

Открытое акционерное общество

"Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа"

5.11. Прочие доходы и расходы

Показатель		За 1 квартал 2015 г.	За 1 квартал 2014 г.
Наименование	Код		
1	2	3	4
Прочие доходы всего	8000	425 962	177 014
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8001	15 419	33
От реализации квартир	8002	-	-
От реализации МПЗ	8003	14 625	738
От реализации валюты	8004	-	-
От реализации нематериальных активов	8005	-	-
От продажи ценных бумаг	8006	-	-
От реализации других активов	8007	-	-
От совместной деятельности	8008	-	-
Прибыль 2014 г., выявленная в отчетном периоде	8009	7 904	-
Прибыль 2013 г., выявленная в отчетном периоде	8010	48 536	3 258
Прибыль 2012 г., выявленная в отчетном периоде	8011	20 120	20
Прибыль до 01.01.2012 г., выявленная в отчетном периоде	8012	-	-
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8013	738	-
Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек(более трех лет)	8014	108	44
Курсовые разницы	8015	-	-
Имущество, оказавшееся в излишке по рез. инвентаризации	8016	-	-
Безвозмездно полученные активы, кроме ОС и НМА	8017	-	-
Доход от безвозмездно полученных ОС, определяемый в установленном порядке	8018	12	608
Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	8019	8 702	1 013
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8020	3	-
Доход от уменьшения (списания) резерва по сомнительным долгам	8021	278 580	148 730
Доход от уменьшения (списания) резерва под оценочные обязательства	8022	4 562	125
Доход от уменьшения (списания) резерва под снижение стоимости МПЗ	8023	25	45
Доходы по договорам уступки права требования	8024	-	-
Доход от выявленного бездоговорного потребления электроэнергии	8025	15 070	718
Страховые выплаты к получению	8026	267	9 807
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	-	-
Прочие	8033	11 291	11 875

Прочие расходы всего	8100	(1 149 006)	(1 654 107)
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8101	(757)	(17)
От реализации квартир	8102	-	-
От реализации МПЗ	8103	(15 086)	(527)
От реализации валюты	8104	-	-
От реализации нематериальных активов	8105	-	-
От продажи ценных бумаг	8106	-	-
От реализации других активов	8107	-	-
Другие налоги	8108	(48)	(51)
Расходы по оплате услуг банков	8109	(18 826)	(318)
Расходы по обслуживанию финансовых вложений	8110	(11)	(356)
Резерв по сомнительным долгам	8111	(791 777)	(1 495 977)
Резерв под обесценение финансовых вложений	8112	-	-
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей	8113	-	-
Резерв по прекращаемой деятельности	8114	-	-
Резерв по оценочным обязательствам	8115	(18 412)	(60 996)
Выбытие активов без дохода	8116	(16)	-
НДС по безвозмездно переданному имуществу	8117	(3)	-
Убыток 2014 г., выявленный в отчетном периоде	8118	(186 771)	-
Убыток 2013 г., выявленный в отчетном периоде	8119	(40 684)	(12 196)
Убыток 2012 г., выявленный в отчетном периоде	8120	(55)	(1 140)
Убыток до 01.01.2012 г., выявленный в отчетном периоде	8121	(33 635)	(13)
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8122	(672)	(35)
Госпошлины по хозяйственным договорам	8123	(379)	(109)
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8124	-	(3)
Дисконт по векселям	8125	-	-
Расходы по договорам уступки права требования	8126	-	-
Невозмещаемый НДС	8127	(738)	(291)
Расходы по выявленному бездоговорному потреблению электроэнергии	8128	(2)	-
Взносы в объединения и фонды	8129	(3 057)	(2 497)
Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек (более трех лет)	8130	-	-
Курсовые разницы	8131	-	-
Судебные издержки	8132	(2 363)	(2 390)
Хищения, недостачи	8133	-	-
Издержки по исполнительному производству	8134	(60)	-
Погашение стоимости квартир работников	8135	-	-
Прочая материальная (финансовая) помощь и другие выплаты работникам	8136	(27 664)	(30 372)
Материальная помощь пенсионерам (включая единовременные выплаты, компенсации коммунальных платежей)	8137	(2 910)	(3 051)
Расходы на проведение спортивных мероприятий	8138	-	-
Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий	8139	-	-
Расходы на благотворительность	8140	-	(5 826)
Уценка объектов основных средств	8141	-	-
Прочие	8142	(5 080)	(37 942)

Генеральный директор
Исполняющая обязанности
главного бухгалтера
29 апреля 2015 года



Ю.Б. Зайцев

О.Н. Соболева