

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 20 17

Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая
Организация компания Северного Кавказа"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической Передача электроэнергии и технологическое присоединение к
деятельности 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 ОКПФ/ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	03	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 31 марта 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	15 568	16 083	18 144
5.2.2.	в т.ч. незаконченные операции по приобретению нематериальных	1111	-	-	-
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	23 418 451	23 571 936	24 657 270
	земельные участки и объекты природопользования	1151	25 970	25 970	25 970
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	19 054 040	19 495 212	19 813 953
	другие виды основных средств	1153	206 000	221 076	293 857
5.3.5.	незавершенное строительство	1154	3 606 682	3 291 358	4 029 266
5.3.6.	авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств	1155	397 272	445 510	470 924
	сырье и материалы, предназначенные для использования при создании основных средств*	1156	128 487	92 810	23 300
5.3.1.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	270 971	284 779	297 265
	имущество для передачи в лизинг	1161	-	-	-
	имущество предоставляемое по договору аренды	1162	270 971	284 779	297 265
5.4.1.-5.4.3.	Финансовые вложения	1170	180	173	232
	инвестиции в дочерние общества	1171	-	-	100
	инвестиции в зависимые общества	1172	-	-	-
	инвестиции в другие организации	1173	180	173	132
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174	-	-	-
	финансовые вложения	1175	-	-	-
5.7.2.	Отложенные налоговые активы	1180	2 576 542	2 548 868	2 309 773
	Прочие внеоборотные активы	1190	851 304	852 628	849 105
	Итого по разделу I	1100	27 133 016	27 274 467	28 134 789
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.5.1-5.5.2.	Запасы	1210	544 154	455 959	426 321
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	526 531	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	878	342	3 918
5.6.1.-5.6.4.	Дебиторская задолженность	1230	5 360 468	4 490 530	2 614 931
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после	1231	204 013	760 877	120 916
	покупатели и заказчики	123101	189 094	753 236	112 946
	векселя к получению	123102	-	-	-
	авансы выданные	123103	-	-	127
	прочая дебиторская задолженность	123104	14 919	7 641	7 843
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после	1232	5 156 455	3 729 653	2 494 015
	покупатели и заказчики	123201	4 856 613	3 165 324	2 182 887
	векселя к получению	123202	-	-	-
	задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	123203	-	-	-
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный	123204	-	-	-
	авансы выданные	123205	21 197	13 653	15 013
	прочая дебиторская задолженность	123206	278 645	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	1 499 458	2 927 154	1 601 287
	касса	1251	168	199	-
	расчетные счета	1252	1 498 604	1 356 261	1 600 397
	валютные счета	1253	-	-	-
	прочие денежные средства	1254	686	1 570 694	890
	Прочие оборотные активы	1260	158 770	166 868	133 254
	Итого по разделу II	1200	7 813 769	8 365 621	5 355 234
	БАЛАНС	1600	34 946 785	35 640 088	33 490 023

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 марта 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	1 943 673	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	(4 727 493)	(4 415 519)	(3 187 071)
	прошлых лет	1371	(4 415 259)	(3 181 340)	(168 667)
	отчетного периода	1372	(312 234)	(1 234 179)	(3 018 404)
	Итого по разделу III	1300	15 669 874	15 680 735	15 270 155
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1410	5 960 350	5 805 943	4 126 758
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	4 610 350	4 455 943	4 126 758
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после	1412	1 350 000	1 350 000	-
5.7.2.	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 153 967	1 179 971	1 045 213
5.7.1.	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.6.5.-5.6.6.	Прочие обязательства	1450	1 104 885	1 087 617	1 156 534
	Итого по разделу IV	1400	8 219 202	8 073 531	6 328 505
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1510	3 497 989	4 900 486	5 250 967
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	2 883 194	2 875 158	3 256 891
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетн	1512	614 795	2 025 328	1 994 076
5.6.5.-5.6.6.	Кредиторская задолженность	1520	6 304 930	5 829 385	5 436 641
	поставщики и подрядчики	1521	4 889 438	4 324 372	3 546 144
	векселя к уплате	1522	-	-	-
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	198 515	187 870	212 210
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	104 113	92 279	99 379
	задолженность по налогам и сборам	1525	431 713	439 081	892 394
	авансы полученные	1526	199 023	187 925	224 534
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527	693	695	3 725
	прочая кредиторская задолженность	1528	481 435	597 163	458 255
	Доходы будущих периодов	1530	14 848	15 397	17 544
5.7.1.	Оценочные обязательства	1540	451 173	351 785	397 442
	Прочие обязательства	1550	788 769	788 769	788 769
	Итого по разделу V	1500	11 057 709	11 885 822	11 891 363
	БАЛАНС	1700	34 946 785	35 640 088	33 490 023

Первый заместитель Генерального директора

Главный бухгалтер

28 апреля 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 квартал 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
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	03	2017
96188451		
2632082033		
35.12		
12247	42	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 квартал 2017 г. (1)	За 1 квартал 2016 г. (2)
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	4 131 909	3 923 435
	в том числе			
	выручка от передачи электроэнергии	2111	3 501 402	3 339 161
	выручка от техприсоединения	2112	2 527	5 932
	выручка от организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	2113	-	-
	выручка от перепродажи электроэнергии и мощности	2114	428 514	376 738
	доходы от участия в других организациях	2115	-	-
	доходы от аренды	2116	143 607	154 841
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2117	55 859	46 763
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2118	-	-
2.1.	Себестоимость продаж	2120	(3 719 148)	(3 696 585)
	в том числе			
	себестоимость передачи электроэнергии	2121	(3 186 121)	(3 253 500)
	себестоимость техприсоединения	2122	(12 936)	(5 437)
	себестоимость организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	2123	-	-
	себестоимость перепродажи электроэнергии и мощности	2124	(310 287)	(265 295)
	себестоимость участия в других организациях	2125	-	-
	себестоимость услуг аренды	2126	(150 391)	(163 503)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2127	(59 413)	(8 850)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2128	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	412 761	226 850
2.1.	Коммерческие расходы	2210	(117 744)	(105 063)
2.1.	Управленческие расходы	2220	(19 235)	(36 945)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	275 782	84 842
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	33 162	36 014
	Проценты к уплате	2330	(250 496)	(207 709)
5.11.	Прочие доходы	2340	459 657	176 257
5.11.	Прочие расходы	2350	(821 256)	(359 767)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(303 151)	(270 363)
2.3.	Текущий налог на прибыль	2410	(29 568)	-
2.3.	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	32 476	10 776
2.3.	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	25 892	(113 352)
2.3.	Изменение отложенных налоговых активов	2450	31 830	156 648
2.3.	Прочее	2460	(37 237)	(8 907)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(312 234)	(235 974)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 квартал 2017 г. (1)	За 1 квартал 2016 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	(312 234)	(235 974)
2.2.	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-2.02012	-1.52673
2.2.	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-2.02012	-1.52673

Первый заместитель Генерального директора

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

Главный бухгалтер

Н.В. Ларионова

28 апреля 2017 года

Публичное акционерное общество
"Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа"
2.1. Себестоимость реализованной продукции, работ, услуг по элементам затрат

Показатель		За 1 квартал	За 1 квартал
Наименование	Код	2017 г.	2016 г.
1	2	3	4
Затраты на производство	6510	3 719 148	3 696 585
в том числе			
материальные затраты	6511	1 261 986	1 260 766
затраты на оплату труда	6512	1 042 865	980 702
отчисления на социальные нужды	6513	317 427	298 888
амортизация	6514	504 080	543 035
прочие затраты	6515	592 790	613 194
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	3 719 148	3 696 585
в том числе:			
себестоимость реализованных товаров	6530	3 672 347	3 696 585
услуг управления на сторону	6540	46 801	-
Коммерческие расходы	6550	117 744	105 063
в том числе			
материальные затраты	6551	98 055	85 785
затраты на оплату труда	6552	12 390	12 105
отчисления на социальные нужды	6553	4 018	3 673
амортизация	6554	137	101
прочие затраты	6555	3 144	3 399
Управленческие расходы	6560	19 235	36 945
в том числе			
материальные затраты	6561	-	879
затраты на оплату труда	6562	-	18 446
отчисления на социальные нужды	6563	-	5 599
амортизация	6564	-	-
прочие затраты	6565	19 235	12 021

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	32 882	78 329
65002	80 637	73 269
65003	10 920	11 146
65004	327	296
65005	957 195	1 002 711
65006	346 699	301 156

Первый заместитель Генерального директора

Главный бухгалтер

28 апреля 2017 года



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

Н.В. Ларионова

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

Показатель		За 1 квартал	За 1 квартал
Наименование	Код	2017 г.	2016 г.
1	2	3	4
Чистая прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	6610	(312 234)	(235 974)
Дивиденды по привилегированным акциям ³	6611		
Базовая прибыль (убыток) отчетного периода	6612	(312 234)	(235 974)
Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного года.	6613	154 562	154 562
Базовая прибыль (убыток) на акцию	6620	-2.020120	-1.526730
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	-2.0201	-1.5267
скорректированная величина базовой прибыли	6641		
скорректированная величина средневзвешенного количества акций в обращении	6642		

Первый заместитель Генерального директора

Главный бухгалтер

28 апреля 2017 года



И.В. Тхакахова
Н.В. Ларионова

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

Н.В. Ларионова

2.3. Налогообложение прибыли

Показатель	Код	За 1 квартал 2017 года	За 1 квартал 2016 года
1	2	3	4
Прибыль (убыток) до налогообложения	6710	(303 151)	(270 363)
в том числе облагаемая по ставке: 20%	67101	(303 151)	(270 363)
другим ставкам	67102	-	-
необлагаемая	67103	-	-
Постоянные разницы	6711	162 380	53 885
Справочно: постоянные разницы, корреспондирующие с временными разницами	67111	-	-
Изменение временных вычитаемых разниц	6712	129 460	(566 762)
Изменение временных налогооблагаемых разниц	6713	159 150	783 240
Налоговая база	6714	147 839	-
Расход (доход) по налогу на прибыль	6720	(41 943)	(54 073)
Условный расход (доход) по налогу на прибыль	6721	(60 630)	(54 073)
Постоянное налоговое обязательство (актив)	6722	32 476	10 776
Справочно: изменение отложенных налогов, отнесённое на прибыли и убытки	67221	-	-
Расход (доход) по отложенным налогам	6723	57 722	43 296
в том числе:			
изменение отложенного налогового актива	67231	31 830	156 648
изменение отложенного налогового обязательства	67232	25 892	(113 352)
Текущий налог на прибыль	6724	(29 568)	-
Уточнение сумм налога на прибыль за прошлые налоговые периоды	6725	18 687	-
Иные налоговые платежи и санкции из прибыли	6730	(55 924)	(8 907)
в том числе по существенным статьям	6731	(46 983)	(9 783)
Прибыль (убыток) от обычной деятельности	6740	(312 234)	(235 974)

Первый заместитель Генерального директора

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

Главный бухгалтер

Н.В. Ларионова

28 апреля 2017 года

3.3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 марта 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	15 684 722	15 696 132	15 287 699

Первый заместитель Генерального директора

Главный бухгалтер

28 апреля 2017 года



И.В. Тхакахова
Н.В. Ларионова

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

Н.В. Ларионова

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

Наименование показателя		Код строки бухгалтерского баланса	На 31 марта 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	15 568	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	23 418 451	23 571 936	24 657 270
6.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	270 971	284 779	297 265
7.	Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения	1170 + 1240	250 221	324 941	575 755
8.	Прочие внеоборотные активы ²	1180+1190	3 427 846	3 401 496	3 158 878
9.	Запасы	1210	544 154	455 959	426 321
10.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	878	342	3 918
11.	Дебиторская задолженность ³	1230	5 360 468	4 490 530	2 614 931
12.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 499 458	2 927 154	1 601 287
13.	Прочие оборотные активы ¹	1260	158 770	166 868	133 254
14.	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 13)		34 946 785	35 640 088	33 490 023
II. Обязательства					
15.	Долгосрочные заемные средства	1410	5 960 350	5 805 943	4 126 758
16.	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 153 967	1 179 971	1 045 213
17.	Оценочные обязательства	1430+1540	451 173	351 785	397 442
18.	Прочие долгосрочные обязательства	1450	1 104 885	1 087 617	1 156 534
19.	Краткосрочные заемные средства	1510	3 497 989	4 900 486	5 250 967
20.	Кредиторская задолженность ⁴	1520	6 304 930	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)		19 262 063	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))		15 684 722	15 696 132	15 287 699

Первый заместитель Генерального директора

Главный бухгалтер

28 апреля 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 квартал 2017 г. (1)	За 1 квартал 2016 г. (2)
Наименование	Код		
1	2		
Прочие доходы всего	8000	459 657	176 257
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8001	-	1 233
От реализации квартир	8002	877	-
От реализации МПЗ	8003	961	472
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	46 821	-
Прибыль 2015 г., выявленная в отчетном периоде	8010	2 184	34 605
Прибыль 2014 г., выявленная в отчетном периоде	8011	256	2 088
Прибыль до 01.01.2014 г., выявленная в отчетном периоде	8012	51	538
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8013	51 146	5 080
Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек(более трех лет)	8014	94	20 327
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	548	617
Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	8019	2 081	2 647
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8020	6	-
Доход от уменьшения (списания) резерва по сомнительным долгам	8021	316 691	89 833
Доход от уменьшения (списания) резерва под оценочные обязательства	8022	6 181	3 616
Доход от уменьшения (списания) резерва под снижение стоимости МПЗ	8023	-	-
Доходы по договорам уступки права требования	8024	10 899	-
Доход от выявленного бездоговорного потребления электроэнергии	8025	1 413	7 143
Страховые выплаты к получению	8026	18 541	1 027
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	907	7 031

Показатель		За 1 квартал 2017 г. (1)	За 1 квартал 2016 г. (2)
Наименование	Код		
1	2		
Прочие расходы всего	8100	(821 256)	(359 767)
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8101	-	(1 029)
От реализации квартир	8102	(20)	-
От реализации МПЗ	8103	(907)	(287)
От реализации валюты	8104	-	-
От реализации нематериальных активов	8105	-	-
От продажи ценных бумаг	8106	-	-
От реализации других активов	8107	-	-
Другие налоги	8108	(163)	(51)
Расходы по оплате услуг банков	8109	(51)	(99)
Расходы по обслуживанию финансовых вложений	8110	-	-
Резерв по сомнительным долгам	8111	(520 614)	(271 617)
Резерв под обесценение финансовых вложений	8112	-	-
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей	8113	-	-
Резерв по прекращаемой деятельности	8114	-	-
Резерв по оценочным обязательствам	8115	(86 290)	(34 873)
Выбытие активов без дохода	8116	-	(16)
НДС по безвозмездно переданному имуществу	8117	-	(3)
Убыток 2016 г., выявленный в отчетном периоде	8118	(48 250)	-
Убыток 2015 г., выявленный в отчетном периоде	8119	(2 530)	(5 252)
Убыток 2014 г., выявленный в отчетном периоде	8120	(54)	(2 951)
Убыток до 01.01.2014 г., выявленный в отчетном периоде	8121	(7 766)	-
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8122	(9 454)	(1 735)
Госпошлины по хозяйственным договорам	8123	(617)	(132)
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8124	-	-
Дисконт по векселям	8125	-	-
Расходы по договорам уступки права требования	8126	(10 899)	-
Невозмещаемый НДС	8127	(900)	(634)
Расходы по выявленному бездоговорному потреблению электроэнергии	8128	(1)	(13)
Взносы в объединения и фонды	8129	(3 390)	(3 358)
Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек (более трех лет)	8130	-	-
Курсовые разницы	8131	-	-
Судебные издержки	8132	(4 034)	(4 005)
Хищения, недостачи	8133	-	-
Издержки по исполнительному производству	8134	-	-
Погашение стоимости квартир работников	8135	-	-
Прочая материальная (финансовая) помощь и другие выплаты работникам	8136	(21 498)	(27 752)
Материальная помощь пенсионерам (включая единовременные выплаты, компенсации коммунальных платежей)	8137	(3 608)	(3 481)
Расходы на проведение спортивных мероприятий	8138	(199)	(46)
Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий	8139	-	-
Расходы на благотворительность	8140	(26 000)	(173)
Стоимость погашаемых векселей	8141	-	-
Процентные расходы по долгосрочным облигациям	8142	-	-
Остаточная стоимость списываемых основных средств	8143	(144)	(191)
Уценка объектов основных средств	8144	-	-
Прочие	8145	(73 867)	(2 069)

Первый заместитель Генерального директора

Главный бухгалтер

28 апреля 2017 года



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

Н.В. Ларионова