

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 20 19 г.

Организация **АО "Тюменьэнерго"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности передача электроэнергии

Организационно-правовая форма/форма собственности

Акционерное общество / частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 628408, Россия, Тюменская область, ХМАО-Югра, Сургут. ул. Университетская 4

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту

☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКПО/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

30| 09 |2019

05770629

8602060185

35.12

12267/16

384

Идентификационный номер налогоплательщика а аудиторской организации/индивидуального аудитора

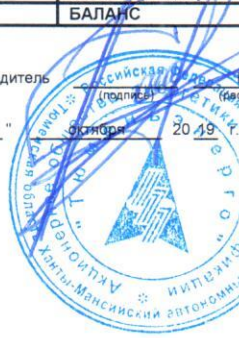
ИНН

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ОГРН / ОГРНИП

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 сентября 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	5 477	6 046	5 063
	в т.ч. незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	1111	478	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	266 753	303 890	366 489
	в т.ч. затраты по незаконченным исследованиям и разработкам	1121	101 637	147 181	117 937
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	146 121 769	148 825 046	141 267 909
	земельные участки и объекты природопользования	1151	40 709	40 709	40 709
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	132 536 548	137 035 766	130 788 422
	другие виды основных средств	1153	829 922	831 090	699 296
	незавершенное строительство	1154	11 874 409	10 078 036	8 589 140
	авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств	1155	736 619	743 159	847 481
	сырье и материалы, предназначенные для использования при создании основных средств*	1156	103 562	96 286	302 861
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	73 662	67 744	78 955
	инвестиции в дочерние общества	1171	-	-	-
	инвестиции в зависимые общества	1172	-	-	-
	инвестиции в другие организации	1173	73 662	67 744	78 955
	займы,предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174	-	-	-
	финансовые вложения	1175	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	689 227	1 098 227	501 633
	Прочие внеоборотные активы	1190	380 424	444 251	357 655
	Итого по разделу I	1100	147 537 312	150 745 204	142 577 704
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 174 836	1 132 779	948 682
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	1 124 582	1 040 843	934 912
	затраты в незавершенном производстве	1212	43 265	87 670	7 893
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	6 989	4 266	5 877
	товары отгруженные	1214	-	-	-
	прочие запасы и затраты	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 261	10 619	768
	Дебиторская задолженность	1230	2 449 560	2 746 943	2 285 899
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	170 538	178 200	212 539
	покупатели и заказчики	123101	8 014	11 108	-
	векселя к получению	123102	-	-	-
	авансы выданные	123103	11 169	11 491	5 353
	прочая дебиторская задолженность	123104	151 355	155 601	207 186
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	2 279 022	2 568 743	2 073 360
	покупатели и заказчики	123201	2 122 460	2 177 777	1 680 537
	векселя к получению	123202	-	-	-
	задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	123203	-	-	-
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	123204	-	-	-
	авансы выданные	123205	70 499	52 078	57 218
	прочая дебиторская задолженность	123206	86 063	338 888	335 605
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	1241	-	-	-
	прочие краткосрочные финансовые вложения	1242	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 621 018	841 889	899 352
	касса	1251	-	-	-
	расчетные счета	1252	168 783	835 388	445 415
	валютные счета	1253	-	-	-
	прочие денежные средства	1254	5 452 235	6 501	453 937
	Прочие оборотные активы	1260	1 804 177	1 106 426	1 103 369
	Итого по разделу II	1200	11 050 852	5 838 656	5 238 070
	БАЛАНС	1600	158 588 164	156 583 860	147 815 774

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 июня 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	27 373 895	27 373 895	27 373 895
	Капитал (до регистрации изменений)	1311	-	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	83 042 622	83 143 326	78 061 417
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1 152 602	1 152 602	1 151 437
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	16 493 694	17 069 623	18 916 209
	прошлых лет	1371	17 141 286	17 069 623	18 916 209
	отчетного периода	1372	(647 592)	-	-
	Итого по разделу III	1300	128 062 813	128 739 446	125 502 958
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	3 450 000	3 450 000	1 000 000
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	3 450 000	3 450 000	1 000 000
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	8 075 229	8 455 210	7 153 249
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	8 823 880	3 774 920	6 369 090
	Итого по разделу IV	1400	20 349 109	15 680 130	14 522 339
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1 825 000	2 275 000	1 833 928
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	1 825 000	2 275 000	1 833 928
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	7 450 020	8 563 013	4 598 716
	поставщики и подрядчики	1521	3 076 703	3 685 273	2 533 374
	векселя к уплате	1522	-	-	-
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	408 381	229 445	203 411
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	172 080	198 188	134 920
	задолженность по налогам и сборам	1525	1 984 450	1 043 506	913 491
	авансы полученные	1526	1 360 599	2 820 637	162 596
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527	-	-	-
	прочая кредиторская задолженность	1528	447 807	585 964	650 924
	Доходы будущих периодов	1530	133	133	-
	Оценочные обязательства	1540	897 392	1 323 615	1 355 054
	Прочие обязательства	1550	3 697	2 523	2 779
	Итого по разделу V	1500	10 176 242	12 164 284	7 790 477
	БАЛАНС	1700	158 588 164	156 583 860	147 815 774

Руководитель  В.В. Сотников
(подпись) (подтверждение подписи)

Главный бухгалтер  Т.И. Сало
(подпись)

Т.И. Сало

" 25 " октября 2019 г.

Отчет о финансовых результатах

за 9 месяцев 20 19 г.

Организация **АО "Тюменьэнерго"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности передача электроэнергии

Организационно-правовая форма/форма собственности

Акционерное общество / частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Коды	
0710002	Форма по ОКУД
30 09 2019	Дата (число, месяц, год)
05770629	по ОКПО
8602060185	ИНН
	по
35.12	ОКВЭД 2
12267 16	по ОКОПФ/ОКФС
384	по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 9 месяцев 2019 г.	За 9 месяцев 2018 г.
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	46 005 706	41 362 987
	в том числе			
	выручка от передачи электроэнергии	2111	44 518 957	41 039 507
	выручка от техприсоединения	2112	1 256 565	48 681
	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		
	выручка прочая	2116	230 184	274 799
2.1.	Себестоимость продаж	2120	(45 716 643)	(43 419 735)
	в том числе			
	себестоимость передачи электроэнергии	2121	(45 414 117)	(43 108 680)
	себестоимость техприсоединения	2122	(135 972)	(112 877)
	себестоимость прочая	2126	(166 554)	(198 178)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	289 063	(2 056 748)
2.1.	Коммерческие расходы	2210		
2.1.	Управленческие расходы	2220	(12 086)	(11 849)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	276 977	(2 068 597)
	Доходы от участия в других организациях	2310	4 648	4 053
	Проценты к получению	2320	133 598	59 813
	Проценты к уплате	2330	(281 410)	(132 724)
5.11.	Прочие доходы	2340	358 528	271 599
5.11.	Прочие расходы	2350	(536 096)	(648 571)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(43 755)	(2 514 427)
2.3.	Текущий налог на прибыль	2410	(214 095)	
2.3.	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	597 877	564 943
2.3.	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	35 275	(982 874)
2.3.	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(410 306)	920 816
2.3.	Прочее	2460	(14 711)	1 345
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(647 592)	(2 575 140)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 9 месяцев 2019 г.	За 9 месяцев 2018 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(647 592)	(2 575 140)
2.2.	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-0.00237	-0.00941
2.2.	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель

В.В. Сотников

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Т.И. Сало

" 25 октября 20 19 г.



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

Показатель		За 9 месяцев	За 9 месяцев
Наименование	Код	2019 г.	2018 г.
1	2	3	4
Затраты на производство	6510	45 674 961	43 497 761
в том числе			
материальные затраты	6511	3 820 873	3 761 686
затраты на оплату труда	6512	5 823 526	5 656 699
обязательные страховые взносы, страхование от НС и ПЗ	6513	1 741 251	1 665 902
амортизация	6514	7 289 172	6 416 929
прочие затраты	6515	27 000 139	25 996 546
услуги подрядчиков по обслуживанию и ремонту	65151	1 383 653	1 472 413
оплата услуг сетевых компаний по передаче э/э	65152	21 647 155	20 293 346
налоги и прочие сборы	65153	1 746 779	1 716 832
прочие	65154	2 222 552	2 513 954
Справочно: Изменение запасов и резервов	6520	(41 682)	78 026
в том числе			
незавершенного производства	6521	(44 405)	79 641
готовой продукции	6522	2 723	(1 615)
покупных товаров	6523		
товаров отгруженных	6524		
вспомогательного сырья	6525		
Итого себестоимость продаж	6500	45 716 643	43 419 735
Коммерческие расходы	6550	-	-
в том числе			
материальные затраты	6551		
затраты на оплату труда	6552		
обязательные страховые взносы, страхование от НС и ПЗ	6553		
амортизация	6554		
прочие затраты	6555		
Управленческие расходы	6560	12 086	11 849
в том числе			
материальные затраты	6561		
затраты на оплату труда	6562		
обязательные страховые взносы, страхование от НС и ПЗ	6563	2 426	2 453
амортизация	6564		
прочие затраты: в т.ч.:	6565	9 660	9 396
вознаграждение Совету директоров	65651	7 875	7 327
вознаграждение Ревизионной комиссии	65652	809	754
вознаграждение Комитетам при Совете директоров	65653	975	1 315

Главный бухгалтер


(подпись)

Т.И. Сало

(расшифровка подписи)

« 25 » октября 20 19 г.

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

Показатель		За 9 месяцев 2019 г.	За 9 месяцев 2018 г.
Наименование	Код		
1	2	3	4
Чистая прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	6610	(647 592)	(2 575 140)
Дивиденды по привилегированным акциям ³	6611		
Базовая прибыль (убыток) отчетного периода	6612	(647 592)	(2 575 140)
Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного года.	6613	273 738 951	273 738 951
Базовая прибыль (убыток) на акцию	6620	-0.002366	-0.009407
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)

Т.И. Сало

(расшифровка подписи)

« 25 » _____ октября 20 19 ____ г.

2.3. Налогообложение прибыли

Показатель	Код	За 9 месяцев 2019 года	За 9 месяцев 2018 года
1	2	3	4
Прибыль (убыток) до налогообложения	6710	(43 755)	(2 514 427)
в том числе облагаемая по ставке: 20%	67101	(43 755)	(2 514 427)
другим ставкам	67102		
необлагаемая	67103		
Постоянные разницы	6711	2 989 384	2 824 717
Изменение временных вычитаемых разниц	6712	(2 051 531)	4 604 080
Изменение временных налогооблагаемых разниц	6713	176 377	(4 914 370)
Условный расход (доход) по налогу на прибыль	6721	(8 751)	(502 885)
Постоянное налоговое обязательство (актив)	6722	597 877	564 943
Изменение отложенного налогового актива	6723	(410 306)	920 816
Изменение отложенного налогового обязательства	6724	35 275	(982 874)
Текущий налог на прибыль	6725	(214 095)	-
Суммы налога на прибыль за прошлые налоговые периоды (по уточненным декларациям, по налоговым проверкам)	6726	(345 902)	220
Иные налоговые платежи и санкции из прибыли	6727	(14 821)	1 125
Списание отложенных налогов на прибыли и убытки	6728	346 012	
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	(647 592)	(2 575 140)

Главный бухгалтер


(подпись)

Т.И. Сало

(расшифровка подписи)

"25" октября 2019 г.

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

Наименование показателя		Код строки бухгалтерского баланса	На 30 сентября 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1		2	3	4	5
I.	Активы				
1.	Нематериальные активы	1110	5 477	6 046	5 063
2.	Результаты исследований и разработок	1120	266 753	303 890	366 489
3.	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
4.	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5.	Основные средства	1150	146 121 769	148 825 046	141 267 909
6.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
7.	Долгосрочные и краткосрочные финансовые	1170 + 1240	73 662	67 744	78 955
8.	Прочие внеоборотные активы ²	1180+1190	1 069 651	1 542 478	859 288
9.	Запасы	1210	1 174 836	1 132 779	948 682
10.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 261	10 619	768
11.	Дебиторская задолженность ³	1230	2 449 560	2 746 943	2 285 899
12.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 621 018	841 889	899 352
13.	Прочие оборотные активы ¹	1260	1 804 177	1 106 426	1 103 369
14.	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 13)		158 588 164	156 583 860	147 815 774
II.	Обязательства				
15.	Долгосрочные заемные средства	1410	3 450 000	3 450 000	1 000 000
16.	Отложенные налоговые обязательства	1420	8 075 229	8 455 210	7 153 249
17.	Оценочные обязательства	1430+1540	897 392	1 323 615	1 355 054
18.	Прочие долгосрочные обязательства	1450	8 823 880	3 774 920	6 369 090
19.	Краткосрочные заемные средства	1510	1 825 000	2 275 000	1 833 928
20.	Кредиторская задолженность ⁴	1520	7 450 020	8 563 013	4 598 716
21.	Прочие краткосрочные обязательства ⁵	1550	3 697	2 523	2 779
22.	Итого обязательства, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 15 - 21)		30 525 218	27 844 281	22 312 816
23.	Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 14) минус итого обязательства, принимаемые к расчету (стр. 22))		128 062 946	128 739 579	125 502 958

Главный бухгалтер


(подпись)

Т.И. Сало

(расшифровка подписи)

« 25 » октября 20 19 г.

5.11. Прочие доходы и расходы

Показатель		За 9 месяцев 2019 г.	За 9 месяцев 2018 г.
Наименование	Код		
1	2		
Прочие доходы всего	8000	358 528	271 599
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8001	16 271	3 828
От реализации квартир	8002	-	-
От реализации МПЗ	8003	17 574	1 304
От реализации валюты	8004	-	-
От реализации нематериальных активов	8005	-	-
От продажи ценных бумаг	8006	-	-
От реализации других активов	8007	34 188	26 890
От совместной деятельности	8008	-	-
Прибыль 2018 г., выявленная в отчетном периоде	8009	7 854	-
Прибыль 2017 г., выявленная в отчетном периоде	8010	3 212	22 281
Прибыль 2016 г., выявленная в отчетном периоде	8011	3 178	-
Прибыль до 01.01.2016 г., выявленная в отчетном периоде	8012	19 131	406
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8013	75 348	22 624
Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек(более трех лет)	8014	15 501	473
Курсовые разницы	8015	-	-
Имущество, оказавшееся в излишке по рез. инвентаризации	8016	14 796	12 822
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	23 542	16 992
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8020	7 450	3 479
Доход от уменьшения (списания) резерва по сомнительным долгам	8021	3 743	9 251
Доход от уменьшения (списания) резерва под оценочные обязательства	8022	-	-
Доход от уменьшения (списания) резерва под снижение стоимости МПЗ	8023	1 189	1 535
Доходы по договорам уступки права требования	8024	-	-
Доход от выявленного бездоговорного потребления электроэнергии	8025	5 541	8 554
Страховые выплаты к получению	8026	45 665	64 205
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	64 345	76 955

Показатель		За 9 месяцев 2019 г.	За 9 месяцев 2018 г.
Наименование	Код		
1	2		
Прочие расходы всего	8100	(536 096)	(648 571)
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8101	(3 928)	(145)
От реализации квартир	8102	-	-
От реализации МПЗ	8103	(7 244)	(706)
От реализации валюты	8104	-	-
От реализации нематериальных активов	8105	-	-
От продажи ценных бумаг	8106	-	-
От реализации других активов	8107	(18 396)	(13 201)
Другие налоги	8108	(281)	(136)
Расходы по оплате услуг банков	8109	(12)	(23)
Расходы по обслуживанию финансовых вложений	8110	(10)	(9)
Резерв по сомнительным долгам	8111	(10 076)	(8 787)
Резерв под обесценение финансовых вложений	8112	-	-
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей	8113	-	-
Резерв по прекращаемой деятельности	8114	-	-
Резерв по оценочным обязательствам	8115	-	-
Выбытие активов без дохода	8116	(3 997)	(2 452)
НДС по безвозмездно переданному имуществу	8117	(352)	(1 079)
Убыток 2018 г., выявленный в отчетном периоде	8118	(11 768)	-
Убыток 2017 г., выявленный в отчетном периоде	8119	(1 599)	(46 979)
Убыток 2016 г., выявленный в отчетном периоде	8120	(1 503)	(5 861)
Убыток до 01.01.2016 г., выявленный в отчетном периоде	8121	(23 086)	(1 251)
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8122	(11)	(17 276)
Госпошлины по хозяйственным договорам	8123	(2 008)	(1 543)
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8124	(1 532)	(8 143)
Дисконт по векселям	8125	-	-
Расходы по договорам уступки права требования	8126	-	-
Невозмещаемый НДС	8127	(2 056)	(5 146)
Расходы по выявленному бездоговорному потреблению электроэнергии	8128	-	-
Взносы в объединения и фонды	8129	(3 753)	(3 393)
Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек (более трех лет)	8130	-	-
Курсовые разницы	8131	(1)	(2)
Судебные издержки	8132	(245)	(204)
Хищения, недостачи	8133	-	-
Издержки по исполнительному производству	8134	-	-
Погашение стоимости квартир работников	8135	-	-
Прочая материальная (финансовая) помощь и другие выплаты работникам	8136	(270 979)	(256 066)
Материальная помощь пенсионерам (включая единовременные выплаты, компенсации коммунальных платежей)	8137	(1 461)	(1 720)
Расходы на проведение спортивных мероприятий	8138	(2 844)	(3 695)
Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий	8139	(7 506)	(8 670)
Расходы на благотворительность	8140	-	(1 110)
Стоимость погашаемых векселей	8141	-	-
Остаточная стоимость списываемых основных средств	8143	(17 515)	(41 446)
Уценка объектов основных средств	8144	-	-
Прочие	8145	(143 933)	(219 528)

Руководитель

В.В. Сотников

Главный бухгалтер

Т.И. Сало

« 25 октября 2019 г.

