

Бухгалтерский баланс  
на 31 марта 20 18 г.

Организация ПАО "МРСК Юга"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям  
Организационно-правовая форма/форма собственности Публичное акционерное общество / частная собственность  
Единица измерения: тыс. руб.  
Местонахождение (адрес) 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д.49

Форма по ОКУД	0710001
Дата (число, месяц, год)	31.03.2018
по ОКПО	80380011
ИНН	6164266561
по ОКВЭД	35.12
по ОКФС/ОКФЧ	12247/49
по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На	На	На
			31.03.2018 г.	31.12.2017 г.	31.12.2016 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
5.1.1.-5.2.2.	Нематериальные активы	1110	1 335	1 406	1 689
5.2.2.	в т.ч. незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	1111	-	-	-
5.2.1.-5.2.2.	Результаты исследований и разработок	1120	36 162	30 051	17 040
5.2.2.	в т.ч. затраты по незаконченным исследованиям и разработкам	1121	23 978	16 807	9 700
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
5.3.1.-5.3.6.	Основные средства	1150	28 220 064	28 696 683	28 564 113
	земельные участки и объекты природопользования	1151	30 511	30 511	30 511
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	25 602 286	26 158 356	25 030 267
	другие виды основных средств	1153	144 086	158 021	196 043
5.3.5.	незавершенное строительство	1154	2 209 990	2 159 154	3 070 922
5.3.6.	авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств	1155	3 269	475	424
	сырье и материалы, предназначенные для использования при создании основных средств*	1156	229 922	190 166	235 946
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	134 497	134 564	147 910
	инвестиции в дочерние общества	1171	130 406	130 406	141 080
	инвестиции в зависимые общества	1172	-	-	-
	инвестиции в другие организации	1173	4 091	4 158	6 830
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174	-	-	-
	финансовые вложения	1175	-	-	-
5.7.2.	Отложенные налоговые активы	1180	390 166	399 627	433 756
	Прочие внеоборотные активы	1190	70 696	79 501	103 546
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>28 852 920</b>	<b>29 341 832</b>	<b>29 268 054</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
5.5.1-5.5.2.	Запасы	1210	819 565	718 177	813 275
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	819 509	718 162	741 784
	затраты в незавершенном производстве	1212	-	-	-
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	56	15	39
	товары отгруженные	1214	-	-	71 452
	прочие запасы и затраты	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5 534	7 990	2 983
5.6.1.-5.6.4.	Дебиторская задолженность	1230	13 797 006	13 691 892	13 826 570
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	11 977	10 980	4 644
	покупатели и заказчики	123101	5 138	3 106	2 694
	векселя к получению	123102	-	-	-
	авансы выданные	123103	961	1 798	1 912
	прочая дебиторская задолженность	123104	5 878	6 076	38
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	13 785 029	13 680 912	13 821 926
	покупатели и заказчики	123201	12 447 514	12 124 945	11 405 048
	векселя к получению	123202	-	-	-
	задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	123203	-	-	-
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	123204	-	-	-
	авансы выданные	123205	26 994	31 423	26 651
	прочая дебиторская задолженность	123206	1 310 521	1 524 544	2 390 227
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	829 822	434 337	690 127
	касса	1251	71	-	-
	расчетные счета	1252	826 604	428 131	682 485
	валютные счета	1253	-	-	-
	прочие денежные средства	1254	3 147	6 206	7 642
	Прочие оборотные активы	1260	252 426	266 491	271 034
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>15 704 353</b>	<b>15 116 887</b>	<b>15 603 989</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>44 557 273</b>	<b>44 460 719</b>	<b>44 872 043</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31.03.2018 г.	На 31.12.2017 г.	На 31.12.2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3.1.	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	6 117 814	6 117 814	4 981 110
3.1.	Капитал (до регистрации изменений)	1311	786 092	786 092	143 909
3.1.	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
5.3.1.5.1.1.	Переоценка внеоборотных активов	1340	14 615 039	14 630 345	14 652 936
3.1.	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
3.1.	Резервный капитал	1360	157 574	157 574	157 574
3.1.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(15 019 519)	(15 476 505)	(16 010 534)
	прошлых лет	1371	(15 461 199)	(15 476 505)	(16 010 534)
	отчетного периода	1372	441 680	-	-
	Итого по разделу III	1300	6 657 000	6 215 320	3 924 995
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1410	24 932 022	21 588 750	17 232 022
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	19 932 022	16 588 750	12 232 022
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	5 000 000	5 000 000	5 000 000
5.7.2.	Отложенные налоговые обязательства	1420	962 514	944 306	830 913
5.7.1.	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.6.5.-5.6.6.	Прочие обязательства	1450	3 422 282	3 794 797	118 948
	Итого по разделу IV	1400	29 316 818	26 327 853	18 181 883
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1510	120 506	2 798 563	7 223 561
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	12 906	2 798 563	7 188 421
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	107 600	-	35 140
5.6.5.-5.6.6.	Кредиторская задолженность	1520	6 567 110	6 813 989	13 572 980
	поставщики и подрядчики	1521	4 304 992	4 399 916	10 411 233
	векселя к уплате	1522	-	-	-
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	250 111	278 098	293 457
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	149 265	162 994	168 318
	задолженность по налогам и сборам	1525	652 764	785 789	377 952
	авансы полученные	1526	854 626	889 569	1 002 756
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527	1 759	1 762	1 812
	прочая кредиторская задолженность	1528	353 593	295 861	1 317 452
	Доходы будущих периодов	1530	31 244	32 323	35 632
5.7.1.	Оценочные обязательства	1540	1 863 393	2 271 758	1 931 821
	Прочие обязательства	1550	1 202	913	1 171
	Итого по разделу V	1500	8 583 455	11 917 546	22 765 165
	БАЛАНС	1700	44 557 273	44 460 719	44 872 043

Руководитель Эбзеев Б.Б.

Главный бухгалтер Савин Г.Г.

20 18 г.



Отчет о финансовых результатах  
за 3 месяца 20 18 г.

Организация ПАО "МРСК Юга"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям  
Организационно-правовая форма/форма собственности Публичное акционерное общество / частная собственность  
Единица измерения: тыс. руб.

	Коды
Форма по ОКУД	0710002
Дата (число, месяц, год)	31.03.2018
по ОКПО	80380011
ИНН	6164266561
по ОКВЭД	35.12
по ОКОПФ/ОКФС	12247/49
по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 3 месяца 2018	За 3 месяца 2017
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	9 530 943	8 617 942
	в том числе			
	выручка от передачи электроэнергии	2111	9 197 424	8 339 070
	выручка от техприсоединения	2112	46 249	25 232
	выручка от организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	2113	-	-
	выручка от перепродажи электроэнергии и мощности	2114	253 142	218 586
	доходы от участия в других организациях	2115	-	-
	доходы от аренды	2116	5 878	6 296
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2117	27 855	28 354
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2118	395	404
2.1.	Себестоимость продаж	2120	(7 966 972)	(7 604 885)
	в том числе			
	себестоимость передачи электроэнергии	2121	(7 710 860)	(7 335 356)
	себестоимость техприсоединения	2122	(25 753)	(24 653)
	себестоимость организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	2123	-	-
	себестоимость перепродажи электроэнергии и мощности	2124	(202 842)	(216 782)
	себестоимость участия в других организациях	2125	-	-
	себестоимость услуг аренды	2126	(2 720)	(3 208)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2127	(20 819)	(20 689)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2128	(3 978)	(4 197)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 563 971	1 013 057
2.1.	Коммерческие расходы	2210	(5 404)	(5 978)
2.1.	Управленческие расходы	2220	(158 204)	(179 621)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 400 363	827 458
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	7 857	12 180
	Проценты к уплате	2330	(657 548)	(699 709)
5.11.	Прочие доходы	2340	335 677	901 095
5.11.	Прочие расходы	2350	(516 429)	(1 118 413)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	569 920	(77 389)
2.3.	Текущий налог на прибыль	2410	(135 460)	-
2.3.	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	49 163	(15 658)
2.3.	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(18 670)	(13 097)
2.3.	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(9 017)	44 233
2.3.	Прочее	2460	34 907	68 976
	Чистая прибыль (убыток)	2400	441 680	22 723

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 3 месяца 2018	За 3 месяца 2017
5.1.1. 5.3.1.	СПРАВОЧНО 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	441 680	22 723
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		



Директор Эбзеев Б.Б.

Главный бухгалтер Савин Г.Г.

апреля 20 18 г.



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

Показатель		За	За
Наименование	Код	3 месяца 2018 г.	3 месяца 2017 г.
1	2	3	4
Затраты на производство	6510	7 966 972	7 604 885
в том числе			
материальные затраты	6511	5 365 544	5 071 078
затраты на оплату труда	6512	1 236 359	1 222 673
обязательные страховые взносы, страхование от НС и ПЗ	6513	374 820	370 485
амортизация	6514	698 978	635 162
прочие затраты	6515	291 271	305 487
Справочно: Изменение запасов и резервов (прирост [+], уменьшение [-]):	6520	-	-
в том числе			
незавершенного производства	6521	-	-
готовой продукции	6522	-	-
покупных товаров	6523	-	-
товаров отгруженных	6524	-	-
вспомогательного сырья	6525	-	-
Итого себестоимость реализованной продукции (товаров, работ, услуг)	6500	7 966 972	7 604 885
в том числе:			
себестоимость реализованных товаров	6530	-	-
услуг управления на сторону	6540	-	-
Коммерческие расходы	6550	5 404	5 978
в том числе			
материальные затраты	6551	536	1 170
затраты на оплату труда	6552	2 434	2 371
обязательные страховые взносы, страхование от НС и ПЗ	6553	726	714
амортизация	6554	40	18
прочие затраты	6555	1 668	1 705
Управленческие расходы	6560	158 204	179 621
в том числе			
материальные затраты	6561	9 839	10 298
затраты на оплату труда	6562	98 504	92 276
обязательные страховые взносы, страхование от НС и ПЗ	6563	29 700	27 738
амортизация	6564	853	2 516
прочие затраты	6565	19 308	46 793



Руководитель

Эбзеев Б.Б.

Главный бухгалтер

Савин Г.Г.

21 апреля

2018 г.

2.1.1. Расшифровка  
к таблице 2.1. Себестоимость реализованной продукции, работ, услуг по элементам затрат  
(для расчета КПЭ)

Справочно:

тыс.руб.

Показатель		За 3 месяца 2018 г.	За 3 месяца 2017 г.
Наименование	Код		
- расходы на аренду объектов электросетевого хозяйства	65001	1 331	1 116
- налоги и сборы (в том числе аренда земли)	65002	135 626	109 534
- обязательные страховые взносы, страхование от НС и ПЗ	65003	405 246	398 937
- расходы на услуги инфраструктурных организаций (ОАО "АТС", ЗАО "ЦФР")	65004	194	206
- расходы на покупную электроэнергию на компенсацию потерь с учетом оценочных резервов	65005	2 605 889	2 345 115
- расходы по оплате услуг организаций, осуществляющих регулируемую деятельность с учетом оценочных резервов	65006	2 377 770	2 375 623



Эбзеев Б.Б.

Савин Г.Г.

« 27 » апреля 20 18 г.

2.1.2. Расшифровка стр.2220 "Управленческие расходы" Формы №2  
(с увязкой показателей таблицы 2.1. Себестоимость реализованной продукции, работ, услуг по элементам затрат)

тыс.руб.

№ п/п	Наименование расходов	Код	За 3 месяца 2018 г. (1)	За 3 месяца 2017 г. (2)
1	2	3	4	5
	Управленческие расходы	2220	158 204	179 621
	в том числе			
1.	Материальные затраты, в том числе:	6561	9 839	10 298
1.1.	Покупная энергия на хозяйственные нужды		141	104
1.2.	Ремонт и техническое обслуживание автотранспорта		1 717	2 356
1.3.	Ремонт и техническое обслуживание оргтехники		2 322	2 420
1.4.	Ремонт и техническое обслуживание административных зданий и прочих технических средств		14	38
1.5.	ГСМ для автотранспорта		2 315	2 158
1.6.	Материалы для ремонта и технического обслуживания		678	329
1.7.	Прочие материалы		2 652	2 893
1.20.	Прочие материальные затраты, в том числе:		-	-
1.20.6	прочие незначительные		-	-
2.	Затраты на оплату труда	6562	98 504	92 276
3.	Обязательные страховые взносы, страхование от НС и ПЗ	6563	29 700	27 738
4.	Амортизация	6564	853	2 516
5.	Прочие затраты, в том числе:	6565	19 308	46 793
5.1.	Канцелярские затраты		1 220	1 271
5.2.	Услуги физической охраны и инженерно-технического обслуживания		1 259	1 219
5.3.	Услуги курьерские по доставке корреспонденции		1 081	599
5.4.	Вознаграждения членам СД, РК, комитетам при СД		521	493
5.5.	Вознаграждения агентам, комиссионерам		1 072	970
5.6.	Услуги по предрейсовому и послерейсовому медосвидетельствованию водителей транспорта административно-хозяйственного назначения		18	25
5.7.	Услуги автомоек, автостоянок		237	252
5.8.	Услуги по публичному раскрытию информации		-	12
5.9.	Затраты на страхование		745	746
5.10.	Командировочные расходы		7 073	6 897
5.11.	Услуги почты и телеграфа		119	132
5.12.	Аудиторские услуги (обязательный аудит)		1 476	1 476
5.13.	Услуги консультационные - трансформация отчетности МСФО		-	-
5.14.	Услуги консультационные - финансовые и бухгалтерские консультации (кроме консультаций в области МСФО)		-	29 059
5.15.	Услуги консультационные - семинары, корпоративного характера, другие		478	16
5.16.	Услуги ИТ		1 359	1 425
5.17.	Услуги по обучению		385	113
5.18.	Услуги связи		996	1 024
5.19.	Услуги СМИ		590	532
5.20.	Прочие затраты, в том числе:		679	532
5.20.1	Вознаграждение корпоративному секретарю СД		175	111
5.20.2	Аренда недвижимого имущества, земельных участков		105	115
5.20.3	Компенсация командировочных расходов членам ревизионной комиссии		-	67
5.20.4	Услуги типографии и типографская продукция		138	48
5.20.5	Затраты на подписку периодических изданий		97	44
5.20.6	прочие незначительные		164	147

Главный бухгалтер



Савин Г.Г.

« 27 » апреля 2018 г.

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

Показатель		За 3 месяца 2018 г.	За 3 месяца 2017 г.
Наименование	Код		
1	2	3	4
Чистая прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	6610	441 680	22 723
Дивиденды по привилегированным акциям <sup>3</sup>	6611	-	-
Базовая прибыль (убыток) отчетного периода	6612	441 680	22 723
Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного года.	6613	-	-
Базовая прибыль (убыток) на акцию	6620	-	-
Средневзвешенная рыночная стоимость одной обыкновенной акции	6621	-	-
Возможный прирост прибыли и средневзвешенного количества акций в обращении	6630	X	X
В результате конвертации привилегированных акций в обыкновенные акции	6631	X	X
возможный прирост прибыли	66311	-	-
дополнительное количество акций	66312	-	-
В результате конвертации облигаций в обыкновенные акции	6632	X	X
возможный прирост прибыли	66321	-	-
дополнительное количество акций	66322	-	-
В результате исполнения договоров купли-продажи акций по цене, ниже рыночной	6633	X	X
договорная цена приобретения	66331	-	-
возможный прирост прибыли	66332	-	-
дополнительное количество акций	66333	-	-
Разводненная прибыль на акцию	6640	-	-
скорректированная величина базовой прибыли	6641	-	-
скорректированная величина средневзвешенного количества акций в обращении	6642	-	-

Руководитель

Эбзеев Б.Б.

Главный бухгалтер

Савин Г.Г.



«27» апреля 20 18 г.



2.3. Налогообложение прибыли

Показатель	Код	За 3 месяца 2018 год	За 3 месяца 2017 год
1	2	3	4
Прибыль (убыток) до налогообложения	6710	569 920	(77 389)
в том числе облагаемая по ставке:			
20%	67101	569 920	(77 389)
другим ставкам	67102	-	-
необлагаемая	67103	-	-
Постоянные разницы	6711	245 814	(78 292)
Справочно: постоянные разницы, корреспондирующие с временными разницами	67111	-	-
Изменение временных вычитаемых разниц	6712	(45 086)	(134 797)
Изменение временных налогооблагаемых разниц	6713	(93 350)	(65 483)
Налоговая база	6714	677 298	(355 961)
Расход (доход) по налогу на прибыль	6720	113 984	(15 478)
Условный расход (доход) по налогу на прибыль	6721	113 984	(15 478)
Постоянное налоговое обязательство (актив)	6722	49 163	(15 658)
Справочно: изменение отложенных налогов, отнесённое на прибыли и убытки	67221	-	-
Расход (доход) по отложенным налогам	6723	(27 687)	31 136
в том числе:			
изменение отложенного налогового актива	67231	(9 017)	44 233
изменение отложенного налогового обязательства	67232	(18 670)	(13 097)
Текущий налог на прибыль	6724	(135 460)	-
Уточнение сумм налога на прибыль за прошлые налоговые периоды	6725	-	-
Иные налоговые платежи и санкции из прибыли	6730	34 907	68 976
в том числе по существенным статьям	6731	-	-
Прибыль (убыток) от обычной деятельности	6740	441 680	22 723

Руководитель

Главный бухгалтер



*(Handwritten signature and initials)*

Эбзеев Б.Б.

Савин Г.Г.

« 27 » апреля 2018 г.



3.3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31.03.2018 г.	На 31.12.2017 г.	На 31.12.2016 г.
Чистые активы	3600	6 688 244	6 247 643	3 960 627

Руководитель

Эбзеев Б.Б.

Главный бухгалтер

Савин Г.Г.

« 27 »

апрель 20 18 г.



3.4. Расчет оценки стоимости  
чистых активов акционерного общества

Наименование показателя		Код строки бухгалтерского баланса	На 31 марта 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
1		2	3	4	5
I.	Активы				
1.	Нематериальные активы	1110	1 335	1 406	1 689
2.	Результаты исследований и разработок	1120	36 162	30 051	17 040
3.	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
4.	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5.	Основные средства	1150	28 220 064	28 696 683	28 564 113
6.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
7.	Долгосрочные и краткосрочные финансовые	1170 + 1240	134 497	134 564	147 910
8.	Прочие внеоборотные активы <sup>2</sup>	1180+1190	460 862	479 128	537 302
9.	Запасы	1210	819 565	718 177	813 275
10.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5 534	7 990	2 983
11.	Дебиторская задолженность <sup>3</sup>	1230	13 797 006	13 691 892	13 826 570
12.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	829 822	434 337	690 127
13.	Прочие оборотные активы <sup>1</sup>	1260	252 426	266 491	271 034
14.	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 13)		44 557 273	44 460 719	44 872 043
II.	Обязательства				
15.	Долгосрочные заемные средства	1410	24 932 022	21 588 750	17 232 022
16.	Отложенные налоговые обязательства	1420	962 514	944 306	830 913
17.	Оценочные обязательства	1430+1540	1 863 393	2 271 758	1 931 821
18.	Прочие долгосрочные обязательства	1450	3 422 282	3 794 797	118 948
19.	Краткосрочные заемные средства	1510	120 506	2 798 563	7 223 561
20.	Кредиторская задолженность <sup>4</sup>	1520	6 567 110	6 813 989	13 572 980
21.	Прочие краткосрочные обязательства <sup>5</sup>	1550	1 202	913	1 171
22.	Итого обязательства, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 15 - 21)		37 869 029	38 213 076	40 911 416
23.	Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 14) минус итог обязательства, принимаемые к расчету (стр. 22))		6 688 244	6 247 643	3 960 627

Руководитель

Эбзеев Б.Б.

Главный бухгалтер

Савин Г.Г.



20 18 г.

5.11. Прочие доходы и расходы

Показатель		За 3 месяца 2018 г.	За 3 месяца 2017 г.
Наименование	Код		
1	2		
Прочие доходы всего	8000	335 677	901 095
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8001	450	6 577
От реализации квартир	8002	-	-
От реализации МПЗ	8003	1 177	430
От реализации валюты	8004	-	-
От реализации нематериальных активов	8005	-	-
От продажи ценных бумаг	8006	-	-
От реализации других активов	8007	-	112
От совместной деятельности	8008	-	-
Прибыль 2017 г., выявленная в отчетном периоде	8009	14 290	-
Прибыль 2016 г., выявленная в отчетном периоде	8010	98	7 305
Прибыль 2015 г., выявленная в отчетном периоде	8011	4 581	568
Прибыль до 01.01.2015 г., выявленная в отчетном периоде	8012	18 511	201
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8013	62 638	107 807
Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек( более трех лет)	8014	601	345
Курсовые разницы	8015	-	-
Имущество, оказавшееся в излишке по рез. инвентаризации	8016	8 364	-
Безвозмездно полученные активы, кроме ОС и НМА	8017	-	-
Доход от безвозмездно полученных ОС, определяемый в установленном порядке	8018	2 031	1 123
Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	8019	-	-
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8020	166	-
Доход от уменьшения (списания) резерва по сомнительным долгам	8021	134 050	674 776
Доход от уменьшения (списания) резерва под оценочные обязательства	8022	14 528	77 430
Доход от уменьшения (списания) резерва под снижение стоимости МПЗ	8023	324	213
Доходы по договорам уступки права требования	8024	-	-
Доход от выявленного бездоговорного потребления электроэнергии	8025	1 147	2 536
Страховые выплаты к получению	8026	13 080	9 437
Доходы, связанные с участием в УК других организаций	8027	-	-
Восстановление ранее списанной дебиторской задолженности	8028	5	16
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	59 636	12 219



Показатель		За 3 месяца 2018 г.	За 3 месяца 2017 г.
Наименование	Код		
1	2		
Прочие расходы всего	8100	(516 429)	(1 118 413)
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8101	-	-
От реализации квартир	8102	(70)	-
От реализации МПЗ	8103	-	-
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	(261)	(178)
Расходы по обслуживанию финансовых вложений	8110	-	-
Резерв по сомнительным долгам	8111	(143 722)	(29 071)
Резерв под обесценение финансовых вложений	8112	-	-
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей	8113	(524)	(60)
Резерв по прекращаемой деятельности	8114	-	-
Резерв по оценочным обязательствам	8115	(30)	(6)
Выбытие активов без дохода	8116	-	-
НДС по безвозмездно переданному имуществу	8117	-	-
Убыток 2017 г., выявленный в отчетном периоде	8118	(101 118)	-
Убыток 2016 г., выявленный в отчетном периоде	8119	(61 037)	(156 299)
Убыток 2015 г., выявленный в отчетном периоде	8120	(1 043)	(350 900)
Убыток до 01.01.2015 г., выявленный в отчетном периоде	8121	-	(190 477)
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8122	(54 078)	(279 190)
Госпошлины по хозяйственным договорам	8123	(2 703)	(3 030)
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8124	(233)	(471)
Дисконт по векселям	8125	-	-
Расходы по договорам уступки права требования	8126	-	-
Невозмещаемый НДС	8127	(41)	(4)
Расходы по выявленному бездоговорному потреблению электроэнергии	8128	(924)	(1 501)
Взносы в объединения и фонды	8129	(1 192)	(1 222)
Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек (более трех лет)	8130	-	(4)
Курсовые разницы	8131	-	-
Судебные издержки	8132	(3 163)	(9 385)
Хищения, недостачи	8133	-	-
Издержки по исполнительному производству	8134	(50)	-
Погашение стоимости квартир работников	8135	-	-
Прочая материальная (финансовая) помощь и другие выплаты работникам	8136	(30 177)	(29 710)
Материальная помощь пенсионерам (включая единовременные выплаты, компенсации коммунальных платежей)	8137	(872)	(380)
Расходы на проведение спортивных мероприятий	8138	(687)	(820)
Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий	8139	(1 802)	(1 174)
Расходы на благотворительность	8140	-	-
Стоимость погашаемых векселей	8141	-	-
Остаточная стоимость списываемых основных средств	8143	(52 506)	(1 518)
Уценка объектов основных средств	8144	-	-
Прочие	8145	(60 196)	(63 013)

ПАО "МРСК Юга"

РАСШИФРОВКА

к строке 1220 Формы № 1 "Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям"

№ п/п	Наименование показателя	Сальдо на начало периода на 01.01. 2018 г.	Сумма налога по оприходованным ОС и материалам, выполненным работам и т.п.	Списанный НДС			Сальдо на конец периода на 31.03. 2018 г.
				предъявленный к зачету из бюджета налог (Д68 К19)	непредъявленные к зачету из бюджета (Д91 К19)	списание накопленного налога, по операциям освобожденным от налогообложения (Д23,29,26 К19)	
1	Налог на добавленную стоимость при приобретении основных средств	-	4 785	(4 785)	-	-	-
2	Налог на добавленную стоимость по приобретенным нематериальным активам	-	1 291	(1 291)	-	-	-
3	Налог на добавленную стоимость по приобретенным материально-производственным запасам	-	80 181	(80 147)	(34)	-	-
4	Налог на добавленную стоимость по капитальному строительству	3 292	33 506	(33 537)	-	-	3 261
5	Налог на добавленную стоимость по НИОКР	-	-	-	-	-	-
6	Налог на добавленную стоимость по налоговым агентам	16	16	(16)	-	-	16
7	Налог на добавленную стоимость по прочим работам и услугам	4 682	951 685	(953 670)	(440)	-	2 257
8	Налог на добавленную стоимость, не принимаемый к вычету	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО	7 990	1 071 464	(1 073 446)	(474)	-	5 534

тыс.руб.