

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

30/09/2016

80380011

6164266561

40.10.2

12247/16

384

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	30 сентября 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	1 760	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	18 559	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	27 896 320	28 897 473	29 986 795
	земельные участки и объекты природопользования	1151	22 387	22 373	22 035
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	24 772 661	26 190 347	27 434 158
	другие виды основных средств	1153	181 133	233 066	295 324
5.3.5.	незавершенное строительство	1154	2 666 592	2 197 090	2 003 822
5.3.6.	авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств	1155	1 500	1 391	8 913
	сырье и материалы, предназначенные для использования при создании основных средств*	1156	252 047	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	147 730	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	7 020	4 219	3 300
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174	-	-	-
	финансовые вложения	1175	-	-	-
5.7.2.	Отложенные налоговые активы	1180	275 717	369 907	356 989
	Прочие внеоборотные активы	1190	120 382	125 059	165 062
	Итого по разделу I	1100	28 460 468	29 555 564	30 690 304
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
5.5.1-5.5.2.	Запасы	1210	832 905	720 902	649 191
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	832 879	718 504	637 593
	затраты в незавершенном производстве	1212	-	-	-
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	26	2 398	9 809
	товары отгруженные	1214	-	-	1 789
	прочие запасы и затраты	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 414	13 207	62 366
5.6.1.-5.6.4.	Дебиторская задолженность	1230	13 089 457	10 520 034	9 161 712
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	9 326	22 053	102 499
	покупатели и заказчики	123101	2 142	2 112	5 916
	векселя к получению	123102	-	-	-
	авансы выданные	123103	4 021	7 290	2 364
	прочая дебиторская задолженность	123104	3 163	12 651	94 219
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	13 080 131	10 497 981	9 059 213
	покупатели и заказчики	123201	11 352 950	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	51 014	63 245	240 487
	прочая дебиторская задолженность	123206	1 676 167	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	866 241	1 581 168	716 955
	касса	1251	14	6	181
	расчетные счета	1252	864 286	1 576 092	711 240
	валютные счета	1253	-	-	-
	прочие денежные средства	1254	1 941	5 070	5 534
	Прочие оборотные активы	1260	235 556	218 042	200 546
	Итого по разделу II	1200	15 804 830	13 456 353	10 790 770
	БАЛАНС	1600	44 265 298	43 011 917	41 481 074

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	30 сентября 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 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	14 674 042	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	(14 789 296)	(14 550 384)	(14 719 067)
	прошлых лет	1371	(14 682 292)	(14 550 384)	(14 719 067)
	отчетного периода	1372	(107 004)	-	-
	Итого по разделу III	1300	5 023 430	5 272 530	5 122 955
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1410	14 957 832	13 403 378	19 744 299
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	9 957 832	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	397 102	362 562	318 893
5.7.1.	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.6.5.-5.6.6.	Прочие обязательства	1450	180 229	118 914	81 250
	Итого по разделу IV	1400	15 535 163	13 884 854	20 144 442
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1510	10 078 442	11 630 194	5 123 128
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	10 045 152	11 598 753	4 810 228
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	33 290	31 441	312 900
5.6.5.-5.6.6.	Кредиторская задолженность	1520	11 762 510	9 443 192	8 545 973
	поставщики и подрядчики	1521	9 040 845	7 207 769	6 256 387
	векселя к уплате	1522	-	-	-
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	222 068	248 132	229 592
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	126 231	137 076	122 268
	задолженность по налогам и сборам	1525	658 443	550 524	648 039
	авансы полученные	1526	1 071 759	956 524	1 025 367
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527	1 381	94	88
	прочая кредиторская задолженность	1528	641 783	343 073	264 232
	Доходы будущих периодов	1530	55 118	59 123	78 296
5.7.1.	Оценочные обязательства	1540	1 809 582	2 713 801	2 458 025
	Прочие обязательства	1550	1 053	8 223	8 255
	Итого по разделу V	1500	23 706 705	23 854 533	16 213 677
	БАЛАНС	1700	44 265 298	43 011 917	41 481 074

Руководитель

Рыбин А.А.

Главный бухгалтер

Савин Г.Г.

" 28 "

октября

20 16



Отчет о финансовых результатах
за 9 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.

Форма по ОКУД	0710002
Дата (число, месяц, год)	30/09/2016
по ОКПО	80380011
ИНН	6164266561
по ОКВЭД	40.10.2
по ОКОПФ/ОКФС	12247/16
по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 9 месяцев 2016 г.	За 9 месяцев 2015 г.
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	22 766 781	21 935 769
	в том числе			
	выручка от передачи электроэнергии	2111	22 472 237	21 659 395
	выручка от техприсоединения	2112	167 506	134 684
	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	38 229	40 086
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2117	77 241	84 990
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2118	11 568	16 614
2.1.	Себестоимость продаж	2120	(19 096 512)	(18 036 651)
	в том числе			
	себестоимость передачи электроэнергии	2121	(18 908 515)	(17 866 800)
	себестоимость техприсоединения	2122	(79 833)	(77 134)
	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	(26 773)	(12 016)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2127	(58 887)	(55 146)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2128	(22 504)	(25 555)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 670 269	3 899 118
2.1.	Коммерческие расходы	2210	-	-
2.1.	Управленческие расходы	2220	(445 636)	(405 531)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 224 633	3 493 587
	Доходы от участия в других организациях	2310	3 298	12 497
	Проценты к получению	2320	76 282	48 008
	Проценты к уплате	2330	(2 062 247)	(1 932 809)
5.11.	Прочие доходы	2340	3 253 621	2 697 893
5.11.	Прочие расходы	2350	(4 591 097)	(3 482 506)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(95 510)	836 670
2.3.	Текущий налог на прибыль	2410	(212 374)	(437 999)
2.3.	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	353 026	368 067
2.3.	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(34 731)	(24 292)
2.3.	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(86 819)	(73 110)
2.3.	Прочее	2460	322 430	45 128
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(107 004)	346 397

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 9 месяцев 2016 г.	За 9 месяцев 2015 г.
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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(107 004)	346 397
2.2.	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
2.2.	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель

(подпись)

Рыбин А.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Савин Г.Г.

(расшифровка подписи)

28

октября

20 16 г.



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

Показатель		За 9 месяцев 2016 г.	За 9 месяцев 2015 г.
Наименование	Код		
1	2	3	4
Затраты на производство	6510	19 096 512	18 036 651
в том числе			
материальные затраты	6511	11 657 394	10 896 184
затраты на оплату труда	6512	3 556 966	3 298 800
отчисления на социальные нужды	6513	1 074 264	993 813
амортизация	6514	1 942 813	2 041 917
прочие затраты	6515	865 075	805 937
Справочно: Изменение запасов и резервов (прирост [+], уменьшение [-]):	6520	(2 372)	(9 200)
в том числе			
незавершенного производства	6521	-	-
готовой продукции	6522	-	-
покупных товаров	6523	(2 372)	(7 411)
товаров отгруженных	6524	-	(1 789)
вспомогательного сырья	6525	-	-
Итого себестоимость реализованной продукции (товаров, работ, услуг)	6500	19 096 512	18 036 651
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	445 636	405 531
в том числе			
материальные затраты	6561	28 591	19 833
затраты на оплату труда	6562	272 209	247 176
отчисления на социальные нужды	6563	68 741	60 804
амортизация	6564	7 860	9 191
прочие затраты	6565	68 235	68 527

Руководитель

Рыбин А.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Савин Г.Г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 28 » октября 20 16 г.

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

Показатель		За 9 месяцев 2016 г.	За 9 месяцев 2015 г.
Наименование	Код		
1	2	3	4
Чистая прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	6610	(107 004)	346 397
Дивиденды по привилегированным акциям ³	6611		
Базовая прибыль (убыток) отчетного периода	6612	(107 004)	346 397
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

Рыбин А.А.

Главный бухгалтер

Савин Г.Г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 28 »

октября

20 16 г.



2.3. Налогообложение прибыли

Показатель 1	Код 2	За 9 месяцев 2016 г.	За 9 месяцев 2015 г.
Прибыль (убыток) до налогообложения	6710	(95 510)	836 670
в том числе облагаемая по ставке: 20%	67101	(95 510)	836 670
другим ставкам	67102	-	-
необлагаемая	67103	-	-
Постоянные разницы	6711	1 765 125	1 840 337
Справочно: постоянные разницы, корреспондирующие с временными разницами	67111	-	-
Изменение временных вычитаемых разниц	6712	(434 093)	(365 550)
Изменение временных налогооблагаемых разниц	6713	(173 654)	(121 462)
Налоговая база	6714	1 061 868	2 189 995
Расход (доход) по налогу на прибыль	6720	(19 102)	167 334
Условный расход (доход) по налогу на прибыль	6721	(19 102)	167 334
Постоянное налоговое обязательство (актив)	6722	353 026	368 067
Справочно: изменение отложенных налогов, отнесённое на прибыли и убытки	67221	-	-
Расход (доход) по отложенным налогам	6723	(121 550)	(97 402)
в том числе:			
изменение отложенного налогового актива	67231	(86 819)	(73 110)
изменение отложенного налогового обязательства	67232	(34 731)	(24 292)
Текущий налог на прибыль	6724	(212 374)	(437 999)
Уточнение сумм налога на прибыль за прошлые налоговые периоды	6725	-	-
Иные налоговые платежи и санкции из прибыли	6730	322 430	45 128
в том числе по существенным статьям	6731	-	-
Прибыль (убыток) от обычной деятельности	6740	(107 004)	346 397

Руководитель

Главный бухгалтер



(подпись)

(подпись)

Рыбин А.А.

(расшифровка подписи)

Савин Г.Г.

(расшифровка подписи)

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

Наименование показателя		Код строки бухгалтерского баланса	На 30 сентября 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
1		2	3	4	5
I.	Активы				
1.	Нематериальные активы	1110	1 760	6	9
2.	Результаты исследований и разработок	1120	18 559	18 190	26 438
3.	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
4.	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5.	Основные средства	1150	27 896 320	28 897 473	29 986 795
6.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
7.	Долгосрочные и краткосрочные финансовые	1170 + 1240	926 987	547 929	155 011
8.	Прочие внеоборотные активы	1180+1190	396 099	494 966	522 051
9.	Запасы	1210	832 905	720 902	649 191
10.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 414	13 207	62 366
11.	Дебиторская задолженность	1230	13 089 457	10 520 034	9 161 712
12.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	866 241	1 581 168	716 955
13.	Прочие оборотные активы	1260	235 556	218 042	200 546
14.	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 13)		44 265 298	43 011 917	41 481 074
II.	Обязательства				
15.	Долгосрочные заемные средства	1410	14 957 832	13 403 378	19 744 299
16.	Отложенные налоговые обязательства	1420	397 102	362 562	318 893
17.	Оценочные обязательства	1430+1540	1 809 582	2 713 801	2 458 025
18.	Прочие долгосрочные обязательства	1450	180 229	118 914	81 250
19.	Краткосрочные заемные средства	1510	10 078 442	11 630 194	5 123 128
20.	Кредиторская задолженность	1520	11 762 510	9 443 192	8 545 973
21.	Прочие краткосрочные обязательства	1550	1 053	8 223	8 255
22.	Итого обязательства, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 15 - 21)		39 186 750	37 680 264	36 279 823
23.	Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 14) минус итого обязательства, принимаемые к расчету (стр. 22))		5 078 548	5 331 653	5 201 251

Руководитель

Рыбин А.А.

Главный бухгалтер

Савин Г.Г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 28 » октября, 2016 г.



5.11. Прочие доходы и расходы

Показатель		За 9 месяцев 2016 г.	За 9 месяцев 2015 г.
Наименование	Код		
1	2	3	4
Прочие доходы всего	8000	3 253 621	2 697 893
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8001	1 116	1 098
От реализации квартир	8002	-	1 243
От реализации МПЗ	8003	9 985	7 916
От реализации валюты	8004	-	-
От реализации нематериальных активов	8005	-	-
От продажи ценных бумаг	8006	1 000	-
От реализации других активов	8007	77	10 269
От совместной деятельности	8008	-	-
Прибыль 2015 г., выявленная в отчетном периоде	8009	18 382	-
Прибыль 2014 г., выявленная в отчетном периоде	8010	30 175	27 857
Прибыль 2013 г., выявленная в отчетном периоде	8011	633	217 986
Прибыль до 01.01.2013 г., выявленная в отчетном периоде	8012	10 899	372 801
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8013	705 812	122 065
Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек(более трех лет)	8014	3 827	721
Курсовые разницы	8015	-	-
Имущество, оказавшееся в излишке по рез. инвентаризации	8016	248	150
Безвозмездно полученные активы, кроме ОС и НМА	8017	-	-
Доход от безвозмездно полученных ОС, определяемый в установленном порядке	8018	4 714	7 360
Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	8019	-	-
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8020	2 801	2 193
Доход от уменьшения (списания) резерва по сомнительным долгам	8021	1 865 530	1 682 875
Доход от уменьшения (списания) резерва под оценочные обязательства	8022	536 874	140 343
Доход от уменьшения (списания) резерва под снижение стоимости МПЗ	8023	-	-
Доходы по договорам уступки права требования	8024	-	-
Доход от выявленного бездоговорного потребления электроэнергии	8025	21 033	16 638
Страховые выплаты к получению	8026	18 010	14 732
Доходы, связанные с участием в УК других организаций	8027	-	-
Восстановление ранее списанной дебиторской задолженности	8028	65	180
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	22 439	67 296
Прочие расходы всего	8100	(4 591 097)	(3 482 506)
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8101	(1 178)	(500)
От реализации квартир	8102	-	(711)
От реализации МПЗ	8103	(7 059)	(3 104)
От реализации валюты	8104	-	-
От реализации нематериальных активов	8105	-	-
От продажи ценных бумаг	8106	(1 000)	-
От реализации других активов	8107	(77)	(9 613)
Другие налоги	8108	-	-
Расходы по оплате услуг банков	8109	(375)	(6 985)
Расходы по обслуживанию финансовых вложений	8110	-	-
Резерв по сомнительным долгам	8111	(1 334 646)	(1 602 498)
Резерв под обесценение финансовых вложений	8112	-	-
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей	8113	-	-
Резерв по прекращаемой деятельности	8114	-	-
Резерв по оценочным обязательствам	8115	(1 098 954)	(548 489)
Выбытие активов без дохода	8116	(10 342)	(405)
НДС по безвозмездно переданному имуществу	8117	-	-
Убыток 2015 г., выявленный в отчетном периоде	8118	(167 624)	-
Убыток 2014 г., выявленный в отчетном периоде	8119	(337 805)	(133 214)
Убыток 2013 г., выявленный в отчетном периоде	8120	(151 177)	(74 743)
Убыток до 01.01.2013 г., выявленный в отчетном периоде	8121	(388 193)	(377 887)
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8122	(588 631)	(142 586)

Показатель		За 9 месяцев 2016 г.	За 9 месяцев 2015 г.
Наименование	Код		
1	2	3	4
Госпошлины по хозяйственным договорам	8123	(6 201)	(6 358)
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8124	-	(307)
Дисконт по векселям	8125	-	-
Расходы по договорам уступки права требования	8126	-	-
Невозмещаемый НДС	8127	(238)	(475)
Расходы по выявленному бездоговорному потреблению электроэнергии	8128	(1 636)	(732)
Взносы в объединения и фонды	8129	(4 059)	(2 730)
Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек (более трех лет)	8130	(3 264)	(3 964)
Курсовые разницы	8131	-	-
Судебные издержки	8132	(30 857)	(22 746)
Хищения, недостачи	8133	(288)	(419)
Издержки по исполнительному производству	8134	(1 044)	(15 990)
Погашение стоимости квартир работников	8135	-	-
Прочая материальная (финансовая) помощь и другие выплаты работникам	8136	(138 482)	(118 256)
Материальная помощь пенсионерам (включая единовременные выплаты, компенсации коммунальных платежей)	8137	(2 480)	(3 524)
Расходы на проведение спортивных мероприятий	8138	(2 604)	(1 378)
Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий	8139	(2 527)	(4 095)
Расходы на благотворительность	8140	-	-
Уценка объектов основных средств	8141	-	-
Прочие	8142	(310 356)	(400 797)

Руководитель

(подпись)

Рыбин А.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Савин Г.Г.

« 28 »

октября

20 16 г.

