

Открытое акционерное общество
"Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа"

2.3. Налогообложение прибыли

Показатель	Код	За 1 квартал 2015 года	За 1 квартал 2014 года
1	2	3	4
Прибыль (убыток) до налогообложения	6710	(772 090)	(1 101 220)
в том числе облагаемая по ставке:			
20%	67101	(772 090)	(1 101 220)
другим ставкам	67102	-	-
необлагаемая	67103	-	-
Постоянные разницы	6711	269 190	(515)
Справочно: постоянные разницы, корреспондирующие с временными разницами	67111	-	-
Изменение временных вычитаемых разниц	6712	587 140	1 617 790
Изменение временных налогооблагаемых разниц	6713	(84 155)	(111 290)
Налоговая база	6714	85	404 765
Расход (доход) по налогу на прибыль	6720	(154 418)	(220 242)
Условный расход (доход) по налогу на прибыль	6721	(154 418)	(220 244)
Постоянное налоговое обязательство (актив)	6722	53 838	(103)
Справочно: изменение отложенных налогов, отнесённое на прибыли и убытки	67221	(1 355)	22 109
Расход (доход) по отложенным налогам	6723	100 597	301 300
в том числе:			
изменение отложенного налогового актива	67231	117 428	323 558
изменение отложенного налогового обязательства	67232	(16 831)	(22 258)
Текущий налог на прибыль	6724	(17)	(80 953)
Уточнение сумм налога на прибыль за прошлые налоговые периоды	6725		2
Иные налоговые платежи и санкции из прибыли	6730	(1 064)	20 735
в том числе по существенным статьям	6731		22 109
Прибыль (убыток) от обычной деятельности	6740	(672 574)	(860 136)

Генеральный директор

Исполняющая обязанности
главного бухгалтера

29 апреля 2015 года



Ю.В. Зайцев

О.Н. Соболева