

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2017 г.

Организация ПАО Московская объединенная электросетевая компания
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) 115114, г. Москва, 2-й Павелецкий проезд д. 3, стр. 2

форма по ОКУД	0710001		
Дата (число, месяц, год)	31	03	2017
по ОКПО	75273098		
ИНН	5036065113		
по ОКВЭД	35.12		
по ОКОПФ/ОКФС	47/16		
по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 марта	На 31 декабря	На 31 декабря
			2017 г. (1)	2016 г. (2)	2015 г. (3)
АКТИВ					
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
5.1.1.-5.2.2.	Нематериальные активы	1110	1 657 573	1 657 487	1 398 232
5.2.2.	в т.ч. незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	1111	694 330	666 094	528 340
5.2.1.-5.2.2.	Результаты исследований и разработок	1120	570 241	568 846	475 940
5.2.2.	в т.ч. затраты по незаконченным исследованиям и разработкам	1121	333 255	317 556	475 940
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
5.3.1.-5.3.6.	Основные средства	1150	296 647 689	298 295 315	288 331 539
	земельные участки и объекты природопользования	1151	93 740	93 740	92 777
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	257 434 323	261 130 610	255 318 388
	другие виды основных средств	1153	3 768 118	3 920 419	3 891 268
5.3.5.	незавершенное строительство	1154	34 376 484	32 431 686	28 280 384
5.3.6.	авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств	1155	254 701	257 495	346 785
	сырье и материалы, предназначенные для использования при создании основных средств*	1156	720 323	461 365	401 937
5.3.1.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	имущество для передачи в лизинг	1161			
	имущество предоставляемое по договору аренды	1162			
5.4.1.-5.4.3.	Финансовые вложения	1170	4 054 146	4 063 146	4 445 455
	инвестиции в дочерние общества	1171	3 806 165	3 806 165	3 960 759
	инвестиции в зависимые общества	1172			
	инвестиции в другие организации	1173			
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174			
	финансовые вложения	1175	247 981	256 981	484 696
5.7.2.	Отложенные налоговые активы	1180	2 099 161	2 335 661	2 115 621
	Прочие внеоборотные активы	1190	404 528	387 920	336 241
	Итого по разделу I	1100	305 433 338	307 308 376	297 103 028
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
5.5.1-5.5.2.	Запасы	1210	2 779 377	2 700 489	2 444 762
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	2 759 808	2 680 920	2 425 192
	затраты в незавершенном производстве	1212	19 569	19 569	19 569
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213			1
	товары отгруженные	1214			
	прочие запасы и затраты	1215			
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	52 942	73 764	258 475
5.6.1.-5.6.4.	Дебиторская задолженность	1230	25 922 625	25 702 350	27 219 274
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	3 757 697	3 807 999	3 877 589
	покупатели и заказчики	123101			
	векселя к получению	123102			
	авансы выданные	123103	3 757 697	3 807 999	3 877 589
	прочая дебиторская задолженность	123104			
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	22 164 928	21 894 351	23 341 685
	покупатели и заказчики	123201	14 402 701	13 693 813	15 631 335
	векселя к получению	123202			
	задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	123203			
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	123204			
	авансы выданные	123205	1 735 343	3 744 001	3 558 313
	прочая дебиторская задолженность	123206	6 026 884	4 456 537	4 152 037
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	362 276	589 631	200 271
	касса	1251	109	61	51
	расчетные счета	1252	362 166	589 569	199 780
	валютные счета	1253			438
	прочие денежные средства	1254	1	1	2
	Прочие оборотные активы	1260	4 900 132	5 234 994	5 523 780
	Итого по разделу II	1200	34 017 352	34 301 228	35 646 562
	БАЛАНС	1600	339 450 690	341 609 603	332 749 590

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На	На	На
			2017 г. (1)	2016 г. (2)	2015 г. (3)
ПАССИВ					
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
3.1.	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	24 353 546	24 353 546	24 353 546
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	46 998 705	46 999 396	47 014 544
3.1.	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	21 680 990	21 680 990	21 680 990
3.1.	Резервный капитал	1360	1 217 678	1 217 678	1 217 678
3.1.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	98 157 536	96 513 286	96 721 632
	прошлых лет	1371	96 513 985	90 433 821	87 475 087
	отчетного периода	1372	1 643 551	6 079 465	9 246 545
	Итого по разделу III	1300	192 408 455	190 764 896	190 988 390
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1410	66 639 595	66 314 284	65 367 880
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	38 639 595	48 314 284	53 367 880
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	28 000 000	18 000 000	12 000 000
5.7.2.	Отложенные налоговые обязательства	1420	7 931 599	7 475 762	6 552 342
5.7.1.	Оценочные обязательства	1430			
5.6.5.-5.6.6.	Прочие обязательства	1450	6 598 156	6 577 125	9 283 941
	Итого по разделу IV	1400	81 169 350	80 367 171	81 204 163
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1510	15 909 526	16 726 908	8 046 151
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	10 225 204	11 189 005	2 590 016
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	5 684 322	5 537 903	5 456 135
5.6.5.-5.6.6.	Кредиторская задолженность	1520	46 790 725	50 889 745	50 315 164
	поставщики и подрядчики	1521	16 171 580	20 650 077	19 436 926
	векселя к уплате	1522			69
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	1 174 176		
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	450 082	212 481	210 427
	задолженность по налогам и сборам	1525	2 874 958	1 702 114	1 400 441
	авансы полученные	1526	25 697 030	27 731 748	27 281 823
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527			
	прочая кредиторская задолженность	1528	422 899	593 325	1 985 478
	Доходы будущих периодов	1530			
5.7.1.	Оценочные обязательства	1540	3 008 050	2 689 621	2 021 238
	Прочие обязательства	1550	164 584	171 262	174 484
	Итого по разделу V	1500	65 872 885	70 477 536	60 557 037
	БАЛАНС	1700	339 450 690	341 609 603	332 749 590

И.о. ген. директора

(подпись)

В.Е. Иванов

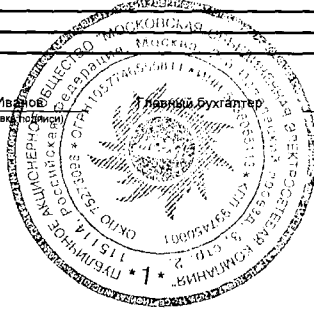
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

В.В. Витинский

" 26 " апреля 20 17 г.



Отчет о финансовых результатах

за 1 квартал 20 17 г.

Организация ПАО Московская объединенная электросетевая компания
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям
 Организационно-правовая форма/форма собственности Публичное акционерное общество/ Частная собственность

Форма по ОКУД	Коды 0710002		
Дата (число, месяц, год)	31	03	2017
по ОКПО	75273098		
ИНН	5036065113		
по ОКВЭД	35.12		
по ОКОПФ/ОКФС	47/16		
по ОКЕИ	384		

Единица измерения: тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 квартал	За 1 квартал
			2017 г.	2016 г.
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	37 601 917	35 246 342
	в том числе			
	выручка от передачи электроэнергии	2111	36 265 363	33 854 963
	выручка от техприсоединения	2112	1 035 584	1 217 864
	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	39 115	26 882
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2117	261 855	146 633
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2118		
2.1.	Себестоимость продаж	2120	(33 042 710)	(31 342 276)
	в том числе			
	себестоимость передачи электроэнергии	2121	(32 753 361)	(31 046 232)
	себестоимость техприсоединения	2122	(170 121)	(207 280)
	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	(7 748)	(5 368)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2127	(111 480)	(83 396)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2128		
	Валовая прибыль (убыток)	2100	4 559 207	3 904 066
2.1.	Коммерческие расходы	2210		
2.1.	Управленческие расходы	2220	(101 146)	(100 754)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	4 458 061	3 803 312
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	18 097	82 524
	Проценты к уплате	2330	(1 440 525)	(1 439 553)
5.11.	Прочие доходы	2340	2 098 321	1 009 793
5.11.	Прочие расходы	2350	(2 288 737)	(1 862 524)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 845 217	1 593 552
2.3.	Текущий налог на прибыль	2410	(509 329)	(416 469)
2.3.	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	683 134	563 882
2.3.	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(454 763)	(253 417)
2.3.	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(236 836)	(212 706)
2.3.	Прочее	2460	(738)	(9)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 643 551	710 951

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 квартал	За 1 квартал
			2017 г.	2016 г.
1	2	3	4	5
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	1 643 551	710 951
2.2.	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0.00003	0.00001
2.2.	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

И.о. ген. Директора

(подпись)

В.Е. Иванов

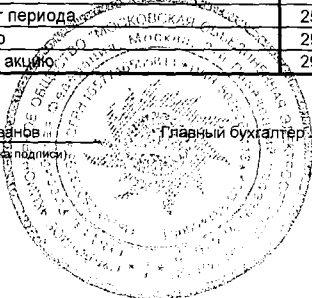
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

В.В. Витинский

" 26 " апреля 20 17 г.



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	33 042 710	31 342 276
в том числе			
материальные затраты	6511	5 300 747	5 297 198
затраты на оплату труда	6512	3 020 502	3 062 294
отчисления на социальные нужды	6513	897 387	908 392
амортизация	6514	6 123 976	6 159 065
прочие затраты	6515	17 700 098	15 915 327
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	33 042 710	31 342 276
в том числе:			
себестоимость реализованных товаров	6530		
услуг управления на сторону	6540		
Коммерческие расходы	6550	-	-
в том числе			
материальные затраты	6551		
затраты на оплату труда	6552		
отчисления на социальные нужды	6553		
амортизация	6554		
прочие затраты	6555		
Управленческие расходы	6560	101 146	100 754
в том числе			
материальные затраты	6561		
затраты на оплату труда	6562	712	417
отчисления на социальные нужды	6563	217	120
амортизация	6564		
прочие затраты	6565	100 217	100 217

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 оценочных резервов

65001	244 293	245 157
65002	795 675	698 862
65003	897 387	908 392
65004		
65005	4 802 963	4 849 284
65006	15 275 745	13 411 851

И.о. ген. Директора



В.Е. Иванов

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

В.В. Витинский

(расшифровка подписи)

« 26 »

сентября

20 17 г.

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

Показатель		За 1 квартал	За 1 квартал
Наименование		2017 г.	2016 г.
1	2	3	4
Чистая прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	6610	1 643 551	710 951
Дивиденды по привилегированным акциям ³	6611		
Базовая прибыль (убыток) отчетного периода	6612	1 643 551	710 951
Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного года.	6613	48 707 091 574	48 707 091 574
Базовая прибыль (убыток) на акцию	6620	0.000034	0.000015
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	0.0000	0.0000
скорректированная величина базовой прибыли	6641		
скорректированная величина средневзвешенного количества акций в обращении	6642		

И.о. ген. Директора

(подпись)

В.Е. Иванов

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

В.В. Витинский

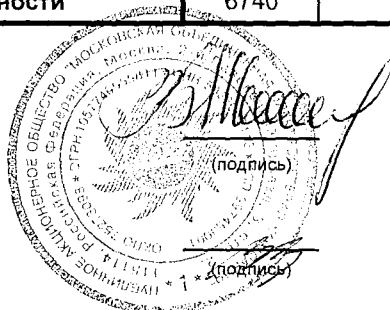
« 26 » апреля 20 17 г.

2.3. Налогообложение прибыли

Показатель	Код	За 1 квартал 2017 год	За 1 квартал 2016 год
1	2	3	4
Прибыль (убыток) до налогообложения	6710	2 845 217	1 593 552
в том числе облагаемая по ставке:			
20%	67101		1 593 552
другим ставкам	67102	2 845 217	
необлагаемая	67103		
Постоянные разницы	6711	3 753 741	2 819 408
Справочно: постоянные разницы, корреспондирующие с временными разницами	67111		
Изменение временных вычитаемых разниц	6712	(1 301 383)	(1 063 531)
Изменение временных налогооблагаемых разниц	6713	(2 498 871)	(1 267 087)
Налоговая база	6714	2 798 704	2 082 342
Расход (доход) по налогу на прибыль	6720	517 794	318 710
Условный расход (доход) по налогу на прибыль	6721	517 794	318 710
Постоянное налоговое обязательство (актив)	6722	683 134	563 882
Справочно: изменение отложенных налогов, отнесённое на прибыли и убытки	67221		
Расход (доход) по отложенным налогам	6723	(691 599)	(466 123)
в том числе:			
изменение отложенного налогового актива	67231	(236 836)	(212 706)
изменение отложенного налогового обязательства	67232	(454 763)	(253 417)
Текущий налог на прибыль	6724	(509 329)	(416 469)
Уточнение сумм налога на прибыль за прошлые налоговые периоды	6725		
Иные налоговые платежи и санкции из прибыли	6730	(738)	(9)
в том числе по существенным статьям	6731	(738)	(9)
Прибыль (убыток) от обычной деятельности	6740	1 643 551	710 951

И.о. ген. Директора

Главный бухгалтер



В.Е. Иванов

(расшифровка подписи)

В.В. Витинский

(расшифровка подписи)

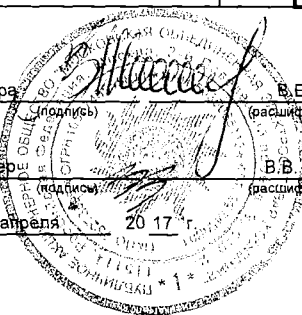
" 26 " апреля

2017 г.

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	192 408 455	190 764 896	190 988 390

И.о. ген. Директора



В.Е. Иванов

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

В.В. Витинский

(расшифровка подписи)

" 26 "

апреля

20 17 г.

**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	1 657 573	1 657 487	1 398 232
2.	Результаты исследований и разработок	1120	570 241	568 846	475 940
3.	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
4.	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5.	Основные средства	1150	296 647 689	298 295 315	288 331 539
6.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
7.	Долгосрочные и краткосрочные финансовые	1170 + 1240	4 054 146	4 063 146	4 445 455
8.	Прочие внеоборотные активы ²	1180+1190	2 503 689	2 723 581	2 451 862
9.	Запасы	1210	2 779 377	2 700 489	2 444 762
10.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	52 942	73 764	258 475
11.	Дебиторская задолженность ³	1230	25 922 625	25 702 350	27 219 274
12.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	362 276	589 631	200 271
13.	Прочие оборотные активы ¹	1260	4 900 132	5 234 994	5 523 780
14.	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 13)		339 450 690	341 609 603	332 749 590
II.	Обязательства				
15.	Долгосрочные заемные средства	1410	66 639 595	66 314 284	65 367 880
16.	Отложенные налоговые обязательства	1420	7 931 599	7 475 762	6 552 342
17.	Оценочные обязательства	1430+1540	3 008 050	2 689 621	2 021 238
18.	Прочие долгосрочные обязательства	1450	6 598 156	6 577 125	9 283 941
19.	Краткосрочные заемные средства	1510	15 909 526	16 726 908	8 046 151
20.	Кредиторская задолженность ⁴	1520	46 790 725	50 889 745	50 315 164
21.	Прочие краткосрочные обязательства ⁵	1550	164 584	171 262	174 484
22.	Итого обязательства, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 15 - 21)		147 042 235	150 844 707	141 761 200
23.	Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 14) минус итоговое обязательства, принимаемые к расчету (стр. 22))		192 408 455	190 764 896	190 988 390

И.о. ген. Директора

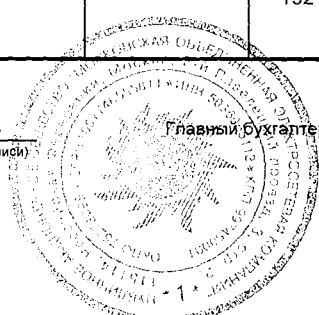
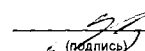


(подпись)

В.Е. Иванов

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

В.В. Витинский

« 26 » апреля 20 17 г.

5.11. Прочие доходы и расходы

Показатель		За 1 квартал 2017 г.	За 1 квартал 2016 г.
Наименование	Код		
1	2		
Прочие доходы всего	8000	2 098 321	1 009 793
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8001	30 914	83
От реализации квартир	8002		
От реализации МПЗ	8003	69	1 047
От реализации валюты	8004		
От реализации нематериальных активов	8005		
От продажи ценных бумаг	8006		
От реализации других активов	8007	9 995	9 119
От совместной деятельности	8008		
Прибыль 2016 г., выявленная в отчетном периоде	8009	4 175	28 308
Прибыль 2015 г., выявленная в отчетном периоде	8010	1 012	1 331
Прибыль 2014 г., выявленная в отчетном периоде	8011	(548 968)	13 136
Прибыль до 01.01.2014 г., выявленная в отчетном периоде	8012	(22 700)	
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8013	141 766	93 601
Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек(более трех лет)	8014	5 254	11 004
Курсовые разницы	8015	1	84
Имущество, оказавшееся в излишке по рез. инвентаризации	8016		
Безвозмездно полученные активы, кроме ОС и НМА	8017	56 970	3 835
Доход от безвозмездно полученных ОС, определяемый в установленном порядке	8018	457 574	349 937
Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	8019	7 698	13 042
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8020		
Доход от уменьшения (списания) резерва по сомнительным долгам	8021	694 958	380 794
Доход от уменьшения (списания) резерва под оценочные обязательства	8022	4 375	18 945
Доход от уменьшения (списания) резерва под снижение стоимости МПЗ	8023	3 068	2 037
Доходы по договорам уступки права требования	8024		
Доход от выявленного бездоговорного потребления электроэнергии	8025	1 193 516	26 765
Страховые выплаты к получению	8026	56 405	43 163
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	2 239	13 562

Показатель		За 1 квартал 2017 г.	За 1 квартал 2016 г.
Наименование	Код		
1	2		
Прочие расходы всего	8100	(2 288 737)	(1 862 524)
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8101	(21 852)	
От реализации квартир	8102		
От реализации МПЗ	8103	(70)	(18)
От реализации валюты	8104		
От реализации нематериальных активов	8105		
От продажи ценных бумаг	8106		
От реализации других активов	8107	(10 398)	(10 010)
Другие налоги	8108	(1 023)	(1 016)
Расходы по оплате услуг банков	8109	(394)	(597)
Расходы по обслуживанию финансовых вложений	8110		
Резерв по сомнительным долгам	8111	(165 923)	(91 096)
Резерв под обесценение финансовых вложений	8112		
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей	8113	(1 314)	(1 212)
Резерв по прекращаемой деятельности	8114		
Резерв по оценочным обязательствам	8115	(1 526 362)	(190 354)
Выбытие активов без дохода	8116	(5 838)	(68 420)
НДС по безвозмездно переданному имуществу	8117	(90)	
Убыток 2016 г., выявленный в отчетном периоде	8118	(136 909)	(1 056 811)
Убыток 2015 г., выявленный в отчетном периоде	8119	555	(68 644)
Убыток 2014 г., выявленный в отчетном периоде	8120	(710)	102 407
Убыток до 01.01.2014 г., выявленный в отчетном периоде	8121	(541)	(76 254)
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8122	(70 165)	(39 021)
Госпошлины по хозяйственным договорам	8123	(11 815)	(9 243)
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8124		
Дисконт по векселям	8125		
Расходы по договорам уступки права требования	8126		
Невозмещаемый НДС	8127	(17 260)	(42 914)
Расходы по выявленному бездоговорному потреблению электроэнергии	8128		
Взносы в объединения и фонды	8129		
Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек (более трех лет)	8130		
Курсовые разницы	8131	(113)	
Судебные издержки	8132		
Хищения, недостачи	8133		
Издержки по исполнительному производству	8134		
Погашение стоимости квартир работников	8135	(500)	(774)
Прочая материальная (финансовая) помощь и другие выплаты работникам	8136	(101 174)	(111 381)
Материальная помощь пенсионерам (включая единовременные выплаты, компенсации коммунальных платежей)	8137	(12 040)	(13 932)
Расходы на проведение спортивных мероприятий	8138	(5 163)	(1 170)
Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий	8139	(2 808)	(567)
Расходы на благотворительность	8140	(56 589)	(79 437)
Стоимость погашаемых векселей	8141		
Процентные расходы по долгосрочным облигациям	8142		
Остаточная стоимость списываемых основных средств	8143	(40 176)	
Уценка объектов основных средств	8144		
Прочие	8145	(100 065)	(102 060)

И.о. ген. Директ

В.Е. Иванов

Главный бухгалтер

(подпись) (асшифровка подписи)

В.В. Витинский

(подпись) (асшифровка подписи)

« 26 »

апреля

20 17 г.

5.12. Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Показатель	Код	На 31 марта 2017 г. (1)	На 31 декабря 2016 г. (2)	На 31 декабря 2015 г. (3)
1	2	3	4	5
Арендованные основные средства	8200	22 641 255	22 641 855	19 448 346
в том числе: по лизингу	82001	2 322 952	2 322 952	2 322 952
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	8201			
Материалы, принятые в переработку	8202			
Товары, принятые на комиссию	8203			
Оборудование, принятое для монтажа	8204			
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	8205	1 442 028	1 439 694	999 456
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	8206			
Бланки строгой отчетности	8207	2 017	2 029	2 001
Имущество, находящееся в федеральной собственности	8208			
Нематериальные активы, полученные в пользование	8209			
Имущество, переданное в уставный капитал в оплату приобретаемых акций	8210			

(1) - указывается отчетная дата отчетного периода

(2) - указывается предыдущий год

(3) - указывается год, предшествующий предыдущему