

**Бухгалтерский баланс**  
на 30 июня 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.  
Местонахождение (адрес) 127018, г. Москва, 2-я Ямская ул., д.4

Дата (число, месяц, год)	30	06	2018
Форма по ОКУД	0710001		
по ОКПО	75720657		
ИНН	6901067107		
по ОКВЭД	35.12		
по ОКФС/ОКФС	12247	41	
по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 июня 2018 г. (1)	На 31 декабря 2017 г. (2)	На 31 декабря 2016 г. (3)
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
5.1.1.-5.2.2.	Нематериальные активы	1110	46 100	46 622	19 935
5.2.2.	в т.ч. незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	1111	1 808	-	-
5.2.1.-5.2.2.	Результаты исследований и разработок	1120	89 963	89 397	91 494
5.2.2.	в т.ч. затраты по незаконченным исследованиям и разработкам	1121	28 374	21 255	29 947
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5.3.1.-5.3.6.	Основные средства	1150	98 465 064	99 672 180	98 424 983
	земельные участки и объекты природопользования	1151	291 671	291 671	291 405
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	90 475 584	92 684 212	92 037 491
	другие виды основных средств	1153	2 988 982	2 751 666	2 170 430
5.3.5.	незавершенное строительство	1154	3 716 880	3 391 575	3 443 262
5.3.6.	авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств	1155	29 019	35 107	847
	сырье и материалы, предназначенные для использования при создании основных средств*	1156	962 928	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	230 260	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	214 905	189 945	213 181
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174	-	-	-
	финансовые вложения	1175	-	-	-
5.7.2.	Отложенные налоговые активы	1180	1 258 546	1 200 078	1 505 129
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 240 343	1 981 363	1 996 577
	Итого по разделу I	1100	102 330 276	103 194 940	102 266 654
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
5.5.1-5.5.2.	Запасы	1210	3 005 653	2 112 386	2 087 286
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	2 978 071	2 112 386	2 087 247
	затраты в незавершенном производстве	1212	27 582	-	-
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	-	-	-
	товары отгруженные	1214	-	-	39
	прочие запасы и затраты	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5 652	8 475	23 059
5.6.1.-5.6.4.	Дебиторская задолженность	1230	11 197 405	12 361 739	15 175 766
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	861 469	1 111 849	257 605
	покупатели и заказчики	123101	659 959	907 221	27 799
	векселя к получению	123102	-	-	-
	авансы выданные	123103	6 655	3 276	3 493
	прочая дебиторская задолженность	123104	194 855	201 352	226 313
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	10 335 936	11 249 890	14 918 161
	покупатели и заказчики	123201	9 277 775	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	61 514	127 725	113 604
	прочая дебиторская задолженность	123206	996 647	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	288 998	1 358 698	2 552 560
	касса	1251	-	-	-
	расчетные счета	1252	287 365	1 342 775	222 011
	валютные счета	1253	-	-	-
	прочие денежные средства	1254	1 633	15 923	2 330 549
	Прочие оборотные активы	1260	499 066	629 811	552 218
	Итого по разделу II	1200	14 996 774	16 471 109	20 395 889
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>117 327 050</b>	<b>119 666 049</b>	<b>122 662 543</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 июня 2018 г. (1)	На 31 декабря 2017 г. (2)	На 31 декабря 2016 г. (3)
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
3.1.	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	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	20 883 945	20 194 226	20 028 775
	прошлых лет	1371	19 322 746	18 162 837	18 162 100
	отчетного периода	1372	1 561 199	2 031 389	1 866 675
	Итого по разделу III	1300	58 586 765	57 897 046	57 731 595
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1410	38 500 000	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	15 000 000	10 000 000	20 000 000
5.7.2.	Отложенные налоговые обязательства	1420	7 812 163	7 968 308	7 747 838
5.7.1.	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.6.5.-5.6.6.	Прочие обязательства	1450	1 358 495	923 355	1 042 019
	Итого по разделу IV	1400	47 670 658	42 891 663	48 094 857
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1510	310 581	7 491 031	3 987 585
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	9 481	2 213 131	3 651 185
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	301 100	5 277 900	336 400
5.6.5.-5.6.6.	Кредиторская задолженность	1520	9 106 305	9 759 815	10 991 556
	поставщики и подрядчики	1521	4 149 310	4 572 165	5 708 787
	векселя к уплате	1522	-	-	-
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	824 518	651 768	612 841
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	428 412	373 731	444 082
	задолженность по налогам и сборам	1525	1 841 422	1 685 883	1 760 671
	авансы полученные	1526	1 530 818	2 049 879	1 771 968
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527	79 383	39 896	15 971
	прочая кредиторская задолженность	1528	252 442	386 493	677 236
	Доходы будущих периодов	1530	-	18 293	16 826
5.7.1.	Оценочные обязательства	1540	1 652 741	1 608 201	1 840 124
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	11 069 627	18 877 340	16 836 091
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>117 327 050</b>	<b>119 666 049</b>	<b>122 662 543</b>

Руководитель

А.В. Пилонин

(подпись)

(расшифровка подписи)

главный бухгалтер

(подпись)

Л.А. Складорова

(расшифровка подписи)

24 июля 2018 г.



**Отчет о финансовых результатах**  
за 1-е полугодие 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.

Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
по ОКПО \_\_\_\_\_  
ИНН \_\_\_\_\_  
по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
по ОКОПФ/ОКФС \_\_\_\_\_  
по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710002		
30	06	2018
75720657		
6901067107		
35.12		
12247	41	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	за январь-июнь	за январь-июнь
			2018 г.	2017 г.
1	2	3	(1)	(2)
			4	5
	<b>Выручка</b>	<b>2110</b>	<b>46 729 719</b>	<b>45 204 234</b>
	в том числе			
	выручка от передачи электроэнергии	2111	45 090 674	43 812 787
	выручка от техприсоединения	2112	781 164	631 190
	выручка от организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	2113	-	-
	выручка от перепродажи электроэнергии и мощности	2114	278 389	279 221
	доходы от участия в других организациях	2115	-	-
	доходы от аренды	2116	21 429	21 420
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2117	558 063	459 616
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2118	-	-
2.1.	<b>Себестоимость продаж</b>	<b>2120</b>	<b>(41 040 146)</b>	<b>(38 319 221)</b>
	в том числе			
	себестоимость передачи электроэнергии	2121	(40 337 349)	(37 655 174)
	себестоимость техприсоединения	2122	(154 110)	(164 429)
	себестоимость организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	2123	-	-
	себестоимость перепродажи электроэнергии и мощности	2124	(247 675)	(235 744)
	себестоимость участия в других организациях	2125	-	-
	себестоимость услуг аренды	2126	(4 075)	(4 504)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2127	(296 937)	(259 370)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2128	-	-
	<b>Валовая прибыль (убыток)</b>	<b>2100</b>	<b>5 689 573</b>	<b>6 885 013</b>
2.1.	<b>Коммерческие расходы</b>	<b>2210</b>	<b>(9 057)</b>	<b>(9 974)</b>
2.1.	<b>Управленческие расходы</b>	<b>2220</b>	<b>(940 706)</b>	<b>(1 067 001)</b>
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	4 739 810	5 808 038
	Доходы от участия в других организациях	2310	7 412	7 300
	Проценты к получению	2320	45 917	278 397
	Проценты к уплате	2330	(1 675 371)	(2 121 383)
5.11.	Прочие доходы	2340	1 330 869	1 517 946
5.11.	Прочие расходы	2350	(2 242 330)	(2 255 238)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 206 307	3 235 060
2.3.	Текущий налог на прибыль	2410	(896 343)	(872 600)
2.3.	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	211 928	337 706
2.3.	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	154 723	(68 141)
2.3.	Изменение отложенных налоговых активов	2450	88 430	(43 978)
2.3.	Прочее	2460	8 082	(305 074)
	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	<b>2400</b>	<b>1 561 199</b>	<b>1 945 267</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-июнь	За январь-июнь
			2018 г.	2017 г.
			(1)	(2)
5.1.1.	<b>СПРАВОЧНО</b>			
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	1 561 199	1 945 267
2.2.	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0.0000370	0.0000461
2.2.	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель \_\_\_\_\_

А.В. Пилюгин

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

(подпись)

Л.А. Склярова

(расшифровка подписи)

" 4 " июля 20 18 г.





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

Показатель		За январь-июнь	За январь-июнь
Наименование	Код	2018 г.	2017 г.
1	2	3	4
Затраты на производство	6510	41 040 146	38 319 221
в том числе		25 016 050	
материальные затраты	6511		22 941 689
затраты на оплату труда	6512	6 160 992	6 020 076
обязательные страховые взносы, страхование от НС и ПЗ	6513	1 966 983	1 916 582
амортизация	6514	5 525 432	5 308 951
прочие затраты	6515	2 370 689	2 131 923
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	-	-
<b>Итого себестоимость реализованной продукции (товаров, работ, услуг)</b>	<b>6500</b>	<b>41 040 146</b>	<b>38 319 221</b>
в том числе:			
себестоимость реализованных товаров	6530	-	-
услуг управления на сторону	6540	-	-
Коммерческие расходы	6550	9 057	9 974
в том числе			
материальные затраты	6551	404	147
затраты на оплату труда	6552	3 637	4 147
обязательные страховые взносы, страхование от НС и ПЗ	6553	1 139	1 271
амортизация	6554	-	-
прочие затраты	6555	3 877	4 409
Управленческие расходы	6560	940 706	1 067 001
в том числе			
материальные затраты	6561	28 235	24 246
затраты на оплату труда	6562	492 540	592 083
обязательные страховые взносы, страхование от НС и ПЗ	6563	133 419	147 200
амортизация	6564	5 054	2 677
прочие затраты	6565	281 458	300 795

Руководитель

  
(подпись)

**А.В. Филиюгин**

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

**Л.А. Склярова**

(расшифровка подписи)

« 14 » \_\_\_\_\_ июля \_\_\_\_\_ 20 18 г.



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

Показатель		За январь-июнь	За январь-июнь
Наименование	Код	2018 г.	2017 г.
1	2	3	4
<b>Чистая прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода</b>	6610	1 561 199	1 945 267
Дивиденды по привилегированным акциям <sup>3</sup>	6611		
Базовая прибыль (убыток) отчетного периода	6612	1 561 199	1 945 267
Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного года.	6613	42 217 941 468	42 217 941 468
<b>Базовая прибыль (убыток) на акцию</b>	6620	0.000037	0.0000461
Средневзвешенная рыночная стоимость одной обыкновенной акции	6621		
<b>Возможный прирост прибыли и средневзвешенного количества акций в обращении</b>	6630	X	X
В результате конвертации привилегированных акций в обыкновенные акции	6631	X	X
возможный прирост прибыли	66311		
дополнительное количество акций	66312		
В результате конвертации облигаций в обыкновенные акции	6632	X	X
возможный прирост прибыли	66321		
дополнительное количество акций	66322		
В результате исполнения договоров купли-продажи акций по цене, ниже рыночной	6633	X	X
договорная цена приобретения	66331		
возможный прирост прибыли	66332		
дополнительное количество акций	66333		
<b>Разводненная прибыль на акцию</b>	6640	0.0000	0.0000
скорректированная величина базовой прибыли	6641		
скорректированная величина средневзвешенного количества акций в обращении	6642		

Руководитель

  
(подпись)

**А.В. Пилюгин**  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

**Л.А. Склорова**  
(расшифровка подписи)

« 24 » \_\_\_\_\_ июля 20 18 г.



### 3.3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 30 июня 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	58 586 765	57 915 339	57 748 421

Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)

**А.В. Пилогин**

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

(подпись)

**Л.А. Складова**

(расшифровка подписи)

" 21 " \_\_\_\_\_ июля 20 18 г.



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

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 30 июня 2018 г. (8)	На 31 декабря 2017 г. (7)	На 31 декабря 2016 г. (6)
1	2	3	4	5
<b>I. Активы</b>				
1. Нематериальные активы	1110	46 100	46 622	19 935
2. Результаты исследований и разработок	1120	89 963	89 397	91 494
3. Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
4. Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5. Основные средства	1150	98 465 064	99 672 180	98 424 983
6. Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
7. Долгосрочные и краткосрочные финансовые	1170 + 1240	230 260	205 300	233 536
8. Прочие внеоборотные активы <sup>2</sup>	1180+1190	3 498 889	3 181 441	3 501 706
9. Запасы	1210	3 005 653	2 112 386	2 087 286
10. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5 652	8 475	23 059
11. Дебиторская задолженность <sup>3</sup>	1230	11 197 405	12 361 739	15 175 766
12. Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	288 998	1 358 698	2 552 560
13. Прочие оборотные активы <sup>1</sup>	1260	499 066	629 811	552 218
14. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 13)		117 327 050	119 666 049	122 662 543
<b>II. Обязательства</b>				
15. Долгосрочные заемные средства	1410	38 500 000	34 000 000	39 305 000
16. Отложенные налоговые обязательства	1420	7 812 163	7 968 308	7 747 838
17. Оценочные обязательства	1430+1540	1 652 741	1 608 201	1 840 124
18. Прочие долгосрочные обязательства	1450	1 358 495	923 355	1 042 019
19. Краткосрочные заемные средства	1510	310 581	7 491 031	3 987 585
20. Кредиторская задолженность <sup>4</sup>	1520	9 106 305	9 759 815	10 991 556
21. Прочие краткосрочные обязательства <sup>5</sup>	1550	-	-	-
22. Итого обязательства, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 15 - 21)		58 740 285	61 750 710	64 914 122
23. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 14) минус итог обязательств, принимаемые к расчету (стр. 22))		58 586 765	57 915 339	57 748 421

Руководитель

  
(подпись)

А.В. Пилюгин  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



  
(подпись)

Л.А. Склярова  
(расшифровка подписи)

« 11 » июля 20 18 г.



### 5.11. Прочие доходы и расходы

Показатель		За январь-июнь 2018 г. (1)	За январь-июнь 2017 г. (2)
Наименование	Код		
1	2		
<b>Прочие доходы всего</b>	<b>8000</b>	<b>1 330 869</b>	<b>1 517 946</b>
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8001	3 164	81
От реализации квартир	8002	-	-
От реализации МПЗ	8003	6 461	17 462
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	37 136	-
Прибыль 2016 г., выявленная в отчетном периоде	8010	7 226	90 497
Прибыль 2015 г., выявленная в отчетном периоде	8011	4 316	8 154
Прибыль до 01.01.2015 г., выявленная в отчетном периоде	8012	10 812	8 523
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8013	340 476	218 642
Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек( более трех лет)	8014	16 664	39 560
Курсовые разницы	8015	-	-
Имущество, оказавшееся в излишке по рез. инвентаризации	8016	519	653
Безвозмездно полученные активы, кроме ОС и НМА	8017	-	704
Доход от безвозмездно полученных ОС, определяемый в установленном порядке	8018	-	-
Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	8019	24 163	25 326
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8020	25 081	145
Доход от уменьшения (списания) резерва по сомнительным долгам	8021	420 652	704 125
Доход от уменьшения (списания) резерва под оценочные обязательства	8022	111 955	239 232
Доход от уменьшения (списания) резерва под снижение стоимости МПЗ	8023	19	1 515
Доходы по договорам уступки права требования	8024	25 521	22 479
Доход от выявленного бездоговорного потребления электроэнергии	8025	44 146	50 523
Страховые выплаты к получению	8026	31 885	12 401
Доходы, связанные с участием в УК других организаций	8027	-	-
Восстановление ранее списанной дебиторской задолженности	8028	798	310
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	58 175	77 614

Показатель		За январь-июнь 2018 г. (1)	За январь-июнь 2017 г. (2)
Наименование	Код		
1	2		
<b>Прочие расходы всего</b>	<b>8100</b>	<b>(2 242 330)</b>	<b>(2 255 238)</b>
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8101	(216)	(95)
От реализации квартир	8102	-	-
От реализации МПЗ	8103	(4 350)	(9 981)
От реализации валюты	8104	-	-
От реализации нематериальных активов	8105	-	-
От продажи ценных бумаг	8106	-	-
От реализации других активов	8107	-	-
Другие налоги	8108	(1 761)	(3 906)
Расходы по оплате услуг банков	8109	(1 305)	(1 006)
Расходы по обслуживанию финансовых вложений	8110	(1 008)	(825)
Резерв по сомнительным долгам	8111	(747 195)	(563 676)
Резерв под обесценение финансовых вложений	8112	-	-
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей	8113	-	(1 012)
Резерв по прекращаемой деятельности	8114	-	-
Резерв по оценочным обязательствам	8115	(330 152)	(284 230)
Выбытие активов без дохода	8116	(5 873)	(4 464)
НДС по безвозмездно переданному имуществу	8117	-	-
Убыток 2017 г., выявленный в отчетном периоде	8118	(127 479)	-
Убыток 2016 г., выявленный в отчетном периоде	8119	(41 330)	(135 680)
Убыток 2015 г., выявленный в отчетном периоде	8120	(9 639)	(107 251)
Убыток до 01.01.2015 г., выявленный в отчетном периоде	8121	(23 504)	(148 016)
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8122	(18 428)	(41 467)
Госпошлины по хозяйственным договорам	8123	-	-
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8124	(120)	(27 805)
Дисконт по векселям	8125	-	-
Расходы по договорам уступки права требования	8126	(25 521)	(22 479)
Невозмещаемый НДС	8127	(26 212)	(24 885)
Расходы по выявленному бездоговорному потреблению электроэнергии	8128	-	-
Взносы в объединения и фонды	8129	(1 333)	(1 303)
Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек (более трех лет)	8130	(457)	(127 979)
Курсовые разницы	8131	(12)	(29)
Судебные издержки	8132	(1 432)	(636)
Хищения, недостачи	8133	(95)	(69)
Издержки по исполнительному производству	8134	(10)	(70)
Погашение стоимости квартир работников	8135	(2)	(3)
Прочая материальная (финансовая) помощь и другие выплаты работникам	8136	(444 669)	(473 080)
Материальная помощь пенсионерам (включая единовременные выплаты, компенсации коммунальных платежей)	8137	(20 780)	(21 897)
Расходы на проведение спортивных мероприятий	8138	(3 280)	(3 448)
Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий	8139	(4 029)	(5 618)
Расходы на благотворительность	8140	-	(37 850)
Стоимость погашаемых векселей	8141	-	-
Остаточная стоимость списываемых основных средств	8143	(4 357)	(2 504)
Уценка объектов основных средств	8144	-	-
Прочие	8145	(397 781)	(203 974)

Руководитель



А.В. Пиллюгин

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Л.А. Склярова

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 24 » июля 20 18 г.

