

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 20 20 г.

Организация	Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала"	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	03	2020
Вид экономической деятельности	передача электроэнергии, технологическое присоединение, энергосбытовая деятельность	по ОКПО	76507836		
Организационно-правовая форма/форма собственности	ОТКРЫТЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА/ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ	ИНН	6671163413		
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКВЭД 2	35.12		
Местонахождение (адрес)	620126, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140	по ОКОПФ/ОКФС	47	16	
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	ООО "Эрнст энд Янг"	ИНН	7709383532		
Идентификационный номер налогоплательщика а аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН / ОГРНИП	1027739707203		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора					

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 марта 2020 (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	9 197	9 807	12 250
5.2.2.	в т.ч. незавершенные операции по приобретению нематериальных активов	1111			
5.2.1.-5.2.2.	Результаты исследований и разработок	1120	62	70	101
5.2.2.	в т.ч. затраты по незавершенным исследованиям и разработкам	1121			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
5.3.1.-5.3.6.	Основные средства	1150	60 702 262	60 062 022	53 971 767
	земельные участки и объекты природопользования	1151	97 491	97 491	92 091
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	55 577 053	55 690 054	50 567 135
	другие виды основных средств	1153	1 022 113	1 057 417	934 985
5.3.5.	незавершенное строительство	1154	3 439 576	2 796 880	2 055 749
5.3.6.	авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств сырье и материалы, предназначенные для использования при создании основных средств*	1155	36 243	39 168	4 530
		1156	529 786	381 012	317 277
5.3.1.	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
5.4.1.-5.4.3.	Финансовые вложения	1170	4 124 228	4 299 242	3 500 803
	инвестиции в дочерние общества	1171	935 819	935 819	935 819
	инвестиции в зависимые общества	1172			
	инвестиции в другие организации	1173	3 188 409	3 363 423	2 564 984
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174			
	финансовые вложения	1175			
5.7.2.	Отложенные налоговые активы	1180	901 780	959 022	1 062 603
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 206 436	2 093 888	1 276 424
	Итого по разделу I	1100	67 943 965	67 424 051	59 823 948
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.5.1.-5.5.2.	Запасы	1210	1 028 283	672 445	970 534
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	1 027 942	672 089	970 183
	затраты в незавершенном производстве	1212			
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	321	299	351
	товары отгруженные	1214		57	
	прочие запасы и затраты	1215			
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4 138	5 118	5 393
5.6.1.-5.6.4.	Дебиторская задолженность	1230	7 175 606	7 245 182	9 369 457
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	133 573	117 654	134 135
	покупатели и заказчики	123101	31 083	15 033	28 002
	векселя к получению	123102			
	авансы выданные	123103	1 895	1 918	2 809
	прочая дебиторская задолженность	123104	100 615	100 703	103 324
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	7 042 033	7 127 528	9 235 322
	покупатели и заказчики	123201	6 350 175	6 588 163	8 845 720
	векселя к получению	123202			
	задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	123203			
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	123204			
	авансы выданные	123205	100 454	58 009	65 300
	прочая дебиторская задолженность	123206	591 404	481 356	324 302
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	1 955 961	1 382 084	1 488 629
	касса	1251			
	расчетные счета	1252	1 138 083	781 406	402 725
	валютные счета	1253			
	прочие денежные средства	1254	878	578	904
	денежные эквиваленты	1255	817 000	600 000	1 085 000
	Прочие оборотные активы	1260	360 011	353 103	287 448
	Итого по разделу II	1200	10 523 979	9 657 932	12 121 459
	БАЛАНС	1600	78 467 944	77 081 983	71 945 407

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 марта 2020 (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	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	15 331 739	14 806 339	13 114 234
	прошлых лет	1371	14 806 339	14 806 339	13 114 234
	отчетного периода	1372	525 400		
	Итого по разделу III	1300	41 521 443	40 996 043	39 303 938
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1410	14 044 628	14 290 724	7 294 419
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	7 044 628	7 290 724	7 294 419
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	7 000 000	7 000 000	-
5.7.2.	Отложенные налоговые обязательства	1420	4 455 306	4 375 771	4 133 719
5.7.1.	Оценочные обязательства	1430			
5.6.5.-5.6.6.	Прочие обязательства	1450	2 924 778	2 552 178	532 056
	Итого по разделу IV	1400	21 424 712	21 218 671	11 960 194
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1510	1 822 879	1 610 336	6 832 477
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	1 617 499	1 527 108	46 961
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	205 380	83 230	6 785 516
5.6.5.-5.6.6.	Кредиторская задолженность	1520	10 180 691	9 747 013	10 000 019
	поставщики и подрядчики	1521	6 680 902	6 517 523	6 944 635
	векселя к уплате	1522			
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	402 811	503 022	395 250
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	215 931	198 406	194 142
	задолженность по налогам и сборам	1525	1 294 340	674 560	1 055 088
	авансы полученные	1526	1 308 724	1 293 857	1 241 727
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527	23 510	302 562	30 847
	прочая кредиторская задолженность	1528	254 473	257 083	138 330
	Доходы будущих периодов	1530	259 953	251 031	220 093
5.7.1.	Оценочные обязательства	1540	3 258 117	3 258 739	3 628 485
	Прочие обязательства	1550	149	150	201
	Итого по разделу V	1500	15 521 789	14 867 269	20 681 275
	БАЛАНС	1700	78 467 944	77 081 983	71 945 407

Руководитель

В.М. Цербатова
(подпись)

Цербатова В.М.

Главный бухгалтер

Н.В. Раскина
(подпись)

Раскина Н.В.

Л.С.

апреля



Отчет о финансовых результатах
за 1 квартал 20 20 г.

Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая
Организация 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	0710002
Дата (число, месяц, год)	31 03 2020
по ОКПО	76507836
ИНН	6671163413
по ОКВЭД 2	35.12
по ОКОПФ/ОКФС	47 16
по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 квартал 2020 г. (1)	За 1 квартал 2019 г. (2)
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	20 707 416	29 180 197
	в том числе			
	выручка от передачи электроэнергии	2111	20 511 430	16 814 498
	выручка от техприсоединения	2112	80 178	95 212
	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	17 528	41 223
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2117	97 068	15 345
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2118	1 212	1 161
2.1.	Себестоимость продаж	2120	(18 772 866)	(26 032 311)
	в том числе			
	себестоимость передачи электроэнергии	2121	(18 592 150)	(18 628 427)
	себестоимость техприсоединения	2122	(98 374)	(100 427)
	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	(4 369)	(28 357)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2127	(76 709)	(9 739)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2128	(1 264)	(1 188)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 934 550	3 147 886
2.1.	Коммерческие расходы	2210	(21 187)	(438 316)
2.1.	Управленческие расходы	2220	(301 388)	(266 630)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 611 975	2 442 940
	Доходы от участия в других организациях	2310	5	
	Проценты к получению	2320	28 101	33 501
	Проценты к уплате	2330	(240 095)	(280 255)
5.1.1.	Прочие доходы	2340	583 910	911 979
5.1.1.	Прочие расходы	2350	(1 289 079)	(1 581 593)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	694 817	1 526 572
2.3.	Налог на прибыль	2410	(147 565)	(282 846)
2.3.	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(10 789)	(263 659)
2.3.	отложенный налог на прибыль	2412	(136 776)	(19 187)
2.3.	Прочее	2460	(21 852)	(15 946)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	525 400	1 227 780

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 квартал 2020 г. (1)	За 1 квартал 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	525 400	1 227 780
2.2.	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0.0000080	0.0000140
2.2.	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель

В.И. Шендерович
(подпись) Шендерович В.И.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Н.В. Раскина
(подпись)

Раскина Н.В.

"28"

апреля 2020 г.



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

Показатель		За 1 квартал	За 1 квартал
Наименование	Код	2020 г.	2019 г.
1	2	3	4
Затраты на производство	6510	18 772 866	26 032 311
в том числе			
материальные затраты	6511	3 825 027	11 047 476
затраты на оплату труда	6512	2 065 176	1 879 297
обязательные страховые взносы, страхование от НС и ПЗ	6513	639 350	583 654
амортизация	6514	1 487 592	1 392 952
прочие затраты	6515	10 755 722	11 128 932
Справочно: Изменение запасов и резервов (прирост [+], уменьшение [-]):	6520	(35)	-
в том числе			
незавершенного производства	6521		
готовой продукции	6522	22	
покупных товаров	6523		
товаров отгруженных	6524	(57)	
вспомогательного сырья	6525		
Итого себестоимость продаж	6500	18 772 901	26 032 311
Коммерческие расходы	6550	21 187	438 316
в том числе			
материальные затраты	6551	303	31 315
затраты на оплату труда	6552	12 442	205 282
обязательные страховые взносы, страхование от НС и ПЗ	6553	3 839	62 474
амортизация	6554	44	4 203
прочие затраты	6555	4 559	135 042
Управленческие расходы	6560	301 388	266 630
в том числе			
материальные затраты	6561	2 179	3 860
затраты на оплату труда	6562	153 584	127 349
обязательные страховые взносы, страхование от НС и ПЗ	6563	44 272	39 120
амортизация	6564	3 446	3 069
прочие затраты	6565	97 907	93 232

Главный бухгалтер



Раскина Н.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 28 »

апреля

20 20 г.

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

Показатель		За 1 квартал 2020 г.	За 1 квартал 2019 г.
Наименование	Код		
1	2	3	4
Чистая прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	6610	525 400	1 227 780
Дивиденды по привилегированным акциям ³	6611		
Базовая прибыль (убыток) отчетного периода	6612	525 400	1 227 780
Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного года.	6613	87 430 485 711	87 430 485 711
Базовая прибыль (убыток) на акцию	6620	0.000006	0.000014
Средневзвешенная рыночная стоимость одной обыкновенной акции	6621	0.130	0.179
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		

Главный бухгалтер

Раскина И.В.

(подпись)

(радиоподпись)

«28»

апреля

20 20



2.3. Налогообложение прибыли

Показатель	Код	За 1 квартал 2020 года	За 1 квартал 2019 года
1	2	3	4
Прибыль (убыток) до налогообложения	6710	694 817	1 526 572
в том числе облагаемая по ставке: 20%	67101	694 817	1 526 572
другим ставкам	67102		
необлагаемая	67103	(5)	
Постоянные разницы	6711	43 015	(112 340)
Изменение временных вычитаемых разниц	6712	(286 210)	(297 435)
Изменение временных налогооблагаемых разниц	6713	(397 672)	201 500
Условный расход (доход) по налогу на прибыль	6721	138 963	305 314
Постоянный налоговый расход (доход)	6722	8 603	(22 468)
Отложенный налог на прибыль, в том числе:	6723	(136 776)	(19 187)
изменение отложенного налогового актива	67231	(57 242)	(59 487)
изменение отложенного налогового обязательства	67232	(79 534)	40 300
Текущий налог на прибыль	6725	(10 789)	(263 659)
Расход (доход) по налогу на прибыль	67251	(147 565)	(282 846)
Суммы налога на прибыль за прошлые налоговые периоды (по уточненным декларациям, по налоговым проверкам)	6726	(165)	(15 944)
Иные налоговые платежи и санкции из прибыли	6727	(21 687)	(2)
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	67281		
Чистая прибыль (убыток)	6729	525 400	1 227 780

Главный бухгалтер



Раскина Н.В.

(расшифровка подписи)

(1) - указывается отчетная дата отчетного периода

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

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

Наименование показателя		Код строки бухгалтерского баланса	На 31 марта 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	9 197	9 807	12 250
2.	Результаты исследований и разработок	1120	62	70	101
3.	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
4.	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5.	Основные средства	1150	60 696 492	60 062 022	53 971 767
6.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
7.	Долгосрочные и краткосрочные финансовые	1170 + 1240	4 124 228	4 299 242	3 500 803
8.	Прочие внеоборотные активы ²	1180+1190	3 108 216	3 052 910	2 339 027
9.	Запасы	1210	1 028 263	672 445	970 534
10.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 984	5 118	5 393
11.	Дебиторская задолженность ³	1230	7 175 606	7 245 182	9 369 457
12.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 955 961	1 382 084	1 488 629
13.	Прочие оборотные активы ¹	1260	360 011	353 103	287 446
14.	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 13)		78 461 020	77 081 983	71 945 407
II.	Обязательства				
15.	Долгосрочные заемные средства	1410	14 044 628	14 290 724	7 294 419
16.	Отложенные налоговые обязательства	1420	4 455 306	4 375 771	4 133 719
17.	Оценочные обязательства	1430+1540	3 258 117	3 258 739	3 628 485
18.	Прочие долгосрочные обязательства	1450	2 924 778	2 552 176	532 056
19.	Краткосрочные заемные средства	1510	1 822 879	1 610 336	6 832 477
20.	Кредиторская задолженность ⁴	1520	10 173 767	9 747 013	10 000 019
21.	Прочие краткосрочные обязательства ⁵	1550	149	150	201
22.	Итого обязательства, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 15 - 21)		36 679 624	35 834 909	32 421 376
23.	Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 14) минус итог обязательств, принимаемые к расчету (стр. 22))		41 781 396	41 247 074	39 524 031

Главный бухгалтер

Раскина Н.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

828

апреля

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

5.11. Прочие доходы и расходы

Показатель		За 1 квартал 2020 г. (1)	За 1 квартал 2019 г. (2)
Наименование	Код		
1	2		
Прочие доходы всего	8000	583 910	911 979
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8001	2 040	
От реализации квартир	8002		
От реализации МПЗ	8003	1 853	5 397
От реализации валюты	8004		
От реализации нематериальных активов	8005		
От продажи ценных бумаг	8006		
От реализации других активов	8007	3	4
От совместной деятельности	8008		
Прибыль 2019 г., выявленная в отчетном периоде	8009	36 060	
Прибыль 2018 г., выявленная в отчетном периоде	8010	23 015	86 855
Прибыль 2017 г., выявленная в отчетном периоде	8011	3 407	124 970
Прибыль до 01.01.2017 г., выявленная в отчетном периоде	8012	79	11 384
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8013	32 002	107 884
Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек(более трех лет)	8014	3 085	1 014
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	4 260	38 484
Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	8019	4 101	4 776
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8020	4	130 655
Доход от уменьшения (списания) резерва по сомнительным долгам	8021	248 566	285 997
Доход от уменьшения (списания) резерва под оценочные обязательства	8022	5 661	59 655
Доход от уменьшения (списания) резерва под снижение стоимости МПЗ	8023	15 763	13 283
Доходы по договорам уступки права требования	8024	147 794	
Доход от выявленного бездоговорного потребления электроэнергии	8025	13 603	5 503
Страховые выплаты к получению	8026	5 661	14 494
Доходы, связанные с участием в УК других организаций	8027		
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	36 953	21 622

Показатель		За 1 квартал 2020 г. (1)	За 1 квартал 2019 г. (2)
Наименование	Код		
1	2		
Прочие расходы всего	8100	(1 289 079)	(1 581 593)
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8101	(1 943)	
От реализации квартир	8102	(6)	
От реализации МПЗ	8103	(1 462)	(5 078)
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	(102)	(120)
Расходы по обслуживанию финансовых вложений	8110	(879)	(247)
Резерв по сомнительным долгам	8111	(487 062)	(756 176)
Резерв под обесценение финансовых вложений	8112		
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей	8113		
Резерв по прекращаемой деятельности	8114		
Резерв по оценочным обязательствам	8115	(68 023)	(231 771)
Выбытие активов без дохода	8116		(1 572)
НДС по безвозмездно переданному имуществу	8117		
Убыток 2019 г., выявленный в отчетном периоде	8118	(85 846)	
Убыток 2018 г., выявленный в отчетном периоде	8119	(57 771)	(79 045)
Убыток 2017 г., выявленный в отчетном периоде	8120	(67 330)	(105 353)
Убыток до 01.01.2017 г., выявленный в отчетном периоде	8121	(17)	(74 262)
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8122	(586)	(44 127)
Госпошлины по хозяйственным договорам	8123	(4 648)	(9 024)
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8124	(175 018)	
Дисконт по векселям	8125		
Расходы по договорам уступки права требования	8126	(147 794)	
Невозмещаемый НДС	8127	(5 346)	(1 074)
Расходы по выявленному бездоговорному потреблению электроэнергии	8128		
Взносы в объединения и фонды	8129	(64 830)	(99 926)
Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек (более трех лет)	8130	(1 138)	(868)
Курсовые разницы	8131		
Судебные издержки	8132	(1 686)	(1 184)
Хищения, недостачи	8133		(12)
Издержки по исполнительному производству	8134	(828)	(8 456)
Погашение стоимости квартир работников	8135		
Прочая материальная (финансовая) помощь и другие выплаты работникам	8136	(62 482)	(72 475)
Материальная помощь пенсионерам (включая единовременные выплаты, компенсации коммунальных платежей)	8137	(1 015)	(1 275)
Расходы на проведение спортивных мероприятий	8138	(724)	(826)
Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий	8139	(32)	(90)
Расходы на благотворительность	8140		
Стоимость погашаемых векселей	8141		
Остаточная стоимость списываемых основных средств	8143	(3 781)	(3 914)
Уценка объектов основных средств	8144		
Прочие	8145	(48 730)	(84 718)

Руководитель

В.И. Щербак
(подпись) Щербак В.И.

Главный бухгалтер

Н.В. Раскина
Раскина Н.В.

«28»

апреля

20 20 г.

