

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 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
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "Эрнст энд Янг"
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора _____
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

Форма по ОКУД	0710001		
Дата (число, месяц, год)	30	09	2019
по ОКТО	76507836		
ИНН	6671163413		
по ОКВЭД 2	35.12		
по ОКОПФ/ОКФС	47	16	
по ОКЕИ	384		
ИНН	7709383532		
ОГРН / ОГРНИП	1027739707203		

Пояснение	Наименование показателя	Код строки	На 30 сентября	На 31 декабря	На 31 декабря
			2019 г. (1)	2018 г. (2)	2017 г. (3)
АКТИВ					
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
5.1.1.-5.2.2.	Нематериальные активы	1110	10 418	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	78	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	56 534 932	53 971 767	51 735 788
	земельные участки и объекты природопользования	1151	97 491	92 091	81 494
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	51 622 856	50 567 135	48 630 944
	другие виды основных средств	1153	935 546	934 985	798 657
5.3.5.	незавершенное строительство	1154	3 376 210	2 055 749	2 070 143
5.3.6.	авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств	1155	131 896	4 530	2 216
	сырье и материалы, предназначенные для использования при создании основных средств*	1156	370 933	317 277	152 334
5.3.1.	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
5.4.1.-5.4.3.	Финансовые вложения	1170	4 415 446	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	3 479 627	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	928 456	1 057 453	814 355
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 828 291	1 483 912	757 606
	Итого по разделу I	1100	63 717 621	60 026 286	56 530 891
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
5.5.1-5.5.2.	Запасы	1210	955 117	763 046	537 191
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	954 753	762 695	534 777
	затраты в незавершенном производстве	1212			
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	364	351	2 414
	товары отгруженные	1214			
	прочие запасы и затраты	1215			
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 967	5 393	32 784
5.6.1.-5.6.4.	Дебиторская задолженность	1230	7 926 484	9 369 521	8 063 969
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	126 680	134 135	165 159
	покупатели и заказчики	123101	22 089	28 002	56 872
	векселя к получению	123102			
	авансы выданные	123103	2 703	2 809	1 685
	прочая дебиторская задолженность	123104	101 888	103 324	106 602
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	7 799 804	9 235 386	7 898 810
	покупатели и заказчики	123201	7 373 982	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	70 328	65 300	12 426
	прочая дебиторская задолженность	123206	355 494	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	633 259	1 488 565	972 061
	касса	1251			
	расчетные счета	1252	515 554	402 725	156 500
	валютные счета	1253			
	прочие денежные средства	1254	705	840	561
	денежные эквиваленты	1255	117 000	1 085 000	815 000
	Прочие оборотные активы	1260	383 225	287 446	222 282
	Итого по разделу II	1200	9 802 052	11 913 971	9 828 287
	БАЛАНС	1600	73 619 673	71 940 257	66 359 178

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 сентября 2019 г. (1)	На 31 декабря 2018 г. (2)	На 31 декабря 2017 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	15 606 673	13 728 149	14 815 029
	прошлых лет	1371	13 475 789	13 728 149	14 815 029
	отчетного периода	1372	2 130 884	-	-
	Итого по разделу III	1300	41 796 377	39 917 853	41 004 733
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1410	13 257 564	7 294 419	10 333 327
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	13 257 564	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	3 660 503	3 514 654	3 375 041
5.7.1.	Оценочные обязательства	1430			
5.6.5.-5.6.6.	Прочие обязательства	1450	1 944 883	532 056	733 238
	Итого по разделу IV	1400	18 862 950	11 341 129	14 441 606
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1510	1 746 903	6 832 477	200 319
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	79 895	46 961	16 615
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	1 667 008	6 785 516	183 704
5.6.5.-5.6.6.	Кредиторская задолженность	1520	8 823 118	10 000 019	6 144 244
	поставщики и подрядчики	1521	5 954 143	6 944 635	3 505 696
	векселя к уплате	1522			
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	341 382	395 250	338 942
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	156 029	194 142	98 473
	задолженность по налогам и сборам	1525	813 526	1 055 088	990 896
	авансы полученные	1526	1 306 229	1 241 727	981 447
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527	23 239	30 847	18 377
	прочая кредиторская задолженность	1528	228 570	138 330	210 413
	Доходы будущих периодов	1530	237 173	220 093	193 910
5.7.1.	Оценочные обязательства	1540	2 153 003	3 628 485	4 374 217
	Прочие обязательства	1550	149	201	149
	Итого по разделу V	1500	12 960 346	20 681 275	10 912 839
	БАЛАНС	1700	73 619 673	71 940 257	66 369 178



Губернатор
 Рогова В.М.
 (подпись)
 октября 20 19

Главный бухгалтер
 (подпись)

Раскина Н.В.

- (1) - указывается отчетная дата отчетного периода
- (2) - указывается предыдущий год
- (3) - указывается год, предшествующий предыдущему

Отчет о финансовых результатах
за 9 месяцев 20 19 г.

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	Коды
Дата (число, месяц, год)	0710002
	30 09 2019
по ОКПО	76507836
ИНН	6671163413
по ОКВЭД 2	35.12
по ОКПФ/ОКФС	47 16
по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 9 месяцев	За 9 месяцев
			2019 г.	2018 г.
1	2	3	(1)	(2)
	Выручка	2110	72 794 093	61 424 502
	в том числе			
	выручка от передачи электроэнергии	2111	49 268 484	51 366 907
	выручка от техприсоединения	2112	418 672	427 733
	выручка от организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	2113		
	выручка от перепродажи электроэнергии и мощности	2114	22 842 662	9 345 590
	доходы от участия в других организациях	2115		
	доходы от аренды	2116	150 156	180 036
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2117	111 521	101 854
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2118	2 598	2 382
2.1.	Себестоимость продаж	2120	(65 172 277)	(53 407 725)
	в том числе			
	себестоимость передачи электроэнергии	2121	(51 293 010)	(47 748 740)
	себестоимость техприсоединения	2122	(301 753)	(287 074)
	себестоимость организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	2123		
	себестоимость перепродажи электроэнергии и мощности	2124	(13 411 006)	(5 158 165)
	себестоимость участия в других организациях	2125		
	себестоимость услуг аренды	2126	(90 543)	(138 135)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2127	(73 427)	(72 524)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2128	(2 538)	(3 087)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	7 621 816	8 016 777
2.1.	Коммерческие расходы	2210	(937 395)	(326 772)
2.1.	Управленческие расходы	2220	(953 576)	(762 088)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	5 730 845	6 927 917
	Доходы от участия в других организациях	2310	440 222	417 236
	Проценты к получению	2320	66 575	87 409
	Проценты к уплате	2330	(841 787)	(647 294)
5.11.	Прочие доходы	2340	2 730 269	4 320 722
5.11.	Прочие расходы	2350	(5 394 712)	(9 689 502)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 751 412	1 416 488
2.3.	Текущий налог на прибыль	2410	(332 044)	(152 178)
2.3.	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	144 652	84 150
2.3.	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(145 848)	(64 611)
2.3.	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(128 998)	(47 210)
2.3.	Прочее	2460	(13 638)	(71 935)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 130 884	1 080 554

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 9 месяцев	За 9 месяцев
			2019 г.	2018 г.
1	2	3	(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		
	Сводный финансовый результат периода	2500	2 130 884	1 080 554
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0.0000244	0.0000124
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Генеральный директор: Саббакова В.М. Главный бухгалтер: Раскина Н.В.
(подпись) (подпись)
октября 20 19 г.

(1) - указывается отчетная дата отчетного периода
(2) - указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду

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

Показатель		За 9 месяцев	За 9 месяцев
Наименование	Код	2019 г.	2018 г.
1	2	3	4
Затраты на производство	6510	65 172 277	53 407 725
в том числе			
материальные затраты	6511	21 728 389	13 672 061
затраты на оплату труда	6512	5 687 804	5 450 860
обязательные страховые взносы, страхование от НС и ПЗ	6513	1 717 756	1 651 889
амортизация	6514	4 150 845	3 924 290
прочие затраты	6515	31 887 483	28 708 625
Справочно: Изменение запасов и резервов (прирост [+], уменьшение [-]):	6520	13	(689)
в том числе			
незавершенного производства	6521		
готовой продукции	6522	13	(689)
покупных товаров	6523		
товаров отгруженных	6524		
вспомогательного сырья	6525		
Итого себестоимость продаж	6500	65 172 277	53 407 725
Коммерческие расходы	6550	937 395	326 772
в том числе			
материальные затраты	6551	39 971	7 651
затраты на оплату труда	6552	503 850	154 465
обязательные страховые взносы, страхование от НС и ПЗ	6553	152 239	46 937
амортизация	6554	9 058	3
прочие затраты	6555	232 277	117 716
Управленческие расходы	6560	953 576	762 088
в том числе			
материальные затраты	6561	10 429	10 760
затраты на оплату труда	6562	461 558	348 048
обязательные страховые взносы, страхование от НС и ПЗ	6563	113 355	90 055
амортизация	6564	9 974	7 479
прочие затраты	6565	358 260	305 746

Главный бухгалтер

(подпись)

Раскина Н.В.

(расшифровка подписи)

октябрь

20 19 г.

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

Показатель		За 9 месяцев	За 9 месяцев
Наименование	Код	2019 г.	2018 г.
1	2	3	4
Чистая прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	6610	2 130 884	1 080 554
Дивиденды по привилегированным акциям ³	6611		
Базовая прибыль (убыток) отчетного периода	6612	2 130 884	1 080 554
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	0.0000244	0.0000124
Средневзвешенная рыночная стоимость одной обыкновенной акции	6621	0.173	0.178
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



(подпись)

Раскина Н.В.

(расшифровка подписи)

«29»

ОКТОБРЯ

20 19 г.

2.3. Налогообложение прибыли

Показатель	Код	За 9 месяцев 2019 года	За 9 месяцев 2018 года
1	2	3	4
Прибыль (убыток) до налогообложения	6710	2 751 412	1 416 488
в том числе облагаемая по ставке: 20%	67101	2 751 412	1 416 488
другим ставкам	67102		
необлагаемая	67103	(440 222)	(417 236)
Постоянные разницы	6711	723 260	320 748
Изменение временных вычитаемых разниц	6712	(644 988)	(236 052)
Изменение временных налогооблагаемых разниц	6713	(729 242)	(323 056)
Условный расход (доход) по налогу на прибыль	6721	462 238	199 849
Постоянное налоговое обязательство (актив)	6722	144 652	64 150
Изменение отложенного налогового актива	6723	(128 998)	(47 210)
Изменение отложенного налогового обязательства	6724	(145 848)	(64 611)
Текущий налог на прибыль	6725	(332 044)	(152 178)
Суммы налога на прибыль за прошлые налоговые периоды (по уточненным декларациям, по налоговым проверкам)	6726	(15 944)	(51 949)
Иные налоговые платежи и санкции из прибыли	6727	2 306	(19 986)
Списание отложенных налогов на прибыли и убытки	6728		
справочно: из них суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства, списанные в связи с выбытием актива или вида обязательств	6728Ф		
Прибыль (убыток) от обычной деятельности	6729	2 130 884	1 080 554

Главный бухгалтер



(подпись)

Раскина Н.В.

(расшифровка подписи)

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

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 30 сентября 2019 г. (8)	На 31 декабря 2018 г. (7)	На 31 декабря 2017 г. (6)
1	2	3	4	5
I. Активы				
1. Нематериальные активы	1110	10 418	12 250	295
2. Результаты исследований и разработок	1120	78	101	132
3. Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
4. Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5. Основные средства	1150	56 534 932	53 971 767	51 735 788
6. Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
7. Долгосрочные и краткосрочные финансовые	1170 + 1240	4 415 446	3 500 803	3 222 715
8. Прочие внеоборотные активы ²	1180+1190	2 756 747	2 541 365	1 571 961
9. Запасы	1210	955 117	763 046	537 191
10. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 967	5 393	32 784
11. Дебиторская задолженность ³	1230	7 926 484	9 369 521	8 063 969
12. Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	633 259	1 488 565	972 061
13. Прочие оборотные активы ¹	1260	383 225	287 446	222 282
14. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 13)		73 619 673	71 940 257	66 359 178
II. Обязательства				
15. Долгосрочные заемные средства	1410	13 257 564	7 294 419	10 333 327
16. Отложенные налоговые обязательства	1420	3 660 503	3 514 654	3 375 041
17. Оценочные обязательства	1430+1540	2 153 003	3 628 485	4 374 217
18. Прочие долгосрочные обязательства	1450	1 944 883	532 056	733 238
19. Краткосрочные заемные средства	1510	1 746 903	6 832 477	200 319
20. Кредиторская задолженность ⁴	1520	8 823 118	10 000 019	6 144 244
21. Прочие краткосрочные обязательства ⁵	1550	149	201	149
22. Итого обязательства, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 15 - 21)		31 586 123	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))		42 033 550	40 137 946	41 198 643


 Главный бухгалтер (подпись) Раскина Н.В. (расшифровка подписи)
 20 октября 2019 г.
 ИНН 6671163415

¹ За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

² Включая величину отложенных налоговых активов.

³ За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

⁴ Включая величину задолженности участникам по выплате доходов

⁵ 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

⁶ указывается год, предшествующий предыдущему

⁷ указывается предыдущий год

⁸ указывается отчетная дата отчетного периода

5.11. Прочие доходы и расходы

Показатель		За 9 месяцев 2019 г. (1)	За 9 месяцев 2018 г. (2)
Наименование	Код		
1	2		
Прочие доходы всего	8000	2 730 269	4 320 722
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8001	1 848	28 646
От реализации квартир	8002	778	2 397
От реализации МПЗ	8003	17 073	22 177
От реализации валюты	8004		
От реализации нематериальных активов	8005		
От продажи ценных бумаг	8006		
От реализации других активов	8007	17	31
От совместной деятельности	8008		
Прибыль 2018 г., выявленная в отчетном периоде	8009	136 572	-
Прибыль 2017 г., выявленная в отчетном периоде	8010	147 053	94 586
Прибыль 2016 г., выявленная в отчетном периоде	8011	29 160	57 252
Прибыль до 01.01.2016 г., выявленная в отчетном периоде	8012	18 368	317 830
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8013	258 155	525 801
Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек(более трех лет)	8014	4 905	8 670
Курсовые разницы	8015		
Имущество, оказавшееся в излишке по рез. инвентаризации	8016	15	534
Безвозмездно полученные активы, кроме ОС и НМА	8017		
Доход от безвозмездно полученных ОС, определяемый в установленном порядке	8018	57 280	47 612
Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	8019	20 504	17 821
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8020	930 071	575 402
Доход от уменьшения (списания) резерва по сомнительным долгам	8021	728 981	1 005 860
Доход от уменьшения (списания) резерва под оценочные обязательства	8022	77 419	857 968
Доход от уменьшения (списания) резерва под снижение стоимости МПЗ	8023	20 788	15 409
Доходы по договорам уступки права требования	8024	121	-
Доход от выявленного бездоговорного потребления электроэнергии	8025	32 188	73 353
Страховые выплаты к получению	8026	56 042	25 260
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 оцененных объектов ОС	8033		
Доход от погашения векселей	8034		
Прочие	8035	192 931	207 559

Показатель		За 9 месяцев 2019 г.	За 9 месяцев 2018 г.
Наименование	Код	(1)	(2)
1	2		
Прочие расходы всего	8100	(5 394 712)	(9 689 502)
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8101	(3 254)	(9 702)
От реализации квартир	8102	(44)	(1 384)
От реализации МПЗ	8103	(16 134)	(18 501)
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	(265)	(262)
Расходы по обслуживанию финансовых вложений	8110	(1 527)	(1 234)
Резерв по сомнительным долгам	8111	(2 812 119)	(7 353 253)
Резерв под обесценение финансовых вложений	8112		
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей	8113		
Резерв по прекращаемой деятельности	8114		
Резерв по оценочным обязательствам	8115	(655 527)	(360 782)
Выбытие активов без дохода	8116	(1 572)	-
НДС по безвозмездно переданному имуществу	8117		
Убыток 2018 г., выявленный в отчетном периоде	8118	(372 072)	-
Убыток 2017 г., выявленный в отчетном периоде	8119	(184 862)	(316 569)
Убыток 2016 г., выявленный в отчетном периоде	8120	(58 112)	(141 970)
Убыток до 01.01.2016 г., выявленный в отчетном периоде	8121	(54 738)	(111 267)
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8122	(46 199)	(103 101)
Госпошлины по хозяйственным договорам	8123	(32 958)	(22 611)
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8124	(15 429)	(175 204)
Дисконт по векселям	8125		
Расходы по договорам уступки права требования	8126	(121)	-
Невозмещаемый НДС	8127	(64 688)	(4 716)
Расходы по выявленному бездоговорному потреблению электроэнергии	8128	-	(4)
Взносы в объединения и фонды	8129	(282 015)	(273 201)
Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек (более трех лет)	8130	(3 611)	(2 294)
Курсовые разницы	8131		
Судебные издержки	8132	(4 282)	(4 400)
Хищения, недостачи	8133	(100)	-
Издержки по исполнительному производству	8134	(10 796)	(16 234)
Погашение стоимости квартир работников	8135		
Прочая материальная (финансовая) помощь и другие выплаты работникам	8136	(308 621)	(287 433)
Материальная помощь пенсионерам (включая единовременные выплаты, компенсации коммунальных платежей)	8137	(8 296)	(7 820)
Расходы на проведение спортивных мероприятий	8138	(2 746)	(1 174)
Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий	8139	(274)	(2 745)
Расходы на благотворительность	8140	(102 000)	(164 679)
Стоимость погашаемых векселей	8141		
Остаточная стоимость списываемых основных средств	8143	(21 735)	(23 904)
Уценка объектов основных средств	8144		
Прочие	8145	(330 615)	(285 058)

Руководитель

Щербакова В.М.

Главный бухгалтер

Раскина Н.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

октября

20 19 г.

(1) - указывается отчетная дата отчетного периода

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