

Бухгалтерский баланс  
на 31 марта 2017 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.  
Местонахождение (адрес) 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д.49

Дата (число, месяц, год)	31/03/2017	Коды	0710001
Форма по ОКУД	80380011	по ОКПО	80380011
ИНН	616426561	по ОКВЭД	40.10.2
по ОКФС	12247/16	по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 марта 2017 г. (1)	На 31 декабря 2016 г. (2)	На 31 декабря 2015 г. (3)
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
5.1.1.-5.2.2.	Нематериальные активы	1110	1 619	1 689	6
5.2.2.	в т.ч. незавершенные операции по приобретению нематериальных активов	1111	-	-	-
5.2.1.-5.2.2.	Результаты исследований и разработок	1120	15 540	17 040	18 190
5.2.2.	в т.ч. затраты по незаконченным исследованиям и разработкам	1121	9 700	9 700	820
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
5.3.1.-5.3.6.	Основные средства	1150	28 458 732	28 564 113	28 897 473
	земельные участки и объекты природопользования	1151	30 511	30 511	22 373
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	24 536 982	25 030 267	26 190 347
	другие виды основных средств	1153	188 935	195 043	233 066
5.3.5.	незавершенное строительство	1154	3 482 460	3 070 922	2 197 090
5.3.6.	авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств	1155	424	424	1 391
	сырье и материалы, предназначенные для использования при создании основных средств*	1156	219 420	235 946	253 206
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	147 439	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	6 359	6 830	4 219
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174	-	-	-
	финансовые вложения	1175	-	-	-
5.7.2.	Отложенные налоговые активы	1180	477 569	433 756	369 907
	Прочие внеоборотные активы	1190	94 824	103 546	125 059
	Итого по разделу I	1100	29 195 723	29 268 054	29 555 564
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
5.5.1.-5.5.2.	Запасы	1210	799 750	813 275	720 902
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	799 684	741 784	718 504
	затраты в незавершенном производстве	1212	-	-	-
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	66	39	2 398
	товары отгруженные	1214	-	71 452	-
	прочие запасы и затраты	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	98	2 983	13 207
5.6.1.-5.6.4.	Дебиторская задолженность	1230	13 533 167	12 992 602	10 407 250
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	4 381	4 644	22 053
	покупатели и заказчики	123101	2 285	2 694	2 112
	векселя к получению	123102	-	-	-
	авансы выданные	123103	2 058	1 912	7 290
	прочая дебиторская задолженность	123104	38	38	12 651
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	13 528 786	12 987 958	10 385 197
	покупатели и заказчики	123201	11 909 370	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	30 523	26 651	63 245
	прочая дебиторская задолженность	123206	1 588 893	1 556 259	1 268 476
5.4.1.-5.4.3.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	779 257	779 257	403 000
	займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	1241	-	-	-
	прочие краткосрочные финансовые вложения	1242	779 257	779 257	403 000
Ф.4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 230 891	690 528	1 581 168
	касса	1251	65	-	6
	расчетные счета	1252	1 228 938	682 485	1 576 092
	валютные счета	1253	-	-	-
	прочие денежные средства	1254	3 888	8 043	5 070
	Прочие оборотные активы	1260	293 051	271 034	218 042
	Итого по разделу II	1200	16 635 224	15 549 679	13 343 569
	<b>БАЛАНС</b>	1600	45 831 947	44 817 733	42 899 133

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 марта 2017 г. (1)	На 31 декабря 2016 г. (2)	На 31 декабря 2015 г. (3)
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
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	1 136 704	143 909	-
3.1.	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
5.3.1., 5.1.1.	Переоценка внеоборотных активов	1340	14 651 791	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	(15 986 666)	(16 010 534)	(14 888 464)
	прошлых лет	1371	(16 009 389)	(16 010 534)	(14 888 464)
	отчетного периода	1372	22 723	-	-
	Итого по разделу III	1300	4 940 513	3 924 995	4 934 450
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1410	21 082 022	17 232 022	13 403 378
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	16 082 022	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	789 596	776 603	362 562
5.7.1.	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.6.5.-5.6.6.	Прочие обязательства	1450	137 420	118 948	118 914
	Итого по разделу IV	1400	22 009 038	18 127 573	13 884 854
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1510	3 867 368	7 223 561	11 630 194
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	3 834 078	7 188 421	11 598 753
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	33 290	35 140	31 441
5.6.5.-5.6.6.	Кредиторская задолженность	1520	13 541 833	13 572 980	9 672 852
	поставщики и подрядчики	1521	10 288 784	10 411 233	7 535 500
	векселя к уплате	1522	-	-	-
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	240 915	293 457	248 132
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	132 463	168 318	137 076
	задолженность по налогам и сборам	1525	513 997	377 952	452 453
	авансы полученные	1526	900 764	1 002 756	956 524
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527	1 815	1 812	94
	прочая кредиторская задолженность	1528	1 463 095	1 317 452	343 073
	Доходы будущих периодов	1530	34 509	35 632	59 123
5.7.1.	Оценочные обязательства	1540	1 437 537	1 931 821	2 709 437
	Прочие обязательства	1550	1 149	1 171	8 223
	Итого по разделу V	1500	18 882 396	22 765 165	24 079 829
	<b>БАЛАНС</b>	1700	45 831 947	44 817 733	42 899 133

Руководитель \_\_\_\_\_

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

Савин Г.Г.

" 28 "



Отчет о финансовых результатах  
за 3 месяца 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	0710002
Дата (число, месяц, год)	31/03/2017
по ОКПО	80380011
ИНН	6164266561
по ОКВЭД	40.10.2
по ОКОПФ/ОКФС	12247/16
по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 3 месяца	За 3 месяца
			2017 г.	2016 г.
1	2	3	(1)	(2)
			4	5
	Выручка	2110	8 617 942	7 955 202
	в том числе			
	выручка от передачи электроэнергии	2111	8 339 070	7 888 898
	выручка от техприсоединения	2112	25 232	28 619
	выручка от организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	2113	-	-
	выручка от перепродажи электроэнергии и мощности	2114	218 586	-
	доходы от участия в других организациях	2115	-	-
	доходы от аренды	2116	6 296	13 001
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2117	28 354	24 214
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2118	404	470
2.1.	Себестоимость продаж	2120	(7 604 885)	(7 072 184)
	в том числе			
	себестоимость передачи электроэнергии	2121	(7 335 356)	(7 013 243)
	себестоимость техприсоединения	2122	(24 653)	(25 616)
	себестоимость организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	2123	-	-
	себестоимость перепродажи электроэнергии и мощности	2124	(216 782)	-
	себестоимость участия в других организациях	2125	-	-
	себестоимость услуг аренды	2126	(3 208)	(9 631)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2127	(20 689)	(18 714)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2128	(4 197)	(4 980)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 013 057	883 018
2.1.	Коммерческие расходы	2210	(5 978)	-
2.1.	Управленческие расходы	2220	(179 621)	(144 948)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	827 458	738 070
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	12 180	26 450
	Проценты к уплате	2330	(699 709)	(658 114)
5.11.	Прочие доходы	2340	973 035	951 543
5.11.	Прочие расходы	2350	(1 190 353)	(701 694)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(77 389)	356 255
2.3.	Текущий налог на прибыль	2410	-	(453 459)
2.3.	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(15 658)	395 696
2.3.	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(13 097)	(8 238)
2.3.	Изменение отложенных налоговых активов	2450	44 233	(5 250)
2.3.	Прочее	2460	68 976	(2 562)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	22 723	(113 254)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 3 месяца	За 3 месяца
			2017 г.	2016 г.
			(1)	(2)
5.1.1.	СПРАВОЧНО			
5.3.1.	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
3.2.	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	22 723	(113 254)
2.2.	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
2.2.	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись)

Савин Г.Г.

" 28 " апреля





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

Показатель		За 3 месяца	За 3 месяца
Наименование	Код	2017 г.	2016 г.
1	2	3	4
Затраты на производство	6510	7 604 885	7 072 184
в том числе			
материальные затраты	6511	5 071 078	4 576 236
затраты на оплату труда	6512	1 222 673	1 189 019
отчисления на социальные нужды	6513	370 485	360 975
амортизация	6514	635 162	655 753
прочие затраты	6515	305 487	290 201
Справочно: Изменение запасов и резервов (прирост [+], уменьшение [-]):	6520	(71 425)	69 093
в том числе			
незавершенного производства	6521	-	-
готовой продукции	6522	-	-
покупных товаров	6523	27	(2 359)
товаров отгруженных	6524	(71 452)	71 452
вспомогательного сырья	6525	-	-
Итого себестоимость реализованной продукции (товаров, работ, услуг)	6500	7 604 885	7 072 184
в том числе:			
себестоимость реализованных товаров	6530	-	-
услуг управления на сторону	6540	-	-
Коммерческие расходы	6550	5 978	-
в том числе			
материальные затраты	6551	1 170	-
затраты на оплату труда	6552	2 371	-
отчисления на социальные нужды	6553	714	-
амортизация	6554	18	-
прочие затраты	6555	1 705	-
Управленческие расходы	6560	179 621	144 948
в том числе			
материальные затраты	6561	10 298	9 741
затраты на оплату труда	6562	92 276	90 283
отчисления на социальные нужды	6563	27 738	26 461
амортизация	6564	2 516	2 644
прочие затраты	6565	46 793	15 819

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 регулируемую деятельность с учетом оценочных резервов

65001	1 116	1 456
65002	109 533	102 097
65003	398 937	387 436
65004	206	-
65005	2 345 115	2 233 832
65006	2 486 470	2 206 003

Руководитель

Рыбин А.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Савин Г.Г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 17 г.



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

Показатель		За 3 месяца	За 3 месяца
Наименование	Код	2017 г.	2016 г.
1	2	3	4
Чистая прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	6610	22 723	(113 254)
Дивиденды по привилегированным акциям <sup>3</sup>	6611	-	
Базовая прибыль (убыток) отчетного периода	6612	22 723	(113 254)
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 » \_\_\_\_\_ 20 17 г.





### 2.3. Налогообложение прибыли

Показатель	Код	За 2017 год	За 2016 год
1	2	3	4
Прибыль (убыток) до налогообложения	6710	(77 389)	356 255
в том числе облагаемая по ставке: 20%	67101	(77 389)	356 255
другим ставкам	67102	-	-
необлагаемая	67103	-	-
Постоянные разницы	6711	(78 292)	1 978 480
Справочно: постоянные разницы, корреспондирующие с временными	67111	-	-
Изменение временных вычитаемых разниц	6712	(134 797)	(26 251)
Изменение временных налогооблагаемых разниц	6713	(65 483)	(41 189)
Налоговая база	6714	(355 961)	2 267 295
<b>Расход (доход) по налогу на прибыль</b>	6720	(15 478)	71 251
Условный расход (доход) по налогу на прибыль	6721	(15 478)	71 251
Постоянное налоговое обязательство (актив)	6722	(15 658)	395 696
Справочно: изменение отложенных налогов, отнесённое на прибыли и убытки	67221	-	-
Расход (доход) по отложенным налогам	6723	31 136	(13 488)
в том числе:			
изменение отложенного налогового актива	67231	44 233	(5 250)
изменение отложенного налогового обязательства	67232	(13 097)	(8 238)
Текущий налог на прибыль	6724	-	(453 459)
Уточнение сумм налога на прибыль за прошлые налоговые периоды	6725	-	-
Иные налоговые платежи и санкции из прибыли	6730	68 976	(2 562)
в том числе по существенным статьям	6731	-	-
Прибыль (убыток) от обычной деятельности	6740	22 723	(113 254)

Руководитель



(подпись)

Рыбин А.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Савин Г.Г.

(расшифровка подписи)

3.3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 марта 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	4 975 022	3 960 627	4 993 573



*[Handwritten signature]*

Рыбин А.А.  
(расшифровка подписи)

*[Handwritten signature]*

Савин Г.Г.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

" 28 " апреля 20 17 г.

3.4. Расчет оценки стоимости  
чистых активов акционерного общества

Наименование показателя		Код строки бухгалтерского баланса	На 31 марта 2017 г. (8)	На 31 декабря 2016 г. (7)	На 31 декабря 2015 г. (6)
1	2	3	4	5	
I.	Активы				
1.	Нематериальные активы	1110	1 619	1 689	6
2.	Результаты исследований и разработок	1120	15 540	17 040	18 190
3.	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
4.	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5.	Основные средства	1150	28 458 732	28 564 113	28 897 473
6.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
7.	Долгосрочные и краткосрочные финансовые	1170 + 1240	926 696	927 167	547 929
8.	Прочие внеоборотные активы <sup>2</sup>	1180+1190	572 393	537 302	494 966
9.	Запасы	1210	799 750	813 275	720 902
10.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	98	2 983	13 207
11.	Дебиторская задолженность <sup>3</sup>	1230	13 533 167	12 992 602	10 407 250
12.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 230 891	690 528	1 581 168
13.	Прочие оборотные активы <sup>1</sup>	1260	293 061	271 034	218 042
14.	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 13)		45 831 947	44 817 733	42 899 133
II.	Обязательства				
15.	Долгосрочные заемные средства	1410	21 082 022	17 232 022	13 403 378
16.	Отложенные налоговые обязательства	1420	789 596	776 603	362 562
17.	Оценочные обязательства	1430+1540	1 437 537	1 931 821	2 709 437
18.	Прочие долгосрочные обязательства	1450	137 420	118 948	118 914
19.	Краткосрочные заемные средства	1510	3 867 368	7 223 561	11 630 194
20.	Кредиторская задолженность <sup>4</sup>	1520	13 541 833	13 572 980	9 672 852
21.	Прочие краткосрочные обязательства <sup>5</sup>	1550	1 149	1 171	8 223
22.	Итого обязательства, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 15 - 21)		40 856 925	40 857 106	37 905 560
23.	Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 14) минус итог обязательства, принимаемые к расчету (стр. 22))		4 975 022	3 960 627	4 993 573

Руководитель

  
(подпись)

Рыбин А.А.

(подпись)

Главный бухгалтер



Савин Г.Г.

« 28 » апреля 20 17





## 5.11. Прочие доходы и расходы

Показатель		За 3 месяца 2017 г. (1)	За 3 месяца 2016 г. (2)
Наименование	Код		
1	2		
Прочие доходы всего	8000	973 035	951 543
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8001	78 029	301
От реализации квартир	8002	-	-
От реализации МПЗ	8003	848	1 983
От реализации валюты	8004	-	-
От реализации нематериальных активов	8005	-	-
От продажи ценных бумаг	8006	-	1 000
От реализации других активов	8007	182	77
От совместной деятельности	8008	-	-
Прибыль 2016 г., выявленная в отчетном периоде	8009	7 305	-
Прибыль 2015 г., выявленная в отчетном периоде	8010	568	9 765
Прибыль 2014 г., выявленная в отчетном периоде	8011	184	19 538
Прибыль до 01.01.2014 г., выявленная в отчетном периоде	8012	17	1 105
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8013	107 807	65 462
Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек( более трех лет)	8014	345	1 126
Курсовые разницы	8015	-	-
Имущество, оказавшееся в излишке по рез. инвентаризации	8016	-	248
Безвозмездно полученные активы, кроме ОС и НМА	8017	-	-
Доход от безвозмездно полученных ОС, определяемый в установленном порядке	8018	1 123	1 350
Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	8019	-	-
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8020	-	863
Доход от уменьшения (списания) резерва по сомнительным долгам	8021	674 776	733 692
Доход от уменьшения (списания) резерва под оценочные обязательства	8022	77 430	85 266
Доход от уменьшения (списания) резерва под снижение стоимости МПЗ	8023	213	-
Доходы по договорам уступки права требования	8024	-	-
Доход от выявленного бездоговорного потребления электроэнергии	8025	2 536	7 812
Страховые выплаты к получению	8026	9 437	14 519
Доходы, связанные с участием в УК других организаций	8027	-	-
Восстановление ранее списанной дебиторской задолженности	8028	16	19
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	12 219	7 417

Показатель		За 3 месяца 2017 г. (1)	За 3 месяца 2016 г. (2)
Наименование	Код		
1	2		
Прочие расходы всего	8100	(1 190 353)	(701 694)
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8101	(71 452)	(193)
От реализации квартир	8102	-	-
От реализации МПЗ	8103	(418)	(1 780)
От реализации валюты	8104	-	-
От реализации нематериальных активов	8105	-	-
От продажи ценных бумаг	8106	-	(1 000)
От реализации других активов	8107	(70)	(77)
Другие налоги	8108	-	-
Расходы по оплате услуг банков	8109	(178)	(175)
Расходы по обслуживанию финансовых вложений	8110	-	-
Резерв по сомнительным долгам	8111	(29 071)	(6 876)
Резерв под обесценение финансовых вложений	8112	-	-
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей	8113	(60)	-
Резерв по прекращаемой деятельности	8114	-	-
Резерв по оценочным обязательствам	8115	(6)	(243 467)
Выбытие активов без дохода	8116	-	-
НДС по безвозмездно переданному имуществу	8117	-	-
Убыток 2016 г., выявленный в отчетном периоде	8118	(156 299)	-
Убыток 2015 г., выявленный в отчетном периоде	8119	(350 900)	(90 762)
Убыток 2014 г., выявленный в отчетном периоде	8120	(114 010)	(89 605)
Убыток до 01.01.2014 г., выявленный в отчетном периоде	8121	(76 467)	(42 992)
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8122	(279 190)	(112 264)
Госпошлины по хозяйственным договорам	8123	(3 030)	(1 775)
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8124	(471)	-
Дисконт по векселям	8125	-	-
Расходы по договору уступки права требования	8126	-	-
Невозмещаемый НДС	8127	-	(8)
Расходы по выявленному бездоговорному потреблению электроэнергии	8128	(1 501)	(629)
Взносы в объединения и фонды	8129	(1 222)	(1 346)
Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек (более трех лет)	8130	(4)	(41)
Курсовые разницы	8131	-	-
Судебные издержки	8132	(9 385)	(6 360)
Хищения, недостачи	8133	-	(4)
Издержки по исполнительному производству	8134	-	(637)
Погашение стоимости квартир работников	8135	-	-
Прочая материальная (финансовая) помощь и другие выплаты работникам	8136	(29 710)	(28 160)
Материальная помощь пенсионерам (включая единовременные выплаты, компенсации коммунальных платежей)	8137	(380)	(490)
Расходы на проведение спортивных мероприятий	8138	(820)	(553)
Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий	8139	(1 174)	(121)
Расходы на благотворительность	8140	-	-
Стоимость погашаемых векселей	8141	-	-
Процентные расходы по долгосрочным облигациям	8142	-	-
Остаточная стоимость списываемых основных средств	8143	(1 518)	(272)
Уценка объектов основных средств	8144	-	-
Прочие	8145	(63 017)	(72 107)



Рыбин А.А.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Савин Г.Г.

20 17 г.