

Бухгалтерский баланс		на 30 июня 2018 г.		Форма по ОКУД		Коды	
Организация		ПАО Московская объединенная электросетевая компания		Дата (число, месяц, год)		0710001	
Идентификационный номер налогоплательщика				по ОКПО		30 06 2018	
Вид экономической деятельности		Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям		ИНН		75273098	
Организационно-правовая форма/форма собственности		Публичное акционерное общество/частная собственность		по ОКВЭД		5036065113	
Единица измерения: тыс. руб.				по ОКОПФ/ОКФС		35.12	
Местонахождение (адрес)		115114, г. Москва, 2-й Павелецкий проезд д. 3, стр. 2		по ОКЕИ		47/16	
						384	

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 июня 2018 г. (1)	На 31 декабря 2017 г. (2)	На 31 декабря 2016 г. (3)
АКТИВ					
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
5.1.1.-5.2.2.	Нематериальные активы	1110	2 552 176	2 279 030	1 657 487
5.2.2.	в т.ч. незавершенные операции по приобретению нематериальных активов	1111	1 409 523	1 126 620	666 094
5.2.1.-5.2.2.	Результаты исследований и разработок	1120	513 324	568 640	568 846
5.2.2.	в т.ч. затраты по незавершенным исследованиям и разработкам	1121	339 803	305 213	317 556
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
5.3.1.-5.3.6.	Основные средства	1150	303 930 541	304 655 874	298 295 315
	земельные участки и объекты природопользования	1151	105 248	101 834	93 740
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	262 374 212	266 282 948	261 130 610
	другие виды основных средств	1153	3 002 762	3 391 814	3 920 419
5.3.5.	незавершенное строительство	1154	37 364 426	34 184 191	32 431 686
5.3.6.	авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств	1155	619 171	116 298	257 495
	сырье и материалы, предназначенные для использования при создании основных средств	1156	464 722	578 789	461 365
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	3 866 626	3 910 941	4 063 146
	инвестиции в дочерние общества	1171	3 771 168	3 771 168	3 806 165
	инвестиции в зависимые общества	1172			
	инвестиции в другие организации	1173			
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174			
	финансовые вложения	1175	95 458	139 773	256 981
5.7.2.	Отложенные налоговые активы	1180	3 055 207	2 991 271	2 335 661
	Прочие внеоборотные активы	1190	195 539	236 548	387 920
	Итого по разделу I	1100	314 113 413	314 642 304	307 308 375
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
5.5.1.-5.5.2.	Запасы	1210	3 353 431	2 869 694	2 700 489
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	3 333 862	2 850 125	2 680 920
	затраты в незавершенном производстве	1212	19 569	19 569	19 569
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213			
	товары отгруженные	1214			
	прочие запасы и затраты	1215			
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	18 778	113 007	73 764
5.6.1.-5.6.4.	Дебиторская задолженность	1230	17 664 155	19 602 171	25 702 350
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	626 357	642 775	3 807 999
	покупатели и заказчики	123101			
	векселя к получению	123102			
	авансы выданные	123103	626 357	642 775	3 807 999
	прочая дебиторская задолженность	123104			
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	17 037 798	18 959 396	21 894 351
	покупатели и заказчики	123201	10 067 152	11 633 796	13 693 813
	векселя к получению	123202			
	задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	123203			
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	123204			
	авансы выданные	123205	2 269 000	2 519 956	3 744 001
	прочая дебиторская задолженность	123206	4 701 646	4 805 644	4 456 537
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	1 973 138	382 874	589 631
	касса	1251	58	12	61
	расчетные счета	1252	1 973 079	382 861	589 569
	валютные счета	1253			
	прочие денежные средства	1254	1	1	1
	Прочие оборотные активы	1260	4 565 750	4 597 975	5 234 994
	Итого по разделу II	1200	27 575 252	27 565 721	34 301 228
	БАЛАНС	1600	341 688 665	342 208 025	341 609 603

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 2018 г. (1)	На 31 декабря 2017 г. (2)	На 31 декабря 2016 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	46 960 046	46 967 556	46 999 396
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	98 594 809	97 705 760	96 513 286
	прошлых лет	1371	96 172 665	95 035 067	90 433 821
	отчетного периода	1372	2 422 144	2 670 693	6 079 465
	Итого по разделу III	1300	192 807 069	191 925 530	190 764 896
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1410	80 731 477	83 000 000	66 314 284
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	50 731 477	40 000 000	48 314 284
	займы, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	30 000 000	43 000 000	18 000 000
5.7.2.	Отложенные налоговые обязательства	1420	9 461 122	8 781 616	7 475 762
5.7.1.	Оценочные обязательства	1430			
5.6.5.-5.6.6.	Прочие обязательства	1450	7 877 666	6 733 765	6 577 125
	Итого по разделу IV	1400	98 070 265	98 515 381	80 367 171
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1510	13 992 510	2 660 488	16 726 908
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	77 740	1 734 728	11 189 005
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	13 914 770	925 760	5 537 903
5.6.5.-5.6.6.	Кредиторская задолженность	1520	35 606 424	46 889 705	50 889 745
	поставщики и подрядчики	1521	10 094 656	20 271 967	20 650 077
	векселя к уплате	1522			
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	642 264		
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	307 077	183 747	212 481
	задолженность по налогам и сборам	1525	2 173 728	2 036 516	1 702 114
	авансы полученные	1526	21 715 613	23 591 587	27 731 748
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527	85 765	39 154	
	прочая кредиторская задолженность	1528	587 321	766 734	593 325
	Доходы будущих периодов	1530			
5.7.1.	Оценочные обязательства	1540	1 063 724	2 064 919	2 689 621
	Прочие обязательства	1550	148 673	152 002	171 262
	Итого по разделу V	1500	50 811 331	51 767 114	70 477 536
	БАЛАНС	1700	341 688 665	342 208 025	341 609 603

Генеральный директор

(подпись)

П.А. Синюгин

Главный бухгалтер

(подпись)

В.В. Витинский

23

июля

2018 г.



Отчет о финансовых результатах
за 1 полугодие 20 18 г.

Организация ПАО Московская объединенная электросетевая компания

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Организационно-правовая форма/форма собственности

Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям

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 | 2018

75273098

5036065113

35.12

47/16

384

Единица измерения: тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 полугодие 2018 г. (1)	За 1 полугодие 2017 г. (2)
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	76 513 100	70 656 719
	в том числе			
	выручка от передачи электроэнергии	2111	72 877 387	67 185 551
	выручка от техприсоединения	2112	2 927 694	2 825 538
	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	95 621	82 099
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2117	612 398	563 531
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2118		
2.1.	Себестоимость продаж	2120	(67 383 302)	(65 595 903)
	в том числе			
	себестоимость передачи электроэнергии	2121	(66 705 695)	(65 008 598)
	себестоимость техприсоединения	2122	(359 690)	(392 429)
	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	(9 983)	(12 637)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2127	(307 934)	(182 239)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2128		
	Валовая прибыль (убыток)	2100	9 129 798	5 060 816
2.1.	Коммерческие расходы	2210		
2.1.	Управленческие расходы	2220	(23 705)	(202 949)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	9 106 093	4 857 867
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	63 268	55 809
	Проценты к уплате	2330	(2 778 575)	(2 833 882)
5.11.	Прочие доходы	2340	3 578 285	4 254 783
5.11.	Прочие расходы	2350	(5 741 208)	(3 877 876)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 227 863	2 456 701
2.3.	Текущий налог на прибыль	2410	(1 190 148)	(694 882)
2.3.	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	1 003 142	1 088 782
2.3.	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(678 927)	(641 660)
2.3.	Изменение отложенных налоговых активов	2450	95 458	(199 639)
2.3.	Прочее	2460	(32 102)	88 192
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 422 144	1 008 712

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 полугодие 2018 г. (1)	За 1 полугодие 2017 г. (2)
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	2 422 144	1 008 712
2.2.	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0.00005	0.00002
2.2.	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Генеральный директор

(подпись)

П.А. Синотин

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

В.В. Витинский

" 23 "

июля

20 18 г.



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

Показатель		За 1 полугодие	За 1 полугодие
Наименование	Код	2018 г.	2017 г.
1	2	3	4
Затраты на производство	6510	67 383 302	65 595 903
в том числе			
материальные затраты	6511	9 493 750	8 594 785
затраты на оплату труда	6512	6 367 374	6 200 601
обязательные страховые взносы, страхование от НС и ПЗ	6513	1 849 423	1 806 021
амортизация	6514	11 774 295	12 220 205
прочие затраты	6515	37 898 460	36 774 291
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	67 383 302	65 595 903
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		
обязательные страховые взносы, страхование от НС и ПЗ	6553		
амортизация	6554		
прочие затраты	6555		
Управленческие расходы	6560	23 705	202 949
в том числе			
материальные затраты	6561		
затраты на оплату труда	6562		
обязательные страховые взносы, страхование от НС и ПЗ	6563		
амортизация	6564		
прочие затраты	6565	23 705	202 949

Генеральный директор

(подпись)

П.А. Синютин

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

В.В. Витинский

(расшифровка подписи)

« 23 » июля 20 18 г.

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

Показатель		За 1 полугодие 2018 г.	За 1 полугодие 2017 г.
Наименование	Код		
1	2	3	4
Чистая прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	6610	2 422 144	1 008 712
Дивиденды по привилегированным акциям ³	6611		
Базовая прибыль (убыток) отчетного периода	6612	2 422 144	1 008 712
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	0.000050	0.000021
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	0.0000	0.0000
скорректированная величина базовой прибыли	6641		
скорректированная величина средневзвешенного количества акций в обращении	6642		

Генеральный директор

(подпись)

П.А. Синютин

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

В.В. Витинский

(расшифровка подписи)

« 23. » _____ июля

20 18 г.



2.3. Налогообложение прибыли

Показатель	Код	За 1 полугодие 2018 год	За 1 полугодие 2017 год
1	2	3	4
Прибыль (убыток) до налогообложения	6710	4 227 863	2 456 701
в том числе облагаемая по ставке: 20%	67101		
другим ставкам	67102	4 227 863	2 456 701
необлагаемая	67103		
Постоянные разницы	6711	5 504 578	5 978 579
Справочно: постоянные разницы, корреспондирующие с временными разницами	67111		
Изменение временных вычитаемых разниц	6712	(3 725 505)	(1 096 234)
Изменение временных налогооблагаемых разниц	6713	523 812	(3 523 400)
Налоговая база	6714	6 530 748	3 815 646
Расход (доход) по налогу на прибыль	6720	738 373	535 591
Условный расход (доход) по налогу на прибыль	6721	770 475	447 399
Постоянное налоговое обязательство (актив)	6722	1 003 142	1 088 782
Справочно: изменение отложенных налогов, отнесённое на прибыли и убытки	67221		
Расход (доход) по отложенным налогам	6723	(583 469)	(841 299)
в том числе:			
изменение отложенного налогового актива	67231	95 458	(199 639)
изменение отложенного налогового обязательства	67232	(678 927)	(641 660)
Текущий налог на прибыль	6724	(1 190 148)	(694 882)
Уточнение сумм налога на прибыль за прошлые налоговые периоды	6725	(32 102)	88 192
Иные налоговые платежи и санкции из прибыли	6730		
в том числе по существенным статьям	6731		
Прибыль (убыток) от обычной деятельности	6740	2 422 144	1 008 712

Генеральный директор

Главный бухгалтер



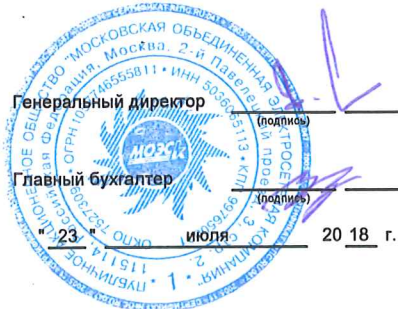
П.А. Синютин
(расшифровка подписи)

В.В. Витинский
(расшифровка подписи)

" 23 " июля 2018 г.

3.3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 30 июня 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	192 807 069	191 925 530	190 764 896



Генеральный директор

(подпись)

П.А. Синютин

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

В.В. Витинский

(расшифровка подписи)

23 июля 2018 г.

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

Наименование показателя		Код строки бухгалтерского баланса	На 30 июня 2018 г. (8)	На 31 декабря 2017 г. (7)	На 31 декабря 2016 г. (6)
1		2	3	4	5
I.	Активы				
1.	Нематериальные активы	1110	2 552 176	2 279 030	1 657 487
2.	Результаты исследований и разработок	1120	513 324	568 640	568 846
3.	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
4.	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5.	Основные средства	1150	303 930 541	304 655 874	298 295 315
6.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
7.	Долгосрочные и краткосрочные финансовые	1170 + 1240	3 866 626	3 910 941	4 063 146
8.	Прочие внеоборотные активы ²	1180+1190	3 250 746	3 227 819	2 723 581
9.	Запасы	1210	3 353 431	2 869 694	2 700 489
10.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	18 778	113 007	73 764
11.	Дебиторская задолженность ³	1230	17 664 155	19 602 171	25 702 350
12.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 973 138	382 874	589 631
13.	Прочие оборотные активы ¹	1260	4 565 750	4 597 975	5 234 994
14.	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 13)		341 688 665	342 208 025	341 609 603
II.	Обязательства				
15.	Долгосрочные заемные средства	1410	80 731 477	83 000 000	66 314 284
16.	Отложенные налоговые обязательства	1420	9 461 122	8 781 616	7 475 762
17.	Оценочные обязательства	1430+1540	1 063 724	2 064 919	2 689 621
18.	Прочие долгосрочные обязательства	1450	7 877 666	6 733 765	6 577 125
19.	Краткосрочные заемные средства	1510	13 992 510	2 660 488	16 726 908
20.	Кредиторская задолженность ⁴	1520	35 606 424	46 889 705	50 889 745
21.	Прочие краткосрочные обязательства ⁵	1550	148 673	152 002	171 262
22.	Итого обязательства, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 15 - 21)		148 881 596	150 282 495	150 844 707
23.	Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 14) минус итог обязательства, принимаемые к расчету (стр. 22))		192 807 069	191 925 530	190 764 896

Генеральный директор

(подпись)

П.А. Синютин
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

В.В. Витинский

« 23 » июля 20 18 г.



5.11. Прочие доходы и расходы

Показатель		За 1 полугодие 2018 г.	За 1 полугодие 2017 г.
Наименование	Код	(1)	(2)
1	2		
Прочие доходы всего	8000	3 578 285	4 254 783
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8001	56 496	38 908
От реализации квартир	8002		
От реализации МПЗ	8003		83
От реализации валюты	8004		
От реализации нематериальных активов	8005		
От продажи ценных бумаг	8006		
От реализации других активов	8007		108 060
От совместной деятельности	8008		
Прибыль 2017 г., выявленная в отчетном периоде	8009	81 588	46 111
Прибыль 2016 г., выявленная в отчетном периоде	8010	28 498	23 698
Прибыль 2015 г., выявленная в отчетном периоде	8011	122	(548 692)
Прибыль до 01.01.2015 г., выявленная в отчетном периоде	8012	1 707	(22 696)
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8013	528 206	29 341
Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек(более трех лет)	8014	28 013	5 400
Курсовые разницы	8015		2
Имущество, оказавшееся в излишке по рез. инвентаризации	8016		
Безвозмездно полученные активы, кроме ОС и НМА	8017	598 166	111 372
Доход от безвозмездно полученных ОС, определяемый в установленном порядке	8018	791 803	1 393 157
Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	8019	25 864	18 383
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8020		
Доход от уменьшения (списания) резерва по сомнительным долгам	8021	54 323	784 459
Доход от уменьшения (списания) резерва под оценочные обязательства	8022	5 089	182 227
Доход от уменьшения (списания) резерва под снижение стоимости МПЗ	8023	672	3 855
Доходы по договорам уступки права требования	8024		
Доход от выявленного бездоговорного потребления электроэнергии	8025	1 281 985	1 570 267
Страховые выплаты к получению	8026	83 838	58 448
Доходы, связанные с участием в УК других организаций	8027		
Восстановление ранее списанной дебиторской задолженности	8028		
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 доходы	8035	11 915	452 400

Показатель		За 1 полугодие 2018 г.	За 1 полугодие 2017 г.
Наименование	Код	(1)	(2)
1	2		
Прочие расходы всего	8100	(5 741 208)	(3 877 876)
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8101		(21 852)
От реализации квартир	8102		
От реализации МПЗ	8103	(1 190)	(88)
От реализации валюты	8104		
От реализации нематериальных активов	8105		
От продажи ценных бумаг	8106		
От реализации других активов	8107	(380)	(109 939)
Другие налоги	8108	(2 044)	(2 044)
Расходы по оплате услуг банков	8109	(1 114)	(853)
Расходы по обслуживанию финансовых вложений	8110		
Резерв по сомнительным долгам	8111	(1 553 017)	(460 330)
Резерв под обесценение финансовых вложений	8112		
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей	8113		(49 374)
Резерв по прекращаемой деятельности	8114		
Резерв по оценочным обязательствам	8115	(507 052)	(1 892 301)
Выбытие активов без дохода	8116	(5 288)	(55 016)
НДС по безвозмездно переданному имуществу	8117	(94)	(147)
Убыток 2017 г., выявленный в отчетном периоде	8118	(1 174 075)	(182 557)
Убыток 2016 г., выявленный в отчетном периоде	8119	(593 106)	283
Убыток 2015 г., выявленный в отчетном периоде	8120	(146 936)	(2 740)
Убыток до 01.01.2015 г., выявленный в отчетном периоде	8121	(398 820)	(569)
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8122	(456 762)	(351 179)
Госпошлины по хозяйственным договорам	8123	(16 829)	(19 926)
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8124		
Дисконт по векселям	8125		
Расходы по договорам уступки права требования	8126		
Невозмещаемый НДС	8127	(51 184)	(39 938)
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	(1 680)	
Курсовые разницы	8131	(229)	(113)
Судебные издержки	8132	(2 450)	
Хищения, недостачи	8133		
Издержки по исполнительному производству	8134		
Погашение стоимости квартир работников	8135	(17 028)	(2 264)
Прочая материальная (финансовая) помощь и другие выплаты работникам	8136	(191 006)	(196 835)
Материальная помощь пенсионерам (включая единовременные выплаты, компенсации коммунальных платежей)	8137	(42 270)	(20 195)
Расходы на проведение спортивных мероприятий	8138	(10 116)	(8 687)
Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий	8139	(8 782)	(14 011)
Расходы на благотворительность	8140	(95 061)	(56 589)
Стоимость погашаемых векселей	8141		
Остаточная стоимость списываемых основных средств	8143	(102 264)	(77 757)
Уценка объектов основных средств	8144		
Прочие	8145	(362 431)	(312 855)

Генеральный директор

П.А. Синютин

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

В.В. Витинский

(расшифровка подписи)

« 23 »

июля

20 18 г.

5.12. Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Показатель	Код	На 30 июня 2018 г. (1)	На 31 декабря 2017 г. (2)	На 31 декабря 2016 г. (3)
1	2	3	4	5
Арендованные основные средства	8200	21 399 611	23 687 378	22 641 855
в том числе: по лизингу	82001		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			
Списанные в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	8205	1 293 560	1 622 813	1 439 694
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	8206			
Бланки строгой отчетности	8207	101	94	2 029
Имущество, находящееся в федеральной собственности	8208			
Нематериальные активы, полученные в пользование	8209			
Имущество, переданное в уставный капитал в оплату приобретаемых акций	8210			

Генеральный директор _____ П.А. Синютин

Главный бухгалтер В.В. Витинский

"23" июля 2018 г.