

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 20 16 г.

Организация ПАО "МРСК Юга"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности передача электроэнергии
Организационно-правовая форма/форма собственности _____
Открытое 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)	30/06/2016
по ОКПО	80380011
ИНН	6164266561
по	
ОКВЭД	40.10.2
по ОКФС/ОКФС	12247/16
по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	30 июня 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.1.1., 5.2.2.	Нематериальные активы	1110	1 832	6	9
5.2.2.	в т.ч. незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	1111	-	-	-
5.2.1.-5.2.2.	Результаты исследований и разработок	1120	20 681	18 190	26 438
5.2.2.	в т.ч. затраты по незаконченным исследованиям и разработкам	1121	9 300	820	-
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
5.3.1.-5.3.6.	Основные средства	1150	27 982 165	28 897 473	29 986 795
	земельные участки и объекты природопользования	1151	22 387	22 373	22 035
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	25 143 533	26 190 347	27 434 158
	другие виды основных средств	1153	198 320	233 066	295 324
5.3.5.	незавершенное строительство	1154	2 353 147	2 197 090	2 003 822
5.3.6.	авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств	1155	18	1 391	8 913
	сырье и материалы, предназначенные для использования при создании основных средств*	1156	264 760	253 206	222 543
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	147 387	144 929	155 011
	инвестиции в дочерние общества	1171	140 710	140 710	151 711
	инвестиции в зависимые общества	1172	-	-	-
	инвестиции в другие организации	1173	6 677	4 219	3 300
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174	-	-	-
	финансовые вложения	1175	-	-	-
5.7.2.	Отложенные налоговые активы	1180	295 326	369 907	356 989
	Прочие внеоборотные активы	1190	128 480	125 059	165 062
	Итого по разделу I	1100	28 575 871	29 555 564	30 690 304
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.5.1-5.5.2.	Запасы	1210	866 651	720 902	649 191
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	864 660	718 504	637 593
	затраты в незавершенном производстве	1212	-	-	-
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	1 991	2 398	9 809
	товары отгруженные	1214	-	-	1 789
	прочие запасы и затраты	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	660	13 207	62 366
5.6.1.-5.6.4.	Дебиторская задолженность	1230	12 497 970	10 520 034	9 161 712
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	14 229	22 053	102 499
	покупатели и заказчики	123101	2 615	2 112	5 916
	векселя к получению	123102	-	-	-
	авансы выданные	123103	5 289	7 290	2 364
	прочая дебиторская задолженность	123104	6 325	12 651	94 219
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	12 483 741	10 497 981	9 059 213
	покупатели и заказчики	123201	10 131 639	9 364 212	7 855 569
	векселя к получению	123202	-	-	-
	задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	123203	-	-	-
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	123204	-	-	-
	авансы выданные	123205	171 676	63 245	240 487
	прочая дебиторская задолженность	123206	2 180 426	1 070 524	963 157
5.4.1-5.4.3.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	779 257	403 000	-
	займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	1241	-	-	-
	прочие краткосрочные финансовые вложения	1242	779 257	403 000	-
Ф.4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	191 226	1 581 168	716 955
	касса	1251	6	6	181
	расчетные счета	1252	176 924	1 576 092	711 240
	валютные счета	1253	-	-	-
	прочие денежные средства	1254	14 296	5 070	5 534
	Прочие оборотные активы	1260	204 033	218 042	200 546
	Итого по разделу II	1200	14 539 797	13 456 353	10 790 770
	БАЛАНС	1600	43 115 668	43 011 917	41 481 074

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	30 июня	На 31 декабря	На 31 декабря
			2016 г.	2015 г.	2014 г.
ПАССИВ					
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
3.1.	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	4 981 110	4 981 110	4 981 110
3.1.	Капитал(до регистрации изменений)	1311	-	-	-
3.1.	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
3.1.	Переоценка внеоборотных активов	1340	14 677 528	14 691 709	14 710 817
3.1.	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
3.1.	Резервный капитал	1360	157 574	150 095	150 095
3.1.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(15 437 109)	(14 550 384)	(14 719 067)
	прошлых лет	1371	(14 685 778)	(14 550 384)	(14 719 067)
	отчетного периода	1372	(751 331)	-	-
	Итого по разделу III	1300	4 379 103	5 272 530	5 122 955
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1410	13 904 700	13 403 378	19 744 299
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	8 904 700	8 403 378	19 744 299
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	5 000 000	5 000 000	-
5.7.2.	Отложенные налоговые обязательства	1420	387 186	362 562	318 893
5.7.1.	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.6.5.-5.6.6.	Прочие обязательства	1450	149 522	118 914	81 250
	Итого по разделу IV	1400	14 441 408	13 884 854	20 144 442
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1510	10 902 282	11 630 194	5 123 128
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	10 870 841	11 598 753	4 810 228
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	31 441	31 441	312 900
5.6.5.-5.6.6.	Кредиторская задолженность	1520	10 976 968	9 443 192	8 545 973
	поставщики и подрядчики	1521	8 368 928	7 207 769	6 256 387
	векселя к уплате	1522	-	-	-
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	241 900	248 132	229 592
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	134 014	137 076	122 268
	задолженность по налогам и сборам	1525	528 263	550 524	648 039
	авансы полученные	1526	952 646	956 524	1 025 367
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527	142 189	94	88
	прочая кредиторская задолженность	1528	609 028	343 073	264 232
	Доходы будущих периодов	1530	56 445	59 123	78 296
5.7.1.	Оценочные обязательства	1540	2 350 942	2 713 801	2 458 025
	Прочие обязательства	1550	8 520	8 223	8 255
	Итого по разделу V	1500	24 295 157	23 854 533	16 213 677
	БАЛАНС	1700	43 115 668	43 011 917	41 481 074

Руководитель

(подпись)

Гончаров П.В.

(расшифровка подписи)

И.о. главного бухгалтера

(подпись)

Петрова М.В.

29

июля 20 16



Отчет о финансовых результатах

за 6 месяцев 20 16 г.

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

Коды	
Форма по ОКУД	0710002
Дата (число, месяц, год)	30/06/2016
по ОКПО	80380011
ИНН	6164266561
по ОКВЭД	40.10.2
по ОКОПФ/ОКФС	12247/16
по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 6 месяцев 2016 г.	За 6 месяцев 2015 г.
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	15 021 030	14 362 159
	в том числе			
	выручка от передачи электроэнергии	2111	14 863 094	14 178 949
	выручка от техприсоединения	2112	76 263	93 318
	выручка от организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	2113	-	-
	выручка от перепродажи электроэнергии и мощности	2114	-	-
	доходы от участия в других организациях	2115	-	-
	доходы от аренды	2116	26 266	26 433
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2117	50 593	59 894
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2118	4 814	3 565
2.1.	Себестоимость продаж	2120	(12 960 012)	(12 318 249)
	в том числе			
	себестоимость передачи электроэнергии	2121	(12 835 977)	(12 211 193)
	себестоимость техприсоединения	2122	(52 789)	(49 061)
	себестоимость организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	2123	-	-
	себестоимость перепродажи электроэнергии и мощности	2124	-	-
	себестоимость участия в других организациях	2125	-	-
	себестоимость услуг аренды	2126	(19 196)	(8 136)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2127	(39 036)	(37 652)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2128	(13 014)	(12 207)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 061 018	2 043 910
2.1.	Коммерческие расходы	2210	-	-
2.1.	Управленческие расходы	2220	(300 842)	(269 826)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 760 176	1 774 084
	Доходы от участия в других организациях	2310	3 172	12 497
	Проценты к получению	2320	49 169	31 102
	Проценты к уплате	2330	(1 341 540)	(1 299 939)
5.11.	Прочие доходы	2340	2 455 108	2 253 828
5.11.	Прочие расходы	2350	(3 662 788)	(2 107 743)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(736 703)	663 829
2.3.	Текущий налог на прибыль	2410	(266 907)	(355 659)
2.3.	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	508 275	298 315
2.3.	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(24 719)	(14 208)
2.3.	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(69 308)	(61 214)
2.3.	Прочее	2460	346 306	53 974
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(751 331)	286 722

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 6 месяцев 2016 г.	За 6 месяцев 2015 г.
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	(751 331)	286 722
2.2.	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
2.2.	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель _____ Гойчаров П.В. И.о. главного бухгалтера _____

 июля 20 16

 Петрова М.В.



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

Показатель		За 6 месяцев 2016 г.	За 6 месяцев 2015 г.
Наименование	Код		
1	2	3	4
Затраты на производство	6510	12 960 012	12 318 249
в том числе			
материальные затраты	6511	7 977 514	7 571 370
затраты на оплату труда	6512	2 384 477	2 194 073
отчисления на социальные нужды	6513	723 527	663 067
амортизация	6514	1 302 851	1 373 464
прочие затраты	6515	571 643	516 275
Справочно: Изменение запасов и резервов (прирост [+], уменьшение [-]):	6520	(407)	(9 200)
в том числе			
незавершенного производства	6521	-	-
готовой продукции	6522	-	-
покупных товаров	6523	(407)	(7 411)
товаров отгруженных	6524	-	(1 789)
вспомогательного сырья	6525	-	-
Итого себестоимость реализованной продукции (товаров, работ, услуг)	6500	12 960 012	12 318 249
в том числе:			
себестоимость реализованных товаров	6530	-	-
услуг управления на сторону	6540	-	-
Коммерческие расходы	6550	-	-
в том числе			
материальные затраты	6551	-	-
затраты на оплату труда	6552	-	-
отчисления на социальные нужды	6553	-	-
амортизация	6554	-	-
прочие затраты	6555	-	-
Управленческие расходы	6560	300 842	269 826
в том числе			
материальные затраты	6561	17 647	11 747
затраты на оплату труда	6562	182 796	163 953
отчисления на социальные нужды	6563	48 805	40 826
амортизация	6564	5 240	6 197
прочие затраты	6565	46 354	47 103

Руководитель

Гончаров П.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

И.о. главного бухгалтера

Петрова М.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

«29» июля 2016 г.

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

Показатель		За 6 месяцев 2016 г.	За 6 месяцев 2015 г.
Наименование	Код		
1	2	3	4
Чистая прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	6610	(751 331)	286 722
Дивиденды по привилегированным акциям ³	6611		
Базовая прибыль (убыток) отчетного периода	6612	(751 331)	286 722
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	-	-
Разведенная прибыль на акцию	6640		
скорректированная величина базовой прибыли	6641		
скорректированная величина средневзвешенного количества акций в обращении	6642	-	-



Руководитель

(подпись)

Гончаров П.В.

(расшифровка подписи)

И.о. главного бухгалтера

Петрова М.В.

» июля

20 16 г.

2.3. Налогообложение прибыли

Показатель 1	Код 2	За 6 месяцев 2016 г.	За 6 месяцев 2015 г.
Прибыль (убыток) до налогообложения	6710	(736 703)	663 829
в том числе облагаемая по ставке: 20%	67101	(736 703)	663 829
другим ставкам	67102	-	-
необлагаемая	67103	-	-
Постоянные разницы	6711	2 541 374	1 491 578
Справочно: постоянные разницы, корреспондирующие с временными разницами	67111	-	-
Изменение временных вычитаемых разниц	6712	(346 542)	(306 072)
Изменение временных налогооблагаемых разниц	6713	(123 594)	(71 042)
Налоговая база	6714	1 334 535	1 778 293
Расход (доход) по налогу на прибыль	6720	(147 341)	132 766
Условный расход (доход) по налогу на прибыль	6721	(147 341)	132 766
Постоянное налоговое обязательство (актив)	6722	508 275	298 315
Справочно: изменение отложенных налогов, отнесённое на прибыли и убытки	67221	-	-
Расход (доход) по отложенным налогам	6723	(94 027)	(75 422)
в том числе:			
изменение отложенного налогового актива	67231	(69 308)	(61 214)
изменение отложенного налогового обязательства	67232	(24 719)	(14 208)
Текущий налог на прибыль	6724	(266 907)	(355 659)
Уточнение сумм налога на прибыль за прошлые налоговые периоды	6725	-	-
Иные налоговые платежи и санкции из прибыли	6730	346 306	53 974
в том числе по существенным статьям	6731	-	-
Прибыль (убыток) от обычной деятельности	6740	(751 331)	286 722

Руководитель

И.о.главного бухгалтера

"29" июля 2016 г.



(подпись)

(подпись)

Гончаров П.В.

(расшифровка подписи)

Петрова М.В.

(расшифровка подписи)

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

Наименование показателя		Код строки бухгалтерского баланса	На 30 июня 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
1		2	3	4	5
I.	Активы				
1.	Нематериальные активы	1110	1 832	6	9
2.	Результаты исследований и разработок	1120	20 681	18 190	26 438
3.	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
4.	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5.	Основные средства	1150	27 982 165	28 897 473	29 986 795
6.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
7.	Долгосрочные и краткосрочные финансовые	1170 + 1240	926 644	547 929	155 011
8.	Прочие внеоборотные активы	1180+1190	423 806	494 966	522 051
9.	Запасы	1210	866 651	720 902	649 191
10.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	660	13 207	62 366
11.	Дебиторская задолженность	1230	12 497 970	10 520 034	9 161 712
12.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	191 226	1 581 168	716 955
13.	Прочие оборотные активы	1260	204 033	218 042	200 546
14.	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 13)		43 115 668	43 011 917	41 481 074
II.	Обязательства				
15.	Долгосрочные заемные средства	1410	13 904 700	13 403 378	19 744 299
16.	Отложенные налоговые обязательства	1420	387 186	362 562	318 893
17.	Оценочные обязательства	1430+1540	2 350 942	2 713 801	2 458 025
18.	Прочие долгосрочные обязательства	1450	149 522	118 914	81 250
19.	Краткосрочные заемные средства	1510	10 902 282	11 630 194	5 123 128
20.	Кредиторская задолженность	1520	10 976 968	9 443 192	8 545 973
21.	Прочие краткосрочные обязательства	1550	8 520	8 223	8 255
22.	Итого обязательства, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 15 - 21)		38 680 120	37 680 264	36 279 823
23.	Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 14) минус итог обязательств, принимаемые к расчету (стр. 22))		4 435 548	5 331 653	5 201 251



Руководитель

(подпись)

Гончаров П.В.

(расшифровка подписи)

И.о. главного бухгалтера

(подпись)

Петрова М.В.

(расшифровка подписи)

» июля 20 16 г.

5.11. Прочие доходы и расходы

Показатель		За 6 месяцев 2016 г.	За 6 месяцев 2015 г.
Наименование	Код		
1	2	3	4
Прочие доходы всего	8000	2 455 108	2 253 828
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8001	1 093	966
От реализации квартир	8002	-	926
От реализации МПЗ	8003	5 558	6 915
От реализации валюты	8004	-	-
От реализации нематериальных активов	8005	-	-
От продажи ценных бумаг	8006	1 000	-
От реализации других активов	8007	77	9 816
От совместной деятельности	8008	-	-
Прибыль 2015 г., выявленная в отчетном периоде	8009	15 061	-
Прибыль 2014 г., выявленная в отчетном периоде	8010	26 901	25 368
Прибыль 2013 г., выявленная в отчетном периоде	8011	597	196 174
Прибыль до 01.01.2013 г., выявленная в отчетном периоде	8012	10 812	369 797
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8013	569 352	40 445
Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек(более трех лет)	8014	2 670	161
Курсовые разницы	8015	-	-
Имущество, оказавшееся в излишке по рез. инвентаризации	8016	248	148
Безвозмездно полученные активы, кроме ОС и НМА	8017	-	-
Доход от безвозмездно полученных ОС, определяемый в установленном порядке	8018	3 387	4 909
Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	8019	-	-
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8020	2 458	561
Доход от уменьшения (списания) резерва по сомнительным долгам	8021	1 331 342	1 421 844
Доход от уменьшения (списания) резерва под оценочные обязательства	8022	438 015	140 327
Доход от уменьшения (списания) резерва под снижение стоимости МПЗ	8023	-	-
Доходы по договорам уступки права требования	8024	-	-
Доход от выявленного бездоговорного потребления электроэнергии	8025	17 584	9 273
Страховые выплаты к получению	8026	14 675	12 765
Доходы, связанные с участием в УК других организаций	8027	-	-
Восстановление ранее списанной дебиторской задолженности	8028	49	121
Дисконт по векселям	8029	-	-
Компенсация за разницу в тарифах (бюджетное финансирование)	8030	-	-
Доход от уменьшения (списания) резерва под обесценение финансовых вложений	8031	-	4 170
Дооценка объектов основных средств	8032	-	-
Прочие	8033	14 229	9 142
Прочие расходы всего	8100	(3 662 788)	(2 107 743)
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8101	(1 128)	(467)
От реализации квартир	8102	-	(579)
От реализации МПЗ	8103	(4 878)	(2 450)
От реализации валюты	8104	-	-
От реализации нематериальных активов	8105	-	-
От продажи ценных бумаг	8106	(1 000)	-
От реализации других активов	8107	(77)	(9 285)
Другие налоги	8108	-	-
Расходы по оплате услуг банков	8109	(278)	(760)
Расходы по обслуживанию финансовых вложений	8110	-	-
Резерв по сомнительным долгам	8111	(1 198 238)	(1 071 869)
Резерв под обесценение финансовых вложений	8112	-	-
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей	8113	-	-
Резерв по прекращаемой деятельности	8114	-	-
Резерв по оценочным обязательствам	8115	(1 085 831)	(11)
Выбытие активов без дохода	8116	-	(405)
НДС по безвозмездно переданному имуществу	8117	-	-
Убыток 2015 г., выявленный в отчетном периоде	8118	(150 027)	-
Убыток 2014 г., выявленный в отчетном периоде	8119	(99 190)	(120 242)
Убыток 2013 г., выявленный в отчетном периоде	8120	(87 402)	(61 182)
Убыток до 01.01.2013 г., выявленный в отчетном периоде	8121	(296 295)	(370 808)
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8122	(432 707)	(61 901)

Показатель		За 6 месяцев 2016 г.	За 6 месяцев 2015 г.
Наименование	Код		
1	2	3	4
Госпошлины по хозяйственным договорам	8123	(4 583)	(4 406)
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8124	-	(275)
Дисконт по векселям	8125	-	-
Расходы по договорам уступки права требования	8126	-	-
Невозмещаемый НДС	8127	(71)	(85)
Расходы по выявленному бездоговорному потреблению электроэнергии	8128	(1 308)	(169)
Взносы в объединения и фонды	8129	(2 692)	(1 820)
Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек (более трех лет)	8130	(351)	(1 683)
Курсовые разницы	8131	-	-
Судебные издержки	8132	(18 381)	(15 469)
Хищения, недостачи	8133	(4)	(1)
Издержки по исполнительному производству	8134	(919)	(15 634)
Погашение стоимости квартир работников	8135	-	-
Прочая материальная (финансовая) помощь и другие выплаты работникам	8136	(82 210)	(71 035)
Материальная помощь пенсионерам (включая единовременные выплаты, компенсации коммунальных платежей)	8137	(1 871)	(2 331)
Расходы на проведение спортивных мероприятий	8138	(2 574)	(1 293)
Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий	8139	(1 629)	(3 296)
Расходы на благотворительность	8140	-	-
Уценка объектов основных средств	8141	-	-
Прочие	8142	(189 144)	(290 287)

Руководитель

Гончаров П.В.

И.о. главного бухгалтера

Петрова М.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

июля

20 16 г.

