

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2017

Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая организация компания Северного Кавказа"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям
Организационно-правовая форма/форма собственности публичное акционерное общество/смешанная российская собственность
Единица измерения: тыс. руб.

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

Коды		
0710001		
30	06	2017
96188451		
2632082033		
35.12		
12247		42
384		

Местонахождение (адрес) 357506, Ставропольский край, г.Пятигорск, ул.Подстанционная, д.13А

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	15 089	16 083	18 144
5.2.2.	в т.ч. незаконченные операции по приобретению нематериальных	1111	35	-	-
5.2.1.-5.2.2.	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	3 000
5.2.2.	в т.ч. затраты по незаконченным исследованиям и разработкам	1121	-	-	3 000
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5.3.1.-5.3.6.	Основные средства	1150	23 086 937	23 571 936	24 657 270
	земельные участки и объекты природопользования	1151	25 970	25 970	25 970
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	18 547 992	19 495 212	19 813 953
	другие виды основных средств	1153	190 330	221 076	293 857
5.3.5.	незавершенное строительство	1154	3 800 114	3 291 358	4 029 266
5.3.6.	авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств	1155	395 678	445 510	470 924
	сырье и материалы, предназначенные для использования при создании основных средств*	1156	126 853	92 810	23 300
5.3.1.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	257 306	284 779	297 265
	имущество для передачи в лизинг	1161	-	-	-
	имущество предоставляемое по договору аренды	1162	257 306	284 779	297 265
5.4.1.-5.4.3.	Финансовые вложения	1170	153	173	232
	инвестиции в дочерние общества	1171	-	-	100
	инвестиции в зависимые общества	1172	-	-	-
	инвестиции в другие организации	1173	153	173	132
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174	-	-	-
	финансовые вложения	1175	-	-	-
5.7.2.	Отложенные налоговые активы	1180	2 621 442	2 548 868	2 309 773
	Прочие внеоборотные активы	1190	850 502	852 628	849 105
	Итого по разделу I	1100	26 831 429	27 274 467	28 134 789
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.5.1-5.5.2.	Запасы	1210	505 736	455 959	426 321
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	488 113	438 493	413 303
	затраты в незавершенном производстве	1212	-	-	-
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	17 623	17 466	-
	товары отгруженные	1214	-	-	-
	прочие запасы и затраты	1215	-	-	13 018
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	362	342	3 918
5.6.1.-5.6.4.	Дебиторская задолженность	1230	5 935 160	4 490 530	2 614 931
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после покупателя и заказчики	1231	190 959	760 877	120 916
	векселя к получению	123101	173 498	753 236	112 946
	авансы выданные	123102	-	-	-
	прочая дебиторская задолженность	123103	36	-	127
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после покупателя и заказчики	123104	17 425	7 641	7 843
	векселя к получению	1232	5 744 201	3 729 653	2 494 015
	задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	123201	4 431 221	3 165 324	2 182 887
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	123202	-	-	-
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	123203	-	-	-
	авансы выданные	123204	-	-	-
	прочая дебиторская задолженность	123205	46 096	13 653	15 013
	Итого по разделу II	123206	1 266 884	550 676	296 115
5.4.1-5.4.3.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	250 041	324 768	575 523
	займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	1241	250 041	324 768	250 041
	прочие краткосрочные финансовые вложения	1242	-	-	325 482
Ф.4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 144 253	2 927 154	1 601 287
	касса	1251	475	199	-
	расчетные счета	1252	1 142 860	1 356 261	1 600 397
	валютные счета	1253	-	-	-
	прочие денежные средства	1254	918	1 570 694	890
	Прочие оборотные активы	1260	142 230	166 868	133 254
	Итого по разделу II	1200	7 977 782	8 365 621	5 355 234
	БАЛАНС	1600	34 809 211	35 640 088	33 490 023

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)	1310	154 562	154 562	154 562
3.1.	Капитал (до регистрации изменений)	1311	1 977 301	1 642 300	-
3.1.	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
5.3.1.,5.1.1.	Переоценка внеоборотных активов	1340	6 252 388	6 252 648	6 255 920
3.1.	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	11 887 012	11 887 012	11 887 012
3.1.	Резервный капитал	1360	159 732	159 732	159 732
3.1.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(5 365 238)	(4 415 519)	(3 187 071)
	прошлых лет	1371	(4 415 259)	(3 181 340)	(168 667)
	отчетного периода	1372	(949 979)	(1 234 179)	(3 018 404)
	Итого по разделу III	1300	15 065 757	15 680 735	15 270 155
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1410	5 708 743	5 805 943	4 126 758
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	3 935 702	4 455 943	4 126 758
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после	1412	1 773 041	1 350 000	-
5.7.2.	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 119 293	1 179 971	1 045 213
5.7.1.	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.6.5.-5.6.6.	Прочие обязательства	1450	3 307 869	1 087 617	1 156 534
	Итого по разделу IV	1400	10 135 905	8 073 531	6 328 505
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1510	3 703 155	4 900 486	5 250 967
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	3 672 388	2 875 158	3 256 891
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетн	1512	30 767	2 025 328	1 994 076
5.6.5.-5.6.6.	Кредиторская задолженность	1520	4 660 940	5 829 385	5 436 641
	поставщики и подрядчики	1521	3 433 651	4 324 372	3 546 144
	векселя к уплате	1522	-	-	-
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	178 570	187 870	212 210
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	97 160	92 279	99 379
	задолженность по налогам и сборам	1525	509 491	439 081	892 394
	авансы полученные	1526	127 951	187 925	224 534
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527	684	695	3 725
	прочая кредиторская задолженность	1528	313 433	597 163	458 255
	Доходы будущих периодов	1530	14 304	15 397	17 544
5.7.1.	Оценочные обязательства	1540	440 381	351 785	397 442
	Прочие обязательства	1550	788 769	788 769	788 769
	Итого по разделу V	1500	9 607 549	11 885 822	11 891 363
	БАЛАНС	1700	34 809 211	35 640 088	33 490 023

Первый заместитель Генерального директора

Главный бухгалтер

24 июля 2017 года



И.В. Тхакахова
Н.В. Ларионова

И.В. Тхакахова
по дов.№ 2 от 01.01.2017

Н.В. Ларионова

Отчет о финансовых результатах
за 1 полугодие 20 17 г.

Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная
Организация сетевая компания Северного Кавказа"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям
Организационно-правовая форма/форма собственности публичное акционерное общество/ смешанная российская собственность
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	Коды
Дата (число, месяц, год)	0710002
	30 06 2017
по ОКПО	96188451
ИНН	2632082033
по ОКВЭД	35.12
по ОКОПФ/ОКФС	12247 42
по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 полугодие 2017 г.	За 1 полугодие 2016 г.
			(1)	(2)
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	7 778 834	7 439 659
	в том числе			
	выручка от передачи электроэнергии	2111	6 530 852	6 282 935
	выручка от техприсоединения	2112	54 655	73 027
	выручка от организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	2113	-	-
	выручка от перепродажи электроэнергии и мощности	2114	792 800	700 632
	доходы от участия в других организациях	2115	-	-
	доходы от аренды	2116	286 879	287 584
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2117	113 648	95 481
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2118	-	-
2.1.	Себестоимость продаж	2120	(7 036 102)	(6 930 973)
	в том числе			
	себестоимость передачи электроэнергии	2121	(6 035 504)	(6 095 511)
	себестоимость техприсоединения	2122	(26 476)	(20 629)
	себестоимость организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	2123	-	-
	себестоимость перепродажи электроэнергии и мощности	2124	(560 231)	(500 630)
	себестоимость участия в других организациях	2125	-	-
	себестоимость услуг аренды	2126	(299 659)	(296 880)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2127	(114 232)	(17 323)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2128	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	742 732	508 686
2.1.	Коммерческие расходы	2210	(215 180)	(211 973)
2.1.	Управленческие расходы	2220	(38 366)	(83 358)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	489 186	213 355
	Доходы от участия в других организациях	2310	1	-
	Проценты к получению	2320	58 310	73 411
	Проценты к уплате	2330	(504 181)	(414 449)
5.11.	Прочие доходы	2340	1 472 121	509 528
5.11.	Прочие расходы	2350	(2 583 193)	(1 234 918)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 067 756)	(853 073)
2.3.	Текущий налог на прибыль	2410	(47 975)	-
2.3.	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	124 223	34 903
2.3.	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	60 528	(87 976)
2.3.	Изменение отложенных налоговых активов	2450	76 775	223 687
2.3.	Прочее	2460	28 449	(11 069)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(949 979)	(728 431)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 полугодие 2017 г.	За 1 полугодие 2016 г.
			(1)	(2)
5.1.1.	СПРАВОЧНО			
5.3.1.	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
3.2.	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(949 979)	(728 431)
2.2.	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-6.14625	-4.71287
2.2.	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-6.14625	-4.71287

Первый заместитель Генерального директора

Главный бухгалтер
24 июля 2017 года



И.В. Тхакахова
Н.В. Ларионова

И.В. Тхакахова
по дов. № 2 от 01.01.2017

Н.В. Ларионова

Публичное акционерное общество
"Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа"
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	7 036 102	6 930 973
в том числе			
материальные затраты	6511	2 142 910	2 164 146
затраты на оплату труда	6512	2 068 224	1 932 055
отчисления на социальные нужды	6513	625 433	585 652
амортизация	6514	1 001 893	1 043 703
прочие затраты	6515	1 197 642	1 205 417
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	7 036 102	6 930 973
в том числе:			
себестоимость реализованных товаров	6530	6 940 225	6 930 973
услуг управления на сторону	6540	95 877	-
Коммерческие расходы	6550	215 180	211 973
в том числе			
материальные затраты	6551	172 671	171 759
затраты на оплату труда	6552	25 916	24 881
отчисления на социальные нужды	6553	8 015	7 528
амортизация	6554	274	287
прочие затраты	6555	8 304	7 518
Управленческие расходы	6560	38 366	83 358
в том числе			
материальные затраты	6561	-	2 113
затраты на оплату труда	6562	-	40 267
отчисления на социальные нужды	6563	-	12 144
амортизация	6564	-	-
прочие затраты	6565	38 366	28 834

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

65001	64 458	186 273
65002	162 253	146 762
65003	633 448	605 324
65004	591	550
65005	1 493 300	1 541 672
65006	640 633	563 773

Первый заместитель Генерального директора

И.В. Тхакахова

И.В. Тхакахова
по дов. № 2 от 01.01.2017

Главный бухгалтер

Н.В. Ларионова

Н.В. Ларионова

24 июля 2017 года



Публичное акционерное общество
 "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа"
 2.2. Прибыль, приходящаяся на одну акцию, разводненная прибыль на акцию

Показатель		За 1 полугодие	За 1 полугодие
Наименование	Код	2017 г.	2016 г.
1	2	3	4
Чистая прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	6610	(949 979)	(728 431)
Дивиденды по привилегированным акциям ³	6611		
Базовая прибыль (убыток) отчетного периода	6612	(949 979)	(728 431)
Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного года.	6613	154 562	154 562
Базовая прибыль (убыток) на акцию	6620	-6.146250	-4.712870
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	-6.1463	-4.7129
скорректированная величина базовой прибыли	6641		
скорректированная величина средневзвешенного количества акций в обращении	6642		

Первый заместитель Генерального директора

И.В. Тхакахова

И.В. Тхакахова
по дов. № 2 от 01.01.2017

Главный бухгалтер

Н.В. Ларионова

Н.В. Ларионова

24 июля 2017 года



Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания
Северного Кавказа"

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	(1 067 756)	(853 073)
в том числе облагаемая по ставке:			
20%	67101	(1 067 756)	(853 073)
другим ставкам	67102	-	-
необлагаемая	67103	-	-
Постоянные разницы	6711	621 115	174 515
Справочно: постоянные разницы, корреспондирующие с временными разницами	67111	-	-
Изменение временных вычитаемых разниц	6712	383 875	1 118 438
Изменение временных налогооблагаемых разниц	6713	302 640	(439 880)
Налоговая база	6714	239 874	-
Расход (доход) по налогу на прибыль	6720	(155 825)	(170 615)
Условный расход (доход) по налогу на прибыль	6721	(213 551)	(170 615)
Постоянное налоговое обязательство (актив)	6722	124 223	34 903
Справочно: изменение отложенных налогов, отнесённое на прибыли и убытки	67221	(4 052)	(11 535)
Расход (доход) по отложенным налогам	6723	137 303	135 711
в том числе:			
изменение отложенного налогового актива	67231	76 775	223 687
изменение отложенного налогового обязательства	67232	60 528	(87 976)
Текущий налог на прибыль	6724	(47 975)	-
Уточнение сумм налога на прибыль за прошлые налоговые периоды	6725	57 726	-
Иные налоговые платежи и санкции из прибыли	6730	(29 277)	(11 069)
в том числе по существенным статьям	6731	(30 773)	(11 535)
Прибыль (убыток) от обычной деятельности	6740	(949 979)	(728 431)

Первый заместитель Генерального директора



И.В. Тхакахова

И.В. Тхакахова

по дов. №2 от 01.01.2017

Главный бухгалтер

Н.В. Ларионова

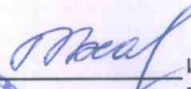
Н.В. Ларионова

24 июля 2017 года

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	15 080 061	15 696 132	15 287 699

Первый заместитель Генерального директора


И.В. Тшакова
по дов. № 2 от 01.01.2017

Главный бухгалтер


Н.В. Ларинова

24 июля 2017 года



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

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	15 089	16 083	18 144
2.	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	3 000
3.	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
4.	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5.	Основные средства	1150	23 086 937	23 571 936	24 657 270
6.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	257 306	284 779	297 265
7.	Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения	1170 + 1240	250 194	324 941	575 755
8.	Прочие внеоборотные активы ²	1180+1190	3 471 944	3 401 496	3 158 878
9.	Запасы	1210	505 736	455 959	426 321
10.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	362	342	3 918
11.	Дебиторская задолженность ³	1230	5 935 160	4 490 530	2 614 931
12.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 144 253	2 927 154	1 601 287
13.	Прочие оборотные активы ¹	1260	142 230	166 868	133 254
14.	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 13)		34 809 211	35 640 088	33 490 023
II.	Обязательства				
15.	Долгосрочные заемные средства	1410	5 708 743	5 805 943	4 126 758
16.	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 119 293	1 179 971	1 045 213
17.	Оценочные обязательства	1430+1540	440 381	351 785	397 442
18.	Прочие долгосрочные обязательства	1450	3 307 869	1 087 617	1 156 534
19.	Краткосрочные заемные средства	1510	3 703 155	4 900 486	5 250 967
20.	Кредиторская задолженность ⁴	1520	4 660 940	5 829 385	5 436 641
21.	Прочие краткосрочные обязательства ⁵	1550	788 769	788 769	788 769
22.	Итого обязательства, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 15 - 21)		19 729 150	19 943 956	18 202 324
23.	Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 14) минус итоговое обязательства, принимаемые к расчету (стр. 22))		15 080 061	15 696 132	15 287 699

Первый заместитель Генерального директора

Главный бухгалтер

24 июля 2017 года



И.В. Тхакахова
Н.В. Ларионова

И.В. Тхакахова
по дов. № 2 от 01.01.2017

Н.В. Ларионова

5.11. Прочие доходы и расходы

Показатель		За 1 полугодие 2017 г.	За 1 полугодие 2016 г.
Наименование	Код	(1)	(2)
1	2		
Прочие доходы всего	8000	1 472 121	509 528
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8001	-	1 148
От реализации квартир	8002	2 929	-
От реализации МПЗ	8003	1 050	4 850
От реализации валюты	8004	-	-
От реализации нематериальных активов	8005	-	-
От продажи ценных бумаг	8006	-	-
От реализации других активов	8007	-	-
От совместной деятельности	8008	-	-
Прибыль 2016 г., выявленная в отчетном периоде	8009	57 206	-
Прибыль 2015 г., выявленная в отчетном периоде	8010	4 159	37 937
Прибыль 2014 г., выявленная в отчетном периоде	8011	5 205	3 358
Прибыль до 01.01.2014 г., выявленная в отчетном периоде	8012	6 461	540
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8013	105 498	14 360
Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек(более трех лет)	8014	5 528	21 004
Курсовые разницы	8015	-	-
Имущество, оказавшееся в излишке по рез. инвентаризации	8016	-	-
Безвозмездно полученные активы, кроме ОС и НМА	8017	-	-
Доход от безвозмездно полученных ОС, определяемый в установленном порядке	8018	1 092	1 185
Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	8019	4 251	7 036
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8020	6	5
Доход от уменьшения (списания) резерва по сомнительным долгам	8021	1 147 265	371 887
Доход от уменьшения (списания) резерва под оценочные обязательства	8022	9 669	24 440
Доход от уменьшения (списания) резерва под снижение стоимости МПЗ	8023	17	49
Доходы по договорам уступки права требования	8024	13 899	-
Доход от выявленного бездоговорного потребления электроэнергии	8025	1 398	14 372
Страховые выплаты к получению	8026	21 156	3 584
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	8035	85 332	3 773

Показатель		За 1 полугодие 2017 г.	За 1 полугодие 2016 г.
Наименование	Код	(1)	(2)
1	2		
Прочие расходы всего	8100	(2 583 193)	(1 234 918)
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8101	(24)	(1 110)
От реализации квартир	8102	(579)	-
От реализации МПЗ	8103	(984)	(4 444)
От реализации валюты	8104	-	-
От реализации нематериальных активов	8105	-	-
От продажи ценных бумаг	8106	-	-
От реализации других активов	8107	-	-
Другие налоги	8108	(214)	(101)
Расходы по оплате услуг банков	8109	(87)	(148)
Расходы по обслуживанию финансовых вложений	8110	(29)	(883)
Резерв по сомнительным долгам	8111	(1 635 434)	(981 512)
Резерв под обесценение финансовых вложений	8112	-	-
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей	8113	-	-
Резерв по прекращаемой деятельности	8114	-	-
Резерв по оценочным обязательствам	8115	(103 318)	(42 521)
Выбытие активов без дохода	8116	-	(67)
НДС по безвозмездно переданному имуществу	8117	-	(12)
Убыток 2016 г., выявленный в отчетном периоде	8118	(256 072)	-
Убыток 2015 г., выявленный в отчетном периоде	8119	(73 165)	(59 508)
Убыток 2014 г., выявленный в отчетном периоде	8120	(61 580)	(4 146)
Убыток до 01.01.2014 г., выявленный в отчетном периоде	8121	(15 406)	(120)
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8122	(13 962)	(4 390)
Госпошлины по хозяйственным договорам	8123	-	(1 187)
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8124	(26)	(19)
Дисконт по векселям	8125	-	-
Расходы по договорам уступки права требования	8126	(13 899)	-
Невозмещаемый НДС	8127	(39 798)	(1 676)
Расходы по выявленному бездоговорному потреблению электроэнергии	8128	(87)	(17)
Взносы в объединения и фонды	8129	(6 822)	(6 946)
Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек (более трех лет)	8130	(3)	-
Курсовые разницы	8131	-	-
Судебные издержки	8132	(11 372)	(6 151)
Хищения, недостачи	8133	-	-
Издержки по исполнительному производству	8134	(7 898)	-
Погашение стоимости квартир работников	8135	-	-
Прочая материальная (финансовая) помощь и другие выплаты работникам	8136	(43 407)	(43 708)
Материальная помощь пенсионерам (включая единовременные выплаты, компенсации коммунальных платежей)	8137	(7 049)	(6 705)
Расходы на проведение спортивных мероприятий	8138	(645)	(527)
Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий	8139	-	(94)
Расходы на благотворительность	8140	(26 000)	(4 923)
Стоимость погашаемых векселей	8141	-	-
Процентные расходы по долгосрочным облигациям	8142	-	-
Остаточная стоимость списываемых основных средств	8143	(599)	-
Уценка объектов основных средств	8144	-	-
Прочие	8145	(264 734)	(64 003)

Первый заместитель Генерального директора

И.В. Тхакахова
по дов.№ 2 от 01.01.2017

Главный бухгалтер

Н.В. Ларионова

24 июля 2017 года

