

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 20 19 г.

Организация ПАО "Ленэнерго"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности энергетика

Организационно-правовая форма/форма собственности акционерное общество/совместная

частная и иностранная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 196247 г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, 1

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту

☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

ООО «Эрнст энд Янг»

Коды			
Форма по ОКУД	0710001		
Дата (число, месяц, год)	30	09	2019
по ОКПО	00107131		
ИНН	7803002209		
по			
ОКВЭД 2	35.12		
по ОКОПФ/ОКФС	1 22 47	34	
по ОКЕИ	384		

Идентификационный номер налогоплательщика а аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН 7709383532

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ОГРН / ОГРНИП 1027739707203/11603050648

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 сентября 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
АКТИВ					
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
5.1.1.-5.2.2.	Нематериальные активы	1110	456 533	415 166	189 871
5.2.2.	в т.ч. незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	1111	167 017	271 152	51 245
5.2.1.-5.2.2.	Результаты исследований и разработок	1120	81 546	56 473	28 482
5.2.2.	в т.ч. затраты по незаконченным исследованиям и разработкам	1121	59 606	31 375	28 462
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
5.3.1.-5.3.6.	Основные средства	1150	179 688 089	175 177 277	168 639 497
	земельные участки и объекты природопользования	1151	161 079	119 394	118 595
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	156 193 289	155 958 815	144 223 462
	другие виды основных средств	1153	44 027	53 395	58 867
5.3.5.	незавершенное строительство	1154	19 187 395	14 449 807	17 596 279
5.3.6.	авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств сырье и материалы, предназначенные для использования при создании основных средств*	1155	3 040 438	3 852 462	6 106 297
		1156	1 061 861	743 404	535 997
5.3.1.	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
5.4.1.-5.4.3.	Финансовые вложения	1170	18 727 249	18 575 670	18 394 453
	инвестиции в дочерние общества	1171	16 135 313	16 135 313	16 135 313
	инвестиции в зависимые общества	1172			
	инвестиции в другие организации	1173	49 415	49 415	52 818
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174			
	финансовые вложения	1175	2 542 521	2 390 942	2 206 322
5.7.2.	Отложенные налоговые активы	1180	3 746 987	3 519 626	3 014 171
	Прочие внеоборотные активы	1190	500 886	642 183	263 389
	Итого по разделу I	1100	203 201 290	198 386 395	190 529 843
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
5.5.1.-5.5.2.	Запасы	1210	1 027 590	1 075 966	929 094
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	1 027 590	1 075 966	929 094
	затраты в незавершенном производстве	1212			
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213			
	товары отгруженные	1214			
	прочие запасы и затраты	1215			
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	394 846	330 711	228 042
5.6.1.-5.6.4.	Дебиторская задолженность	1230	5 649 155	6 424 539	7 674 509
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	134 285	101 652	458 916
	покупатели и заказчики	123101	11 920	10 829	186 700
	векселя к получению	123102			
	авансы выданные	123103	46 024	18 965	31 461
	прочая дебиторская задолженность	123104	76 341	71 858	240 755
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	5 514 870	6 322 887	7 215 593
	покупатели и заказчики	123201	3 580 737	4 239 192	4 300 679
	векселя к получению	123202			
	задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	123203			
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	123204			
	авансы выданные	123205	360 968	643 672	867 666
	прочая дебиторская задолженность	123206	1 573 165	1 440 023	2 047 248
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	10 847 691	5 522 096	2 423 103
	касса	1251			
	расчетные счета	1252	1 837 374	2 914 067	2 417 686
	валютные счета	1253			
	прочие денежные средства	1254	9 010 317	2 608 029	5 417
	Прочие оборотные активы	1260	3 453 695	2 980 663	3 892 993
	Итого по разделу II	1200	21 372 977	16 333 975	15 147 741
	БАЛАНС	1600	224 574 267	214 720 370	205 677 584

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 сентября 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3.1.	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	8 617 050	8 617 050	8 617 050
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	50 154 622	50 229 314	50 371 262
3.1.	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	55 188 326	55 188 326	55 188 326
3.1.	Резервный капитал	1360	1 292 558	1 190 365	562 315
3.1.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	33 073 366	24 476 871	16 997 201
	прошлых лет	1371	23 110 663	14 090 648	4 436 203
	отчетного периода	1372	9 962 703	10 386 223	12 560 998
	Итого по разделу III	1300	148 325 922	139 701 926	131 736 154
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1410	25 384 373	31 981 030	25 905 000
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	25 384 373	31 981 030	25 905 000
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412			
5.7.2.	Отложенные налоговые обязательства	1420	6 819 356	6 163 932	5 254 947
5.7.1.	Оценочные обязательства	1430			
5.6.5.-5.6.6.	Прочие обязательства	1450	6 505 333	3 893 280	2 317 968
	Итого по разделу IV	1400	38 709 062	42 038 242	33 477 915
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1510	5 495 977	2 556 821	11 019 601
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	3 057 505	76 061	8 524 670
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	2 438 472	2 480 760	2 494 931
5.6.5.-5.6.6.	Кредиторская задолженность	1520	26 125 781	25 898 853	27 960 548
	поставщики и подрядчики	1521	12 403 338	12 131 474	12 137 381
	векселя к уплате	1522			
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	231 279	243 763	236 614
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	122 371	234 171	249 160
	задолженность по налогам и сборам	1525	980 369	617 789	1 704 260
	авансы полученные	1526	10 336 885	10 879 710	11 357 277
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527	106 061	120 461	
	прочая кредиторская задолженность	1528	1 945 478	1 671 485	2 275 856
	Доходы будущих периодов	1530			
5.7.1.	Оценочные обязательства	1540	5 917 525	4 524 528	1 483 366
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	37 539 283	32 980 202	40 463 515
	БАЛАНС	1700	224 574 267	214 720 370	205 677 584

Руководитель

"25"

октября 20 19 г.

И.А. Кузьмин

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.В. Корепанова

Отчет о финансовых результатах
за 9 месяцев 20 19 г.

Организация ПАО "Ленэнерго"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности энергетика
Организационно-правовая форма/форма собственности акционерное общество/совместная частная и иностранная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	0710002
Дата (число, месяц, год)	30 09 2019
по ОКПО	00107131
ИНН	7803002209
по ОКВЭД 2	35.12
по ОКОПФ/ОКФС	1.22.47 34
по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 9 месяцев 2019 г.	За 9 месяцев 2018 г.
1	2	3		5
	Выручка	2110	58 462 989	53 741 148
	в том числе			
	выручка от передачи электроэнергии	2111	54 727 284	49 135 342
	выручка от техприсоединения	2112	3 441 752	4 218 419
	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	134 962	143 748
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2117	158 991	243 639
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2118		
2.1.	Себестоимость продаж	2120	(41 588 183)	(41 277 370)
	в том числе			
	себестоимость передачи электроэнергии	2121	(40 812 622)	(40 724 373)
	себестоимость техприсоединения	2122	(581 058)	(317 055)
	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	(96 247)	(100 251)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2127	(98 256)	(135 691)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2128		
	Валовая прибыль (убыток)	2100	16 874 806	12 463 778
2.1.	Коммерческие расходы	2210		
2.1.	Управленческие расходы	2220	(97 625)	(104 785)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	16 777 181	12 358 993
	Доходы от участия в других организациях	2310	293	941
	Проценты к получению	2320	536 737	226 338
	Проценты к уплате	2330	(825 141)	(869 395)
5.11.	Прочие доходы	2340	3 264 083	3 330 085
5.11.	Прочие расходы	2350	(6 572 530)	(3 451 108)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	13 180 623	11 595 854
2.3.	Текущий налог на прибыль	2410	(2 708 335)	(1 698 177)
2.3.	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	993 373	406 511
2.3.	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(655 424)	(838 879)
2.3.	Изменение отложенных налоговых активов	2450	227 401	120 367
2.3.	Прочее	2460	(81 562)	4 784
	Чистая прибыль (убыток)	2400	9 962 703	9 183 949

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 9 месяцев 2019 г.	За 9 месяцев 2018 г.
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	9 962 703	9 183 949
2.2.	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	1,16881	1,07745
2.2.	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	1,16881	1,07745

Руководитель  И.А. Кузьмин
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Н.В. Корепанова
(подпись)

"15" октября 20 19 г.

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

Показатель		За 9 месяцев	За 9 месяцев
Наименование	Код	2019 г.	2018 г.
1	2	3	4
Затраты на производство	6510	41 588 183	41 277 370
в том числе			
материальные затраты	6511	790 516	685 369
затраты на оплату труда	6512	4 029 650	3 753 030
обязательные страховые взносы, страхование от НС и ПЗ	6513	1 204 170	1 091 539
амортизация	6514	9 371 650	8 758 550
прочие затраты	6515	26 192 197	26 988 882
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 продаж	6500	41 588 183	41 277 370
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	97 625	104 785
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	97 625	104 785

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.В. Корепанова

(расшифровка подписи)

« 15 » октября 20 19 г.

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

Показатель		За 9 месяцев	За 9 месяцев
Наименование	Код	2019 г.	2018 г.
1	2	3	4
Чистая прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	6610	9 962 703	9 183 949
Дивиденды по привилегированным акциям ³	6611		
Базовая прибыль (убыток) отчетного периода	6612	9 962 703	9 183 949
Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного года.	6613	8 523 785	8 523 785
Базовая прибыль (убыток) на акцию	6620	1,168812	1,077450
Средневзвешенная рыночная стоимость одной обыкновенной акции	6621	5,9580	5,7600
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	1,1688	1,0775
скорректированная величина базовой прибыли	6641		
скорректированная величина средневзвешенного количества акций в обращении	6642		

Главный бухгалтер


(подпись)

Н.В. Корепанова

(расшифровка подписи)

« 25 » октября 20 19 г.

2.3. Налогообложение прибыли

Показатель	Код	За 9 месяцев 2019 год	За 9 месяцев 2018 год
1	2	3	4
Прибыль (убыток) до налогообложения	6710	13 180 623	11 595 854
в том числе облагаемая по ставке: 20%	67101	13 180 330	11 594 913
другим ставкам	67102		
необлагаемая	67103	293	941
Постоянные разницы	6711	4 966 863	2 032 556
Изменение временных вычитаемых разниц	6712	1 137 006	601 836
Изменение временных налогооблагаемых разниц	6713	(3 277 119)	(4 194 397)
Условный расход (доход) по налогу на прибыль	6721	2 636 125	2 319 171
Постоянное налоговое обязательство (актив)	6722	993 373	406 511
Изменение отложенного налогового актива	6723	227 401	120 367
Изменение отложенного налогового обязательства	6724	(655 424)	(838 879)
Текущий налог на прибыль	6725	(2 708 335)	(1 698 177)
Суммы налога на прибыль за прошлые налоговые периоды (по уточненным декларациям, по налоговым проверкам)	6726	(80 980)	4 843
Иные налоговые платежи и санкции из прибыли	6727	(582)	(59)
Списание отложенных налогов на прибыли и убытки	6728		
справочно: из них суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства, списанные в связи с выбытием актива или вида обязательств	67281		
Прибыль (убыток) от обычной деятельности	6729	9 962 703	9 183 949

Главный бухгалтер

(подпись)




Н.В. Корепанова

(расшифровка подписи)

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

Наименование показателя		Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1		2	3	4	5
I.	Активы				
1.	Нематериальные активы	1110	456 533	415 166	189 871
2.	Результаты исследований и разработок	1120	81 546	56 473	28 462
3.	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
4.	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5.	Основные средства	1150	179 688 089	175 177 277	168 639 497
6.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
7.	Долгосрочные и краткосрочные финансовые	1170 + 1240	18 727 249	18 575 670	18 394 453
8.	Прочие внеоборотные активы	1180+1190	4 247 873	4 161 809	3 277 560
9.	Запасы	1210	1 027 590	1 075 966	929 094
10.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	394 846	330 711	228 042
11.	Дебиторская задолженность	1230	5 649 155	6 424 539	7 674 509
12.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10 847 691	5 522 096	2 423 103
13.	Прочие оборотные активы	1260	3 453 695	2 980 663	3 892 993
14.	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 13)		224 574 267	214 720 370	205 677 584
II.	Обязательства				
15.	Долгосрочные заемные средства	1410	25 384 373	31 981 030	25 905 000
16.	Отложенные налоговые обязательства	1420	6 819 356	6 163 932	5 254 947
17.	Оценочные обязательства	1430+1540	5 917 525	4 524 528	1 483 366
18.	Прочие долгосрочные обязательства	1450	6 505 333	3 893 280	2 317 968
19.	Краткосрочные заемные средства	1510	5 495 977	2 556 821	11 019 601
20.	Кредиторская задолженность	1520	26 125 781	25 898 853	27 960 548
21.	Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	-
22.	Итого обязательства, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 15 - 21)		76 248 345	75 018 444	73 941 430
23.	Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 14) минус итого обязательства, принимаемые к расчету (стр. 22))		148 325 922	139 701 926	131 736 154

Главный бухгалтер  Н.В. Корепанова
(подпись) (расшифровка подписи)

«15» октября 20 19 г.

5.11. Прочие доходы и расходы

Показатель		За 9 месяцев 2019 г.	За 9 месяцев 2018 г.
Наименование	Код		
1	2		
Прочие доходы всего	8000	3 264 083	3 330 085
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8001	931	2 899
От реализации квартир	8002		
От реализации МПЗ	8003	28 495	66 946
От реализации валюты	8004		
От реализации нематериальных активов	8005		
От продажи ценных бумаг	8006		
От реализации других активов	8007	1 901	63
От совместной деятельности	8008		
Прибыль 2018 г., выявленная в отчетном периоде	8009	61 478	421 757
Прибыль 2017 г., выявленная в отчетном периоде	8010	204 526	76 782
Прибыль 2016 г., выявленная в отчетном периоде	8011	150	17 628
Прибыль до 01.01.2016 г., выявленная в отчетном периоде	8012		
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8013	111 609	70 313
Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек(более трех лет)	8014	13 919	138 247
Курсовые разницы	8015	26	
Имущество, оказавшееся в излишке по рез. инвентаризации	8016	14 478	34 267
Безвозмездно полученные активы, кроме ОС и НМА	8017	2 526	2 514
Доход от безвозмездно полученных ОС, определяемый в установленном порядке	8018	41 836	53 569
Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	8019	28 209	18 546
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8020		
Доход от уменьшения (списания) резерва по сомнительным долгам	8021	609 964	1 600 963
Доход от уменьшения (списания) резерва под оценочные обязательства	8022	683 797	89 207
Доход от уменьшения (списания) резерва под снижение стоимости МПЗ	8023	3 553	825
Доходы по договорам уступки права требования	8024		
Доход от выявленного бездоговорного потребления электроэнергии	8025	964 939	352 080
Страховые выплаты к получению	8026	12 471	3 641
Доходы, связанные с участием в УК других организаций	8027		
Восстановление ранее списанной дебиторской задолженности	8028	1 882	837
Дисконт по векселям	8029		
Компенсация за разницу в тарифах (бюджетное финансирование)	8030		
Доход от уменьшения (списания) резерва под обесценение финансовых вложений	8031	151 579	136 656
Дооценка объектов основных средств	8032		
Доход от дооценки ранее уцененных объектов ОС	8033		
Доход от погашения векселей	8034		
Прочие	8035	325 814	242 345

Показатель		За 9 месяцев 2019 г.	За 9 месяцев 2018 г.
Наименование	Код		
1	2		
Прочие расходы всего	8100	(6 572 530)	(3 451 108)
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8101	(643)	(40)
От реализации квартир	8102		
От реализации МПЗ	8103	(23 845)	(63 504)
От реализации валюты	8104		
От реализации нематериальных активов	8105		
От продажи ценных бумаг	8106		
От реализации других активов	8107	(1 880)	(49)
Другие налоги	8108	(13)	(11)
Расходы по оплате услуг банков	8109	(214)	(372)
Расходы по обслуживанию финансовых вложений	8110	(3 028)	(5 282)
Резерв по сомнительным долгам	8111	(2 866 991)	(1 556 342)
Резерв под обесценение финансовых вложений	8112		
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей	8113		
Резерв по прекращаемой деятельности	8114		
Резерв по оценочным обязательствам	8115	(2 052 201)	(675 665)
Выбытие активов без дохода	8116	(221 756)	(14 032)
НДС по безвозмездно переданному имуществу	8117	(20 065)	(12 963)
Убыток 2018 г., выявленный в отчетном периоде	8118	(85 386)	(95 497)
Убыток 2017 г., выявленный в отчетном периоде	8119	(40 113)	(12 752)
Убыток 2016 г., выявленный в отчетном периоде	8120	(10)	(694)
Убыток до 01.01.2016 г., выявленный в отчетном периоде	8121		
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8122	(53 774)	(229 887)
Госпошлины по хозяйственным договорам	8123	(8 631)	(5 002)
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8124		
Дисконт по векселям	8125		
Расходы по договорам уступки права требования	8126		
Невозмещаемый НДС	8127	(56 580)	(46 026)
Расходы по выявленному бездоговорному потреблению электроэнергии	8128	(58 329)	(72 278)
Взносы в объединения и фонды	8129	(4 180)	(4 755)
Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек (более трех лет)	8130	(64 224)	(32 894)
Курсовые разницы	8131		
Судебные издержки	8132	(4 708)	(105 626)
Хищения, недостачи	8133	(12 436)	(17)
Издержки по исполнительному производству	8134	(6 525)	(70 089)
Погашение стоимости квартир работников	8135		
Прочая материальная (финансовая) помощь и другие выплаты работникам	8136	(98 856)	(87 873)
Материальная помощь пенсионерам (включая единовременные выплаты, компенсации коммунальных платежей)	8137	(9 630)	(9 637)
Расходы на проведение спортивных мероприятий	8138	(7 054)	(6 369)
Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий	8139	(22 102)	(12 902)
Расходы на благотворительность	8140	(93 960)	(70 000)
Стоимость погашаемых векселей	8141		
Остаточная стоимость списываемых основных средств	8143		
Уценка объектов основных средств	8144		
Прочие	8145	(755 396)	(260 550)

Главный бухгалтер

(подпись)



Н.В. Корепанова

(расшифровка подписи)

« 15 »

октября

20 19 г.