

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 20 17 г.

Организация ПАО Московская объединенная электросетевая компания

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям

Организационно-правовая форма/форма собственности

Публичное акционерное общество/частная собственность

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКТО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

30 06 2017

75273098

5036065113

35.12

47/16

384

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 115114, г. Москва, 2-й Павелецкий проезд д. 3, стр. 2

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 июня 2017 г. (1)	На 31 декабря 2016 г. (2)	На 31 декабря 2015 г. (3)
АКТИВ					
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
5.1.1.-5.2.2.	Нематериальные активы	1110	1 693 854	1 657 487	1 398 232
5.2.2.	в т.ч. незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	1111	758 762	666 094	528 340
5.2.1.-5.2.2.	Результаты исследований и разработок	1120	559 426	568 846	475 940
5.2.2.	в т.ч. затраты по незаконченным исследованиям и разработкам	1121	336 744	317 556	475 940
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
5.3.1.-5.3.6.	Основные средства	1150	297 379 650	298 295 315	288 331 539
	земельные участки и объекты природопользования	1151	93 886	93 740	92 777
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	256 498 208	261 130 610	255 318 388
	другие виды основных средств	1153	3 611 442	3 920 419	3 891 268
5.3.5.	незавершенное строительство	1154	36 181 309	32 431 686	28 280 384
июля	авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств	1155	231 782	257 495	346 785
	сырье и материалы, предназначенные для использования при создании основных средств*	1156	763 023	461 365	401 937
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	4 036 146	4 063 146	4 445 455
	инвестиции в дочерние общества	1171	3 806 165	3 806 165	3 960 759
	инвестиции в зависимые общества	1172			
	инвестиции в другие организации	1173			
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174			
	финансовые вложения	1175	229 981	256 981	484 696
5.7.2.	Отложенные налоговые активы	1180	2 114 044	2 335 661	2 115 621
	Прочие внеоборотные активы	1190	383 917	387 920	336 241
	Итого по разделу I	1100	306 167 037	307 308 375	297 103 028
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
5.5.1.-5.5.2.	Запасы	1210	2 626 942	2 700 489	2 444 762
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	2 607 373	2 680 920	2 425 192
	затраты в незавершенном производстве	1212	19 569	19 569	19 569
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213			1
	товары отгруженные	1214			
	прочие запасы и затраты	1215			
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	25 296	73 764	258 475
5.6.1.-5.6.4.	Дебиторская задолженность	1230	23 409 062	25 702 350	27 219 274
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	3 727 629	3 807 999	3 877 589
	покупатели и заказчики	123101			
	векселя к получению	123102			
	авансы выданные	123103	3 727 629	3 807 999	3 877 589
	прочая дебиторская задолженность	123104			
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	19 681 433	21 894 351	23 341 685
	покупатели и заказчики	123201	12 325 516	13 693 813	15 631 335
	векселя к получению	123202			
	задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	123203			
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	123204			
	авансы выданные	123205	2 036 592	3 744 001	3 558 313
	прочая дебиторская задолженность	123206	5 319 325	4 456 537	4 152 037
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	1 758 189	589 631	200 271
	касса	1251	88	61	51
	расчетные счета	1252	1 758 100	589 569	199 780
	валютные счета	1253			438
	прочие денежные средства	1254	1	1	2
	Прочие оборотные активы	1260	4 727 678	5 234 994	5 523 780
	Итого по разделу II	1200	32 547 167	34 301 228	35 646 562
	БАЛАНС	1600	338 714 204	341 609 603	332 749 590

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 июня 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	24 353 546	24 353 546	24 353 546
3.1.	Капитал (до регистрации изменений)	1311			
3.1.	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
5.3.1., 5.1.1.	Переоценка внеоборотных активов	1340	46 995 825	46 999 396	47 014 544
3.1.	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	21 680 990	21 680 990	21 680 990
3.1.	Резервный капитал	1360	1 217 678	1 217 678	1 217 678
3.1.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	96 005 696	96 513 286	96 721 632
	прошлых лет	1371	94 996 984	90 433 821	87 475 087
	отчетного периода	1372	1 008 712	6 079 465	9 246 545
	Итого по разделу III	1300	190 253 735	190 764 896	190 988 390
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1410	69 355 756	66 314 284	65 367 880
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	31 355 756	48 314 284	53 367 880
	займы, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	38 000 000	18 000 000	12 000 000
5.7.2.	Отложенные налоговые обязательства	1420	8 119 439	7 475 762	6 552 342
5.7.1.	Оценочные обязательства	1430			
5.6.5.-5.6.6.	Прочие обязательства	1450	6 621 705	6 577 125	9 283 941
	Итого по разделу IV	1400	84 096 900	80 367 171	81 204 163
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1510	16 140 374	16 726 908	8 046 151
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	10 199 897	11 189 005	2 590 016
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	5 940 477	5 537 903	5 456 135
5.6.5.-5.6.6.	Кредиторская задолженность	1520	46 171 973	50 889 745	50 315 164
	поставщики и подрядчики	1521	16 420 523	20 650 077	19 436 926
	векселя к уплате	1522			
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	598 995		69
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	257 872	212 481	210 427
	задолженность по налогам и сборам	1525	1 919 397	1 702 114	1 400 441
	авансы полученные	1526	24 716 178	27 731 748	27 281 823
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527	1 519 910		
	прочая кредиторская задолженность	1528	739 098	593 325	1 985 478
	Доходы будущих периодов	1530			
5.7.1.	Оценочные обязательства	1540	1 898 846	2 689 621	2 021 238
	Прочие обязательства	1550	152 376	171 262	174 484
	Итого по разделу V	1500	64 363 569	70 477 536	60 557 037
	БАЛАНС	1700	338 714 204	341 609 603	332 749 590

Ген. директор

П.А. Синютин

Главный бухгалтер

В.В. Витинский

" 25 "

июля

2017



(подпись)

Отчет о финансовых результатах
за 1 полугодие 20 17 г.

Организация ПАО Московская объединенная электросетевая компания
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям
Организационно-правовая форма/форма собственности Публичное акционерное общество/ Частная собственность

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710002	30	06 2017
75273098		
5036065113		
35.12		
47/16		
384		

Единица измерения: тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 полугодие 2017 г. (1)	За 1 полугодие 2016 г. (2)
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	70 656 719	66 514 597
	в том числе			
	выручка от передачи электроэнергии	2111	67 185 551	62 447 374
	выручка от техприсоединения	2112	2 825 538	3 598 803
	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	82 099	55 721
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2117	563 531	412 699
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2118		
2.1.	Себестоимость продаж	2120	(65 595 903)	(59 980 626)
	в том числе			
	себестоимость передачи электроэнергии	2121	(65 008 598)	(59 375 154)
	себестоимость техприсоединения	2122	(392 429)	(411 768)
	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	(12 637)	(12 745)
июля	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2127	(182 239)	(180 959)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2128		
	Валовая прибыль (убыток)	2100	5 060 816	6 533 971
2.1.	Коммерческие расходы	2210		
2.1.	Управленческие расходы	2220	(202 949)	(201 753)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	4 857 867	6 332 218
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	55 809	141 503
	Проценты к уплате	2330	(2 833 882)	(2 827 828)
5.11.	Прочие доходы	2340	4 254 783	1 898 739
5.11.	Прочие расходы	2350	(3 877 876)	(3 464 221)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 456 701	2 080 411
2.3.	Текущий налог на прибыль	2410	(694 882)	(1 148 037)
2.3.	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	1 088 782	1 110 852
2.3.	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(641 660)	(182 065)
2.3.	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(199 639)	(196 832)
2.3.	Прочее	2460	88 192	188 116
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 008 712	741 593

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 полугодие 2017 г. (1)	За 1 полугодие 2016 г. (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	1 008 712	741 593
2.2.	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0.00002	0.00002
2.2.	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Ген. Директор

П.А. Синютин

Главный бухгалтер

В.В. Витинский

" 25 "

июля

20 17

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

Показатель		За 1 полугодие	За 1 полугодие
Наименование	Код	2017 г.	2016 г.
1	2	3	4
Затраты на производство	6510	65 595 903	59 980 626
в том числе			
материальные затраты	6511	8 594 785	7 890 591
затраты на оплату труда	6512	6 200 601	6 470 982
отчисления на социальные нужды	6513	1 806 021	1 866 615
амортизация	6514	12 220 205	12 064 174
прочие затраты	6515	36 774 291	31 688 264
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	65 595 903	59 980 626
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	202 949	201 753
" 25 " _____ июля 2017 г.			
материальные затраты	6561		
затраты на оплату труда	6562	1 933	1 025
отчисления на социальные нужды	6563	583	295
амортизация	6564		
прочие затраты	6565	200 433	200 433

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	482 760	526 951
65002	1 581 056	1 396 320
65003	1 806 021	1 866 615
65004		
65005	7 503 191	6 915 365
65006	30 403 208	26 024 850

Ген. Директор

П.А. Синютин

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

В.В. Витинский

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 25 » _____ июля 20 17 г.

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

Показатель		За 1 полугодие 2017 года	За 1 полугодие 2016 года
Наименование	Код		
1	2	3	4
Чистая прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	6610	1 008 712	741 593
Дивиденды по привилегированным акциям ³	6611		
Базовая прибыль (убыток) отчетного периода	6612	1 008 712	741 593
Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного года.	6613	48 707 091 574	48 707 091 574
Базовая прибыль (убыток) на акцию	6620	0.000021	0.000015
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	0.0000	0.0000
скорректированная величина базовой прибыли	6641		
скорректированная величина средневзвешенного количества акций в обращении	6642		

" 25 " июля 2017 г.

Ген. Директор

П.А. Синютин

Главный бухгалтер

В.В. Витинский

25

« 25 » июля 20 17 г.

2.3. Налогообложение прибыли

Показатель	Код	За 1 полугодие 2017 года	За 1 полугодие 2016 года
1	2	3	4
Прибыль (убыток) до налогообложения	6710	2 456 701	2 080 411
в том числе облагаемая по ставке: 20%	67101		2 080 411
другим ставкам	67102	2 456 701	
необлагаемая	67103		
Постоянные разницы	6711	5 978 579	5 554 261
Справочно: постоянные разницы, корреспондирующие с временными разницами	67111		
Изменение временных вычитаемых разниц	6712	(1 096 234)	(984 160)
Изменение временных налогооблагаемых разниц	6713	(3 523 400)	(910 329)
Налоговая база	6714	3 815 646	5 740 183
Расход (доход) по налогу на прибыль	6720	535 591	604 213
Условный расход (доход) по налогу на прибыль	6721	447 399	416 082
Постоянное налоговое обязательство (актив)	6722	1 088 782	1 110 852
Справочно: изменение отложенных налогов, отнесённое на прибыли и убытки	67221		
Расход (доход) по отложенным налогам	6723	(841 299)	(378 897)
в том числе:			
изменение отложенного налогового актива	67231	(199 639)	(196 832)
изменение отложенного налогового обязательства	67232	(641 660)	(182 065)
Текущий налог на прибыль	6724	(694 882)	(1 148 037)
Уточнение сумм налога на прибыль за прошлые налоговые периоды	6725	88 192	188 131
Иные налоговые платежи и санкции из прибыли	6730		(15)
в том числе по существенным статьям	6731		(15)
Прибыль (убыток) от обычной деятельности	6740	1 008 712	741 593

Генеральный Директор

Главный бухгалтер

" 25 " _____ июля

2017 г.



П.А. Синютин

(расшифровка подписи)

В.В. Витинский

(расшифровка подписи)

3.3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 30 июня 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	190 253 735	190 764 896	190 988 390

Ген. Директор

(подпись)

П.А. Синютин

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

В.В. Витинский

(расшифровка подписи)

" 26 "

июля

20 17

г.

**3.4. Расчет оценки стоимости
чистых активов акционерного общества
на 30 июня 2017 года**

Наименование показателя		Код строки бухгалтерского баланса	На 30 июня 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	1 693 854	1 657 487	1 398 232
2.	Результаты исследований и разработок	1120	559 426	568 846	475 940
3.	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
4.	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5.	Основные средства	1150	297 379 650	298 295 315	288 331 539
6.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
7.	Долгосрочные и краткосрочные финансовые	1170 + 1240	4 036 146	4 063 146	4 445 455
8.	Прочие внеоборотные активы ²	1180+1190	2 497 961	2 723 581	2 451 862
9.	Запасы	1210	2 626 942	2 700 489	2 444 762
10.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	25 296	73 764	258 475
11.	Дебиторская задолженность ³	1230	23 409 062	25 702 350	27 219 274
12.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 758 189	589 631	200 271
13.	Прочие оборотные активы ¹	1260	4 727 678	5 234 994	5 523 780
14.	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 13)		338 714 204	341 609 603	332 749 590
II.	Обязательства				
15.	Долгосрочные заемные средства	1410	69 355 756	66 314 284	65 367 880
16.	Отложенные налоговые обязательства	1420	8 119 439	7 475 762	6 552 342
17.	Оценочные обязательства	1430+1540	1 898 846	2 689 621	2 021 238
18.	Прочие долгосрочные обязательства	1450	6 621 705	6 577 125	9 283 941
19.	Краткосрочные заемные средства	1510	16 140 374	16 726 908	8 046 151
20.	Кредиторская задолженность ⁴	1520	46 171 973	50 889 745	50 315 164
21.	Прочие краткосрочные обязательства ⁵	1550	152 376	171 262	174 484
22.	Итого обязательства, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 15 - 21)		148 460 469	150 844 707	141 761 200
23.	Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 14) минус итоговые обязательства, принимаемые к расчету (стр. 22))		190 253 735	190 764 896	190 988 390

Ген. Директор

П.А. Синютин

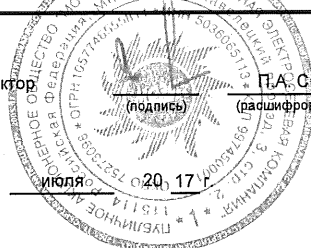
Главный бухгалтер

В.В. Витинский

« 25 »

июля

2017



5.11. Прочие доходы и расходы

Показатель		За 1 полугодие 2017 г.	За 1 полугодие 2016 г.
Наименование	Код		
1	2		
Прочие доходы всего	8000	4 254 783	1 898 739
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8001	38 908	1 973
От реализации квартир	8002		
От реализации МПЗ	8003	83	1 166
От реализации валюты	8004		
От реализации нематериальных активов	8005		
От продажи ценных бумаг	8006		
От реализации других активов	8007	108 060	21 105
От совместной деятельности	8008		
Прибыль 2016 г., выявленная в отчетном периоде	8009	46 111	47 863
Прибыль 2015 г., выявленная в отчетном периоде	8010	23 698	(120 184)
Прибыль 2014 г., выявленная в отчетном периоде	8011	(548 692)	14 026
Прибыль до 01.01.2014 г., выявленная в отчетном периоде	8012	(22 696)	
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8013	29 341	169 267
Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек(более трех лет)	8014	5 400	30 357
Курсовые разницы	8015	2	252
Имущество, оказавшееся в излишке по рез. инвентаризации	8016		
Безвозмездно полученные активы, кроме ОС и НМА	8017	111 372	20 833
Доход от безвозмездно полученных ОС, определяемый в установленном порядке	8018	1 393 157	976 762
Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	8019	18 383	33 092
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8020		
Доход от уменьшения (списания) резерва по сомнительным долгам	8021	784 459	394 038
Доход от уменьшения (списания) резерва под оценочные обязательства	8022	182 227	82 110
Доход от уменьшения (списания) резерва под снижение стоимости МПЗ	8023	3 855	2 573
Доходы по договорам уступки права требования	8024		
Доход от выявленного бездоговорного потребления электроэнергии	8025	1 570 267	32 271
Страховые выплаты к получению	8026	58 448	150 985
Доходы, связанные с участием в УК других организаций	8027		
Восстановление ранее списанной дебиторской задолженности	8028		
" 25 " июля 2017 г.	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	452 400	40 250

Показатель		За 1 полугодие 2017 г.	За 1 полугодие 2016 г.
Наименование	Код		
1	2		
Прочие расходы всего	8100	(3 877 876)	(3 464 221)
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8101	(21 852)	
От реализации квартир	8102		
От реализации МПЗ	8103	(88)	(92)
От реализации валюты	8104		
От реализации нематериальных активов	8105		
От продажи ценных бумаг	8106		
От реализации других активов	8107	(109 939)	(22 107)
Другие налоги	8108	(2 044)	(2 031)
Расходы по оплате услуг банков	8109	(853)	(956)
Расходы по обслуживанию финансовых вложений	8110		
Резерв по сомнительным долгам	8111	(460 330)	(123 914)
Резерв под обесценение финансовых вложений	8112		
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей	8113	(49 374)	(1 212)
Резерв по прекращаемой деятельности	8114		
Резерв по оценочным обязательствам	8115	(1 892 301)	(598 104)
Выбытие активов без дохода	8116	(55 016)	(147 763)
НДС по безвозмездно переданному имуществу	8117	(147)	(102)
Убыток 2016 г., выявленный в отчетном периоде	8118	(182 557)	(1 300 534)
Убыток 2015 г., выявленный в отчетном периоде	8119	283	(68 540)
Убыток 2014 г., выявленный в отчетном периоде	8120	(2 740)	99 202
Убыток до 01.01.2014 г., выявленный в отчетном периоде	8121	(569)	(77 211)
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8122	(351 179)	(100 555)
Госпошлины по хозяйственным договорам	8123	(19 926)	(20 643)
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8124		
Дисконт по векселям	8125		
Расходы по договорам уступки права требования	8126		
Невозмещаемый НДС	8127	(39 938)	(112 952)
Расходы по выявленному бездоговорному потреблению электроэнергии	8128		
Взносы в объединения и фонды	8129		
Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек (более трех лет)	8130		
Курсовые разницы	8131	(113)	(53)
Судебные издержки	8132		(72)
Хищения, недостачи	8133		
Издержки по исполнительному производству	8134		
Погашение стоимости квартир работников	8135	(2 264)	(7 282)
Прочая материальная (финансовая) помощь и другие выплаты работникам	8136	(196 835)	(396 975)
Материальная помощь пенсионерам (включая единовременные выплаты, компенсации коммунальных платежей)	8137	(20 195)	(28 009)
Расходы на проведение спортивных мероприятий	8138	(8 687)	(6 276)
Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий	8139	(14 011)	(11 631)
Расходы на благотворительность	8140	(56 589)	(120 289)
Стоимость погашаемых векселей	8141		
Процентные расходы по долгосрочным облигациям	8142		
Остаточная стоимость списываемых основных средств	8143	(77 757)	
Уценка объектов основных средств	8144		
Прочие	8145	(312 855)	(416 120)

Ген. Директор _____ П.А. Синютин
 (подпись) (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер _____ В.В. Витинский
 (подпись) (расшифровка подписи)

« 25 » июля 20 17 г.

5.12. Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Показатель	Код	На 30 июня 2017 г. (1)	На 31 декабря 2016 г. (2)	На 31 декабря 2015 г. (3)
1	2	3	4	5
Арендованные основные средства	8200	22 575 030	22 641 855	19 448 346
в том числе: по лизингу	82001	2 322 952	2 322 952	2 322 952
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	8201			
Материалы, принятые в переработку	8202			
Товары, принятые на комиссию	8203			
Оборудование, принятое для монтажа	8204			
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	8205	1 563 833	1 439 694	999 456
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	8206			
Бланки строгой отчетности	8207	2 013	2 029	2 001
Имущество, находящееся в федеральной собственности	8208			
Нематериальные активы, полученные в пользование	8209			
Имущество, переданное в уставный капитал в оплату приобретаемых акций	8210			

(1) - указывается отчетная дата отчетного периода

(2) - указывается предыдущий год

(3) - указывается год, предшествующий предыдущему