

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2019 г.

Организация ПАО "МРСК Центра"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности передана электроэнергия
Организационно-правовая форма/форма собственности ПАО/смешанная

Форма по ОКУД	0710001		
Дата (число, месяц, год)	31	03	2019
по ОКПО	75720657		
ИНН	6901067107		
по ОКВЭД	35.12		
по ОКОПФ/ОКФС	12247	41	
по ОКЕИ	384		

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 127018. г. Москва, 2-я Ямская ул., д. 4

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 марта	На 31 декабря	На 31 декабря
			2019 г. (1)	2018 г. (2)	2017 г. (3)
АКТИВ					
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
5.1.1.-5.2.2.	Нематериальные активы	1110	108 789	109 847	46 622
5.2.2.	в т.ч. незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	1111	-	-	-
5.2.1.-5.2.2.	Результаты исследований и разработок	1120	57 046	60 963	89 397
5.2.2.	в т.ч. затраты по незаконченным исследованиям и разработкам	1121	35 516	35 516	21 255
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5.3.1.-5.3.6.	Основные средства	1150	99 774 117	101 480 901	99 672 180
	земельные участки и объекты природопользования	1151	291 590	291 590	291 671
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	92 155 313	93 970 166	92 684 212
	другие виды основных средств	1153	3 106 997	3 258 176	2 751 666
5.3.5.	незавершенное строительство	1154	3 342 041	3 152 535	3 391 675
5.3.6.	авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств	1155	209 989	209 012	35 107
	сырье и материалы, предназначенные для использования при создании основных средств*	1156	668 187	579 422	517 949
5.3.1.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
5.4.1.-5.4.3.	Финансовые вложения	1170	206 571	207 255	205 300
	инвестиции в дочерние общества	1171	15 355	15 355	15 355
	инвестиции в зависимые общества	1172	-	-	-
	инвестиции в другие организации	1173	191 216	191 900	189 945
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174	-	-	-
	финансовые вложения	1175	-	-	-
5.7.2.	Отложенные налоговые активы	1180	1 455 164	1 379 125	1 200 078
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 581 730	2 642 109	2 219 758
	Итого по разделу I	1100	104 183 417	105 860 200	103 433 335
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
5.5.1.-5.5.2.	Запасы	1210	3 047 377	2 474 354	1 873 991
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	2 843 719	2 269 359	1 873 991
	затраты в незавершенном производстве	1212	203 427	204 995	-
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	-	-	-
	товары отгруженные	1214	231	-	-
	прочие запасы и затраты	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	28 579	9 372	8 475
5.6.1.-5.6.4.	Дебиторская задолженность	1230	13 148 242	12 873 143	12 361 739
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	524 671	666 755	1 111 849
	покупатели и заказчики	123101	289 398	417 928	907 221
	векселя к получению	123102	-	-	-
	авансы выданные	123103	10 535	9 813	3 276
	прочая дебиторская задолженность	123104	224 738	239 014	201 352
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	12 623 571	12 206 388	11 249 890
	покупатели и заказчики	123201	11 908 993	11 198 197	10 270 268
	векселя к получению	123202	-	-	-
	задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	123203	-	-	-
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	123204	-	-	-
	авансы выданные	123205	154 093	121 916	127 725
	прочая дебиторская задолженность	123206	560 485	886 275	851 897
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	1 241 224	786 262	1 358 698
	касса	1251	-	-	-
	расчетные счета	1252	1 228 582	751 199	1 342 775
	валютные счета	1253	-	-	-
	прочие денежные средства	1254	12 642	35 063	15 923
	Прочие оборотные активы	1260	503 383	532 774	629 811
	Итого по разделу II	1200	17 968 805	16 675 905	16 232 714
	БАЛАНС	1600	122 152 222	122 536 105	119 666 049

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 марта 2019 г. (1)	На 31 декабря 2018 г. (2)	На 31 декабря 2017 г. (3)
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3.1.	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	4 221 794	4 221 794	4 221 794
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	-	-	-
3.1.	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	33 269 936	33 269 936	33 269 936
3.1.	Резервный капитал	1360	211 090	211 090	211 090
3.1.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	21 877 581	20 728 118	20 194 226
	прошлых лет	1371	20 728 118	19 322 746	18 162 837
	отчетного периода	1372	1 149 463	1 405 372	2 031 389
	Итого по разделу III	1300	59 580 401	58 430 938	57 897 046
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1410	30 000 000	29 085 000	34 000 000
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	25 000 000	24 085 000	24 000 000
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	5 000 000	5 000 000	10 000 000
5.7.2.	Отложенные налоговые обязательства	1420	7 867 793	7 870 003	7 968 308
5.7.1.	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.6.5.-5.6.6.	Прочие обязательства	1450	802 154	730 906	923 355
	Итого по разделу IV	1400	38 669 947	37 685 909	42 891 663
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1510	11 435 392	11 322 208	7 491 031
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	1 015 642	1 013 458	2 213 131
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	10 419 750	10 308 750	5 277 900
5.6.5.-5.6.6.	Кредиторская задолженность	1520	10 594 100	13 422 187	9 759 815
	поставщики и подрядчики	1521	5 368 149	6 057 453	4 572 165
	векселя к уплате	1522	-	-	-
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	647 666	617 113	651 768
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	348 735	430 808	373 731
	задолженность по налогам и сборам	1525	2 549 992	1 597 243	1 685 883
	авансы полученные	1526	1 424 355	1 622 783	2 049 579
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527	42 741	43 154	39 896
	прочая кредиторская задолженность	1528	212 462	3 053 633	386 493
	Доходы будущих периодов	1530	7 416	19 761	18 293
5.7.1.	Оценочные обязательства	1540	1 864 986	1 655 102	1 608 201
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	23 901 874	26 419 258	18 877 340
	БАЛАНС	1700	122 152 222	122 536 105	119 666 049

Руководитель

25



Главный бухгалтер

(подпись)

Л.А. Скларова

Отчет о финансовых результатах
за январь - март 20 19 г.

Организация ПАО "МРСК Центра"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности передача электроэнергии
Организационно-правовая форма/форма собственности ПАО/смешанная

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	0710002
Дата (число, месяц, год)	31 03 2019
по ОКПО	75720657
ИНН	6901067107
по ОКВЭД	35.12
по ОКОПФ/ОКФС	12247 41
по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март	За январь - март
			2019 г.	2018 г.
1	2	3	(1)	(2)
	Выручка	2110	25 103 957	25 434 958
	в том числе			
	выручка от передачи электроэнергии	2111	24 326 503	24 717 720
	выручка от техприсоединения	2112	344 769	285 417
	выручка от организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	2113	-	-
	выручка от перепродажи электроэнергии и мощности	2114	154 880	167 081
	доходы от участия в других организациях	2115	-	-
	доходы от аренды	2116	7 246	10 288
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2117	270 559	254 452
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2118	-	-
2.1.	Себестоимость продаж	2120	(22 133 056)	(21 642 252)
	в том числе			
	себестоимость передачи электроэнергии	2121	(21 728 416)	(21 280 925)
	себестоимость техприсоединения	2122	(125 441)	(74 987)
	себестоимость организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	2123	-	-
	себестоимость перепродажи электроэнергии и мощности	2124	(134 019)	(148 032)
	себестоимость участия в других организациях	2125	-	-
	себестоимость услуг аренды	2126	(2 483)	(2 210)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2127	(142 697)	(136 098)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2128	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 970 901	3 792 706
2.1.	Коммерческие расходы	2210	(4 458)	(4 603)
2.1.	Управленческие расходы	2220	(492 387)	(475 325)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 474 056	3 312 778
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	34 350	29 070
	Проценты к уплате	2330	(835 173)	(880 207)
5.1.1.	Прочие доходы	2340	453 937	466 983
5.1.1.	Прочие расходы	2350	(585 569)	(696 838)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 541 601	2 231 786
2.3.	Текущий налог на прибыль	2410	(494 137)	(685 162)
2.3.	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	102 979	78 360
2.3.	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	1 581	70 868
2.3.	Изменение отложенных налоговых активов	2450	81 256	89 577
2.3.	Прочее	2460	19 162	23 083
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 149 463	1 730 152

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март	За январь - март
			2019 г.	2018 г.
1	2	3	(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	1 149 463	1 730 152
2.2.	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0.0000272	0.0000410
2.2.	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель _____



И.В. Маловский

Главный бухгалтер _____

(подпись)

Л.А. Сякорова

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

Показатель		За январь- март 2019 г.	За январь- март 2018 г.
Наименование	Код	3	4
1	2		
Затраты на производство	6510	22 133 056	21 642 252
в том числе			
материальные затраты	6511	13 920 442	13 670 043
затраты на оплату труда	6512	3 118 918	3 116 165
обязательные страховые взносы, страхование от НС и ПЗ	6513	984 760	984 548
амортизация	6514	2 928 049	2 759 146
прочие затраты	6515	1 180 887	1 112 350
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	22 133 056	21 642 252
Коммерческие расходы	6550	4 458	4 603
в том числе			
материальные затраты	6551	109	271
затраты на оплату труда	6552	1 913	1 907
обязательные страховые взносы, страхование от НС и ПЗ	6553	614	581
амортизация	6554	-	-
прочие затраты	6555	1 822	1 844
Управленческие расходы	6560	492 387	475 325
в том числе			
материальные затраты	6561	16 812	13 826
затраты на оплату труда	6562	254 255	250 857
обязательные страховые взносы, страхование от НС и ПЗ	6563	76 758	73 029
амортизация	6564	4 095	1 893
прочие затраты	6565	140 467	135 720

Главный бухгалтер



(подпись)

Л.А. Склярова

(расшифровка подписи)

« апреля 20 19 г.

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

Показатель		за январь- март	за январь- март
Наименование	Код	2019 г.	2018 г.
1	2	3	4
Чистая прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	6610	1 149 463	1 730 152
Дивиденды по привилегированным акциям ³	6611	-	-
Базовая прибыль (убыток) отчетного периода	6612	1 149 463	1 730 152
Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного года.	6613	42 217 941 468	42 217 941 468
Базовая прибыль (убыток) на акцию	6620	0.0000272	0.0000410
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	0.0000	0.0000
скорректированная величина базовой прибыли	6641	-	-
скорректированная величина средневзвешенного количества акций в обращении	6642	-	-

Главный бухгалтер



(подпись)

Л.А. Складорова

(расшифровка подписи)

апреля

20 19 г.

2.3. Налогообложение прибыли

Показатель	Код	за январь - март 2019 год	за январь - март 2018 год
1	2	3	4
Прибыль (убыток) до налогообложения	6710	1 541 601	2 231 786
в том числе облагаемая по ставке: 20%	67101	1 541 601	2 231 786
другим ставкам	67102	-	-
необлагаемая	67103	-	-
Постоянные разницы	6711	514 895	391 801
Изменение временных вычитаемых разниц	6712	406 280	447 884
Изменение временных налогооблагаемых разниц	6713	7 907	354 340
Условный расход (доход) по налогу на прибыль	6721	308 321	446 357
Постоянное налоговое обязательство (актив)	6722	102 979	78 360
Изменение отложенного налогового актива	6723	81 256	89 577
Изменение отложенного налогового обязательства	6724	1 581	70 868
Текущий налог на прибыль	6725	(494 137)	(685 162)
Суммы налога на прибыль за прошлые налоговые периоды (по уточненным декларациям, по налоговым проверкам)	6726	23 816	23 084
Иные налоговые платежи и санкции из прибыли	6727	(4 654)	(1)
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	1 149 463	1 730 152

Главный бухгалтер



(подпись)

Л.А. Склярова

(расшифровка подписи)

3.3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 марта 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	59 587 817	58 450 699	57 915 339

Руководитель


И.В. Маковский

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Л.А. Склярова

(расшифровка подписи)



апреля 20 19 г.

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

Наименование показателя		Код строки бухгалтерского баланса	На 31 марта 2019 г. (8)	На 31 декабря 2018 г. (7)	На 31 декабря 2017 г. (6)
1		2	3	4	5
I.	Активы				
1.	Нематериальные активы	1110	108 789	109 847	46 622
2.	Результаты исследований и разработок	1120	57 046	60 963	89 397
3.	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
4.	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5.	Основные средства	1150	99 774 117	101 460 901	99 672 180
6.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
7.	Долгосрочные и краткосрочные финансовые	1170 + 1240	206 571	207 255	205 300
8.	Прочие внеоборотные активы ²	1180+1190	4 036 894	3 777 940	3 181 679
9.	Запасы	1210	3 047 377	2 717 648	2 112 148
10.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	28 579	9 372	8 475
11.	Дебиторская задолженность ³	1230	13 148 242	12 873 143	12 361 739
12.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 241 224	786 262	1 358 698
13.	Прочие оборотные активы ¹	1260	503 383	532 774	629 811
14.	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 13)		122 152 222	122 536 105	119 666 049
II.	Обязательства				
15.	Долгосрочные заемные средства	1410	30 000 000	29 085 000	34 000 000
16.	Отложенные налоговые обязательства	1420	7 867 793	7 870 003	7 968 308
17.	Оценочные обязательства	1430+1540	1 864 966	1 655 102	1 608 201
18.	Прочие долгосрочные обязательства	1450	802 154	730 906	923 355
19.	Краткосрочные заемные средства	1510	11 435 392	11 322 208	7 491 031
20.	Кредиторская задолженность ⁴	1520	10 594 100	13 422 187	9 759 815
21.	Прочие краткосрочные обязательства ⁵	1550	-	-	-
22.	Итого обязательства, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 15 - 21)		62 564 405	64 085 406	61 750 710
23.	Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 14) минус итог обязательств, принимаемые к расчету (стр. 22))		59 587 817	58 450 699	57 915 339

Главный бухгалтер

И.А. Склярова
(подпись) (расшифровка подписи)

«15»

апреля 20 19 г.



5.11. Прочие доходы и расходы

Показатель		За январь - март 2019 г. (1)	За январь - март 2018 г. (2)
Наименование	Код		
1	2		
Прочие доходы всего	8000	453 937	466 983
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8001	309	1 961
От реализации квартир	8002	-	-
От реализации МПЗ	8003	4 891	1 344
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	-	-
Прибыль 2017 г., выявленная в отчетном периоде	8010	3 117	-
Прибыль 2016 г., выявленная в отчетном периоде	8011	-	-
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	225 220	142 172
Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек(более трех лет)	8014	9 126	11 747
Курсовые разницы	8015	-	-
Имущество, оказавшееся в излишке по рез. инвентаризации	8016	2	-
Безвозмездно полученные активы, кроме ОС и НМА	8017	-	-
Доход от безвозмездно полученных ОС, определяемый в установленном порядке	8018	-	-
Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	8019	12 521	7 226
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8020	403	24 800
Доход от уменьшения (списания) резерва по сомнительным долгам	8021	47 646	130 074
Доход от уменьшения (списания) резерва под оценочные обязательства	8022	49 351	39 476
Доход от уменьшения (списания) резерва под снижение стоимости МПЗ	8023	4	19
Доходы по договорам уступки права требования	8024	721	16 969
Доход от выявленного бездоговорного потребления электроэнергии	8025	24 789	28 694
Страховые выплаты к получению	8026	52 206	25 036
Доходы, связанные с участием в УК других организаций	8027	-	-
Восстановление ранее списанной дебиторской задолженности	8028	360	377
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	23 271	37 088
Прочие расходы всего	8100	(585 569)	(696 838)
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8101	(86)	(313)
От реализации квартир	8102	-	-
От реализации МПЗ	8103	(3 253)	(935)
От реализации валюты	8104	-	-
От реализации нематериальных активов	8105	-	-
От продажи ценных бумаг	8106	-	-
От реализации других активов	8107	-	-
Другие налоги	8108	(1 036)	(1 447)
Расходы по оплате услуг банков	8109	(652)	(648)
Расходы по обслуживанию финансовых вложений	8110	(351)	(391)
Резерв по сомнительным долгам	8111	(167 822)	(259 434)

Показатель		За январь - март 2019 г.	За январь - март 2018 г.
Наименование	Код	(1)	(2)
1	2		
Резерв под обесценение финансовых вложений	8112	-	-
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей	8113	-	-
Резерв по прекращаемой деятельности	8114	-	-
Резерв по оценочным обязательствам	8115	(104 813)	(138 655)
Выбытие активов без дохода	8116	(1 518)	(1 952)
НДС по безвозмездно переданному имуществу	8117	-	-
Убыток 2018 г., выявленный в отчетном периоде	8118	-	-
Убыток 2017 г., выявленный в отчетном периоде	8119	(1 445)	-
Убыток 2016 г., выявленный в отчетном периоде	8120	-	-
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	(4 410)	(3 924)
Госпошлины по хозяйственным договорам	8123	-	-
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8124	(1 087)	-
Дисконт по векселям	8125	-	-
Расходы по договорам уступки права требования	8126	(26 340)	(16 969)
Невозмещаемый НДС	8127	(11 740)	(8 630)
Расходы по выявленному бездоговорному потреблению электроэнергии	8128	-	-
Взносы в объединения и фонды	8129	(559)	(658)
Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек (более трех лет)	8130	(148)	(148)
Курсовые разницы	8131	(9)	(8)
Судебные издержки	8132	(601)	(380)
Хищения, недостачи	8133	(299)	(48)
Издержки по исполнительному производству	8134	(20)	-
Погашение стоимости квартир работников	8135	-	(2)
Прочая материальная (финансовая) помощь и другие выплаты работникам	8136	(167 207)	(162 475)
Материальная помощь пенсионерам (включая единовременные выплаты, компенсации коммунальных платежей)	8137	(10 124)	(10 503)
Расходы на проведение спортивных мероприятий	8138	(1 139)	(819)
Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий	8139	(1 616)	(1 897)
Расходы на благотворительность	8140	(10 000)	-
Стоимость погашаемых векселей	8141	-	-
Остаточная стоимость списываемых основных средств	8143	(918)	(2 700)
Уценка объектов основных средств	8144	-	-
Прочие	8145	(68 376)	(83 902)

Руководитель

И.В. Маковский

Главный бухгалтер

Л.А. Склярова

« 25 »

апреля

20 19 г.

