях	2125	-	-
	себестоимость услуг аренды	2126	(5 960)	(6 556)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2127	(654 926)	(413 878)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2128	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	7 777 551	8 904 667
2.1.	Коммерческие расходы	2210	(13 949)	(14 596)
2.1.	Управленческие расходы	2220	(1 432 413)	(1 590 505)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	6 331 189	7 299 566
	Доходы от участия в других организациях	2310	7 420	14 608
	Проценты к получению	2320	47 531	334 605
	Проценты к уплате	2330	(2 433 104)	(3 114 452)
5.11.	Прочие доходы	2340	1 976 574	2 564 175
5.11.	Прочие расходы	2350	(4 179 693)	(3 830 600)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 749 917	3 267 902
2.3.	Текущий налог на прибыль	2410	(1 122 520)	(920 152)
2.3.	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	384 156	626 733
2.3.	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	187 713	(136 635)
2.3.	Изменение отложенных налоговых активов	2450	200 668	(223 526)
2.3.	Прочее	2460	13 236	(726 780)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 029 014	1 260 809

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-сентябрь	За январь-сентябрь
			2018 г.	2017 г.
			(1)	(2)
5.1.1.	СПРАВОЧНО			
5.3.1.	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	1 029 014	1 260 809
2.2.	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0.0000244	0.0000299
2.2.	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель _____

(подпись)

И.В. Маковский

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

(подпись)

Л.А. Склярова

(расшифровка подписи)

" 26 "

ОКТАБРЯ

20 18 г.



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

Показатель		За январь-сентябрь	За январь-сентябрь
Наименование	Код	2018 г.	2017 г.
1	2	3	4
Затраты на производство	6510	60 602 523	56 835 679
в том числе			
материальные затраты	6511	36 758 118	34 059 457
затраты на оплату труда	6512	9 143 515	8 774 826
обязательные страховые взносы, страхование от НС и ПЗ	6513	2 928 464	2 804 536
амортизация	6514	8 306 557	8 001 315
прочие затраты	6515	3 465 869	3 195 545
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	60 602 523	56 835 679
в том числе:			
себестоимость реализованных товаров	6530	-	-
услуг управления на сторону	6540	-	-
Коммерческие расходы	6550	13 949	14 596
в том числе			
материальные затраты	6551	608	268
затраты на оплату труда	6552	5 319	5 976
обязательные страховые взносы, страхование от НС и ПЗ	6553	1 638	1 830
амортизация	6554	-	-
прочие затраты	6555	6 384	6 522
Управленческие расходы	6560	1 432 413	1 590 505
в том числе			
материальные затраты	6561	43 785	44 174
затраты на оплату труда	6562	763 625	852 512
обязательные страховые взносы, страхование от НС и ПЗ	6563	189 459	200 202
амортизация	6564	7 955	4 092
прочие затраты	6565	427 589	489 525

Руководитель

(подпись)

И.В. Макавский

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Л.А. Склярова

(расшифровка подписи)

« 16 » октября

20 18 г.



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

Показатель		за январь-сентябрь	за январь-сентябрь
Наименование	Код	2018 г.	2017 г.
1	2	3	4
Чистая прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	6610	1 029 014	1 260 809
Дивиденды по привилегированным акциям ³	6611		
Базовая прибыль (убыток) отчетного периода	6612	1 029 014	1 260 809
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	0.000024	0.0000299
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	0.0000	0.0000
скорректированная величина базовой прибыли	6641		
скорректированная величина средневзвешенного количества акций в обращении	6642		

Руководитель

(подпись)

И.В. Маковский

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Л.А. Складорова

(расшифровка подписи)

« 26 » октября 20 18 г.

2.3. Налогообложение прибыли

Показатель	Код	за январь-сентябрь 2018 год	за январь-сентябрь 2017 год
1	2	3	4
Прибыль (убыток) до налогообложения	6710	1 749 917	3 267 902
в том числе облагаемая по ставке:			
20%	67101	1 749 917	3 267 902
другим ставкам	67102	-	-
необлагаемая	67103	-	-
Постоянные разницы	6711	1 920 782	3 133 665
Справочно: постоянные разницы, корреспондирующие с временными разницами	67111	(412 376)	(234 451)
Изменение временных вычитаемых разниц	6712	1 003 339	(1 117 630)
Изменение временных налогооблагаемых разниц	6713	938 564	(683 175)
Налоговая база	6714	5 612 602	4 600 762
Расход (доход) по налогу на прибыль	6720	445 800	(25 534)
Условный расход (доход) по налогу на прибыль	6721	349 983	653 580
Постоянное налоговое обязательство (актив)	6722	384 156	626 733
Справочно: изменение отложенных налогов, отнесённое на прибыли и убытки	67221	(82 475)	(46 891)
Расход (доход) по отложенным налогам	6723	388 381	(360 161)
в том числе:			
изменение отложенного налогового актива	67231	200 668	(223 526)
изменение отложенного налогового обязательства	67232	187 713	(136 635)
Текущий налог на прибыль	6724	(1 122 520)	(920 152)
Уточнение сумм налога на прибыль за прошлые налоговые периоды	6725	95 817	(679 114)
Иные налоговые платежи и санкции из прибыли	6730	(82 581)	(47 666)
в том числе по существенным статьям	6731	-	-
Прибыль (убыток) от обычной деятельности	6740	1 029 014	1 260 809

Руководитель

(подпись)

И.В. Маковский

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Л.А. Слярова

(расшифровка подписи)



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	58 054 580	57 915 339	57 748 421

Руководитель И.Б. Маковский
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Л.А. Склярова
(подпись) (расшифровка подписи)

" 26 " октября 2018 г.



**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
I. Активы				
1. Нематериальные активы	1110	99 566	46 622	19 935
2. Результаты исследований и разработок	1120	39 672	89 397	91 494
3. Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
4. Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5. Основные средства	1150	99 168 068	99 672 180	98 424 983
6. Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
7. Долгосрочные и краткосрочные финансовые	1170 + 1240	214 838	205 300	233 536
8. Прочие внеоборотные активы ²	1180+1190	3 792 481	3 181 441	3 501 706
9. Запасы	1210	2 779 805	2 112 386	2 087 286
10. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5 927	8 475	23 059
11. Дебиторская задолженность ³	1230	11 472 480	12 361 739	15 175 766
12. Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	204 796	1 358 698	2 552 560
13. Прочие оборотные активы ¹	1260	451 730	629 811	552 218
14. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 13)		118 229 363	119 666 049	122 662 543
II. Обязательства				
15. Долгосрочные заемные средства	1410	33 500 000	34 000 000	39 305 000
16. Отложенные налоговые обязательства	1420	7 778 107	7 968 308	7 747 838
17. Оценочные обязательства	1430+1540	1 426 827	1 608 201	1 840 124
18. Прочие долгосрочные обязательства	1450	1 308 995	923 355	1 042 019
19. Краткосрочные заемные средства	1510	6 158 208	7 491 031	3 987 585
20. Кредиторская задолженность ⁴	1520	10 002 646	9 759 815	10 991 556
21. Прочие краткосрочные обязательства ⁵	1550	-	-	-
22. Итого обязательства, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 15 - 21)		60 174 783	61 750 710	64 914 122
23. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 14) минус итоговые обязательства, принимаемые к расчету (стр. 22))		58 054 580	57 915 339	57 748 421

Руководитель

(подпись)

И.В. Маковский

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Л.А. Склярова

(расшифровка подписи)

« 16 » октября 20 18



5.11. Прочие доходы и расходы

Показатель		За январь-сентябрь 2018 г. (1)	За январь-сентябрь 2017 г. (2)
Наименование	Код		
1	2		
Прочие доходы всего	8000	1 976 574	2 564 175
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8001	7 425	2 133
От реализации квартир	8002	-	-
От реализации МПЗ	8003	12 777	27 436
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	47 915	-
Прибыль 2016 г., выявленная в отчетном периоде	8010	25 606	102 505
Прибыль 2015 г., выявленная в отчетном периоде	8011	19 320	15 447
Прибыль до 01.01.2015 г., выявленная в отчетном периоде	8012	10 859	9 663
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8013	509 929	289 383
Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек(более трех лет)	8014	26 596	50 311
Курсовые разницы	8015	-	-
Имущество, оказавшееся в излишке по рез. инвентаризации	8016	554	13 556
Безвозмездно полученные активы, кроме ОС и НМА	8017	-	704
Доход от безвозмездно полученных ОС, определяемый в установленном порядке	8018	30 508	19 918
Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	8019	58 817	89 970
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8020	25 081	779
Доход от уменьшения (списания) резерва по сомнительным долгам	8021	621 982	1 443 479
Доход от уменьшения (списания) резерва под оценочные обязательства	8022	180 457	274 980
Доход от уменьшения (списания) резерва под снижение стоимости МПЗ	8023	23	1 912
Доходы по договорам уступки права требования	8024	34 391	22 479
Доход от выявленного бездоговорного потребления электроэнергии	8025	81 078	73 605
Страховые выплаты к получению	8026	45 028	29 009
Доходы, связанные с участием в УК других организаций	8027	-	-
Восстановление ранее списанной дебиторской задолженности	8028	1 796	1 689
Дисконт по векселям	8029	-	-
Компенсация за разницу в тарифах (бюджетное финансирование)	8030	-	-
Доход от уменьшения (списания) резерва под обесценение финансовых вложений	8031	161 700	-
Дооценка объектов основных средств	8032	-	-
Доход от дооценки ранее уцененных объектов ОС	8033	-	-
Доход от погашения векселей	8034	-	-
Прочие	8035	74 732	95 237

Показатель		За январь-сентябрь 2018 г. (1)	За январь-сентябрь 2017 г. (2)
Наименование	Код		
1	2		
Прочие расходы всего	8100	(4 179 693)	(3 830 600)
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8101	(1 341)	(535)
От реализации квартир	8102	-	-
От реализации МПЗ	8103	(9 277)	(16 006)
От реализации валюты	8104	-	-
От реализации нематериальных активов	8105	-	-
От продажи ценных бумаг	8106	-	-
От реализации других активов	8107	-	-
Другие налоги	8108	(2 863)	(4 683)
Расходы по оплате услуг банков	8109	(2 156)	(1 663)
Расходы по обслуживанию финансовых вложений	8110	(2 279)	(2 372)
Резерв по сомнительным долгам	8111	(1 516 782)	(913 136)
Резерв под обесценение финансовых вложений	8112	-	-
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей	8113	-	(2 751)
Резерв по прекращаемой деятельности	8114	-	-
Резерв по оценочным обязательствам	8115	(727 988)	(373 925)
Выбытие активов без дохода	8116	(12 119)	(8 220)
НДС по безвозмездно переданному имуществу	8117	-	-
Убыток 2017 г., выявленный в отчетном периоде	8118	(288 272)	-
Убыток 2016 г., выявленный в отчетном периоде	8119	(79 256)	(509 688)
Убыток 2015 г., выявленный в отчетном периоде	8120	(15 049)	(309 828)
Убыток до 01.01.2015 г., выявленный в отчетном периоде	8121	(24 443)	(162 920)
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8122	(23 108)	(56 303)
Госпошлины по хозяйственным договорам	8123	-	-
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8124	(15 543)	(34 695)
Дисконт по векселям	8125	-	-
Расходы по договорам уступки права требования	8126	(34 391)	(22 479)
Невозмещаемый НДС	8127	(37 591)	(37 777)
Расходы по выявленному бездоговорному потреблению электроэнергии	8128	-	-
Взносы в объединения и фонды	8129	(1 893)	(2 568)
Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек (более трех лет)	8130	(703)	(133 432)
Курсовые разницы	8131	(24)	(38)
Судебные издержки	8132	(3 602)	(1 384)
Хищения, недостачи	8133	(98)	(132)
Издержки по исполнительному производству	8134	(110)	(285)
Погашение стоимости квартир работников	8135	(2)	(3)
Прочая материальная (финансовая) помощь и другие выплаты работникам	8136	(806 709)	(799 793)
Материальная помощь пенсионерам (включая единовременные выплаты, компенсации коммунальных платежей)	8137	(30 589)	(32 561)
Расходы на проведение спортивных мероприятий	8138	(4 020)	(3 991)
Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий	8139	(5 646)	(8 430)
Расходы на благотворительность	8140	(38 000)	(68 200)
Стоимость погашаемых векселей	8141	-	-
Остаточная стоимость списываемых основных средств	8143	(8 503)	(5 048)
Уценка объектов основных средств	8144	-	-
Прочие	8145	(487 336)	(317 754)

Руководитель _____

(подпись)

Главный бухгалтер _____

(подпись)

« 26 » октября

И.В. Маковский

(рашифровка подписи)

Л.А. Складорова

(рашифровка подписи)

20 18

