

Публичное акционерное общество

"Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа"

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

Показатель		За 1 полугодие 2015 г.	За 1 полугодие 2014 г.
Наименование	Код		
1	2	3	4
Затраты на производство	6510	6 715 174	5 427 002
в том числе			
материальные затраты	6511	2 065 551	1 567 459
затраты на оплату труда	6512	1 724 754	1 453 319
отчисления на социальные нужды	6513	522 363	429 446
амортизация	6514	986 209	939 676
прочие затраты	6515	1 416 297	1 037 102
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		
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	70 681	57 865
в том числе			
материальные затраты	6561	718	545
затраты на оплату труда	6562	27 888	27 170
отчисления на социальные нужды	6563	7 812	6 472
амортизация	6564	4 225	3 364
прочие затраты	6565	30 038	20 314

Руководитель

Главный бухгалтер

30 июля 2015 года



Б.Х. Мисиров
по дов. №15 от 01.01.2015

Н.В. Ларионова

Публичное акционерное общество
"Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа"

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

Показатель		За 1 полугодие 2015	За 1 полугодие 2014
Наименование	Код	года	года
1	2	3	4
Чистая прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	6610	(2 276 291)	(1 086 245)
Дивиденды по привилегированным акциям ³	6611		
Базовая прибыль (убыток) отчетного периода	6612	(2 276 291)	(1 086 245)
Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного года.	6613	154 562	154 562
Базовая прибыль (убыток) на акцию (руб.)	6620	-14.72734	-7.02790
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 (руб.)	6640	-14.72734	-7.02790
скорректированная величина базовой прибыли	6641	-	-
скорректированная величина средневзвешенного количества акций в обращении	6642	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер

30 июля 2015 года



[Signature]

Б.Х. Мисиров
по дов. №15 от 01.01.2015

[Signature]

Н.В. Ларионова

Публичное акционерное общество
"Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа"

2.3. Налогообложение прибыли

Показатель	Код	За 1 полугодие 2015 года	За 1 полугодие 2014 года
1	2	3	4
Прибыль (убыток) до налогообложения	6710	(2 760 573)	(1 340 010)
в том числе облагаемая по ставке:			
20%	67101	(2 760 573)	(1 340 010)
другим ставкам	67102	-	-
необлагаемая	67103	-	-
Постоянные разницы	6711	334 205	174 800
Справочно: постоянные разницы, корреспондирующие с временными разницами	67111	-	-
Изменение временных вычитаемых разниц	6712	(203 965)	(95 315)
Изменение временных налогооблагаемых разниц	6713	2 691 490	1 945 120
Налоговая база	6714	61 157	684 595
Расход (доход) по налогу на прибыль	6720	(552 115)	(268 000)
Условный расход (доход) по налогу на прибыль	6721	(552 115)	(268 002)
Постоянное налоговое обязательство (актив)	6722	66 841	34 960
Справочно: изменение отложенных налогов, отнесённое на прибыли и убытки	67221	1 258	22 096
Расход (доход) по отложенным налогам	6723	497 505	369 961
в том числе:			
изменение отложенного налогового актива	67231	538 298	389 024
изменение отложенного налогового обязательства	67232	(40 793)	(19 063)
Текущий налог на прибыль	6724	(12 232)	(136 919)
Уточнение сумм налога на прибыль за прошлые налоговые периоды	6725		2
Иные налоговые платежи и санкции из прибыли	6730	(991)	20 721
в том числе по существенным статьям	6731	2 458	22 096
Прибыль (убыток) от обычной деятельности	6740	(2 276 291)	(1 086 245)

Руководитель

Главный бухгалтер

30 июля 2015 года



[Signature]

Б.Х. Мисиров
по дов. №15 от 01.01.2015

[Signature]

Н.В. Ларионова

3.3. Чистые активы


Наименование показателя	Код	На 30 июня 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Чистые активы	3600	16 031 002	18 308 507	20 082 818


Руководитель

Главный бухгалтер

30 июля 2015 года



 Б.Х. Мисиров
по дов. №15 от 01.01.2015

 Н.В. Ларионова

3.4. Расчет оценки стоимости чистых активов акционерного общества

Наименование показателя		Код строки бухгалтерско го баланса	На 30 июня 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
1		2	3	4	5
I.	Активы				
1.	Нематериальные активы	1110	15 565	16 418	40
2.	Результаты исследований и разработок	1120	6 550	6 550	27 204
3.	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
4.	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5.	Основные средства	1150	24 806 974	25 460 589	25 227 889
6.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	213 110	231 926	262 956
7.	Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения	1170+1240	576 546	250 238	338 833
8.	Прочие внеоборотные активы	1180+1190	2 997 624	2 446 866	1 910 909
9.	Запасы	1210	522 217	551 851	537 825
10.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 358	4 276	8 921
11.	Дебиторская задолженность	1230	1 824 288	2 773 436	2 223 909
12.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 629 738	1 857 132	1 970 699
13.	Прочие оборотные активы	1260	131 936	153 272	186 982
14.	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма пунктов 1 - 13)		32 725 906	33 752 554	32 696 167
II.	Обязательства				
15.	Долгосрочные заемные средства	1410	3 352 158	5 514 991	4 533 217
16.	Отложенные налоговые обязательства	1420	951 824	912 863	852 394
17.	Оценочные обязательства	1430+1540	491 068	431 681	405 100
18.	Прочие долгосрочные обязательства	1450	1 171 339	1 211 060	1 122 489
19.	Краткосрочные заемные средства	1510	5 250 966	2 048 802	2 041 089
20.	Кредиторская задолженность	1520	4 688 780	4 535 881	2 870 127
21.	Прочие краткосрочные обязательства	1550	788 769	788 769	788 933
22.	Итого обязательства, принимаемые к расчету (сумма пунктов 15 - 21)		16 694 904	15 444 047	12 613 349
23.	Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 14) минус итог обязательства, принимаемые к расчету (стр. 22))		16 031 002	18 308 507	20 082 818

Руководитель



Главный бухгалтер

30 июля 2015 года

Б.Х. Мисиров

Б.Х. Мисиров

по дов. №15 от 01.01.2015

Н.В. Ларионова

Н.В. Ларионова

Публичное акционерное общество

"Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа"

5.11. Прочие доходы и расходы

Показатель		За 1 полугодие 2015 г.	За 1 полугодие 2014 г.
Наименование	Код		
1	2	3	4
Прочие доходы всего	8000	681 149	353 036
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8001	15 961	33
От реализации квартир	8002	-	
От реализации МПЗ	8003	15 109	1 269
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	54 670	-
Прибыль 2013 г., выявленная в отчетном периоде	8010	50 537	6 868
Прибыль 2012 г., выявленная в отчетном периоде	8011	18 890	804
Прибыль до 01.01.2012 г., выявленная в отчетном периоде	8012	318	59
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8013	15 563	52 364
Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек(более трех лет)	8014	435	150
Курсовые разницы	8015	-	-
Имущество, оказавшееся в излишке по рез. инвентаризации	8016		28
Безвозмездно полученные активы, кроме ОС и НМА	8017	-	-
Доход от безвозмездно полученных ОС, определяемый в установленном порядке	8018	1 213	1 216
Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	8019	9 716	92
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8020	9	19
Доход от уменьшения (списания) резерва по сомнительным долгам	8021	463 217	258 522
Доход от уменьшения (списания) резерва под оценочные обязательства	8022	5 661	6 804
Доход от уменьшения (списания) резерва под снижение стоимости МПЗ	8023	61	126
Доходы по договорам уступки права требования	8024	-	-
Доход от выявленного бездоговорного потребления электроэнергии	8025	20 562	7 000
Страховые выплаты к получению	8026	2 568	9 837
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	6 659	997 845

Прочие расходы всего	8100	(3 501 915)	(2 196 245)
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8101	(1 061)	(23)
От реализации квартир	8102	-	-
От реализации МПЗ	8103	(14 621)	(1 184)
От реализации валюты	8104	-	-
От реализации нематериальных активов	8105	-	-
От продажи ценных бумаг	8106	-	-
От реализации других активов	8107	-	-
Другие налоги	8108	(91)	(562)
Расходы по оплате услуг банков	8109	(37 526)	(677)
Расходы по обслуживанию финансовых вложений	8110	(21)	(611)
Резерв по сомнительным долгам	8111	(3 013 495)	(1 761 378)
Резерв под обесценение финансовых вложений	8112	-	-
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей	8113	-	-
Резерв по прекращаемой деятельности	8114	-	-
Резерв по оценочным обязательствам	8115	(63 841)	(200 526)
Выбытие активов без дохода	8116	(16)	(5)
НДС по безвозмездно переданному имуществу	8117	(3)	(1)
Убыток 2014 г., выявленный в отчетном периоде	8118	(195 070)	-
Убыток 2013 г., выявленный в отчетном периоде	8119	(41 946)	(61 574)
Убыток 2012 г., выявленный в отчетном периоде	8120	(1 670)	(1 278)
Убыток до 01.01.2012 г., выявленный в отчетном периоде	8121	(29 174)	(121)
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8122	(930)	(6 028)
Госпошлины по хозяйственным договорам	8123	(588)	(594)
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8124	-	(3)
Дисконт по векселям	8125	-	-
Расходы по договорам уступки права требования	8126	-	-
Невозмещаемый НДС	8127	(1 874)	(3 565)
Расходы по выявленному бездоговорному потреблению электроэнергии	8128	(4)	-
Взносы в объединения и фонды	8129	(6 196)	(4 928)
Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек (более трех лет)	8130	(11)	(5)
Курсовые разницы	8131	-	-
Судебные издержки	8132	(5 224)	(5 649)
Хищения, недостачи	8133	-	-
Издержки по исполнительному производству	8134	(60)	-
Погашение стоимости квартир работников	8135	-	-
Прочая материальная (финансовая) помощь и другие выплаты работникам	8136	(45 351)	(50 683)
Материальная помощь пенсионерам (включая единовременные выплаты, компенсации коммунальных платежей)	8137	(6 032)	(6 086)
Расходы на проведение спортивных мероприятий	8138	(318)	(2 190)
Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий	8139	(32)	(455)
Расходы на благотворительность	8140	(2 119)	(8 450)
Уценка объектов основных средств	8141	-	-
Прочие	8142	(34 641)	(79 669)

Руководитель

Главный бухгалтер

30 июля 2015 года



Б.Х. Мисиров
по дов. №15 от 01.01.2015

Н.В. Ларионова