

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2018 г.

Организация ПАО "МРСК Юга"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям
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

| | |
|--------------------------|------------|
| Форма по ОКУД | Коды |
| Дата (число, месяц, год) | 0710001 |
| по ОКПО | 30.09.2018 |
| ИНН | 80380011 |
| по ОКВЭД | 6164266561 |
| по ОКФС/ОКФС | 35.12 |
| по ОКЕИ | 12247/49 |
| | 384 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код строки | На 30.09.2018 г. | На 31.12.2017 г. | На 31.12.2016 г. |
|---------------|---|------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| 5.1.1.-5.2.2. | Нематериальные активы | 1110 | 1 195 | 1 406 | 1 689 |
| 5.2.2. | в т.ч. незаконченные операции по приобретению нематериальных активов | 1111 | - | - | - |
| 5.2.1.-5.2.2. | Результаты исследований и разработок | 1120 | 41 040 | 30 051 | 17 040 |
| 5.2.2. | в т.ч. затраты по незаконченным исследованиям и разработкам | 1121 | 30 978 | 16 807 | 9 700 |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | | | |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | | | |
| 5.3.1.-5.3.6. | Основные средства | 1150 | 27 820 770 | 28 696 683 | 28 564 113 |
| | земельные участки и объекты природопользования | 1151 | 30 511 | 30 511 | 30 511 |
| | здания, машины и оборудование, сооружения | 1152 | 25 223 743 | 26 158 356 | 25 030 267 |
| | другие виды основных средств | 1153 | 120 666 | 158 021 | 196 043 |
| 5.3.5. | незавершенное строительство | 1154 | 2 160 744 | 2 159 154 | 3 070 922 |
| 5.3.6. | авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств | 1155 | 1 301 | 475 | 424 |
| | сырье и материалы, предназначенные для использования при создании основных средств* | 1156 | 283 805 | 190 166 | 235 946 |
| 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 | 134 032 | 134 564 | 147 910 |
| | инвестиции в дочерние общества | 1171 | 130 406 | 130 406 | 141 080 |
| | инвестиции в зависимые общества | 1172 | - | - | - |
| | инвестиции в другие организации | 1173 | 3 626 | 4 158 | 6 830 |
| | займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев | 1174 | - | - | - |
| | финансовые вложения | 1175 | - | - | - |
| 5.7.2. | Отложенные налоговые активы | 1180 | 300 018 | 399 627 | 433 756 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 62 854 | 79 501 | 103 546 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 28 359 909 | 29 341 832 | 29 268 054 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| 5.5.1.-5.5.2. | Запасы | 1210 | 793 632 | 718 177 | 813 275 |
| | сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 1211 | 793 543 | 718 162 | 741 784 |
| | затраты в незавершенном производстве | 1212 | - | - | - |
| | готовая продукция и товары для перепродажи | 1213 | 89 | 15 | 39 |
| | товары отгруженные | 1214 | - | - | 71 452 |
| | прочие запасы и затраты | 1215 | - | - | - |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 5 088 | 7 990 | 2 983 |
| 5.6.1.-5.6.4. | Дебиторская задолженность | 1230 | 13 678 768 | 13 691 892 | 13 826 570 |
| | Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 1231 | 12 861 | 10 980 | 4 644 |
| | покупатели и заказчики | 123101 | 4 891 | 3 106 | 2 694 |
| | векселя к получению | 123102 | - | - | - |
| | авансы выданные | 123103 | 1 194 | 1 798 | 1 912 |
| | прочая дебиторская задолженность | 123104 | 6 776 | 6 076 | 38 |
| | Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты | 1232 | 13 665 907 | 13 680 912 | 13 821 926 |
| | покупатели и заказчики | 123201 | 12 578 597 | 12 124 945 | 11 405 048 |
| | векселя к получению | 123202 | - | - | - |
| | задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам | 123203 | - | - | - |
| | задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал | 123204 | - | - | - |
| | авансы выданные | 123205 | 49 972 | 31 423 | 26 651 |
| | прочая дебиторская задолженность | 123206 | 1 037 338 | 1 524 544 | 2 390 227 |
| 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 | 1 053 510 | 434 337 | 690 127 |
| | касса | 1251 | 67 | - | - |
| | расчетные счета | 1252 | 1 050 882 | 428 131 | 682 485 |
| | валютные счета | 1253 | - | - | - |
| | прочие денежные средства | 1254 | 2 561 | 6 206 | 7 642 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 238 091 | 266 491 | 271 034 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 15 769 089 | 15 118 887 | 15 603 989 |
| | БАЛАНС | 1600 | 44 128 998 | 44 460 719 | 44 872 043 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код строки | На 30.09.2018 г. | На 31.12.2017 г. | На 31.12.2016 г. |
|---------------|--|------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| 3.1. | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 6 903 906 | 6 117 814 | 4 981 110 |
| 3.1. | Капитал (до регистрации изменений) | 1311 | - | 786 092 | 143 909 |
| 3.1. | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| 5.3.1..5.1.1. | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 14 612 922 | 14 630 345 | 14 652 936 |
| 3.1. | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| 3.1. | Резервный капитал | 1360 | 183 146 | 157 574 | 157 574 |
| 3.1. | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | (14 748 059) | (15 476 505) | (16 010 534) |
| | прошлых лет | 1371 | (15 861 913) | (15 476 505) | (16 010 534) |
| | отчетного периода | 1372 | 1 113 854 | - | - |
| | Итого по разделу III | 1300 | 6 951 915 | 6 215 320 | 3 924 995 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| 5.6.7.-5.6.8. | Заемные средства | 1410 | 24 932 022 | 21 588 750 | 17 232 022 |
| | кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты | 1411 | 19 932 022 | 16 588 750 | 12 232 022 |
| | 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 | 970 369 | 944 306 | 830 913 |
| 5.7.1. | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| 5.6.5.-5.6.6. | Прочие обязательства | 1450 | 3 852 580 | 3 794 797 | 118 948 |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 29 754 971 | 26 327 853 | 18 181 883 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| 5.6.7.-5.6.8. | Заемные средства | 1510 | 121 512 | 2 798 563 | 7 223 561 |
| | кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты | 1511 | 12 662 | 2 798 563 | 7 188 421 |
| | займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты | 1512 | 108 850 | - | 35 140 |
| 5.6.5.-5.6.6. | Кредиторская задолженность | 1520 | 6 004 279 | 6 813 989 | 13 572 980 |
| | поставщики и подрядчики | 1521 | 3 282 362 | 4 399 916 | 10 411 233 |
| | векселя к уплате | 1522 | - | - | - |
| | задолженность по оплате труда перед персоналом | 1523 | 289 168 | 278 098 | 293 457 |
| | задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 1524 | 225 332 | 162 994 | 168 318 |
| | задолженность по налогам и сборам | 1525 | 939 667 | 785 789 | 377 952 |
| | авансы полученные | 1526 | 858 535 | 889 569 | 1 002 756 |
| | задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 1527 | 5 295 | 1 762 | 1 812 |
| | прочая кредиторская задолженность | 1528 | 403 920 | 295 861 | 1 317 452 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | 29 091 | 32 323 | 35 632 |
| 5.7.1. | Оценочные обязательства | 1540 | 1 266 316 | 2 271 758 | 1 931 821 |
| | Прочие обязательства | 1550 | 914 | 913 | 1 171 |
| | Итого по разделу V | 1500 | 7 422 112 | 11 917 546 | 22 765 165 |
| | БАЛАНС | 1700 | 44 128 998 | 44 460 719 | 44 872 043 |

Руководитель _____ Эбзеев Б.Б.

Главный бухгалтер _____ Савин Г.Г.

24 октября 2018 г.



Отчет о финансовых результатах
за 9 месяцев 20 18 г.

Организация ПАО "МРСК Юга"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям
Организационно-правовая форма/форма собственности Публичное акционерное общество / частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

| | |
|--------------------------|------------|
| Форма по ОКУД | 0710002 |
| Дата (число, месяц, год) | 30.09.2018 |
| по ОКПО | 80380011 |
| ИНН | 6164266561 |
| по | |
| ОКВЭД | 35.12 |
| по ОКОПФ/ОКФС | 12247/49 |
| по ОКЕИ | 384 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За 9 месяцев 2018 | За 9 месяцев 2017 |
|-----------|---|------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Выручка | 2110 | 26 763 858 | 25 538 213 |
| | в том числе | | | |
| | выручка от передачи электроэнергии | 2111 | 25 757 432 | 24 246 520 |
| | выручка от техприсоединения | 2112 | 198 469 | 303 019 |
| | выручка от организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса | 2113 | - | - |
| | выручка от перепродажи электроэнергии и мощности | 2114 | 641 018 | 609 615 |
| | доходы от участия в других организациях | 2115 | - | - |
| | доходы от аренды | 2116 | 31 483 | 31 451 |
| | выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера | 2117 | 103 343 | 346 039 |
| | выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера | 2118 | 32 113 | 1 569 |
| 2.1. | Себестоимость продаж | 2120 | (21 646 768) | (20 327 089) |
| | в том числе | | | |
| | себестоимость передачи электроэнергии | 2121 | (20 848 851) | (19 556 818) |
| | себестоимость техприсоединения | 2122 | (89 881) | (88 004) |
| | себестоимость организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса | 2123 | - | - |
| | себестоимость перепродажи электроэнергии и мощности | 2124 | (543 463) | (580 305) |
| | себестоимость участия в других организациях | 2125 | - | - |
| | себестоимость услуг аренды | 2126 | (13 903) | (9 541) |
| | себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера | 2127 | (114 806) | (78 339) |
| | себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера | 2128 | (35 864) | (14 082) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 5 117 090 | 5 211 124 |
| 2.1. | Коммерческие расходы | 2210 | (16 481) | (20 014) |
| 2.1. | Управленческие расходы | 2220 | (480 147) | (493 442) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 4 620 462 | 4 697 668 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | 1 014 | 148 |
| | Проценты к получению | 2320 | 34 414 | 45 029 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (1 896 294) | (2 332 362) |
| 5.11. | Прочие доходы | 2340 | 2 269 680 | 2 969 518 |
| 5.11. | Прочие расходы | 2350 | (3 428 972) | (3 833 225) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 1 600 304 | 1 546 776 |
| 2.3. | Текущий налог на прибыль | 2410 | (457 431) | (214 563) |
| 2.3. | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | 262 615 | 119 219 |
| 2.3. | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | (26 627) | (87 654) |
| 2.3. | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | (98 618) | (126 357) |
| 2.3. | Прочее | 2460 | 96 226 | 390 434 |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 1 113 854 | 1 508 636 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За 9 месяцев 2018 | За 9 месяцев 2017 |
|-----------|---|------|-------------------|-------------------|
| 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 | 1 113 854 | 1 508 636 |
| 2.2. | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | | |
| 2.2. | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | | |

Руководитель

Эбзеев Б.Б.

Главный бухгалтер

Савин Г.Г.

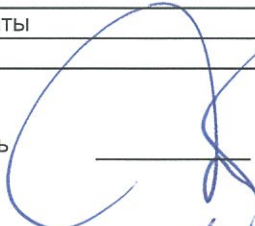
2018г.



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

| Показатель | | За | За |
|--|------|-------------------|-------------------|
| Наименование | Код | 9 месяцев 2018 г. | 9 месяцев 2017 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Затраты на производство | 6510 | 21 646 768 | 20 327 089 |
| в том числе | | | |
| материальные затраты | 6511 | 13 389 982 | 12 624 882 |
| затраты на оплату труда | 6512 | 4 035 424 | 3 726 975 |
| обязательные страховые взносы, страхование от НС и ПЗ | 6513 | 1 222 128 | 1 126 332 |
| амортизация | 6514 | 2 010 145 | 1 918 683 |
| прочие затраты | 6515 | 989 089 | 930 217 |
| 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 | 21 646 768 | 20 327 089 |
| в том числе: | | | |
| себестоимость реализованных товаров | 6530 | 29 707 | - |
| услуг управления на сторону | 6540 | - | - |
| Коммерческие расходы | 6550 | 16 481 | 20 014 |
| в том числе | | | |
| материальные затраты | 6551 | 2 021 | 5 265 |
| затраты на оплату труда | 6552 | 7 216 | 7 133 |
| обязательные страховые взносы, страхование от НС и ПЗ | 6553 | 2 170 | 2 141 |
| амортизация | 6554 | 121 | 67 |
| прочие затраты | 6555 | 4 953 | 5 408 |
| Управленческие расходы | 6560 | 480 147 | 493 442 |
| в том числе | | | |
| материальные затраты | 6561 | 32 969 | 32 215 |
| затраты на оплату труда | 6562 | 292 002 | 279 372 |
| обязательные страховые взносы, страхование от НС и ПЗ | 6563 | 81 397 | 73 877 |
| амортизация | 6564 | 2 180 | 7 091 |
| прочие затраты | 6565 | 71 599 | 100 887 |

Руководитель



Эбзеев Б.Б.

Главный бухгалтер



Савин Г.Г.

«24» октября

2018г.



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

| Показатель | | За 9 месяцев | За 9 месяцев |
|---|-------|--------------|--------------|
| Наименование | Код | 2018 г. | 2017 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Чистая прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода | 6610 | 1 113 854 | 1 508 636 |
| Дивиденды по привилегированным акциям ³ | 6611 | - | - |
| Базовая прибыль (убыток) отчетного периода | 6612 | 1 113 854 | 1 508 636 |
| Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного года. | 6613 | - | - |
| Базовая прибыль (убыток) на акцию | 6620 | - | - |
| Средневзвешенная рыночная стоимость одной обыкновенной акции | 6621 | - | - |
| Возможный прирост прибыли и средневзвешенного количества акций в обращении | 6630 | X | X |
| В результате конвертации привилегированных акций в обыкновенные акции | 6631 | X | X |
| возможный прирост прибыли | 66311 | - | - |
| дополнительное количество акций | 66312 | - | - |
| В результате конвертации облигаций в обыкновенные акции | 6632 | X | X |
| возможный прирост прибыли | 66321 | - | - |
| дополнительное количество акций | 66322 | - | - |
| В результате исполнения договоров купли-продажи акций по цене, ниже рыночной | 6633 | X | X |
| договорная цена приобретения | 66331 | - | - |
| возможный прирост прибыли | 66332 | - | - |
| дополнительное количество акций | 66333 | - | - |
| Разведенная прибыль на акцию | 6640 | - | - |
| скорректированная величина базовой прибыли | 6641 | - | - |
| скорректированная величина средневзвешенного количества акций в обращении | 6642 | - | - |

Руководитель

Эбзеев Б.Б.

Главный бухгалтер

Савин Г.Г.

" 24 " октября 2018 г.

2.3. Налогообложение прибыли

| Показатель | Код | За 9 месяцев 2018 год | За 9 месяцев 2017 год |
|--|-------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 6710 | 1 600 304 | 1 546 776 |
| в том числе облагаемая по ставке: | | | |
| 20% | 67101 | 1 600 304 | 1 546 776 |
| другим ставкам | 67102 | - | - |
| необлагаемая | 67103 | - | - |
| Постоянные разницы | 6711 | 1 313 076 | 596 093 |
| Справочно: постоянные разницы, корреспондирующие с временными разницами | 67111 | - | - |
| Изменение временных вычитаемых разниц | 6712 | (493 088) | (631 785) |
| Изменение временных налогооблагаемых разниц | 6713 | (133 137) | (438 270) |
| Налоговая база | 6714 | 2 287 155 | 1 072 814 |
| Расход (доход) по налогу на прибыль | 6720 | 320 061 | 309 355 |
| Условный расход (доход) по налогу на прибыль | 6721 | 320 061 | 309 355 |
| Постоянное налоговое обязательство (актив) | 6722 | 262 615 | 119 219 |
| Справочно: изменение отложенных налогов, отнесённое на прибыли и убытки | 67221 | - | - |
| Расход (доход) по отложенным налогам | 6723 | (125 245) | (214 011) |
| в том числе: | | | |
| изменение отложенного налогового актива | 67231 | (98 618) | (126 357) |
| изменение отложенного налогового обязательства | 67232 | (26 627) | (87 654) |
| Текущий налог на прибыль | 6724 | (457 431) | (214 563) |
| Уточнение сумм налога на прибыль за прошлые налоговые периоды | 6725 | - | - |
| Иные налоговые платежи и санкции из прибыли | 6730 | 96 226 | 390 434 |
| в том числе по существенным статьям | 6731 | - | - |
| Прибыль (убыток) от обычной деятельности | 6740 | 1 113 854 | 1 508 636 |

Руководитель

Главный бухгалтер

«09» октября 2018 г.

Эбзеев Б.Б.

Савин Г.Г.

3.3. Чистые активы

| Наименование показателя | Код | На 30.09.2018 г. | На 31.12.2017 г. | На 31.12.2016 г. |
|-------------------------|------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Чистые активы | 3600 | 6 981 006 | 6 247 643 | 3 960 627 |

Руководитель

Эбзеев Б.Б.

Главный бухгалтер

Савин Г.

« 24 » октября 2018г



3.4. Расчет оценки стоимости
чистых активов акционерного общества

| Наименование показателя | | Код строки бухгалтерского баланса | На 30 сентября 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. |
|-------------------------|---|---|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | Активы | | | | |
| 1. | Нематериальные активы | 1110 | 1 195 | 1 406 | 1 689 |
| 2. | Результаты исследований и разработок | 1120 | 41 040 | 30 051 | 17 040 |
| 3. | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| 4. | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| 5. | Основные средства | 1150 | 27 820 770 | 28 696 683 | 28 564 113 |
| 6. | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| 7. | Долгосрочные и краткосрочные финансовые | 1170 + 1240 | 134 032 | 134 564 | 147 910 |
| 8. | Прочие внеоборотные активы ² | 1180+1190 | 362 872 | 479 128 | 537 302 |
| 9. | Запасы | 1210 | 793 632 | 718 177 | 813 275 |
| 10. | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 5 088 | 7 990 | 2 983 |
| 11. | Дебиторская задолженность ³ | 1230 | 13 678 768 | 13 691 892 | 13 826 570 |
| 12. | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 1 053 510 | 434 337 | 690 127 |
| 13. | Прочие оборотные активы ¹ | 1260 | 238 091 | 266 491 | 271 034 |
| 14. | Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 13) | | 44 128 998 | 44 460 719 | 44 872 043 |
| II. | Обязательства | | | | |
| 15. | Долгосрочные заемные средства | 1410 | 24 932 022 | 21 588 750 | 17 232 022 |
| 16. | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 970 369 | 944 306 | 830 913 |
| 17. | Оценочные обязательства | 1430+1540 | 1 266 316 | 2 271 758 | 1 931 821 |
| 18. | Прочие долгосрочные обязательства | 1450 | 3 852 580 | 3 794 797 | 118 948 |
| 19. | Краткосрочные заемные средства | 1510 | 121 512 | 2 798 563 | 7 223 561 |
| 20. | Кредиторская задолженность ⁴ | 1520 | 6 004 279 | 6 813 989 | 13 572 980 |
| 21. | Прочие краткосрочные обязательства ⁵ | 1550 | 914 | 913 | 1 171 |
| 22. | Итого обязательства, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 15 - 21) | | 37 147 992 | 38 213 076 | 40 911 416 |
| 23. | Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 14) минус итоговое обязательство, принимаемые к расчету (стр. 22)) | | 6 981 006 | 6 247 643 | 3 960 627 |



Руководитель

Эбзеев Б.Б.

Главный бухгалтер

Савин Г.Г.

2018г.

5.11. Прочие доходы и расходы

| Показатель | | За 9 месяцев 2018 г. | За 9 месяцев 2017 г. |
|---|------|----------------------|----------------------|
| Наименование | Код | | |
| 1 | 2 | | |
| Прочие доходы всего | 8000 | 2 269 680 | 2 969 499 |
| в том числе: | | | |
| От реализации основных средств, кроме квартир | 8001 | 539 | 6 558 |
| От реализации квартир | 8002 | - | - |
| От реализации МПЗ | 8003 | 2 487 | 1 584 |
| От реализации валюты | 8004 | - | - |
| От реализации нематериальных активов | 8005 | - | - |
| От продажи ценных бумаг | 8006 | - | - |
| От реализации других активов | 8007 | - | 112 |
| От совместной деятельности | 8008 | - | - |
| Прибыль 2017 г., выявленная в отчетном периоде | 8009 | 23 924 | - |
| Прибыль 2016 г., выявленная в отчетном периоде | 8010 | 2 017 | 175 898 |
| Прибыль 2015 г., выявленная в отчетном периоде | 8011 | 4 847 | 72 963 |
| Прибыль до 01.01.2015 г., выявленная в отчетном периоде | 8012 | 22 240 | 17 888 |
| Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании | 8013 | 747 414 | 919 099 |
| Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек(более трех лет) | 8014 | 8 549 | 2 608 |
| Курсовые разницы | 8015 | - | - |
| Имущество, оказавшееся в излишке по рез. инвентаризации | 8016 | 376 | 15 498 |
| Безвозмездно полученные активы, кроме ОС и НМА | 8017 | - | - |
| Доход от безвозмездно полученных ОС, определяемый в установленном порядке | 8018 | 22 151 | 5 392 |
| Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов | 8019 | - | - |
| Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости | 8020 | 262 | 473 |
| Доход от уменьшения (списания) резерва по сомнительным долгам | 8021 | 844 740 | 1 336 948 |
| Доход от уменьшения (списания) резерва под оценочные обязательства | 8022 | 456 300 | 203 107 |
| Доход от уменьшения (списания) резерва под снижение стоимости МПЗ | 8023 | 699 | 775 |
| Доходы по договорам уступки права требования | 8024 | - | - |
| Доход от выявленного бездоговорного потребления электроэнергии | 8025 | 7 317 | 14 423 |
| Страховые выплаты к получению | 8026 | 31 326 | 38 631 |
| Доходы, связанные с участием в УК других организаций | 8027 | - | - |
| Восстановление ранее списанной дебиторской задолженности | 8028 | 19 | 59 |
| Дисконт по векселям | 8029 | - | - |
| Компенсация за разницу в тарифах (бюджетное финансирование) | 8030 | - | - |
| Доход от уменьшения (списания) резерва под обесценение финансовых вложений | 8031 | - | 79 972 |
| Дооценка объектов основных средств | 8032 | - | - |
| Доход от дооценки ранее уцененных объектов ОС | 8033 | - | - |
| Доход от погашения векселей | 8034 | - | - |
| Прочие | 8035 | 94 473 | 77 511 |

| Показатель | | За 9 месяцев 2018 г. | За 9 месяцев 2017 г. |
|---|------|----------------------|----------------------|
| Наименование | Код | | |
| 1 | 2 | | |
| Прочие расходы всего | 8100 | (3 428 972) | (3 833 206) |
| в том числе: | | | |
| От реализации основных средств, кроме квартир | 8101 | - | - |
| От реализации квартир | 8102 | (70) | - |
| От реализации МПЗ | 8103 | - | - |
| От реализации валюты | 8104 | - | - |
| От реализации нематериальных активов | 8105 | - | - |
| От продажи ценных бумаг | 8106 | - | - |
| От реализации других активов | 8107 | - | - |
| Другие налоги | 8108 | - | - |
| Расходы по оплате услуг банков | 8109 | (804) | (653) |
| Расходы по обслуживанию финансовых вложений | 8110 | - | - |
| Резерв по сомнительным долгам | 8111 | (1 059 142) | (896 201) |
| Резерв под обесценение финансовых вложений | 8112 | - | - |
| Резерв под снижение стоимости материальных ценностей | 8113 | (707) | (501) |
| Резерв по прекращаемой деятельности | 8114 | - | - |
| Резерв по оценочным обязательствам | 8115 | (664 021) | (95 638) |
| Выбытие активов без дохода | 8116 | - | - |
| НДС по безвозмездно переданному имуществу | 8117 | - | - |
| Убыток 2017 г., выявленный в отчетном периоде | 8118 | (419 824) | - |
| Убыток 2016 г., выявленный в отчетном периоде | 8119 | (370 403) | (516 136) |
| Убыток 2015 г., выявленный в отчетном периоде | 8120 | (34 700) | (434 376) |
| Убыток до 01.01.2015 г., выявленный в отчетном периоде | 8121 | (1 145) | (417 821) |
| Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании | 8122 | (353 799) | (984 207) |
| Госпошлины по хозяйственным договорам | 8123 | (10 934) | (9 682) |
| Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости | 8124 | (795) | (884) |
| Дисконт по векселям | 8125 | - | - |
| Расходы по договорам уступки права требования | 8126 | - | - |
| Невозмещаемый НДС | 8127 | (826) | (180) |
| Расходы по выявленному бездоговорному потреблению электроэнергии | 8128 | (4 421) | (3 759) |
| Взносы в объединения и фонды | 8129 | (3 587) | (4 286) |
| Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек (более трех лет) | 8130 | (3 458) | (543) |
| Курсовые разницы | 8131 | - | - |
| Судебные издержки | 8132 | (11 180) | (30 952) |
| Хищения, недостачи | 8133 | (2 743) | - |
| Издержки по исполнительному производству | 8134 | (256) | (316) |
| Погашение стоимости квартир работников | 8135 | - | - |
| Прочая материальная (финансовая) помощь и другие выплаты работникам | 8136 | (173 787) | (142 459) |
| Материальная помощь пенсионерам (включая единовременные выплаты, компенсации коммунальных платежей) | 8137 | (3 561) | (1 967) |
| Расходы на проведение спортивных мероприятий | 8138 | (6 117) | (5 763) |
| Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий | 8139 | (5 700) | (4 521) |
| Расходы на благотворительность | 8140 | - | - |
| Стоимость погашаемых векселей | 8141 | - | - |
| Остаточная стоимость списываемых основных средств | 8143 | (52 879) | (2 630) |
| Уценка объектов основных средств | 8144 | - | - |
| Прочие | 8145 | (244 113) | (279 731) |