

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 20 20 г.

Организация	Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра"	Форма по ОКУД	0710001
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	30 09 2020
Вид экономической деятельности	передача электроэнергии	по ОКПО	75720657
Организационно-правовая форма/форма собственности	Публичные акционерные общества/Смешанная	ИНН	6901067107
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКВЭД 2	35.12
Местонахождение (адрес)	119017 г. Москва, ул. Ордынка М., д. 15	по ОКПО/ОКФС	12247 41
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ	по ОКЕИ	384
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	"Эрнст энд Янг"	Общество с ограниченной ответственностью	
Идентификационный номер налогоплательщика в аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	7709383932
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН / ОГРНИП	1027739707203

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 сентября 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	116 167	102 496	109 847
5.2.2.	в т.ч. незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	1111	60	-	-
5.2.1.-5.2.2.	Результаты исследований и разработок	1120	90 754	94 020	60 963
5.2.2.	в т.ч. затраты по незаконченным исследованиям и разработкам	1121	82 762	84 135	35 516
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5.3.1.-5.3.6.	Основные средства	1150	100 548 679	101 191 027	101 460 901
	земельные участки и объекты природопользования	1151	291 671	291 671	291 590
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	92 339 553	93 955 352	93 970 166
	другие виды основных средств	1153	2 685 320	3 089 683	3 258 176
5.3.5.	незавершенное строительство	1154	4 135 925	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	250 820	193 832	209 012
		1156	845 390	671 712	579 422
5.3.1.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
5.4.1.-5.4.3.	Финансовые вложения	1170	3 876 043	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	207 793	207 257	191 900
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174	3 652 895	1 533 899	-
	финансовые вложения	1175	-	-	-
5.7.2.	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 119 923	2 356 491	2 398 571
	Итого по разделу I	1100	106 751 566	105 500 545	104 237 537
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.5.1-5.5.2.	Запасы	1210	2 691 118	2 312 868	2 717 892
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	2 689 309	2 310 080	2 512 897
	затраты в незавершенном производстве	1212	1 725	2 788	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	20 326	17 695	9 372
5.6.1.-5.6.4.	Дебиторская задолженность	1230	14 355 835	13 060 961	12 873 143
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	230 234	187 859	666 755
	покупатели и заказчики	123101	5 715	31 937	417 928
	векселя к получению	123102	-	-	-
	авансы выданные	123103	2 261	2 527	9 813
	прочая дебиторская задолженность	123104	222 258	153 395	239 014
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	14 125 601	12 873 102	12 206 388
	покупатели и заказчики	123201	12 687 684	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	293 673	178 305	121 916
	прочая дебиторская задолженность	123206	1 144 244	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	3 011 125	1 015 905	786 262
	касса	1251	-	-	-
	расчетные счета	1252	2 963 288	962 122	751 199
	валютные счета	1253	-	-	-
	прочие денежные средства	1254	47 837	53 783	35 063
	Прочие оборотные активы	1260	666 989	535 978	532 774
	Итого по разделу II	1200	20 745 393	16 943 407	16 919 443
	БАЛАНС	1600	127 496 959	122 443 952	121 156 980

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 сентября 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	19 639 393	18 023 665	19 413 457
	прошлых лет	1371	18 038 620	18 656 083	18 008 085
	отчетного периода	1372	1 600 773	(632 418)	1 405 372
	Итого по разделу III	1300	57 342 213	55 726 485	57 116 277
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1410	31 384 997	36 533 899	29 085 000
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	18 294 015	26 533 899	24 085 000
	займы, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	13 090 982	10 000 000	5 000 000
5.7.2.	Отложенные налоговые обязательства	1420	6 926 762	7 115 932	7 805 539
5.7.1.	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.6.5.-5.6.6.	Прочие обязательства	1450	1 150 399	844 633	730 906
	Итого по разделу IV	1400	39 462 158	44 494 464	37 621 445
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1510	14 395 809	6 641 530	11 322 208
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	9 012 759	6 522 180	1 013 458
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	5 383 050	119 350	10 308 750
5.6.5.-5.6.6.	Кредиторская задолженность	1520	13 527 512	12 354 712	13 422 187
	поставщики и подрядчики	1521	8 050 831	5 794 487	6 057 453
	векселя к уплате	1522	-	-	-
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	641 416	666 380	617 113
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	365 032	470 244	430 808
	задолженность по налогам и сборам	1525	2 117 068	2 381 790	1 597 243
	авансы полученные	1526	2 131 271	1 998 471	1 622 783
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527	44 600	895 892	43 154
	прочая кредиторская задолженность	1528	177 294	147 448	3 053 633
	Доходы будущих периодов	1530	-	21 229	19 761
5.7.1.	Оценочные обязательства	1540	2 769 267	3 205 532	1 655 102
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	30 692 588	22 223 003	26 419 258
	БАЛАНС	1700	127 496 959	122 443 952	121 156 980

Руководитель _____ (подпись) **Л.В. Макарян** Главный бухгалтер
 « 18 » октября 2020 г.

_____ (подпись) **Л.А.СклярOVA**
 (расшифровка подписи)



Отчет о финансовых результатах
за 9 месяцев 2020 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	Коды
Дата (число, месяц, год)	0710002
по ОКПО	30 09 2020
ИНН	75720657
по ОКВЭД 2	6901067107
по ОКФС/ОКФС	35.12
по ОКЕИ	12247 41
	384

Единица измерения: тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 9 мес.	За 9 мес.
			2020 г.	2019 г.
1	2	3	(1)	(2)
	Выручка	2110	68 250 058	68 636 732
	в том числе			
	выручка от передачи электроэнергии	2111	65 486 534	66 344 597
	выручка от техприсоединения	2112	696 829	928 604
	выручка от организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	2113	-	-
	выручка от перепродажи электроэнергии и мощности	2114	377 827	374 070
	доходы от участия в других организациях	2115	-	-
	доходы от аренды	2116	18 777	21 004
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2117	1 670 091	968 457
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2118	-	-
2.1.	Себестоимость продаж	2120	(62 433 782)	(62 346 460)
	в том числе			
	себестоимость передачи электроэнергии	2121	(61 240 625)	(61 100 556)
	себестоимость техприсоединения	2122	(215 919)	(275 351)
	себестоимость организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	2123	-	-
	себестоимость перепродажи электроэнергии и мощности	2124	(335 131)	(322 967)
	себестоимость участия в других организациях	2125	-	-
	себестоимость услуг аренды	2126	(4 795)	(5 519)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2127	(637 312)	(642 067)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2128	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	5 816 276	6 290 272
2.1.	Коммерческие расходы	2210	(13 353)	(14 380)
2.1.	Управленческие расходы	2220	(1 614 965)	(1 491 284)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	4 187 958	4 784 608
	Доходы от участия в других организациях	2310	7 160	7 566
	Проценты к получению	2320	192 772	71 450
	Проценты к уплате	2330	(2 040 345)	(2 454 639)
5.1.1.	Прочие доходы	2340	1 346 347	2 129 601
5.1.1.	Прочие расходы	2350	(1 497 850)	(3 066 327)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 196 042	1 472 259
2.3.	Налог на прибыль	2410	(622 261)	(627 750)
2.3.	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(833 879)	(947 533)
2.3.	отложенный налог на прибыль	2412	211 618	319 783
2.3.	Прочее	2460	26 992	38 438
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 600 773	882 947

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 9 мес.	За 9 мес.
			2020 г.	2019 г.
			(1)	(2)
5.1.1.	СПРАВОЧНО			
5.3.1.	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	1 600 773	882 947
2.2.	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0,0000379	0,0000209
2.2.	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	0,0000379	0,0000209

Руководитель _____ И.В. Максески _____ Главный бухгалтер _____
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись)

Л.А.Склярова
(расшифровка подписи)

"16"

октябрь

2020 г.



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

Показатель		За 9 мес.	За 9 мес.
Наименование	Код	2020 г.	2019 г.
1	2	3	4
Затраты на производство	6510	62 433 782	62 346 460
в том числе			
материальные затраты	6511	36 778 057	37 550 163
затраты на оплату труда	6512	10 302 243	9 501 739
обязательные страховые взносы, страхование от НС и ПЗ	6513	3 155 535	2 943 724
амортизация	6514	8 721 746	8 715 687
прочие затраты	6515	3 476 201	3 635 147
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	62 433 782	62 346 460
Коммерческие расходы	6550	13 353	14 380
в том числе			
материальные затраты	6551	400	402
затраты на оплату труда	6552	5 429	5 738
обязательные страховые взносы, страхование от НС и ПЗ	6553	1 620	1 736
амортизация	6554	-	-
прочие затраты	6555	5 904	6 504
Управленческие расходы	6560	1 614 965	1 491 284
в том числе			
материальные затраты	6561	116 872	61 712
затраты на оплату труда	6562	827 760	772 398
обязательные страховые взносы, страхование от НС и ПЗ	6563	212 233	194 562
амортизация	6564	26 032	14 653
прочие затраты	6565	432 068	447 959

Главный бухгалтер

(подпись)

Л.А. Складова

(расшифровка подписи)

« 26 » октября 2020 г.

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

Показатель		За 9 мес.	За 9 мес.
Наименование	Код	2020 г.	2019 г.
1	2	3	4
Чистая прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	6610	1 600 773	882 947
Дивиденды по привилегированным акциям ³	6611	-	-
Базовая прибыль (убыток) отчетного периода	6612	1 600 773	882 947
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	0,0000379	0,0000209
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	0,0000379	0,0000209
скорректированная величина базовой прибыли	6641	-	-
скорректированная величина средневзвешенного количества акций в обращении	6642	-	-

Главный бухгалтер



Л.А.Склярова

(расшифровка подписи)

« 26 »

октября

20 20 г.

2.3. Налогообложение прибыли

Показатель	Код	За 9 мес. 2020 года	За 9 мес. 2019 года
1	2	3	4
Прибыль (убыток) до налогообложения	6710	2 196 042	1 472 259
в том числе облагаемая по ставке: 20%	67101	2 196 042	1 472 259
другим ставкам	67102	-	-
необлагаемая	67103	-	-
Постоянные разницы	6711	915 264	1 666 490
Изменение временных вычитаемых разниц	6712	(105 484)	849 009
Изменение временных налогооблагаемых разниц	6713	1 163 572	749 905
Условный расход (доход) по налогу на прибыль	6721	439 208	294 452
Постоянный налоговый расход (доход)	6722	183 053	333 298
Отложенный налог на прибыль, в том числе:	6723	211 618	319 783
Изменение отложенного налогового актива	67231	(21 097)	169 802
Изменение отложенного налогового обязательства	67232	232 714	149 981
Текущий налог на прибыль	6725	(833 879)	(947 533)
Расход (доход) по налогу на прибыль	67251	(622 261)	(627 750)
Суммы налога на прибыль за прошлые налоговые периоды (по уточненным декларациям, по налоговым проверкам)	6726	42 281	87 138
Иные налоговые платежи и санкции из прибыли	6727	7 159	(48 700)
Списание отложенных налогов на прибыли и убытки	6728	(22 448)	-
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	1 600 773	882 947

Главный бухгалтер



(подпись)

Л.А.Склярова

(расшифровка подписи)

3.3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	57 342 213	55 747 714	57 136 038

Руководитель

(подпись)

И.В. Маковский

(расшифровка подписи)

(подпись)

Л.А. Склярова

(расшифровка подписи)

" 16 "

октября

20 20 г.



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

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 30 сентября 2020 г. (8)	На 31 декабря 2019 г. (7)	На 31 декабря 2018 г. (6)
1	2	3	4	5
I. Активы				
1. Нематериальные активы	1110	116 167	102 496	109 847
2. Результаты исследований и разработок	1120	90 754	94 020	60 963
3. Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
4. Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5. Основные средства	1150	100 548 679	101 191 027	101 460 901
6. Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
7. Долгосрочные и краткосрочные финансовые	1170 + 1240	3 876 043	1 756 511	207 255
8. Прочие внеоборотные активы ²	1180+1190	2 119 923	2 356 491	2 398 571
9. Запасы	1210	2 691 118	2 312 868	2 717 892
10. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	20 326	17 695	9 372
11. Дебиторская задолженность ³	1230	14 355 835	13 060 961	12 873 143
12. Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 011 125	1 015 905	786 262
13. Прочие оборотные активы ¹	1260	666 989	535 978	532 774
14. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 13)		127 496 959	122 443 952	121 156 980
II. Обязательства				
15. Долгосрочные заемные средства	1410	31 384 997	36 533 899	29 085 000
16. Отложенные налоговые обязательства	1420	6 926 762	7 115 932	7 805 539
17. Оценочные обязательства	1430+1540	2 769 267	3 205 532	1 655 102
18. Прочие долгосрочные обязательства	1450	1 150 399	844 633	730 906
19. Краткосрочные заемные средства	1510	14 395 809	6 641 530	11 322 208
20. Кредиторская задолженность ⁴	1520	13 527 512	12 354 712	13 422 187
21. Прочие краткосрочные обязательства ⁵	1550	-	-	-
22. Итого обязательства, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 15 - 21)		70 154 746	66 696 238	64 020 942
23. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 14) минус итог обязательств, принимаемые к расчету (стр. 22))		57 342 213	55 747 714	57 136 038

Главный бухгалтер

(подпись)

Л.А. Силарова

(расшифровка подписи)

« 16 » октября 20 20 г.



5.11. Прочие доходы и расходы

Показатель		За 9 мес. 2020г. (1)	За 9 мес. 2019г. (2)
Наименование	Код		
1	2		
Прочие доходы всего	8000	1 346 347	2 129 601
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8001	4 976	7 032
От реализации квартир	8002	-	-
От реализации МПЗ	8003	28 526	26 044
От реализации валюты	8004	-	-
От реализации нематериальных активов	8005	-	-
От продажи ценных бумаг	8006	-	-
От реализации других активов	8007	1 058	-
От совместной деятельности	8008	-	-
Прибыль 2019 г., выявленная в отчетном периоде	8009	63 475	-
Прибыль 2018 г., выявленная в отчетном периоде	8010	15 700	166 323
Прибыль 2017 г., выявленная в отчетном периоде	8011	1 266	124 859
Прибыль до 01.01.2017 г., выявленная в отчетном периоде	8012	5 517	93 428
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8013	443 172	454 937
Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек(более трех лет)	8014	14 443	67 604
Курсовые разницы	8015	-	-
Имущество, оказавшееся в излишке по рез. инвентаризации	8016	41	1 794
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	60 321	77 919
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8020	19 097	7 242
Доход от уменьшения (списания) резерва по сомнительным долгам	8021	212 146	583 809
Доход от уменьшения (списания) резерва под оценочные обязательства	8022	74 348	145 133
Доход от уменьшения (списания) резерва под снижение стоимости МПЗ	8023	216	13
Доходы по договорам уступки права требования	8024	204 585	76 909
Доход от выявленного бездоговорного потребления электроэнергии	8025	91 865	94 331
Страховые выплаты к получению	8026	29 212	86 047
Доходы, связанные с участием в УК других организаций	8027	-	-
Восстановление ранее списанной дебиторской задолженности	8028	2 379	1 630
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	74 004	114 547

Показатель		За 9 мес. 2020г. (1)	За 9 мес. 2019г. (2)
Наименование	Код		
1	2		
Прочие расходы всего	8100	(1 497 850)	(3 066 327)
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8101	(773)	(4 079)
От реализации квартир	8102	-	-
От реализации МПЗ	8103	(23 194)	(17 870)
От реализации валюты	8104	-	-
От реализации нематериальных активов	8105	-	-
От продажи ценных бумаг	8106	-	-
От реализации других активов	8107	(1 672)	(7)
Другие налоги	8108	(1 009)	(2 578)
Расходы по оплате услуг банков	8109	(2 330)	(2 002)
Расходы по обслуживанию финансовых вложений	8110	(2 245)	(2 020)
Резерв по сомнительным долгам	8111	(288 442)	(1 148 878)
Резерв под обесценение финансовых вложений	8112	(33)	-
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей	8113	(671)	-
Резерв по прекращаемой деятельности	8114	-	-
Резерв по оценочным обязательствам	8115	(87 290)	(382 988)
Выбытие активов без дохода	8116	(4 996)	(5 679)
НДС по безвозмездно переданному имуществу	8117	-	-
Убыток 2019 г., выявленный в отчетном периоде	8118	(127 216)	-
Убыток 2018 г., выявленный в отчетном периоде	8119	(25 782)	(312 509)
Убыток 2017 г., выявленный в отчетном периоде	8120	(13 589)	(121 973)
Убыток до 01.01.2017 г., выявленный в отчетном периоде	8121	(2 505)	(187 316)
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8122	(36 568)	(29 750)
Госпошлины по хозяйственным договорам	8123	-	-
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8124	(18 528)	(1 611)
Дисконт по векселям	8125	-	-
Расходы по договорам уступки права требования	8126	(204 585)	(76 909)
Невозмещаемый НДС	8127	(35 068)	(47 666)
Расходы по выявленному бездоговорному потреблению электроэнергии	8128	-	-
Взносы в объединения и фонды	8129	(4 255)	(6 309)
Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек (более трех лет)	8130	(25 167)	(23 986)
Курсовые разницы	8131	-	(21)
Судебные издержки	8132	(2 382)	(3 089)
Хищения, недостачи	8133	(695)	(1 305)
Издержки по исполнительному производству	8134	(931)	(150)
Погашение стоимости квартир работников	8135	-	-
Прочая материальная (финансовая) помощь и другие выплаты работникам	8136	(246 172)	(320 211)
Материальная помощь пенсионерам (включая единовременные выплаты, компенсации коммунальных платежей)	8137	(26 131)	(27 648)
Расходы на проведение спортивных мероприятий	8138	(653)	(3 995)
Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий	8139	(2 811)	(3 430)
Расходы на благотворительность	8140	-	(10 000)
Стоимость погашаемых векселей	8141	-	-
Остаточная стоимость списываемых основных средств	8143	(11 883)	(4 940)
Уценка объектов основных средств	8144	-	-
Прочие	8145	(300 274)	(317 408)

Руководитель _____

(подпись)

И.В. Маковский

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

Л.А.Склярова

(расшифровка подписи)

« 26 » октября

20 20 г.

