

Бухгалтерский баланс  
на 30 сентября 20 17 г.

Организация ЛАО "МРСК Юга"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности передача электроэнергии  
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

Коды	
Форма по ОКУД	0710001
Дата (число, месяц, год)	30/09/2017
по ОКПО	60380011
ИНН	6164266561
по ОКВЭД	35 12
по ОКФС/ОКФС	12247/49
по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименования показателя	Код строки	На 30 сентября	На 31 декабря	На 31 декабря
			2017 г (1)	2016 г. (2)	2015 г. (3)
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
5.1.1.-5.2.2.	Нематериальные активы	1110	1 477	1 689	6
5.2.2.	в т.ч. незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	1111	-	-	-
5.2.1.-5.2.2.	Результаты исследований и разработок	1120	20 005	17 040	18 190
5.2.2.	в т.ч. затраты по незаконченным исследованиям и разработкам	1121	16 507	9 700	820
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
5.3.1.-5.3.6.	Основные средства	1150	28 477 627	28 564 113	28 897 473
	земельные участки и объекты природопользования	1151	30 511	30 511	22 373
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	25 151 646	25 030 267	26 190 347
	другие виды основных средств	1153	158 579	196 043	233 086
5.3.5.	незавершенное строительство	1154	2 918 606	3 070 922	2 197 090
5.3.6.	авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств	1155	-	424	1 391
	сырье и материалы, предназначенные для использования при создании основных средств*	1156	220 285	235 946	253 206
5.3.1.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
		1161	-	-	-
		1162	-	-	-
5.4.1.-5.4.3.	Финансовые вложения	1170	147 499	147 910	144 929
	инвестиции в дочерние общества	1171	141 080	141 080	140 710
	инвестиции в зависимые общества	1172	-	-	-
	инвестиции в другие организации	1173	6 419	6 830	4 219
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174	-	-	-
	финансовые вложения	1175	-	-	-
5.7.2.	Отложенные налоговые активы	1180	296 452	433 756	369 907
	Прочие внеоборотные активы	1190	85 870	103 546	125 059
	Итого по разделу I	1100	29 028 930	29 268 054	29 555 564
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
5.5.1.-5.5.2.	Запасы	1210	792 243	813 275	720 902
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	792 048	741 784	718 504
	затраты в незавершенном производстве	1212	-	-	-
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	69	39	2 398
	товары отгруженные	1214	126	71 452	-
	прочие запасы и затраты	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 049	2 983	13 207
5.6.1.-5.6.4.	Дебиторская задолженность	1230	13 357 270	12 992 602	10 407 250
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	3 485	4 644	22 053
	покупатели и заказчики	123101	2 072	2 694	2 112
	векселя к получению	123102	-	-	-
	авансы выданные	123103	1 413	1 912	7 290
	прочая дебиторская задолженность	123104	-	38	12 651
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	13 353 785	12 987 958	10 385 197
	покупатели и заказчики	123201	11 699 860	11 405 048	9 053 476
	векселя к получению	123202	-	-	-
	задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	123203	-	-	-
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	123204	-	-	-
	авансы выданные	123205	42 278	26 651	63 245
	прочая дебиторская задолженность	123206	1 611 657	1 558 259	1 268 476
5.4.1.-5.4.3.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	236 257	779 257	403 000
	займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	1241	-	-	-
	прочие краткосрочные финансовые вложения	1242	236 257	779 257	403 000
Ф.4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 023 793	690 528	1 581 168
	касса	1251	54	-	6
	расчетные счета	1252	1 021 347	682 485	1 576 092
	валютные счета	1253	-	-	-
	прочие денежные средства	1254	2 392	8 043	5 070
	Прочие оборотные активы	1260	229 838	271 034	218 042
	Итого по разделу II	1200	15 640 450	15 549 679	13 343 569
	<b>БАЛАНС</b>	1600	44 669 380	44 817 733	42 899 133

Пояснения	Наименования показателя	Код строки	На 30 сентября 2017 г. (1)	На 31 декабря 2016 г. (2)	На 31 декабря 2015 г. (3)
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3.1.	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	6 117 814	4 981 110	4 981 110
3.1.	Капитал (до регистрации изменений)	1311	786 092	143 909	-
3.1.	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
5.3.1..5.1.1.	Переоценка внеоборотных активов	1340	14 637 575	14 652 936	14 691 709
3.1.	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
3.1.	Резервный капитал	1360	157 574	157 574	150 095
3.1.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(14 486 537)	(16 010 534)	(14 888 464)
	прошлых лет	1371	(15 995 173)	(16 010 534)	(14 888 464)
	отчетного периода	1372	1 508 636	-	-
	Итого по разделу III	1300	7 212 518	3 924 995	4 934 450
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1410	19 392 050	17 232 022	13 403 378
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	14 392 050	12 232 022	8 403 378
	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	889 109	776 603	362 562
5.7.1.	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.6.5.-5.6.6.	Прочие обязательства	1450	2 964 653	118 948	118 914
	Итого по разделу IV	1400	23 245 812	18 127 573	13 884 854
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1510	5 696 632	7 223 561	11 630 194
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	5 597 925	7 188 421	11 598 753
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	98 707	35 140	31 441
5.6.5.-5.6.6.	Кредиторская задолженность	1520	7 872 619	13 572 980	9 672 852
	поставщики и подрядчики	1521	5 138 141	10 411 233	7 535 500
	векселя к уплате	1522	-	-	-
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	240 464	293 457	248 132
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	133 819	168 318	137 076
	задолженность по налогам и сборам	1525	1 000 314	377 952	452 453
	авансы полученные	1526	726 529	1 002 756	956 524
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527	1 766	1 812	94
	прочая кредиторская задолженность	1528	631 586	1 317 452	343 073
	Доходы будущих периодов	1530	33 388	35 632	59 123
5.7.1.	Оценочные обязательства	1540	607 321	1 931 821	2 709 437
	Прочие обязательства	1550	1 090	1 171	8 223
	Итого по разделу V	1500	14 211 050	22 765 165	24 079 829
	БАЛАНС	1700	44 669 380	44 817 733	42 899 133



Руководитель (подпись) Рыбин А.А. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (подпись) Савин Г.Г. (расшифровка подписи)

20 17 г.

Отчет о финансовых результатах  
за 9 месяцев 20 17 г.

Организация ПАО "МРСК Юга"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности передача электроэнергии  
Организационно-правовая форма/форма собственности Публичное акционерное общество / частная собственность  
Единица измерения: тыс. руб.

		Коды
Форма по ОКУД	Дата (число, месяц, год)	0710002
по ОКПО	ИНН	30/09/2017
по ОКВЭД	по ОКФС	80380011
	по ОКЕИ	6164266561
		35.12
		12247/49
		384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 9 месяцев	За 9 месяцев
			2017 г.	2016 г.
1	2	3	(1)	(2)
	Выручка	2110	25 538 213	22 766 781
	в том числе			
	выручка от передачи электроэнергии	2111	24 246 520	22 472 237
	выручка от техприсоединения	2112	303 019	167 506
	выручка от организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	2113	-	-
	выручка от перепродажи электроэнергии и мощности	2114	609 615	-
	доходы от участия в других организациях	2115	-	-
	доходы от аренды	2116	31 451	38 229
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2117	346 039	77 241
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2118	1 569	11 568
2.1.	Себестоимость продаж	2120	(20 327 089)	(19 096 512)
	в том числе			
	себестоимость передачи электроэнергии	2121	(19 556 818)	(18 908 515)
	себестоимость техприсоединения	2122	(88 004)	(79 833)
	себестоимость организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	2123	-	-
	себестоимость перепродажи электроэнергии и мощности	2124	(580 305)	-
	себестоимость участия в других организациях	2125	-	-
	себестоимость услуг аренды	2126	(9 541)	(26 773)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2127	(78 339)	(58 887)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2128	(14 082)	(22 504)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	5 211 124	3 670 269
2.1.	Коммерческие расходы	2210	(20 014)	-
2.1.	Управленческие расходы	2220	(493 442)	(445 636)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	4 697 668	3 224 633
	Доходы от участия в других организациях	2310	148	3 298
	Проценты к получению	2320	45 029	76 282
	Проценты к уплате	2330	(2 007 725)	(2 062 247)
5.11.	Прочие доходы	2340	3 610 386	3 253 621
5.11.	Прочие расходы	2350	(4 798 730)	(4 591 097)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 546 776	(95 510)
2.3.	Текущий налог на прибыль	2410	(214 563)	(212 374)
2.3.	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	119 219	353 026
2.3.	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(87 654)	(34 731)
2.3.	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(126 357)	(86 819)
2.3.	Прочее	2460	390 434	322 430
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 508 636	(107 004)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 9 месяцев	За 9 месяцев
			2017 г.	2016 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	1 508 636	(107 004)
2.2.	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
2.2.	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		



Рыбин А.А.  
(расшифровка подписи)

Савин Г.Г.  
(расшифровка подписи)

20 17 г.

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

Показатель		За 9 месяцев	За 9 месяцев
Наименование	Код	2017 г.	2016 г.
1	2	3	4
Затраты на производство	6510	20 327 089	19 096 512
в том числе			
материальные затраты	6511	12 624 882	11 657 394
затраты на оплату труда	6512	3 726 975	3 556 966
отчисления на социальные нужды	6513	1 126 332	1 074 264
амортизация	6514	1 918 683	1 942 813
прочие затраты	6515	930 217	865 075
Справочно: Изменение запасов и резервов (прирост [+], уменьшение [-]):	6520	(71 296)	69 093
в том числе			
незавершенного производства	6521	-	-
готовой продукции	6522	-	-
покупных товаров	6523	30	(2 359)
товаров отгруженных	6524	(71 326)	71 452
вспомогательного сырья	6525	-	-
Итого себестоимость реализованной продукции (товаров, работ, услуг)	6500	20 398 385	19 027 419
в том числе:			
себестоимость реализованных товаров	6530	-	-
услуг управления на сторону	6540	-	-
Коммерческие расходы	6550	20 014	-
в том числе			
материальные затраты	6551	5 265	-
затраты на оплату труда	6552	7 133	-
отчисления на социальные нужды	6553	2 141	-
амортизация	6554	67	-
прочие затраты	6555	5 408	-
Управленческие расходы	6560	493 442	445 636
в том числе			
материальные затраты	6561	32 215	28 591
затраты на оплату труда	6562	279 372	272 209
отчисления на социальные нужды	6563	73 877	68 741
амортизация	6564	7 091	7 860
прочие затраты	6565	100 887	68 235

Справочно:

- расходы на аренду объектов электросетевого хозяйства
- налоги и сборы (в том числе аренда земли)
- страховые взносы
- расходы на услуги инфраструктурных организаций (ОАО "АТС", ЗАО "ЦФР")
- расходы на покупную электроэнергию на компенсацию потерь с учетом оценочных резервов
- расходы по оплате услуг организаций, осуществляющих производственную деятельность с учетом оценочных резервов

65001	3329	3376
65002	327086	305327
65003	1202349	1143003
65004	560	0
65005	4339347	4238736
65006	6988311	6453363



*[Handwritten signature]*  
(подпись)

Рыбин А.А.  
(расшифровка подписи)

*[Handwritten signature]*  
(подпись)

Савин Г.Г.  
(расшифровка подписи)

« 25 » октября 20 17 г.

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

Показатель		За 9 месяцев 2017 г.	За 9 месяцев 2016 г.
Наименование	Код		
1	2	3	4
Чистая прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	6610	1 508 636	(107 004)
Дивиденды по привилегированным акциям <sup>3</sup>	6611	-	
Базовая прибыль (убыток) отчетного периода	6612	1 508 636	(107 004)
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	-	-



*[Handwritten signature]*

(подпись)

Рыбин А.А.

(расшифровка подписи)

*[Handwritten signature]*

(подпись)

Савин Г.Г.

(расшифровка подписи)

*[Handwritten signature]*

20 17 г.

### 2.3. Налогообложение прибыли

Показатель	Код	За 2017 год	За 2016 год
1	2	3	4
Прибыль (убыток) до налогообложения	6710	1 546 776	(95 510)
в том числе облагаемая по ставке:			
20%	67101	1 546 776	(95 510)
другим ставкам	67102	-	-
необлагаемая	67103	-	-
Постоянные разницы	6711	596 093	1 765 125
Справочно: постоянные разницы, корреспондирующие с временными разницами	67111	-	-
Изменение временных вычитаемых разниц	6712	(631 785)	(434 093)
Изменение временных налогооблагаемых разниц	6713	(438 270)	(173 654)
Налоговая база	6714	1 072 814	1 061 868
Расход (доход) по налогу на прибыль	6720	309 355	(19 102)
Условный расход (доход) по налогу на прибыль	6721	309 355	(19 102)
Постоянное налоговое обязательство (актив)	6722	119 219	353 026
Справочно: изменение отложенных налогов, отнесённое на прибыли и убытки	67221	-	-
Расход (доход) по отложенным налогам	6723	(214 011)	(121 550)
в том числе:			
изменение отложенного налогового актива	67231	(126 357)	(86 819)
изменение отложенного налогового обязательства	67232	(87 654)	(34 731)
Текущий налог на прибыль	6724	(214 563)	(212 374)
Уточнение сумм налога на прибыль за прошлые налоговые периоды	6725	-	-
Иные налоговые платежи и санкции из прибыли	6730	390 434	322 430
в том числе по существенным статьям	6731	-	-
Прибыль (убыток) от обычной деятельности	6740	1 508 636	(107 004)

Руководитель



(подпись)

Рыбин А.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Савин Г.Г.

(расшифровка подписи)



3.4. Расчет оценки стоимости  
чистых активов акционерного общества

Наименование показателя		Код строки бухгалтерского баланса	На 30 сентября 2017 г. (8)	На 31 декабря 2016 г. (7)	На 31 декабря 2015 г. (6)
1	2	3	4	5	6
I.	Активы				
1.	Нематериальные активы	1110	1 477	1 689	6
2.	Результаты исследований и разработок	1120	20 005	17 040	18 190
3.	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
4.	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5.	Основные средства	1150	28 477 627	28 564 113	28 897 473
6.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
7.	Долгосрочные и краткосрочные финансовые	1170 + 1240	383 756	927 167	547 929
8.	Прочие внеоборотные активы <sup>2</sup>	1180+1190	382 322	537 302	494 966
9.	Запасы	1210	792 243	813 275	720 902
10.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 049	2 983	13 207
11.	Дебиторская задолженность <sup>3</sup>	1230	13 357 270	12 992 602	10 407 250
12.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 023 793	690 528	1 581 168
13.	Прочие оборотные активы <sup>1</sup>	1260	229 838	271 034	218 042
14.	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 13)		44 669 380	44 817 733	42 899 133
II.	Обязательства				
15.	Долгосрочные заемные средства	1410	19 392 050	17 232 022	13 403 378
16.	Отложенные налоговые обязательства	1420	889 109	776 603	362 562
17.	Оценочные обязательства	1430+1540	607 321	1 931 821	2 709 437
18.	Прочие долгосрочные обязательства	1450	2 964 653	118 948	118 914
19.	Краткосрочные заемные средства	1510	5 696 632	7 223 561	11 630 194
20.	Кредиторская задолженность <sup>4</sup>	1520	7 872 619	13 572 980	9 672 852
21.	Прочие краткосрочные обязательства <sup>5</sup>	1550	1 090	1 171	8 223
22.	Итого обязательства, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 15 - 21)		37 423 474	40 857 106	37 905 560
23.	Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 14) минус итога обязательства, принимаемые к расчету (стр. 22))		7 245 906	3 960 627	4 993 573



  
Рыбин А.А.  
(подпись) (расшифровка подписи)

  
Савин Г.Г.  
(подпись) (расшифровка подписи)

20 17г.



## 5.11. Прочие доходы и расходы

Показатель		За 9 месяцев 2017 г.	За 9 месяцев 2016 г. (2)
Наименование	Код	(1)	
1	2		
Прочие доходы всего	8000	3 610 386	3 253 621
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8001	78 029	1 116
От реализации квартир	8002	-	-
От реализации МПЗ	8003	3 268	9 985
От реализации валюты	8004	-	-
От реализации нематериальных активов	8005	-	-
От продажи ценных бумаг	8006	543 000	1 000
От реализации других активов	8007	182	77
От совместной деятельности	8008	-	-
Прибыль 2016 г., выявленная в отчетном периоде	8009	175 898	-
Прибыль 2015 г., выявленная в отчетном периоде	8010	72 963	18 382
Прибыль 2014 г., выявленная в отчетном периоде	8011	7 173	30 175
Прибыль до 01.01.2014 г., выявленная в отчетном периоде	8012	10 715	11 532
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8013	919 099	705 812
Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек( более трех лет)	8014	2 608	3 827
Курсовые разницы	8015	-	-
Имущество, оказавшееся в излишке по рез. инвентаризации	8016	15 498	248
Безвозмездно полученные активы, кроме ОС и НМА	8017	-	-
Доход от безвозмездно полученных ОС, определяемый в установленном порядке	8018	5 392	4 714
Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	8019	-	-
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8020	473	2 801
Доход от уменьшения (списания) резерва по сомнительным долгам	8021	1 336 948	1 865 530
Доход от уменьшения (списания) резерва под оценочные обязательства	8022	203 107	536 874
Доход от уменьшения (списания) резерва под снижение стоимости МПЗ	8023	775	-
Доходы по договорам уступки права требования	8024	24 662	-
Доход от выявленного бездоговорного потребления электроэнергии	8025	14 423	21 033
Страховые выплаты к получению	8026	38 631	18 010
Доходы, связанные с участием в УК других организаций	8027	-	-
Восстановление ранее списанной дебиторской задолженности	8028	59	66
Дисконт по векселям	8029	-	-
Компенсация за разницу в тарифах (бюджетное финансирование)	8030	-	-
Доход от уменьшения (списания) резерва под обесценение финансовых вложений	8031	79 972	-
Дооценка объектов основных средств	8032	-	-
Доход от дооценки ранее уцененных объектов ОС	8033	-	-
Доход от погашения векселей	8034	-	-
Прочие	8035	77 511	22 439

Показатель		За 9 месяцев 2017 г.	За 9 месяцев 2016 г. (2)
Наименование	Код	(1)	
1	2		
Прочие расходы всего	8100	(4 798 730)	(4 591 097)
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8101	(71 471)	(1 178)
От реализации квартир	8102	-	-
От реализации МПЗ	8103	(1 684)	(7 059)
От реализации валюты	8104	-	-
От реализации нематериальных активов	8105	-	-
От продажи ценных бумаг	8106	(543 000)	(1 000)
От реализации других активов	8107	(70)	(77)
Другие налоги	8108	-	-
Расходы по оплате услуг банков	8109	(653)	(375)
Расходы по обслуживанию финансовых вложений	8110	-	-
Резерв по сомнительным долгам	8111	(896 201)	(1 334 646)
Резерв под обесценение финансовых вложений	8112	-	-
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей	8113	(501)	-
Резерв по прекращаемой деятельности	8114	-	-
Резерв по оценочным обязательствам	8115	(95 638)	(1 098 954)
Выбытие активов без дохода	8116	-	(10 342)
НДС по безвозмездно переданному имуществу	8117	-	-
Убыток 2016 г., выявленный в отчетном периоде	8118	(516 136)	-
Убыток 2015 г., выявленный в отчетном периоде	8119	(434 376)	(164 553)
Убыток 2014 г., выявленный в отчетном периоде	8120	(200 478)	(337 790)
Убыток до 01.01.2014 г., выявленный в отчетном периоде	8121	(217 343)	(539 370)
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8122	(1 308 844)	(588 631)
Госпошлины по хозяйственным договорам	8123	(9 682)	(6 201)
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8124	(884)	-
Дисконт по векселям	8125	-	-
Расходы по договорам уступки права требования	8126	(24 662)	-
Невозмещаемый НДС	8127	(180)	(295)
Расходы по выявленному бездоговорному потреблению электроэнергии	8128	(3 759)	(1 636)
Взносы в объединения и фонды	8129	(4 286)	(4 059)
Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек (более трех лет)	8130	(543)	(3 051)
Курсовые разницы	8131	-	-
Судебные издержки	8132	(30 952)	(30 857)
Хищения, недостачи	8133	-	(288)
Издержки по исполнительному производству	8134	(316)	(1 044)
Погашение стоимости квартир работников	8135	-	-
Прочая материальная (финансовая) помощь и другие выплаты работникам	8136	(142 459)	(138 482)
Материальная помощь пенсионерам (включая единовременные выплаты, компенсации коммунальных платежей)	8137	(1 967)	(2 480)
Расходы на проведение спортивных мероприятий	8138	(5 763)	(2 604)
Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий	8139	(4 521)	(2 527)
Расходы на благотворительность	8140	-	-
Стоимость погашаемых векселей	8141	-	-
Процентные расходы по долгосрочным облигациям	8142	-	-
Остаточная стоимость списываемых основных средств	8143	(2 630)	(5 142)
Уценка объектов основных средств	8144	-	-
	8145	(279 731)	(308 456)



Руководитель

(подпись)

Рыбин А.А.

(расшифровка подписи)

Заведующий филиалом

(подпись)

Савин Г.Г.

(расшифровка подписи)

« 25 » октября 20 17 г.