

Публичное акционерное общество

"Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа"

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

Показатель		За 9 месяцев 2015 г.	За 9 месяцев 2014 г.
Наименование	Код		
1	2	3	4
<b>Затраты на производство</b>	<b>6510</b>	<b>9 734 384</b>	<b>8 343 129</b>
в том числе			
материальные затраты	6511	2 807 106	2 425 697
затраты на оплату труда	6512	2 604 280	2 219 521
отчисления на социальные нужды	6513	781 340	647 188
амортизация	6514	1 493 508	1 418 958
прочие затраты	6515	2 048 150	1 631 765
<b>Справочно: Изменение запасов и резервов (прирост [+], уменьшение [-]):</b>	<b>6520</b>		
в том числе			
незавершенного производства	6521	-	-
готовой продукции	6522	-	-
покупных товаров	6523	-	-
товаров отгруженных	6524	-	-
вспомогательного сырья	6525	-	-
<b>Итого себестоимость реализованной продукции (товаров, работ, услуг)</b>	<b>6500</b>		
в том числе:			
себестоимость реализованных товаров	6530	-	-
услуг управления на сторону	6540	-	-
<b>Коммерческие расходы</b>	<b>6550</b>		
в том числе			
материальные затраты	6551	-	-
затраты на оплату труда	6552	-	-
отчисления на социальные нужды	6553	-	-
амортизация	6554	-	-
прочие затраты	6555	-	-
<b>Управленческие расходы</b>	<b>6560</b>	<b>101 957</b>	<b>85 189</b>
в том числе			
материальные затраты	6561	1 171	742
затраты на оплату труда	6562	40 489	40 143
отчисления на социальные нужды	6563	11 052	8 811
амортизация	6564	5 646	5 190
прочие затраты	6565	43 599	30 303

Руководитель

Главный бухгалтер

30 октября 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**


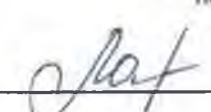
Показатель		За 9 месяцев 2015	За 9 месяцев 2014
Наименование	Код	года	года
1	2	3	4
<b>Чистая прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода</b>	<b>6610</b>	<b>(2 225 415)</b>	<b>(1 351 566)</b>
Дивиденды по привилегированным акциям <sup>3</sup>	6611		
<b>Базовая прибыль (убыток) отчетного периода</b>	<b>6612</b>	<b>(2 225 415)</b>	<b>(1 351 566)</b>
Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного года.	6613	154 562	154 562
<b>Базовая прибыль (убыток) на акцию (руб.)</b>	<b>6620</b>	<b>-14 39820</b>	<b>-8.74450</b>
Средневзвешенная рыночная стоимость одной обыкновенной акции	6621	-	-
<b>Возможный прирост прибыли и средневзвешенного количества акций в обращении</b>	<b>6630</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
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	-	-
<b>Разводненная прибыль на акцию (руб.)</b>	<b>6640</b>	<b>-14 39820</b>	<b>-8.74450</b>
скорректированная величина базовой прибыли	6641	-	-
скорректированная величина средневзвешенного количества акций в обращении	6642	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер

30 октября 2015 года



  
 Б.Х. Мисиров  
 по дов. №15 от 01.01.2015  
  
 Н.В. Ларионова

Публичное акционерное общество  
"Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа"

**2.3. Налогообложение прибыли**


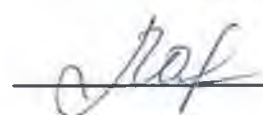
Показатель	Код	За 9 месяцев 2015 года	За 9 месяцев 2014 года
1	2	3	4
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>6710</b>	<b>(2 692 205)</b>	<b>(1 611 177)</b>
в том числе облагаемая по ставке:			
20%	67101	(2 692 205)	(1 611 177)
другим ставкам	67102	-	-
необлагаемая	67103	-	-
<b>Постоянные разницы</b>	<b>6711</b>	<b>355 415</b>	<b>417 035</b>
Справочно: постоянные разницы, корреспондирующие с временными разницами	67111	-	-
<b>Изменение временных вычитаемых разниц</b>	<b>6712</b>	<b>2 516 680</b>	<b>2 207 440</b>
<b>Изменение временных налогооблагаемых разниц</b>	<b>6713</b>	<b>(102 500)</b>	<b>(111 240)</b>
<b>Налоговая база</b>	<b>6714</b>	<b>77 390</b>	<b>902 058</b>
<b>Расход (доход) по налогу на прибыль</b>	<b>6720</b>	<b>(538 436)</b>	<b>(322 237)</b>
<b>Условный расход (доход) по налогу на прибыль</b>	<b>6721</b>	<b>(538 441)</b>	<b>(322 235)</b>
<b>Постоянное налоговое обязательство (актив)</b>	<b>6722</b>	<b>71 083</b>	<b>83 407</b>
Справочно: изменение отложенных налогов, отнесённое на прибыли и убытки	67221	1 726	22 127
<b>Расход (доход) по отложенным налогам</b>	<b>6723</b>	<b>482 836</b>	<b>419 240</b>
в том числе:			
изменение отложенного налогового актива	67231	503 336	441 488
изменение отложенного налогового обязательства	67232	(20 500)	(22 248)
<b>Текущий налог на прибыль</b>	<b>6724</b>	<b>(15 478)</b>	<b>(180 412)</b>
Уточнение сумм налога на прибыль за прошлые налоговые периоды	6725	5	(2)
<b>Иные налоговые платежи и санкции из прибыли</b>	<b>6730</b>	<b>(573)</b>	<b>20 785</b>
в том числе по существенным статьям	6731	(2 456)	22 127
<b>Прибыль (убыток) от обычной деятельности</b>	<b>6740</b>	<b>(2 225 415)</b>	<b>(1 351 566)</b>

Руководитель

Главный бухгалтер

30 октября 2015 года



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

Н.В. Ларионова

### 3.3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Чистые активы	3600	16 081 885	18 308 507	20 082 818

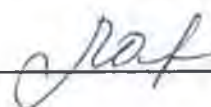
Руководитель

Главный бухгалтер

30 октября 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 бухгалтерского баланса	На 30 сентября 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
1		2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>Активы</b>				
1.	Нематериальные активы	1110	18 659	16 418	40
2.	Результаты исследований и разработок	1120	3 000	6 550	27 204
3.	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
4.	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5.	Основные средства	1150	24 560 394	25 460 589	25 227 889
6.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	203 719	231 926	262 956
7.	Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения	1170+1240	575 749	250 238	338 833
8.	Прочие внеоборотные активы	1180+1190	2 962 451	2 446 866	1 910 909
9.	Запасы	1210	425 730	551 851	537 825
10.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	610	4 276	8 921
11.	Дебиторская задолженность	1230	2 658 720	2 773 436	2 223 909
12.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 550 788	1 857 132	1 970 699
13.	Прочие оборотные активы	1260	131 379	153 272	186 982
14.	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма пунктов 1 - 13)		33 091 199	33 752 554	32 696 167
<b>II.</b>	<b>Обязательства</b>				
15.	Долгосрочные заемные средства	1410	3 826 758	5 514 991	4 533 217
16.	Отложенные налоговые обязательства	1420	931 524	912 863	852 394
17.	Оценочные обязательства	1430+1540	472 809	431 681	405 100
18.	Прочие долгосрочные обязательства	1450	1 205 166	1 211 060	1 122 489
19.	Краткосрочные заемные средства	1510	5 249 939	2 048 802	2 041 089
20.	Кредиторская задолженность	1520	4 534 349	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)		17 009 314	15 444 047	12 613 349
23.	Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 14) минус итог обязательств, принимаемые к расчету (стр. 22))		16 081 885	18 308 507	20 082 818

Руководитель



Б.Х. Мисиров

по дов. №15 от 01.01.2015

Главный бухгалтер

30 октября 2015 года

Н.В. Ларионова

Публичное акционерное общество

"Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа"

5.11. Прочие доходы и расходы

Показатель		За 9 месяцев 2015 г.	За 9 месяцев 2014 г.
Наименование	Код		
1	2	3	4
<b>Прочие доходы всего</b>	<b>8000</b>	<b>1 420 908</b>	<b>451 149</b>
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8001	16 204	33
От реализации квартир	8002	-	-
От реализации МПЗ	8003	118 382	3 474
От реализации валюты	8004	-	-
От реализации нематериальных активов	8005	-	-
От продажи ценных бумаг	8006	-	-
От реализации других активов	8007	169	-
От совместной деятельности	8008	-	-
Прибыль 2014 г., выявленная в отчетном периоде	8009	57 925	-
Прибыль 2013 г., выявленная в отчетном периоде	8010	50 895	10 711
Прибыль 2012 г., выявленная в отчетном периоде	8011	19 013	1 110
Прибыль до 01.01.2012 г., выявленная в отчетном периоде	8012	319	59
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8013	28 020	3 641
Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек( более трех лет)	8014	12 449	183
Курсовые разницы	8015	-	-
Имущество, оказавшееся в излишке по рез. инвентаризации	8016	-	84
Безвозмездно полученные активы, кроме ОС и НМА	8017	-	-
Доход от безвозмездно полученных ОС, определяемый в установленном порядке	8018	1 225	1 823
Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	8019	13 523	6 296
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8020	29	25
Доход от уменьшения (списания) резерва по сомнительным долгам	8021	960 113	334 511
Доход от уменьшения (списания) резерва под оценочные обязательства	8022	25 020	6 366
Доход от уменьшения (списания) резерва под снижение стоимости МПЗ	8023	266	946
Доходы по договорам уступки права требования	8024	2 676	-
Доход от выявленного бездоговорного потребления электроэнергии	8025	22 056	9 172
Страховые выплаты к получению	8026	3 685	9 871
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	80 000	-
Дооценка объектов основных средств	8032	-	-
Прочие	8033	8 939	62 844

Прочие расходы всего	8100	(4 436 627)	(2 755 672)
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8101	(1 189)	(17)
От реализации квартир	8102	-	-
От реализации МПЗ	8103	(117 552)	(2 667)
От реализации валюты	8104	-	-
От реализации нематериальных активов	8105	-	-
От продажи ценных бумаг	8106	-	-
От реализации других активов	8107	(169)	-
Другие налоги	8108	(135)	(611)
Расходы по оплате услуг банков	8109	(56 214)	(916)
Расходы по обслуживанию финансовых вложений	8110	-	-
Резерв по сомнительным долгам	8111	(3 693 943)	(2 203 670)
Резерв под обесценение финансовых вложений	8112	-	-
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей	8113	-	-
Резерв по прекращаемой деятельности	8114	-	-
Резерв по оценочным обязательствам	8115	(117 800)	(240 120)
Выбытие активов без дохода	8116	(59)	(916)
НДС по безвозмездно переданному имуществу	8117	(21)	(165)
Убыток 2014 г., выявленный в отчетном периоде	8118	(211 700)	-
Убыток 2013 г., выявленный в отчетном периоде	8119	(41 946)	(64 338)
Убыток 2012 г., выявленный в отчетном периоде	8120	(1 672)	(1 771)
Убыток до 01.01.2012 г., выявленный в отчетном периоде	8121	(29 223)	(980)
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8122	(3 988)	(5 426)
Госпошлины по хозяйственным договорам	8123	(1 095)	(8 786)
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8124	-	(3)
Дисконт по векселям	8125	-	-
Расходы по договорам уступки права требования	8126	(818)	-
Невозмещаемый НДС	8127	(3 372)	(5 631)
Расходы по выявленному бездоговорному потреблению электроэнергии	8128	(53)	-
Взносы в объединения и фонды	8129	(9 580)	(7 594)
Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек (более трех лет)	8130	(11)	(5)
Курсовые разницы	8131	-	-
Судебные издержки	8132	(8 753)	(618)
Хищения, недостачи	8133	-	-
Издержки по исполнительному производству	8134	(60)	(18)
Погашение стоимости квартир работников	8135	-	-
Прочая материальная (финансовая) помощь и другие выплаты работникам	8136	(70 444)	(72 498)
Материальная помощь пенсионерам (включая единовременные выплаты, компенсации коммунальных платежей)	8137	(9 458)	(8 972)
Расходы на проведение спортивных мероприятий	8138	(318)	(372)
Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий	8139	(3 407)	(1 567)
Расходы на благотворительность	8140	(3 809)	(8 930)
Уценка объектов основных средств	8141	-	-
Прочие	8142	(49 838)	(119 081)

Руководитель

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

Главный бухгалтер  
30 октября 2015 года

Н.В. Ларионова