

Бухгалтерский баланс  
на 31 марта 20 19 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  
Дата (число, месяц, год)  
по ОКПО  
ИНН  
по ОКВЭД  
по ОКФС/ОКФС  
по ОКЕИ

Коды
0710001
31.03.2019
80380011
6164266561
35.12
12247/49
384

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31.03.2019	На 31.12.2018	На 31.12.2017
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
5.1.1.-5.2.2.	Нематериальные активы	1110	1 054	1 125	1 406
5.2.2.	в т.ч. незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	1111	-	-	-
5.2.1.-5.2.2.	Результаты исследований и разработок	1120	50 338	44 975	30 051
5.2.2.	в т.ч. затраты по незавершенным исследованиям и разработкам	1121	27 177	19 953	16 807
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5.3.1.-5.3.6.	Основные средства	1150	27 805 658	28 180 015	28 696 683
	земельные участки и объекты природопользования	1151	30 761	30 761	30 511
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	25 145 168	25 580 765	26 158 356
	другие виды основных средств	1153	206 928	200 638	158 021
5.3.5.	незавершенное строительство	1154	2 082 169	2 071 961	2 159 154
5.3.6.	авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств	1155	307	1 635	475
	сырье и материалы, предназначенные для использования при создании основных средств*	1156	340 325	294 255	190 166
5.3.1.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
5.4.1.-5.4.3.	Финансовые вложения	1170	130 187	127 470	134 564
	инвестиции в дочерние общества	1171	124 174	124 174	130 406
	инвестиции в зависимые общества	1172	-	-	-
	инвестиции в другие организации	1173	6 013	3 296	4 158
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174	-	-	-
	финансовые вложения	1175	-	-	-
5.7.2.	Отложенные налоговые активы	1180	892 997	405 489	399 627
	Прочие внеоборотные активы	1190	161 671	164 815	170 735
	Итого по разделу I	1100	29 041 905	28 923 889	29 433 066
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
5.5.1-5.5.2.	Запасы	1210	825 167	628 673	637 516
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	825 110	627 927	637 501
	затраты в незавершенном производстве	1212	-	-	-
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	57	21	15
	товары отгруженные	1214	-	725	-
	прочие запасы и затраты	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4 540	5 446	7 990
5.6.1.-5.6.4.	Дебиторская задолженность	1230	15 732 527	14 267 653	13 691 892
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	2 296 904	1 995 606	10 980
	покупатели и заказчики	123101	2 288 727	1 987 866	3 106
	векселя к получению	123102	-	-	-
	авансы выданные	123103	1 404	1 165	1 798
	прочая дебиторская задолженность	123104	6 773	6 575	6 076
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	13 435 623	12 272 047	13 680 912
	покупатели и заказчики	123201	11 864 219	10 772 230	12 124 945
	векселя к получению	123202	-	-	-
	задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	123203	-	-	-
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	123204	-	-	-
	авансы выданные	123205	57 665	18 594	31 423
	прочая дебиторская задолженность	123206	1 513 739	1 481 223	1 524 544
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	548 935	1 040 215	434 337
	касса	1251	75	-	-
	расчетные счета	1252	545 860	1 034 170	428 131
	валютные счета	1253	-	-	-
	прочие денежные средства	1254	3 000	6 045	6 206
	Прочие оборотные активы	1260	246 271	256 424	255 918
	Итого по разделу II	1200	17 357 440	16 198 411	15 027 653
	<b>БАЛАНС</b>	1600	46 399 345	45 122 300	44 460 719

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31.03.2019	На 31.12.2018	На 31.12.2017
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3.1.	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	6 903 906	6 903 906	6 117 814
3.1.	Капитал (до регистрации изменений)	1311	-	-	786 092
3.1.	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
5.3.1.-5.1.1.	Переоценка внеоборотных активов	1340	14 598 459	14 600 286	14 630 345
3.1.	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
3.1.	Резервный капитал	1360	183 146	183 146	157 574
3.1.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(13 708 080)	(14 727 566)	(15 476 505)
	прошлых лет	1371	(14 725 739)	(14 727 566)	(15 476 505)
	отчетного периода	1372	1 017 659	-	-
	Итого по разделу III	1300	7 977 431	6 959 772	6 215 320
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1410	23 089 700	23 932 022	21 588 750
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	18 089 700	18 932 022	16 588 750
	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	1 030 342	1 000 247	944 306
5.7.1.	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.6.5.-5.6.6.	Прочие обязательства	1450	2 809 430	3 368 207	3 794 797
	Итого по разделу IV	1400	26 929 472	28 300 476	26 327 853
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1510	2 466 789	1 625 511	2 798 563
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	2 357 939	1 515 411	2 798 563
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	108 850	110 100	-
5.6.5.-5.6.6.	Кредиторская задолженность	1520	7 647 453	6 403 365	6 813 989
	поставщики и подрядчики	1521	5 110 927	4 005 603	4 399 916
	векселя к уплате	1522	-	-	-
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	278 696	335 786	278 098
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	177 775	210 293	162 994
	задолженность по налогам и сборам	1525	843 412	688 135	785 789
	авансы полученные	1526	886 323	861 147	889 569
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527	5 024	5 200	1 762
	прочая кредиторская задолженность	1528	345 296	297 201	295 861
	Доходы будущих периодов	1530	27 882	28 023	32 323
5.7.1.	Оценочные обязательства	1540	1 349 404	1 804 239	2 271 758
	Прочие обязательства	1550	914	914	913
	Итого по разделу V	1500	11 492 442	9 862 052	11 917 546
	<b>БАЛАНС</b>	1700	46 399 345	45 122 300	44 460 719



Руководитель

Рыбин А.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Заместитель

главного бухгалтера

Петрова М.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

«26» апреля 2019 г.

Отчет о финансовых результатах  
за 3 месяца 20 19 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.

Коды	0710002
Дата (число, месяц, год)	31.03.2019
Форма по ОКУД	80380011
по ОКПО	ИНН 6164266561
по ОКФС	ОКВЭД 35.12
по ОКЕИ	12247/49
	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 3 месяца 2019	За 3 месяца 2018
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	9 481 704	9 530 943
	в том числе			
	выручка от передачи электроэнергии	2111	9 192 379	9 197 424
	выручка от техприсоединения	2112	38 297	46 249
	выручка от организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	2113	-	-
	выручка от перепродажи электроэнергии и мощности	2114	214 548	253 142
	доходы от участия в других организациях	2115	-	-
	доходы от аренды	2116	5 383	5 878
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2117	30 726	27 855
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2118	371	395
2.1.	Себестоимость продаж	2120	(8 198 890)	(7 966 972)
	в том числе			
	себестоимость передачи электроэнергии	2121	(7 954 439)	(7 710 860)
	себестоимость техприсоединения	2122	(34 054)	(25 753)
	себестоимость организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	2123	-	-
	себестоимость перепродажи электроэнергии и мощности	2124	(181 008)	(202 842)
	себестоимость участия в других организациях	2125	-	-
	себестоимость услуг аренды	2126	(2 410)	(2 720)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2127	(23 021)	(20 819)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2128	(3 958)	(3 978)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 282 814	1 563 971
2.1.	Коммерческие расходы	2210	(5 465)	(5 404)
2.1.	Управленческие расходы	2220	(165 698)	(158 204)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 111 651	1 400 363
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	10 808	7 857
	Проценты к уплате	2330	(625 430)	(657 548)
5.11.	Прочие доходы	2340	703 314	335 677
5.11.	Прочие расходы	2350	(573 449)	(516 429)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	626 894	569 920
2.3.	Текущий налог на прибыль	2410	(63 163)	(135 460)
2.3.	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	45 748	49 163
2.3.	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(29 464)	(18 670)
2.3.	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(78 500)	(9 017)
2.3.	Прочее	2460	561 892	34 907
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 017 659	441 680

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 3 месяца 2019	За 3 месяца 2018
5.1.1.	<b>СПРАВОЧНО</b>			
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	1 017 659	441 680
2.2.	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
2.2.	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		



Руководитель  
(подпись)

Рыбин А.А.  
(расшифровка подписи)

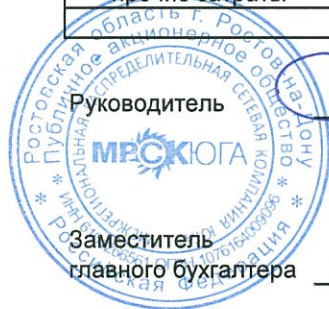
Заместитель  
главного бухгалтера  
(подпись)

Петрова М.В.  
(расшифровка подписи)

"26" апреля 20 19 г.

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

Показатель		За 3 месяца 2019	За 3 месяца 2018
Наименование	Код		
1	2	3	4
Затраты на производство	6510	8 198 890	7 966 972
в том числе			
материальные затраты	6511	5 338 561	5 365 544
затраты на оплату труда	6512	1 479 149	1 236 359
обязательные страховые взносы, страхование от НС и ПЗ	6513	448 727	374 820
амортизация	6514	662 808	698 978
прочие затраты	6515	269 645	291 271
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	8 198 890	7 966 972
Коммерческие расходы	6550	5 465	5 404
в том числе			
материальные затраты	6551	354	536
затраты на оплату труда	6552	2 637	2 434
обязательные страховые взносы, страхование от НС и ПЗ	6553	785	726
амортизация	6554	34	40
прочие затраты	6555	1 655	1 668
Управленческие расходы	6560	165 698	158 204
в том числе			
материальные затраты	6561	9 013	9 839
затраты на оплату труда	6562	102 662	98 504
обязательные страховые взносы, страхование от НС и ПЗ	6563	31 025	29 700
амортизация	6564	559	853
прочие затраты	6565	22 439	19 308



Руководитель

(подпись)

Рыбин А.А.

(расшифровка подписи)

Заместитель  
главного бухгалтера

(подпись)

Петрова М.В.

(расшифровка подписи)

« 26 » апреля 20 19 г.

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

Показатель		За 3 месяца 2019	За 3 месяца 2018
Наименование	Код		
1	2	3	4
Чистая прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	6610	1 017 659	441 680
Дивиденды по привилегированным акциям <sup>3</sup>	6611	-	
Базовая прибыль (убыток) отчетного периода	6612	1 017 659	441 680
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	-	-
Разводненная прибыль на акцию	6640		
скорректированная величина базовой прибыли	6641	-	-
скорректированная величина средневзвешенного количества акций в обращении	6642	-	-



*(Handwritten signature)*  
 Руководитель \_\_\_\_\_ Рыбин А.А.  
 (подпись) (расшифровка подписи)

*(Handwritten signature)*  
 Заместитель \_\_\_\_\_ Петрова М.В.  
 главного бухгалтера (подпись) (расшифровка подписи)

« 26 » апреля 20 19 г.

### 2.3. Налогообложение прибыли

Показатель	Код	За три месяца 2019	За три месяца 2018
1	2	3	4
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	6710	626 894	569 920
в том числе облагаемая по ставке: 20%	67101	626 894	569 920
другим ставкам	67102	-	-
необлагаемая	67103	-	-
Постоянные разницы	6711	228 738	245 814
Изменение временных вычитаемых разниц	6712	(392 497)	(45 086)
Изменение временных налогооблагаемых разниц	6713	(147 321)	(93 350)
Условный расход (доход) по налогу на прибыль	6721	125 379	113 984
Постоянное налоговое обязательство (актив)	6722	45 748	49 163
Изменение отложенного налогового актива	6723	(78 500)	(9 017)
Изменение отложенного налогового обязательства	6724	(29 464)	(18 670)
Текущий налог на прибыль	6725	(63 163)	(135 460)
<b>Суммы налога на прибыль за прошлые налоговые периоды (по уточненным декларациям, по налоговым проверкам)</b>	6726	(46)	(37 081)
<b>Иные налоговые платежи и санкции из прибыли</b>	6727	561 387	72 006
<b>Списание отложенных налогов на прибыли и убытки</b>	6728	551	(18)
справочно: из них суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства, списанные в связи с выбытием актива или вида обязательств	67281	551	(18)
<b>Прибыль (убыток) от обычной деятельности</b>	6729	1 017 659	441 680

Руководитель



подпись

Рыбин А.А.

(расшифровка подписи)

Заместитель главного бухгалтера

(подпись)

Петрова М.В.

(расшифровка подписи)

"26" апреля 2019 г.

3.3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31.03.2019	На 31.12.2018	На 31.12.2017
Чистые активы	3600	8 005 313	6 987 795	6 247 643



Руководитель

*(Handwritten signature)*

Рыбин А.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Заместитель  
главного бухгалтера

*(Handwritten signature)*

Петрова М.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 26 " апреля 20 19 г.

3.4. Расчет оценки стоимости  
чистых активов акционерного общества

Наименование показателя		Код строки бухгалтерского баланса	На 31.03.2019	На 31.12.2018	На 31.12.2017
1		2	3	4	5
I.	Активы				
1.	Нематериальные активы	1110	1 054	1 125	1 406
2.	Результаты исследований и разработок	1120	50 338	44 975	30 051
3.	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
4.	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5.	Основные средства	1150	27 805 658	28 180 015	28 696 683
6.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
7.	Долгосрочные и краткосрочные финансовые	1170 + 1240	130 187	127 470	134 564
8.	Прочие внеоборотные активы <sup>2</sup>	1180+1190	1 054 668	570 304	570 362
9.	Запасы	1210	825 167	628 673	637 516
10.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4 540	5 446	7 990
11.	Дебиторская задолженность <sup>3</sup>	1230	15 732 527	14 267 653	13 691 892
12.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	548 935	1 040 215	434 337
13.	Прочие оборотные активы <sup>1</sup>	1260	246 271	256 424	255 918
14.	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 13)		46 399 345	45 122 300	44 460 719
II.	Обязательства				
15.	Долгосрочные заемные средства	1410	23 089 700	23 932 022	21 588 750
16.	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 030 342	1 000 247	944 306
17.	Оценочные обязательства	1430+1540	1 349 404	1 804 239	2 271 758
18.	Прочие долгосрочные обязательства	1450	2 809 430	3 368 207	3 794 797
19.	Краткосрочные заемные средства	1510	2 466 789	1 625 511	2 798 563
20.	Кредиторская задолженность <sup>4</sup>	1520	7 647 453	6 403 365	6 813 989
21.	Прочие краткосрочные обязательства <sup>5</sup>	1550	914	914	913
22.	Итого обязательства, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 15 - 21)		38 394 032	38 134 505	38 213 076
23.	Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 14) минус итог обязательства, принимаемые к расчету (стр. 22))		8 005 313	6 987 795	6 247 643

Руководитель

Рыбин А.А.

подпись

(расшифровка подписи)

Заместитель главного  
бухгалтера

Петрова М.В.

подпись

(расшифровка подписи)

"26" апреля 2019 г.



## 5.11. Прочие доходы и расходы

Показатель		За 3 месяца 2019	За 3 месяца 2018
Наименование	Код		
1	2		
Прочие доходы всего	8000	703 314	335 677
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8001	200	450
От реализации квартир	8002	-	-
От реализации МПЗ	8003	486	1 177
От реализации валюты	8004	-	-
От реализации нематериальных активов	8005	-	-
От продажи ценных бумаг	8006	-	-
От реализации других активов	8007	-	-
От совместной деятельности	8008	-	-
Прибыль 2018 г., выявленная в отчетном периоде	8009	35 352	-
Прибыль 2017 г., выявленная в отчетном периоде	8010	34 792	14 290
Прибыль 2016 г., выявленная в отчетном периоде	8011	959	98
Прибыль до 01.01.2016 г., выявленная в отчетном периоде	8012	1 881	23 092
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8013	277 092	62 638
Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек( более трех лет)	8014	3 705	601
Курсовые разницы	8015	-	-
Имущество, оказавшееся в излишке по рез. инвентаризации	8016	9 204	8 364
Безвозмездно полученные активы, кроме ОС и НМА	8017	-	-
Доход от безвозмездно полученных ОС, определяемый в установленном порядке	8018	60 160	2 031
Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	8019	-	-
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8020	2 717	166
Доход от уменьшения (списания) резерва по сомнительным долгам	8021	203 569	134 050
Доход от уменьшения (списания) резерва под оценочные обязательства	8022	46 022	14 528
Доход от уменьшения (списания) резерва под снижение стоимости МПЗ	8023	79	324
Доходы по договорам уступки права требования	8024	-	-
Доход от выявленного бездоговорного потребления электроэнергии	8025	1 755	1 147
Страховые выплаты к получению	8026	8 739	13 080
Доходы, связанные с участием в УК других организаций	8027	-	-
Восстановление ранее списанной дебиторской задолженности	8028	5	5
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	16 597	59 636

Показатель		За 3 месяца 2019	За 3 месяца 2018
Наименование	Код		
1	2		
Прочие расходы всего	8100	(573 449)	(516 429)
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	(309)	(261)
Расходы по обслуживанию финансовых вложений	8110	-	-
Резерв по сомнительным долгам	8111	(198 292)	(143 722)
Резерв под обесценение финансовых вложений	8112	-	-
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей	8113	(682)	(524)
Резерв по прекращаемой деятельности	8114	-	-
Резерв по оценочным обязательствам	8115	(21 735)	(30)
Выбытие активов без дохода	8116	-	-
НДС по безвозмездно переданному имуществу	8117	-	-
Убыток 2018 г., выявленный в отчетном периоде	8118	(73 977)	-
Убыток 2017 г., выявленный в отчетном периоде	8119	(75 532)	(101 118)
Убыток 2016 г., выявленный в отчетном периоде	8120	(62 579)	(61 037)
Убыток до 01.01.2016 г., выявленный в отчетном периоде	8121	(3 873)	(1 043)
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8122	(4 637)	(54 078)
Госпошлины по хозяйственным договорам	8123	(2 467)	(2 703)
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8124	-	(233)
Дисконт по векселям	8125	-	-
Расходы по договорам уступки права требования	8126	(2 299)	-
Невозмещаемый НДС	8127	(453)	(41)
Расходы по выявленному бездоговорному потреблению электроэнергии	8128	(4 270)	(924)
Взносы в объединения и фонды	8129	(1 208)	(1 192)
Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек (более трех лет)	8130	-	-
Курсовые разницы	8131	-	-
Судебные издержки	8132	(2 466)	(3 163)
Хищения, недостачи	8133	-	-
Издержки по исполнительному производству	8134	(50)	(50)
Погашение стоимости квартир работников	8135	-	-
Прочая материальная (финансовая) помощь и другие выплаты работникам	8136	(37 420)	(30 177)
Материальная помощь пенсионерам (включая единовременные выплаты, компенсации коммунальных платежей)	8137	(856)	(872)
Расходы на проведение спортивных мероприятий	8138	(133)	(687)
Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий	8139	(2 286)	(1 802)
Расходы на благотворительность	8140	-	-
Стоимость погашаемых векселей	8141	-	-
Остаточная стоимость списываемых основных средств	8143	(41)	(52 506)
Уценка объектов основных средств	8144	-	-
Прочие	8145	(77 884)	(60 196)



Руководитель \_\_\_\_\_ Рыбин А.А.  
 (подпись) (расшифровка подписи)

Заместитель главного бухгалтера \_\_\_\_\_ Петрова М.В.  
 (подпись) (расшифровка подписи)

« 26 » апреля 20 19 г.