

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 марта 20 19 г.

Организация Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности передача электроэнергии, технологическое присоединение, энергосбытовая деятельность  
Организационно-правовая форма/форма собственности ОТКРЫТЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА/ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ  
Единица измерения: тыс. руб. \_\_\_\_\_  
Местонахождение (адрес) 620126, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140

Форма по ОКУД	0710001		
Дата (число, месяц, год)	31	03	2019
по ОКПО	76507836		
ИНН	6671163413		
по ОКВЭД	35.12		
по ОКФС/ОКФС	47	16	
по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 марта 2019 г. (1)	На 31 декабря 2018 г. (2)	На 31 декабря 2017 г. (3)
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
5.1.1.-5.2.2.	Нематериальные активы	1110	11 639	12 250	295
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	101	132
5.2.2.	в т.ч. затраты по незаконченным исследованиям и разработкам	1121			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
5.3.1.-5.3.6.	Основные средства	1150	53 643 353	53 971 767	51 735 788
	земельные участки и объекты природопользования	1151	93 198	92 091	81 494
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	49 667 740	50 567 135	48 630 944
	другие виды основных средств	1153	870 126	934 985	798 657
5.3.5.	незавершенное строительство	1154	2 496 455	2 055 749	2 070 143
5.3.6.	авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств	1155	28 736	4 530	2 216
	сырье и материалы, предназначенные для использования при создании основных средств*	1156	387 098	317 277	152 334
5.3.1.	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
5.4.1.-5.4.3.	Финансовые вложения	1170	3 631 458	3 500 803	3 222 715
	инвестиции в дочерние общества	1171	935 819	935 819	999 230
	инвестиции в зависимые общества	1172			
	инвестиции в другие организации	1173	2 695 639	2 564 984	2 223 485
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174			
	финансовые вложения	1175			
5.7.2.	Отложенные налоговые активы	1180	1 000 643	1 057 453	814 355
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 688 863	1 483 912	757 606
	Итого по разделу I	1100	59 656 049	60 026 286	56 530 891
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
5.5.1-5.5.2.	Запасы	1210	1 114 992	763 046	537 191
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	1 114 641	762 695	534 777
	затраты в незавершенном производстве	1212			
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	351	351	2 414
	товары отгруженные	1214			
	прочие запасы и затраты	1215			
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	14 535	5 393	32 784
5.6.1.-5.6.4.	Дебиторская задолженность	1230	10 461 158	9 369 521	8 063 969
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	130 895	134 135	165 159
	покупатели и заказчики	123101	25 523	28 002	56 672
	векселя к получению	123102			
	авансы выданные	123103	2 748	2 809	1 686
	прочая дебиторская задолженность	123104	102 624	103 324	106 602
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	10 330 263	9 235 386	7 898 810
	покупатели и заказчики	123201	10 044 488	8 845 720	7 504 168
	векселя к получению	123202			
	задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	123203			
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	123204			
	авансы выданные	123205	49 296	65 300	12 426
	прочая дебиторская задолженность	123206	236 479	324 366	382 216
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	2 257 053	1 488 565	972 061
	касса	1251			
	расчетные счета	1252	756 227	402 725	156 500
	валютные счета	1253			
	прочие денежные средства	1254	826	840	561
	денежные эквиваленты	1255	1 500 000	1 085 000	815 000
	Прочие оборотные активы	1260	339 357	287 446	222 282
	Итого по разделу II	1200	14 187 055	11 913 971	9 828 287
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>74 043 144</b>	<b>71 940 257</b>	<b>66 359 178</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 марта 2019 г. (1)	На 31 декабря 2018 г. (2)	На 31 декабря 2017 г. (3)
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
3.1	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	8 743 049	8 743 049	8 743 049
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	17 009 503	17 009 503	17 009 503
3.1.	Резервный капитал	1360	437 152	437 152	437 152
3.1.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	14 840 835	13 728 149	14 815 029
	прошлых лет	1371	13 728 149	13 728 149	14 815 029
	отчетного периода	1372	1 112 686		
	Итого по разделу III	1300	41 030 539	39 917 853	41 004 733
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1410	7 674 334	7 294 419	10 333 327
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	7 674 334	7 294 419	3 733 327
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412			6 600 000
5.7.2.	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 592 125	3 514 654	3 375 041
5.7.1.	Оценочные обязательства	1430			
5.6.5.-5.6.6.	Прочие обязательства	1450	395 367	532 056	733 238
	Итого по разделу IV	1400	11 661 826	11 341 129	14 441 606
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1510	6 806 637	6 832 477	200 319
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	92 891	46 961	16 615
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	6 713 746	6 785 516	183 704
5.6.5.-5.6.6.	Кредиторская задолженность	1520	10 912 263	10 000 019	6 144 244
	поставщики и подрядчики	1521	6 706 704	6 944 635	3 505 696
	векселя к уплате	1522			
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	380 491	395 250	338 942
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	185 417	194 142	98 473
	задолженность по налогам и сборам	1525	1 825 889	1 055 088	990 896
	авансы полученные	1526	1 631 028	1 241 727	981 447
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527	30 838	30 847	18 377
	прочая кредиторская задолженность	1528	151 896	138 330	210 413
	Доходы будущих периодов	1530	216 994	220 093	193 910
5.7.1.	Оценочные обязательства	1540	3 414 684	3 628 485	4 374 217
	Прочие обязательства	1550	201	201	149
	Итого по разделу V	1500	21 350 779	20 681 275	10 912 839
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>74 043 144</b>	<b>71 940 257</b>	<b>66 359 178</b>

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)  
(подпись)  
(подпись)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

*(подпись)*

Абросимова О.М. \_\_\_\_\_



- (1) - указывается отчетная дата отчета периода
- (2) - указывается предшествующий год
- (3) - указывается год, предшествующий предшествующему

**Отчет о финансовых результатах**  
за 31 марта 20 19 г.

Организация Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности передача электроэнергии, технологическое присоединение, энергосбытовая деятельность  
Организационно-правовая форма/форма собственности ОТКРЫТЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА/ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ  
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД Дата (число, месяц, год)	Коды		
	0710002	31	03   2019
по ОКПО	76507836		
ИНН	6671163413		
по ОКВЭД	35.12		
по ОКОПФ/ОКФС	47/16		
по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 квартал	За 1 квартал
			2019 г.	2018 г.
1	2	3	(1)	(2)
			4	5
	Выручка	2110	29 180 197	19 969 006
	в том числе			
	выручка от передачи электроэнергии	2111	16 814 498	19 802 567
	выручка от техприсоединения	2112	95 212	83 913
	выручка от организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	2113		
	выручка от перепродажи электроэнергии и мощности	2114	12 212 758	-
	доходы от участия в других организациях	2115		
	доходы от аренды	2116	41 223	63 139
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2117	15 345	18 312
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2118	1 161	1 075
2.1.	Себестоимость продаж	2120	(26 032 311)	(17 490 713)
	в том числе			
	себестоимость передачи электроэнергии	2121	(18 628 427)	(17 364 650)
	себестоимость техприсоединения	2122	(100 427)	(94 796)
	себестоимость организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	2123		
	себестоимость перепродажи электроэнергии и мощности	2124	(7 264 173)	-
	себестоимость участия в других организациях	2125		
	себестоимость услуг аренды	2126	(28 357)	(17 736)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2127	(9 739)	(12 086)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2128	(1 188)	(1 445)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 147 886	2 478 293
2.1.	Коммерческие расходы	2210	(438 316)	
2.1.	Управленческие расходы	2220	(266 630)	(233 971)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 442 940	2 244 322
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	33 501	27 965
	Проценты к уплате	2330	(280 255)	(205 714)
5.1.1.	Прочие доходы	2340	911 979	1 988 078
5.1.1.	Прочие расходы	2350	(1 581 593)	(2 208 449)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 526 572	1 846 202
2.3.	Текущий налог на прибыль	2410	(263 659)	(300 197)
2.3.	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	92 626	2 919
2.3.	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(77 471)	(139 454)
2.3.	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(56 810)	67 491
2.3.	Прочее	2460	(15 946)	(1 401)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 112 686	1 472 641

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 квартал	За 1 квартал
			2019 г.	2018 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	1 112 686	1 472 641
2.2.	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0,0000127	0,0000168
2.2.	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель Игорь В. М. Доржова (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Абросимова О. М. (подпись)

"30" \_\_\_\_\_ 20 19 г.

(1) - указывается в отчете за отчетный период  
(2) - указывается в отчете за предыдущий период



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

Показатель		За 1 квартал	За 1 квартал
Наименование	Код	2019 г.	2018 г.
1	2	3	4
Затраты на производство	6510	26 032 311	17 490 713
в том числе			
материальные затраты	6511	11 047 476	4 174 646
затраты на оплату труда	6512	1 879 297	1 825 850
обязательные страховые взносы, страхование от НС и ПЗ	6513	583 654	569 976
амортизация	6514	1 392 952	1 290 952
прочие затраты	6515	11 128 932	9 629 289
Справочно: Изменение запасов и резервов (прирост [+], уменьшение [-]):	6520	-	(85)
в том числе			
незавершенного производства	6521		
готовой продукции	6522	-	(85)
покупных товаров	6523		
товаров отгруженных	6524		
вспомогательного сырья	6525		
<b>Итого себестоимость продаж</b>	<b>6500</b>	<b>26 032 311</b>	<b>17 490 713</b>
Коммерческие расходы	6550	438 316	-
в том числе			
материальные затраты	6551	31 315	-
затраты на оплату труда	6552	205 282	-
обязательные страховые взносы, страхование от НС и ПЗ	6553	62 474	-
амортизация	6554	4 203	-
прочие затраты	6555	135 042	-
Управленческие расходы	6560	266 630	233 971
в том числе			
материальные затраты	6561	3 860	3 389
затраты на оплату труда	6562	127 349	107 296
обязательные страховые взносы, страхование от НС и ПЗ	6563	39 120	34 020
амортизация	6564	3 069	1 713
прочие затраты	6565	93 232	87 553

Главный бухгалтер



Абросимова О.М.

(расшифровка подписи)

«30»



20 19 г.

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

Показатель		За 1 квартал	За 1 квартал
Наименование	Код	2019 г.	2018 г.
1	2	3	4
<b>Чистая прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода</b>	6610	1 112 686	1 472 641
Дивиденды по привилегированным акциям <sup>3</sup>	6611		
Базовая прибыль (убыток) отчетного периода	6612	1 112 686	1 472 641
Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного года.	6613	87 430 485 711	87 430 485 711
<b>Базовая прибыль (убыток) на акцию</b>	6620	0,0000127	0,0000168
Средневзвешенная рыночная стоимость одной обыкновенной акции	6621	0,179	0,220
<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		

Главный бухгалтер



Абросимова О.М.

(расшифровка подписи)

«30» апреля 20 19 г.

- (1) - указывается отчетная дата отчетного периода  
 (2) - указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду  
 (3) - в данный показатель входят дивиденды по куммулятивным акциям за предыдущие отчетные периоды, которые были выплачены или объявлены в течение отчетного года

### 2.3. Налогообложение прибыли

Показатель	Код	За 1 квартал 2019 г.	За 1 квартал 2018 г.
1	2	3	4
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	6710	1 526 572	1 846 202
в том числе облагаемая по ставке: 20%	67101	1 526 572	1 846 202
другим ставкам	67102		
необлагаемая	67103		
Постоянные разницы	6711	463 129	14 599
Изменение временных вычитаемых разниц	6712	(284 050)	337 455
Изменение временных налогооблагаемых разниц	6713	(387 354)	(697 271)
Условный расход (доход) по налогу на прибыль	6721	305 314	369 241
Постоянное налоговое обязательство (актив)	6722	92 626	2 919
Изменение отложенного налогового актива	6723	(56 810)	67 491
Изменение отложенного налогового обязательства	6724	(77 471)	(139 454)
Текущий налог на прибыль	6725	(263 659)	(300 197)
<b>Суммы налога на прибыль за прошлые налоговые периоды (по уточненным декларациям, по налоговым проверкам)</b>	6726	(15 944)	
<b>Иные налоговые платежи и санкции из прибыли</b>	6727	(2)	(1 401)
<b>Списание отложенных налогов на прибыли и убытки</b>	6728		
справочно: из них суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства, списанные в связи с выбытием актива или вида обязательств	67281		
<b>Прибыль (убыток) от обычной деятельности</b>	6729	1 112 686	1 472 641

Главный бухгалтер



(подпись)

Абросимова О.М.

(расшифровка подписи)

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

Наименование показателя		Код строки бухгалтерского баланса	На 31 марта 2019 г. (8)	На 31 декабря 2018 г. (7)	На 31 декабря 2017 г. (6)
1		2	3	4	5
<b>I. Активы</b>					
1.	Нематериальные активы	1110	11 639	12 250	295
2.	Результаты исследований и разработок	1120	93	101	132
3.	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
4.	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5.	Основные средства	1150	53 543 353	53 971 767	51 735 788
6.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
7.	Долгосрочные и краткосрочные финансовые	1170 + 1240	3 631 458	3 500 803	3 222 715
8.	Прочие внеоборотные активы <sup>2</sup>	1180+1190	2 669 506	2 541 365	1 571 961
9.	Запасы	1210	1 114 992	763 046	537 191
10.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	14 535	5 393	32 784
11.	Дебиторская задолженность <sup>3</sup>	1230	10 461 158	9 369 521	8 063 969
12.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 257 053	1 488 565	972 061
13.	Прочие оборотные активы <sup>1</sup>	1260	339 357	287 446	222 282
14.	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 13)		74 043 144	71 940 257	66 359 178
<b>II. Обязательства</b>					
15.	Долгосрочные заемные средства	1410	7 674 334	7 294 419	10 333 327
16.	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 592 125	3 514 654	3 375 041
17.	Оценочные обязательства	1430+1540	3 414 684	3 628 485	4 374 217
18.	Прочие долгосрочные обязательства	1450	395 367	532 056	733 238
19.	Краткосрочные заемные средства	1510	6 806 637	6 832 477	200 319
20.	Кредиторская задолженность <sup>4</sup>	1520	10 912 263	10 000 019	6 144 244
21.	Прочие краткосрочные обязательства <sup>5</sup>	1550	201	201	149
22.	Итого обязательства, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 15 - 21)		32 795 611	31 802 311	25 160 535
23.	Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 14) минус итог обязательств, принимаемые к расчету (стр. 22))		41 247 533	40 137 946	41 198 643

Главный бухгалтер:  Жовкова О.М.  
(подпись) (идентифицированная подпись)

«30»

августа

2019

г.

<sup>1</sup> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

<sup>2</sup> Включая величину отложенных налоговых активов.

<sup>3</sup> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

<sup>4</sup> Включая величину задолженности участникам по выплате доходов

<sup>5</sup> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности

<sup>6</sup> указывается год, предшествующий предыдущему

<sup>7</sup> указывается предыдущий год

<sup>8</sup> указывается отчетная дата отчетного периода

### 5.11. Прочие доходы и расходы

Показатель		За 1 квартал 2019 г. (1)	За 1 квартал 2018 г. (2)
Наименование	Код		
1	2		
<b>Прочие доходы всего</b>	<b>8000</b>	<b>911 979</b>	<b>1 988 078</b>
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8001	-	26 977
От реализации квартир	8002	-	743
От реализации МПЗ	8003	5 397	7 474
От реализации валюты	8004		
От реализации нематериальных активов	8005		
От продажи ценных бумаг	8006		
От реализации других активов	8007	4	7
От совместной деятельности	8008		
Прибыль 2018 г., выявленная в отчетном периоде	8009	86 855	-
Прибыль 2017 г., выявленная в отчетном периоде	8010	124 970	25 473
Прибыль 2016 г., выявленная в отчетном периоде	8011	11 040	20 750
Прибыль до 01.01.2016 г., выявленная в отчетном периоде	8012	344	136 086
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8013	107 884	190 832
Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек( более трех лет)	8014	1 014	4 294
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	38 484	3 645
Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	8019	4 776	6 771
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8020	130 655	524 293
Доход от уменьшения (списания) резерва по сомнительным долгам	8021	285 997	108 629
Доход от уменьшения (списания) резерва под оценочные обязательства	8022	59 655	407 265
Доход от уменьшения (списания) резерва под снижение стоимости МПЗ	8023	13 283	8 813
Доходы по договорам уступки права требования	8024		
Доход от выявленного бездоговорного потребления электроэнергии	8025	5 503	22 077
Страховые выплаты к получению	8026	14 494	9 233
Доходы, связанные с участием в УК других организаций	8027	-	436 554
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	21 622	48 162



Показатель		За 1 квартал 2019 г. (1)	За 1 квартал 2018 г. (2)
Наименование	Код		
1	2		
<b>Прочие расходы всего</b>	<b>8100</b>	<b>(1 581 593)</b>	<b>(2 208 449)</b>
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8101		
От реализации квартир	8102		
От реализации МПЗ	8103	(5 078)	(5 538)
От реализации валюты	8104		
От реализации нематериальных активов	8105		
От продажи ценных бумаг	8106		
От реализации других активов	8107		
Другие налоги	8108		
Расходы по оплате услуг банков	8109	(120)	(75)
Расходы по обслуживанию финансовых вложений	8110	(247)	(293)
Резерв по сомнительным долгам	8111	(756 176)	(1 467 943)
Резерв под обесценение финансовых вложений	8112		
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей	8113		
Резерв по прекращаемой деятельности	8114		
Резерв по оценочным обязательствам	8115	(231 771)	(130 088)
Выбытие активов без дохода	8116	(1 572)	-
НДС по безвозмездно переданному имуществу	8117		
Убыток 2018 г., выявленный в отчетном периоде	8118	(79 045)	-
Убыток 2017 г., выявленный в отчетном периоде	8119	(105 353)	(145 978)
Убыток 2016 г., выявленный в отчетном периоде	8120	(19 537)	(60 492)
Убыток до 01.01.2016 г., выявленный в отчетном периоде	8121	(54 725)	(44 617)
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8122	(44 127)	(87 321)
Госпошлины по хозяйственным договорам	8123	(9 024)	(6 446)
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8124		
Дисконт по векселям	8125		
Расходы по договорам уступки права требования	8126		
Невозмещаемый НДС	8127	(1 074)	(1 802)
Расходы по выявленному бездоговорному потреблению электроэнергии	8128		
Взносы в объединения и фонды	8129	(99 926)	(109 213)
Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек (более трех лет)	8130	(868)	(710)
Курсовые разницы	8131		
Судебные издержки	8132	(1 184)	(1 448)
Хищения, недостачи	8133	(12)	-
Издержки по исполнительному производству	8134	(8 456)	(3 371)
Погашение стоимости квартир работников	8135		
Прочая материальная (финансовая) помощь и другие выплаты работникам	8136	(72 475)	(62 486)
Материальная помощь пенсионерам (включая единовременные выплаты, компенсации коммунальных платежей)	8137	(1 275)	(1 074)
Расходы на проведение спортивных мероприятий	8138	(826)	-
Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий	8139	(90)	-
Расходы на благотворительность	8140		
Стоимость погашаемых векселей	8141		
Остаточная стоимость списываемых основных средств	8143	(3 914)	(16 307)
Уценка объектов основных средств	8144		
Прочие	8145	(84 718)	(63 247)

Руководитель

Щербакова В.М.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Абросимова О.М.

«30» апреля 2019 г.

(1) - указывается отчетная дата отчетного периода

(2) - указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду

