

Публичное акционерное общество

"Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа"


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

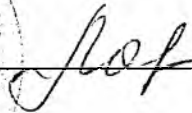
Показатель		3а 2015 г.	3а 2014 г.
Наименование	Код		
1	2	3	4
Затраты на производство	6510	13 405 177	12 165 221
в том числе			
материальные затраты	6511	3 997 722	3 574 391
затраты на оплату труда	6512	3 563 563	3 054 807
отчисления на социальные нужды	6513	1 052 108	878 878
амортизация	6514	2 003 640	1 896 172
прочие затраты	6515	2 788 144	2 760 973
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	13 405 177	12 165 221
в том числе:			
себестоимость реализованных товаров	6530	-	-
услуг управления на сторону	6540	-	-
Коммерческие расходы	6550	26 391	-
в том числе			
материальные затраты	6551	22 950	-
затраты на оплату труда	6552	2 417	-
отчисления на социальные нужды	6553	679	-
амортизация	6554	17	-
прочие затраты	6555	328	-
Управленческие расходы	6560	144 647	122 197
в том числе			
материальные затраты	6561	2 192	1 868
затраты на оплату труда	6562	61 422	53 732
отчисления на социальные нужды	6563	17 215	10 915
амортизация	6564	5 646	7 025
прочие затраты	6565	58 172	48 657

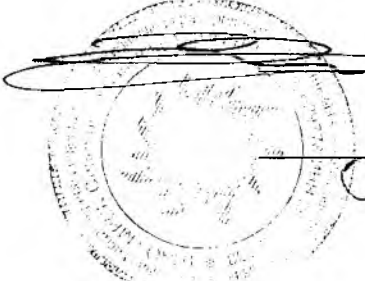
Генеральный директор

Главный бухгалтер

29 февраля 2016 года

 Ю.В. Зайцев

 Н.В. Ларионова



Публичное акционерное общество
"Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа"

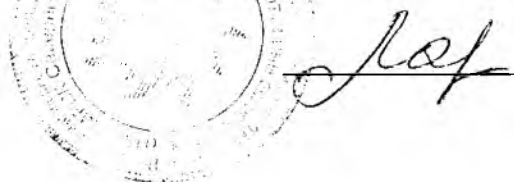
2.2. Прибыль, приходящаяся на одну акцию, разводненная прибыль на акцию

Показатель		За 2015 год	За 2014 год
Наименование	Код		
1	2	3	4
Чистая прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	6610	(3 018 404)	(1 637 180)
Дивиденды по привилегированным акциям ³	6611		
Базовая прибыль (убыток) отчетного периода	6612	(3 018 404)	(1 637 180)
Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного года.	6613	154 562 575	154 562 575
Базовая прибыль (убыток) на акцию (руб.)	6620	-19.5287	-10.5924
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	-19.5287	-10.5924
скорректированная величина базовой прибыли	6641	-	-
скорректированная величина средневзвешенного количества акций в обращении	6642	-	-

Генеральный директор


Ю.В. Зайцев

Главный бухгалтер


Н.В. Ларионова

29 февраля 2016 года

Публичное акционерное общество
"Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа"


2.3. Налогообложение прибыли

Показатель	Код	За 2015 год	За 2014 год
1	2	3	4
Прибыль (убыток) до налогообложения	6710	(3 097 432)	(1 862 710)
в том числе облагаемая по ставке: 20%	67101	(3 097 432)	(1 862 710)
другим ставкам	67102	-	-
необлагаемая	67103	-	-
Постоянные разницы	6711	520 545	933 630
Справочно: постоянные разницы, корреспондирующие с временными разницами	67111	-	-
Изменение временных вычитаемых разниц	6712	(668 505)	(304 530)
Изменение временных налогооблагаемых разниц	6713	3 463 240	2 544 280
Налоговая база	6714	217 848	1 310 670
Расход (доход) по налогу на прибыль	6720	(916 702)	(354 768)
Условный расход (доход) по налогу на прибыль	6721	(619 486)	(372 542)
Постоянное налоговое обязательство (актив)	6722	104 109	186 726
Справочно: изменение отложенных налогов, отнесённое на прибыли и убытки	67221	1 179	21 790
Расход (доход) по отложенным налогам	6723	558 947	447 950
в том числе:			
изменение отложенного налогового актива	67231	692 648	508 856
изменение отложенного налогового обязательства	67232	(133 701)	(60 906)
Текущий налог на прибыль	6724	(43 570)	(262 134)
Уточнение сумм налога на прибыль за прошлые налоговые периоды	6725	(297 216)	17 774
Иные налоговые платежи и санкции из прибыли	6730	(139 133)	21 940
в том числе по существенным статьям	6731	(140 265)	21 790
Прибыль (убыток) от обычной деятельности	6740	(3 018 404)	(1 637 180)

Генеральный директор

 Ю.В. Зайцев

Главный бухгалтер

 Н.В. Ларионова

29 февраля 2016 года

3.4. Расчет оценки стоимости чистых активов акционерного общества

Наименование показателя		Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
1		2	3	4	5
I.	Активы				
1.	Нематериальные активы	1110	18 144	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	24 657 270	25 460 589	25 227 889
6.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	297 265	231 926	262 956
7.	Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения	1170+1240	575 755	250 238	338 833
8.	Прочие внеоборотные активы	1180+1190	3 158 878	2 446 866	1 910 909
9.	Запасы	1210	426 321	551 851	537 825
10.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 918	4 276	8 921
11.	Дебиторская задолженность	1230	2 614 931	2 773 436	2 223 909
12.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 601 287	1 857 132	1 970 699
13.	Прочие оборотные активы	1260	133 254	153 272	186 982
14.	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма пунктов 1 - 13)		33 490 023	33 752 554	32 696 167
II.	Обязательства				
15.	Долгосрочные заемные средства	1410	4 126 758	5 514 991	4 533 217
16.	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 045 213	912 863	852 394
17.	Оценочные обязательства	1430+1540	397 442	431 681	405 100
18.	Прочие долгосрочные обязательства	1450	1 156 534	1 211 060	1 122 489
19.	Краткосрочные заемные средства	1510	5 250 967	2 048 802	2 041 089
20.	Кредиторская задолженность	1520	5 436 641	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)		18 202 324	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))		15 287 699	18 308 507	20 082 818

Генеральный директор

Ю.В. Зайцев

Главный бухгалтер

Н.В. Ларионова

29 февраля 2016 года

Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа"

5.1. Нематериальные активы

5.1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Показатель			На начало года				Изменения за период								На конец периода			
Наименование	Код	Период					Первоначальная/тек ущая рыночная стоимость	Накопленная амортизация	Убытки от обесценения	Остаточная стоимость	Поступило	Переоценка						
			Первоначальная/тек ущая рыночная стоимость	Накопленная амортизация	Убытки от обесценения	Первоначальная/тек ущая рыночная стоимость						Накопленная амортизация						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Нематериальные активы - всего	5100	2015 г.	17 044	(626)	-	16 418	3 550	-	-	-	(1 824)	-	-	-	20 594	(2 450)	-	18 144
	5110	2014 г.	90	(50)	-	40	16 954	-	-	-	(576)	-	-	-	17 044	(626)	-	16 418
Объекты интеллектуальной собственности (исключительная права на результаты интеллектуальной собственности)	5101	2015 г.	17 044	(626)	-	16 418	3 550	-	-	-	(1 824)	-	-	-	20 594	(2 450)	-	18 144
	5111	2014 г.	90	(50)	-	40	16 954	-	-	-	(576)	-	-	-	17 044	(626)	-	16 418
в том числе:																		
у патентообладателя на изобретения, промышленные образцы, полезную модель	51011	2015 г.	16 954	(565)	-	16 389	-	-	-	-	(1 695)	-	-	-	16 954	(2 260)	-	14 694
	51111	2014 г.	-	-	-	-	16 954	-	-	-	(565)	-	-	-	16 954	(565)	-	16 389
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	51012	2015 г.	-	-	-	-	3 550	-	-	-	(118)	-	-	-	3 550	(118)	-	3 432
	51112	2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
у правообладателя на топологии интегральных микросхем	51013	2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	51113	2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
у владельца на товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	51014	2015 г.	90	(61)	-	29	-	-	-	-	(11)	-	-	-	90	(72)	-	18
	51114	2014 г.	90	(50)	-	40	-	-	-	-	(11)	-	-	-	90	(61)	-	29
Деловая репутация Общества	5102	2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5112	2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	5103	2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5113	2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.2. Результаты научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ и НМА

5.2.1. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
НИОКР - всего	5140	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
Расходы на НИОКР, результаты которых используются для производственных нужд	5141	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Патенто-способные результаты выполненных НИОКР	5142	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5152	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы на НИОКР, выполненные собственными силами	5143	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5153	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы на НИОКР, выполняемые силами сторонних организаций	5144	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5154	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Публичное акционерное общество
"Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа"

5.2.2. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению НМА

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве НМА или НИОКР	
1	2	3	4	5	6	7	8
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2015 г	6 550	-	-	(3 550)	3 000
	5170	за 2014 г	27 204	2 600	-	(23 254)	6 550
в том числе:							
Научно-исследовательские работы	5161	за 2015 г	3 001	-	-	(1)	3 000
	5171	за 2014 г	14 705	2 600	-	(14 304)	3 001
Опытно-конструкторские работы	5162	за 2015 г	3 549	-	-	(3 549)	-
	5172	за 2014 г	12 499	-	-	(8 950)	3 549
Технологические работы	5163	за 2015 г	-	-	-	-	-
	5173	за 2014 г	-	-	-	-	-
Прочие	5164	за 2015 г	-	-	-	-	-
	5174	за 2014 г	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2015 г	-	-	-	-	-
	5190	за 2014 г	-	-	-	-	-
в том числе:							
у патентообладателя на изобретения, промышленный образец, полезную модель	5181	за 2015 г	-	-	-	-	-
	5191	за 2014 г	-	-	-	-	-
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	5182	за 2015 г	-	-	-	-	-
	5192	за 2014 г	-	-	-	-	-
у правообладателя на топологии интегральных микросхем	5183	за 2015 г	-	-	-	-	-
	5193	за 2014 г	-	-	-	-	-
у владельца на товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара	5184	за 2015 г	-	-	-	-	-
	5194	за 2014 г	-	-	-	-	-
Прочие	5185	за 2015 г	-	-	-	-	-
	5195	за 2014 г	-	-	-	-	-

М

5.3. Основные средства

5.3.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период							На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	остаточная стоимость	поступило	накопленная амортизация по поступл. объектам	выбытие		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	остаточная стоимость
								первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2015 г.	28 902 241	(9 491 041)	19 411 200	2 706 506	(18 064)	(37 868)	25 222	(1 953 216)	-	-	31 570 879	(11 437 099)	20 133 780
	5210	за 2014 г.	26 543 787	(7 657 957)	18 885 830	2 369 969	(34 835)	(11 515)	5 980	(1 804 229)	-	-	28 902 241	(9 491 041)	19 411 200
в том числе:															
Амортизируемые основные средства - всего:	5201	за 2015 г.	28 876 271	(9 491 041)	19 385 230	2 706 506	(18 064)	(37 868)	25 222	(1 953 216)	-	-	31 544 909	(11 437 099)	20 107 810
	5211	за 2014 г.	26 517 822	(7 657 957)	18 859 865	2 369 964	(34 835)	(11 515)	5 980	(1 804 229)	-	-	28 876 271	(9 491 041)	19 385 230
в том числе:															
производственные здания	52011	за 2015 г.	1 149 442	(225 169)	924 273	265 828	(146)	(5 401)	1 206	(44 160)	-	-	1 409 869	(268 269)	1 141 600
	52111	за 2014 г.	1 059 565	(185 466)	874 099	93 906	-	(4 029)	403	(40 106)	-	-	1 149 442	(225 169)	924 273
сооружения, кроме ЛЭП	52012	за 2015 г.	1 152 548	(390 324)	762 224	209 334	(1 088)	(7)	7	(77 540)	-	-	1 361 875	(468 945)	892 930
	52112	за 2014 г.	1 036 022	(317 038)	718 984	116 543	(2 285)	(17)	16	(71 017)	-	-	1 152 548	(390 324)	762 224
линии электропередачи и устройства к ним	52013	за 2015 г.	14 381 852	(4 756 650)	9 625 202	500 038	(2 672)	(4 156)	3 301	(803 087)	-	-	14 877 734	(5 559 108)	9 318 626
	52113	за 2014 г.	13 364 550	(4 022 093)	9 342 457	1 017 443	(3 673)	(141)	153	(731 037)	-	-	14 381 852	(4 756 650)	(9 625 202)
машины и оборудование по производству электроэнергии, подстанций, оборудование для преобразования электроэнергии	52014	за 2015 г.	8 930 460	(2 423 922)	6 506 538	585 827	(2 161)	(1 139)	457	(570 928)	-	-	9 515 148	(2 996 554)	6 518 594
	52114	за 2014 г.	8 273 922	(1 867 777)	6 406 145	657 211	(4 287)	(673)	563	(552 421)	-	-	8 930 460	(2 423 922)	6 506 538

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период							На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	остаточная стоимость	поступило	накопленная амортизация по поступл. объектам	выбытие		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	остаточная стоимость
								первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
производственный и хозяйственный инвентарь	52015	за 2015 г.	40 459	(23 668)	16 791	429	(56)	(68)	58	(3 814)	-	-	40 820	(27 480)	13 340
	52115	за 2014 г.	38 136	(19 701)	18 435	2 747	(139)	(424)	347	(4 175)	-	-	40 459	(23 668)	16 791
прочие	52016	за 2015 г.	3 221 510	(1 671 308)	1 550 202	1 145 050	(11 941)	(27 097)	20 193	(453 687)	-	-	4 339 463	(2 116 743)	2 222 720
	52116	за 2014 г.	2 745 627	(1 245 882)	1 499 745	482 114	(24 451)	(6 231)	4 498	(405 473)	-	-	3 221 510	(1 671 308)	1 550 202
Объекты с неограниченным сроком полезного использования, не амортизируемые - всего	5202	за 2015 г.	25 970	-	25 970	-	-	-	-	-	-	-	25 970	-	25 970
	5212	за 2014 г.	25 965	-	25 965	5	-	-	-	-	-	-	25 970	-	25 970
в том числе:															
земельные участки	52021	за 2015 г.	25 970	-	25 970	-	-	-	-	-	-	-	25 970	-	25 970
	52121	за 2014 г.	25 965	-	25 965	5	-	-	-	-	-	-	25 970	-	25 970
объекты природопользования	52022	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	52122	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	5203	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5213	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2015 г.	312 116	(80 190)	231 926	103 670	-	(839)	191	(37 683)	-	-	414 947	(117 682)	297 265
	5230	за 2014 г.	304 468	(41 512)	262 956	26 166	-	(18 518)	419	(39 097)	-	-	312 116	(80 190)	231 926
в том числе:															
имущество для передачи в лизинг	5221	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
имущество предоставляемое по договору аренды	5222	за 2015 г.	312 116	(80 190)	231 926	103 670	-	(839)	191	(37 683)	-	-	414 947	(117 682)	297 265
	5232	за 2014 г.	304 468	(41 512)	262 956	26 166	-	(18 518)	419	(39 097)	-	-	312 116	(80 190)	231 926

Публичное акционерное общество
"Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа"

5.3.2.Сроки полезного использования и методы начисления амортизации

Наименование показателя	Код	Установленный срок полезного использования (в месяцах)	Методы начисления амортизации
1	2	3	4
Производственные здания	7001	306	линейный
Сооружения, кроме ЛЭП	7002	223	линейный
Линии электропередачи и устройства к ним	7003	151	линейный
Машины и оборудование по производству электроэнергии, подстанций, оборудование для преобразования электроэнергии	7004	124	линейный
Производственный и хозяйственный инвентарь	7005	60	линейный
Прочие	7006	69	линейный

Публичное акционерное общество
"Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа"

5.3.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	За 2015 год	За 2014 год
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	1 019 899	1 378 337
в том числе:			
производственные здания	5261	54 175	49 911
сооружения, кроме ЛЭП	5262	92 658	16 816
линии электропередачи и устройства к ним	5263	463 364	707 501
машины и оборудование по производству электроэнергии, подстанций, оборудование для преобразования электроэнергии	5264	365 796	576 977
производственный и хозяйственный инвентарь	5265	-	-
прочие	5266	43 906	27 132
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	(423)	(1 471)
в том числе:		-	-
производственные здания	5271	-	-
сооружения, кроме ЛЭП	5272	-	-
линии электропередачи и устройства к ним	5273	(140)	(66)
машины и оборудование по производству электроэнергии, подстанций, оборудование для преобразования электроэнергии	5274	(283)	-
производственный и хозяйственный инвентарь	5275	-	-
прочие	5276	-	(1 405)

Публичное акционерное общество
"Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа"

5.3.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
1	2	3	4	5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	9 566 794	9 237 191	9 247 979
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	5 810 455	4 992 229	3 298 574
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	1 520 740	1 618 448	1 362 343
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	59	59	59
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-

Публичное акционерное общество
"Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа"

5.3.5. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	8
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2015 г.	5 512 563	1 631 825	(312 234)	(2 802 888)	4 029 266
	5250	за 2014 г.	5 635 604	2 432 741	(142 934)	(2 412 848)	5 512 563
в том числе:							
Производственного назначения	5241	за 2015 г.	5 510 070	1 631 825	(311 633)	(2 802 888)	4 027 374
	5251	за 2014 г.	5 633 111	2 432 741	(142 934)	(2 412 848)	5 510 070
незавершенное строительство	52411	за 2015 г.	5 501 352	1 199 265	(57 661)	(2 744 509)	3 898 447
	52511	за 2014 г.	5 629 429	2 150 080	(15 674)	(2 262 483)	5 501 352
приобретение основных средств	52412	за 2015 г.	-	58 379	-	(58 379)	-
	52512	за 2014 г.	-	133 411	-	(133 411)	-
оборудование к установке	52413	за 2015 г.	8 718	374 181	(253 972)	-	128 927
	52513	за 2014 г.	3 682	132 296	(127 260)	-	8 718
прочие	52414	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	52514	за 2014 г.	-	16 954	-	(16 954)	-
Непроизводственного назначения	5242	за 2015 г.	2 493	-	(601)	-	1 892
	5252	за 2014 г.	2 493	-	-	-	2 493
незавершенное строительство	52421	за 2015 г.	2 493	-	(601)	-	1 892
	52521	за 2014 г.	2 493	-	-	-	2 493
приобретение основных средств	52422	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	52522	за 2014 г.	-	-	-	-	-
оборудование к установке	52423	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	52523	за 2014 г.	-	-	-	-	-
прочие	52424	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	52524	за 2014 г.	-	-	-	-	-

24

5.3.6. Авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			учтенные по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбытие				учтенные по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	иные начисления	начисление резерва	погашение	списанное за счет ранее начисленного резерва	списание на финансовый результат	восстановление резерва		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Авансы, выданные под капитальное строительство	5291	за 2015 г	657 554	(38 574)	25 403	-	(67 187)	(21 506)	-	-	-	661 451	(105 761)
	5292	за 2014 г	859 057	(25 475)	155 397	-	(16 567)	(356 434)	(466)	-	3 002	657 554	(38 574)
в том числе:													
капитальное строительство	52911	за 2015 г	643 864	(24 884)	25 110	-	(67 187)	(21 213)	-	-	-	647 761	(92 071)
	52921	за 2014 г	838 103	(25 475)	146 388	-	(2 877)	(340 161)	(466)	-	3 002	643 864	(24 884)
приобретение основных средств	52912	за 2015 г	13 690	(13 690)	293	-	-	(293)	-	-	-	13 690	(13 690)
	52922	за 2014 г	20 954	-	8 234	-	(13 690)	(15 498)	-	-	-	13 690	(13 690)
прочие	52913	за 2015 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	52923	за 2014 г	-	-	755	-	-	(755)	-	-	-	-	-

5.4. Финансовые вложения

5.4.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление % (включая доведение перво- начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Долгосрочные ФВ - всего	5301	за 2015 г	250 418	(180)		(250 041)	-	-	35	377	(145)
	5311	за 2014 г	338 753	80	91 665	(180 000)	-	-	(260)	250 418	(180)
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	53021	за 2015 г	377	(180)	-	-	-	-	35	377	(145)
	53121	за 2014 г	377	80	-	-	-	-	(260)	377	(180)
в том числе:											
дочерних хозяйственных обществ	530211	за 2015 г	250	(150)	-	-	-	-	-	250	(150)
	531211	за 2014 г	250	-	-	-	-	-	(150)	250	(150)
зависимых хозяйственных обществ	530212	за 2015 г	100	(100)	-	-	-	-	-	100	(100)
	531212	за 2014 г	100	-	-	-	-	-	(100)	100	(100)
прочие	530213	за 2015 г	27	70	-	-	-	-	35	27	105
	531213	за 2014 г	27	80	-	-	-	-	(10)	27	70
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53022	за 2015 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53122	за 2014 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	53023	за 2015 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53123	за 2014 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	530231	за 2015 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531231	за 2014 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы:	53024	за 2015 г	250 041	-	-	(250 041)	-	-	-	-	-
	53124	за 2014 г	338 376	-	91 665	(180 000)	-	-	-	250 041	-
Депозитные вклады	53025	за 2015 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53125	за 2014 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	53026	за 2015 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53126	за 2014 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Долгосрчные ФВ, имеющие текущую рыночную стоимость - всего	5302	за 2015 г	25	72	-	-	-	-	35	25	107
	5312	за 2014 г	25	80	-	-	-	-	(8)	25	72
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	53031	за 2015 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53131	за 2014 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
дочерних хозяйственных обществ	530311	за 2015 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531311	за 2014 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
зависимых хозяйственных обществ	530312	за 2015 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531312	за 2014 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	530313	за 2015 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531313	за 2014 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53032	за 2015 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53132	за 2014 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	53033	за 2015 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53133	за 2014 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											-
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	530331	за 2015 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531331	за 2014 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	53034	за 2015 г	25	72	-	-	-	-	35	25	107
	53134	за 2014 г	25	80	-	-	-	-	(8)	25	72
Долгосрчные ФВ, по которым текущая рыночная стоимость не определяется - всего	5303	за 2015 г	250 393	(252)	-	(250 041)	-	-	-	352	(252)
	5313	за 2014 г	338 728	-	91 665	(180 000)	-	-	(252)	250 393	(252)

5.4. Финансовые вложения

5.4.1. Наличие и движение финансовых вложений (продолжение)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка
						перво-начальная стоимость	накопленная корректировка				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Краткосрочные ФВ- всего	5305	за 2015 г	80 000	(80 000)	576 341	(80 818)	80 000	-	-	575 523	-
	5315	за 2014 г	-	-	80 000	-	(80 000)	-	-	80 000	(80 000)
Вклады в уставные капиталы других обществ - всего	53061	за 2015 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53161	за 2014 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53062	за 2015 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53162	за 2014 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	53063	за 2015 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53163	за 2014 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	530631	за 2015 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531631	за 2014 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	53064	за 2015 г	80 000	(80 000)	250 041	(80 000)	80 000	-	-	250 041	-
	53164	за 2014 г	-	-	80 000	-	(80 000)	-	-	80 000	(80 000)
Депозитные вклады	53065	за 2015 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53165	за 2014 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	53066	за 2015 г	-	-	326 300	(818)	-	-	-	325 482	-
	53166	за 2014 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка
						перво-начальная стоимость	накопленная корректировка				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Краткосрочные ФВ, имеющие текущую рыночную стоимость - всего	5306	за 2015 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2014 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	53071	за 2015 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53171	за 2014 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53072	за 2015 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53172	за 2014 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	53073	за 2015 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53173	за 2014 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	530731	за 2015 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531731	за 2014 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	53074	за 2015 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53174	за 2014 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные ФВ, по которым текущая рыночная стоимость не определяется - всего	5307	за 2015 г	80 000	(80 000)	576 341	(80 818)	80 000	-	-	575 523	-
	5317	за 2014 г	-	-	-	80 000	(80 000)	-	-	80 000	(80 000)
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 2015 г	330 418	(80 180)	576 341	(330 859)	80 000	-	35	575 900	(145)
	5310	за 2014 г	338 753	80	171 665	(180 000)	(80 000)	-	(260)	330 418	(80 180)

Публичное акционерное общество
"Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа"
5.4.2. Корректировки оценок финансовых вложений

Показатель		На начало года	Изменения за период			На конец периода
Наименование	Код		Увеличение	Уменьшение	Выбытие при списании ФВ	
1	2	3	4	5	6	7
Долгосрочные финансовые вложения	7100	(180)	38	(3)	-	(145)
Разница между текущей рыночной стоимостью финансовых вложений и их предыдущей оценкой	7110	72	38	(3)	-	107
в том числе:						
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	7111	-	-	-	-	-
в том числе:						
дочерних хозяйственных обществ	71111	-	-	-	-	-
зависимых хозяйственных обществ	71112	-	-	-	-	-
прочие	71113	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	7112	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	7113	-	-	-	-	-
в том числе:						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	71131	-	-	-	-	-
Прочие	7114	72	38	(3)	-	107
Разница между текущей стоимостью долговых ценных бумаг и их первоначальной стоимостью	7120	-	-	-	-	-
в том числе:						
Ценные бумаги других организаций - всего	7121	-	-	-	-	-
в том числе:						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	71211	-	-	-	-	-
Прочие	7122	-	-	-	-	-
Резерв под обесценение финансовых вложений, по которым рыночная стоимость не определяется	7130	(252)	-	-	-	(252)
в том числе:						
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	7131	(252)	-	-	-	(252)
в том числе:						
дочерних хозяйственных обществ	71311	(150)	-	-	-	(150)
зависимых хозяйственных обществ	71312	(100)	-	-	-	(100)
прочие	71313	(2)	-	-	-	(2)
Государственные и муниципальные ценные бумаги	7132	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	7133	-	-	-	-	-
в том числе:						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	71331	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	7134	-	-	-	-	-
Депозитные вклады	7135	-	-	-	-	-
Прочие	7136	-	-	-	- 148	-

Показатель		На начало года	Изменения за период			На конец периода
Наименование	Код		Увеличение	Уменьшение	Выбытие при списании ФВ	
1	2	3	4	5	6	7
Краткосрочные финансовые вложения	7200	(80 000)	-	80 000	-	-
Разница между текущей рыночной стоимостью финансовых вложений и их предыдущей оценкой, по которым она определялась	7210	-	-	-	-	-
в том числе:						
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	7211	-	-	-	-	-
в том числе:						
дочерних хозяйственных обществ	72111	-	-	-	-	-
зависимых хозяйственных обществ	72112	-	-	-	-	-
прочие	72113	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	7212	-	-	-	-	-
в том числе:						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	72121	-	-	-	-	-
Прочие	7213	-	-	-	-	-
Разница между текущей стоимостью долговых ценных бумаг и их первоначальной стоимостью	7220	-	-	-	-	-
в том числе:						
Ценные бумаги других организаций - всего	7221	-	-	-	-	-
в том числе:						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	72211	-	-	-	-	-
Прочие	7222	-	-	-	-	-
Резерв под обесценение финансовых вложений, не имеющих рыночной стоимости	7230	(80 000)	-	80 000	-	-
в том числе:						
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	7231	-	-	-	-	-
в том числе:						
дочерних хозяйственных обществ	72311	-	-	-	-	-
зависимых хозяйственных обществ	72312	-	-	-	-	-
прочие	72313	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	7232	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	7233	-	-	-	-	-
в том числе:						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	72331	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	7234	(80 000)	-	80 000	-	-
Депозитные вклады	7235	-	-	-	-	-
Прочие	7236	-	-	-	-	-

Публичное акционерное общество
"Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа"

5.4.3. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
1	2	3	4	5
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
облигации	5321	-	-	-
векселя	5322	-	-	-
акции	5323	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
облигации	5326	-	-	-
векселя	5327	-	-	-
акции	5328	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

5.5. Материально-производственные запасы

5.5.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		себестоимость	резерв под снижение стоимости			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Запасы - всего	5400	за 2015 г.	557 752	(5 901)	663 938	(786 322)	(3 146)	-	x	435 368	(9 047)
	5420	за 2014 г.	543 714	(5 889)	749 765	(735 727)	(12)	-	x	557 752	(5 901)
сырье и материалы	5401	за 2015 г.	541 252	(5 901)	599 828	(718 730)	(3 146)	-	-	422 350	(9 047)
	5421	за 2014 г.	530 973	(5 889)	726 626	(716 347)	(12)	-	-	541 252	(5 901)
незавершенное производство	5402	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
товары отгруженные	5403	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
готовая продукция и товары	5404	за 2015 г.	732	-	46 273	(47 005)	-	-	-	-	-
	5424	за 2014 г.	732	-	3 035	(3 035)	-	-	-	732	-
прочие запасы и затраты	5405	за 2015 г.	15 768	-	17 837	(20 587)	-	-	-	13 018	-
	5425	за 2014 г.	12 009	-	20 104	(16 345)	-	-	-	15 768	-

Публичное акционерное общество
"Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа"

5.5.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
1	2	3	4	5
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
сырье и материалы	5441	-	-	-
незавершенное производство	5442	-	-	-
товары отгруженные	5443	-	-	-
готовая продукция и товары	5444	-	-	-
прочие запасы и затраты	54442	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
сырье и материалы	5446	-	-	-
товары отгруженные	5447	-	-	-
готовая продукция и товары	5448	-	-	-
прочие запасы и затраты	5449	-	-	-

5.6 Дебиторская и кредиторская задолженность

5.6.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код		На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			погашение	списание за счет ранее начисленного резерва	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго-срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	начисление резерва							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2015 г	194 808	-	1 009	-	(1 039)	(223)	-	-	-	(73 639)	121 955	(1 039)
	5521	за 2014 г	190 428	-	36 955	-	-	(32 771)	-	-	-	196	194 808	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2015 г	147 303	-	1 009	-	(1 039)	(155)	-	-	-	(34 172)	113 985	(1 039)
	5522	за 2014 г	176 460	-	1 573	-	-	(32 198)	-	-	-	1 468	147 303	-
в том числе:														
по передаче электроэнергии	55021	за 2015 г	145 616	-	-	-	-	-	-	-	-	(33 535)	112 081	-
	55221	за 2014 г	176 128	-	-	-	-	(32 023)	-	-	-	1 511	145 616	-
по техприсоединению	55022	за 2015 г	114	-	-	-	-	-	-	-	-	(114)	-	-
	55222	за 2014 г	332	-	-	-	-	(175)	-	-	-	(43)	114	-
по организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	55023	за 2015 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55223	за 2014 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по перепродаже электроэнергии и мощности	55024	за 2015 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55224	за 2014 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по доходам от аренды	55025	за 2015 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55225	за 2014 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по прочим	55026	за 2015 г	1 573	-	1 009	-	(1 039)	(155)	-	-	-	(523)	1 904	(1 039)
	55226	за 2014 г	-	-	1 573	-	-	-	-	-	-	-	1 573	-

Наименование показателя	Код		На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			погашение	списание за счет ранее начисленного резерва	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в кратко-срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственны х операций (сумма долга по сделке операции)	причитаю щиеся проценты, штрафы и иные начислен	начисление резерва							
Авансы выданные	5503	за 2015 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	127	127	-
	5523	за 2014 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Векселя к получению	5504	за 2015 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2014 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая дебиторская задолженность	5505	за 2015 г	47 505	-	-	-	-	(68)	-	-	-	(39 594)	7 843	-
	5525	за 2014 г	13 968	-	35 382	-	-	(573)	-	-	-	(1 272)	47 505	-
в том числе:														
беспроцентные векселя	55051	за 2015 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55251	за 2014 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	55052	за 2015 г	47 505	-	-	-	-	(68)	-	-	-	(39 594)	7 843	-
	55252	за 2014 г	13 968	-	35 382	-	-	(573)	-	-	-	(1 272)	47 505	-
Из общей суммы долгосрочной дебиторской задолженности:	5506	за 2015 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5526	за 2014 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность дочерних обществ	55061	за 2015 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55261	за 2014 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность зависимых обществ	55062	за 2015 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55262	за 2014 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код		На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			погашение	списание за счет ранее начисленног о резерва	списание на финансов ый результат	восстановле ние резерва	перевод из долго- в кратко- срочную задолжен ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственны х операций (сумма долга по сделке операции)	причитаю щиеся проценты, штрафы и иные начислен	начисление резерва							
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2015 г	9 686 484	(7 107 856)	19 500 831	-	(4 810 043)	(16 272 496)	(861)	(11)	1 423 467	73 639	12 987 586	(10 493 571)
	5530	за 2014 г	6 824 899	(4 791 418)	17 304 385	-	(3 756 380)	(14 427 334)	(15 265)	(5)	1 424 677	(196)	9 686 484	(7 107 856)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2015 г	9 502 426	(6 996 364)	17 444 572	-	(4 574 508)	(14 560 397)	(701)	-	1 332 986	34 172	12 420 072	(10 237 185)
	5531	за 2014 г	6 611 430	(4 660 673)	15 827 678	-	(3 669 530)	(12 935 081)	(133)	-	1 333 706	(1 468)	9 502 426	(6 996 364)
в том числе:														
по передаче электроэнергии	55111	за 2015 г	6 770 285	(4 307 555)	15 683 919	-	(3 566 370)	(14 754 876)	-	-	1 077 219	33 536	8 732 864	(6 796 708)
	55311	за 2014 г	4 571 637	(2 954 068)	14 443 163	-	(2 582 709)	(12 243 004)	-	-	1 229 222	(1 511)	6 770 285	(4 307 555)
по техприсоединению	55112	за 2015 г	9 267	(8 852)	159 646	-	(141)	(96 333)	(462)	-	103	113	72 231	(8 428)
	55312	за 2014 г	64 660	(2 992)	403 390	-	(6 521)	(458 826)	-	-	661	43	9 267	(8 852)
по организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	55113	за 2015 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55313	за 2014 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по перепродаже электроэнергии и мощности	55114	за 2015 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55314	за 2014 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по доходам от аренды	55115	за 2015 г	2 327 328	(2 325 103)	677 576	-	(661 963)	(34 114)	(21)	-	18 819	-	2 970 769	(2 968 226)
	55315	за 2014 г	1 617 044	(1 397 418)	743 272	-	(945 059)	(32 988)	-	-	17 374	-	2 327 328	(2 325 103)
по прочим	55116	за 2015 г	395 546	(354 854)	923 431	-	(346 032)	(675 074)	(218)	-	236 845	523	644 208	(463 823)
	55316	за 2014 г	358 089	(306 195)	237 853	-	(135 241)	(200 263)	(133)	-	86 449		395 546	(354 854)
Авансы выданные	5512	за 2015 г	21 742	(4 295)	336 448	-	(6 286)	(332 783)	(149)	-	314	(127)	25 131	(10 118)
	5532	за 2014 г	50 870	(4 372)	1 047 946	-	(1 497)	(1 076 997)	(77)	-	1 497	-	21 742	(4 295)

Наименование показателя	Код		На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			погашение	списание за счет ранее начисленног о резерва	списание на финансов ый результат	восстановле ние резерва	перевод из долго- в кратко- срочную задолжен ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственны х операций (сумма долга по сделке операции)	причитаю щиеся проценты, штрафы и иные начислен	начисление резерва							
Векселя к получению	5513	за 2015 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2014 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	5514	за 2015 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2014 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	5515	за 2015 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5535	за 2014 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая дебиторская задолженность	5516	за 2015 г	162 316	(107 197)	1 719 811	-	(229 249)	(1 379 316)	(11)	(11)	(167)	39 594	542 383	(246 268)
	5536	за 2014 г	162 599	(126 373)	428 761	-	(85 353)	(415 256)	(15 055)	(5)	89 474	1 272	162 316	(107 197)
в том числе:														
беспроцентные векселя	55161	за 2015 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55361	за 2014 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
переплата по налогам и сборам	55162	за 2015 г	10 224	-	468 954	-	-	(431 475)	(7)	-	-	-	47 696	-
	55362	за 2014 г	7 258	-	66 664	-	-	(63 698)	-	-	-	-	10 224	-
реализация имущества	55163	за 2015 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55363	за 2014 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	55164	за 2015 г	152 092	(107 197)	1 250 857	-	(229 249)	(947 841)	(11)	(4)	90 167	39 594	494 687	(246 268)
	55364	за 2014 г	155 341	(126 373)	362 097	-	(85 353)	(351 558)	(15 055)	(5)	89 474	1 272	152 092	(107 197)
Из общей суммы краткосрочной дебиторской задолженности:	5517	за 2015 г	1 800 307	(1 800 154)	1 352 094	-	(1 319 236)	(600 387)	-	-	567 597	-	2 552 014	(2 551 793)
	5537	за 2014 г	1 040 881	(809 150)	1 077 534	-	(998 881)	(318 108)	-	-	7 877	-	1 800 307	(1 800 154)
задолженность дочерних обществ	55171	за 2015 г	1 800 307	(1 800 154)	1 352 094	-	(1 319 236)	(600 387)	-	-	567 597	-	2 552 014	(2 551 793)
	55371	за 2014 г	1 040 881	(809 150)	1 077 534	-	(998 881)	(318 108)	-	-	7 877	-	1 800 307	(1 800 154)
задолженность зависимых обществ	55172	за 2015 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55372	за 2014 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2015 г	9 881 292	(7 107 856)	19 501 840	-	(4 811 082)	(16 272 719)	(861)	(11)	1 423 467	-	13 109 541	(10 494 610)
	5520	за 2014 г	7 015 327	(4 791 418)	17 341 340	-	(3 756 380)	(14 460 105)	(15 265)	(5)	1 424 677	-	9 881 292	(7 107 856)

Публичное акционерное общество
"Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа"

5.6.2. Резерв по сомнительным долгам

Показатель		На начало года	Изменения за период		На конец периода
Наименование	Код		Создание резерва	Списание резерва	
1	2	3	4	5	6
Расчеты с покупателями и заказчиками	7310	6 996 364	4 575 547	(1 333 687)	10 238 224
в том числе:					
по передаче электроэнергии	7311	4 307 555	3 566 372	(1 077 219)	6 796 708
по техприсоединению	7312	8 852	141	(565)	8 428
по организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	7313	-	-	-	-
по перепродаже электроэнергии и мощности	7314	-	-	-	-
по доходам от аренды	7315	2 325 103	661 963	(18 840)	(2 968 226)
прочие	7316	354 854	347 071	(237 063)	464 862
Авансы выданные	7330	42 869	73 473	(463)	115 579
Прочая дебиторская задолженность	7320	107 197	229 249	(90 178)	246 268
Итого	7300	7 146 430	4 878 269	(1 424 328)	10 600 371

42

5.6.3. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость (за вычетом резерва по сомнительным долгам)	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость (за вычетом резерва по сомнительным долгам)	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость (за вычетом резерва по сомнительным долгам)
Всего	5540	11 224 472	835 808	7 390 461	609 239	5 761 178	966 760
в том числе:							
Расчеты с покупателями и заказчиками, в том числе	5541	10 958 282	829 230	7 281 209	605 933	5 597 083	936 410
по передаче электроэнергии	55411	7 530 827	771 762	4 703 525	586 726	3 707 113	753 046
по техприсоединению	55412	32 249	23 821	8 924	71	2 993	-
по организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	55413	-	-	-	-	-	-
по перепродаже электроэнергии и мощности	55414	-	-	-	-	-	-
по доходам от аренды	55415	2 914 674	1 667	2 205 063	1 258	1 560 601	163 789
прочие	55416	480 532	31 980	363 697	17 878	326 376	19 575
Прочая дебиторская задолженность	5542	266 190	6 578	109 252	3 306	164 095	33 350

Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа"

5.6.4. Разногласия со сбытовыми компаниями

Контрагент	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			Начислено за период (оборот по Дт, тыс.руб.)		Оплачено за период (оборот по Кт, тыс.руб.)			
	данные Общества	данные контрагента	данные Общества	данные контрагента	данные Общества	данные контрагента	данные Общества	данные контрагента
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ПАО "Каббалкэнерго"	43 696	14 715	1 213 269	1 211 042	1 226 042	1 226 042	30 923	-
АО "Карачаево-Черкесскэнерго"	48 639	-	1 305 359	1 303 936	1 258 179	1 258 176	95 819	45 757
ПАО "Севкавказэнерго"	24 338	12 388	2 009 605	1 828 026	1 374 463	1 374 463	659 481	465 951
ПАО "Ставропольэнергосбыт"	549 439	447 591	5 785 553	5 758 041	5 388 483	5 376 099	946 509	829 533
ОАО "Горэлектросеть" г.Ессентуки	73 598	68 039	201 152	206 711	274 750	274 750	-	-
ПАО" Дагестанская энергосбытовая компания"	256 223	152 855	609 259	421 245	294 978	294 978	570 504	279 122
ООО "Русэнергосбыт"	6 017	2 033	116 767	112 543	111 430	111 430	11 354	3 146
АО "Ингушэнерго"	713 528	546 963	798 827	603 679	565 851	565 851	946 504	584 791

5.6.5. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код		Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление				перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	начисленные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2015 г	1 211 060	34 239	-	(88 765)	-	-	1 156 534
	5571	за 2014 г	1 122 489	120 172	-	(31 601)	-	-	1 211 060
в том числе:									
кредиторская задолженность поставщиков и подрядчиков	5552	за 2015 г	1 076 598	-	-	-	-	-	1 076 598
	5572	за 2014 г	1 076 598	-	-	-	-	-	1 076 598
в том числе:									
строительство	55521	за 2015 г	-	-	-	-	-	-	-
	55721	за 2014 г	-	-	-	-	-	-	-
прочие	55522	за 2015 г	1 076 598	-	-	-	-	-	1 076 598
	55722	за 2014 г	1 076 598	-	-	-	-	-	1 076 598
Прочая кредиторская задолженность	5553	за 2015 г	134 462	34 239	-	(88 765)	-	-	79 936
	5573	за 2014 г	45 891	120 172	-	(31 601)	-	-	134 462
Из общей суммы долгосрочной задолженности	5554	за 2015 г	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2014 г	-	-	-	-	-	-	-
задолженность перед дочерними обществами	55541	за 2015 г	-	-	-	-	-	-	-
	55741	за 2014 г	-	-	-	-	-	-	-
задолженность перед зависимыми обществами	55542	за 2015 г	-	-	-	-	-	-	-
	55742	за 2014 г	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2015 г	4 535 881	21 019 390	141 058	(20 246 722)	(12 966)	-	5 436 641
	5580	за 2014 г	2 870 127	21 285 768	-	(19 619 637)	(377)	-	4 535 881
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2015 г	3 330 246	9 202 664	-	(8 974 510)	(12 256)	-	3 546 144
	5581	за 2014 г	1 805 656	9 709 759	-	(8 185 120)	(49)	-	3 330 246
в том числе:									
строительство	55611	за 2015 г	1 786 196	1 391 467	-	(1 654 183)	(12 160)	-	1 511 320
	55811	за 2014 г	1 105 331	2 473 405	-	(1 792 540)	-	-	1 786 196

Наименование показателя	Код		Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление				перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	начисленные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
прочие	55612	за 2015 г	1 544 050	7 811 197	-	(7 320 327)	(96)	-	2 034 824
	55812	за 2014 г	700 325	7 236 354	-	(6 392 580)	(49)	-	1 544 050
Авансы полученные	5562	за 2015 г	240 651	2 293 643	-	(2 309 441)	(319)	-	224 534
	5582	за 2014 г	335 993	2 876 686	-	(2 971 735)	(293)	-	240 651
в том числе:									
по передаче электроэнергии	55621	за 2015 г	22 714	2 237 441	-	(2 223 727)	-	-	36 428
	55821	за 2014 г	47 873	2 359 858	-	(2 385 017)	-	-	22 714
по техприсоединению	55622	за 2015 г	213 406	17 039	-	(56 329)	(319)	-	173 797
	55822	за 2014 г	284 784	507 633	-	(578 718)	(293)	-	213 406
по организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	55623	за 2015 г	-	-	-	-	-	-	-
	55823	за 2014 г	-	-	-	-	-	-	-
от перепродажи электроэнергии и мощности	55624	за 2015 г	-	17 295	-	(10 746)	-	-	6 549
	55824	за 2014 г	-	-	-	-	-	-	-
по участию в других организациях	55625	за 2015 г	-	-	-	-	-	-	-
	55825	за 2014 г	-	-	-	-	-	-	-
по услугам аренды	55626	за 2015 г	-	2 331	-	(2 100)	-	-	231
	55826	за 2014 г	-	1 777	-	(1 777)	-	-	-
по прочим	55627	за 2015 г	4 531	19 537	-	(16 539)	-	-	7 529
	55826	за 2014 г	3 336	7 418	-	(6 223)	-	-	4 531
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5563	за 2015 г	3 790	-	-	(65)	-	-	3 725
	5583	за 2014 г	3 362	134 392	-	(133 964)	-	-	3 790
Векселя к уплате	5564	за 2015 г	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2014 г	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код		Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление				перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	начисленные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5565	за 2015 г	83 172	1 094 093	-	(1 077 886)	-	-	99 379
	5585	за 2014 г	78 569	967 326	-	(962 723)	-	-	83 172
Расчеты по налогам и сборам	5566	за 2015 г	307 599	2 369 551	141 058	(1 925 814)	-	-	892 394
	5586	за 2014 г	214 917	3 451 502	-	(3 358 820)	-	-	307 599
Задолженность перед персоналом организации	5567	за 2015 г	191 652	3 788 746	-	(3 768 188)	-	-	212 210
	5587	за 2014 г	189 388	3 229 362	-	(3 227 098)	-	-	191 652
Прочая кредиторская задолженность	5568	за 2015 г	378 771	2 270 693	-	(2 190 818)	(391)	-	458 255
	5588	за 2014 г	242 242	916 741	-	(780 177)	(35)	-	378 771
Из общей суммы краткосрочной задолженности	5569	за 2015 г	85 587	488 779	-	(571 163)	-	-	3 203
	5589	за 2014 г	155	528 037	-	(442 605)	-	-	85 587
задолженность перед дочерними обществами	55691	за 2015 г	85 587	488 779	-	(571 163)	-	-	3 203
	55891	за 2014 г	155	528 037	-	(442 605)	-	-	85 587
задолженность перед зависимыми обществами	55692	за 2015 г	-	-	-	-	-	-	-
	55892	за 2014 г	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2015 г	5 746 941	21 053 629	141 058	(20 335 487)	(12 966)	-	6 593 175
	5570	за 2014 г	3 992 616	21 405 940	-	(19 651 238)	(377)	-	5 746 941

Публичное акционерное общество
"Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа"

5.6.6. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
1	2	3	4	5
Всего	5590	2 756 103	2 110 382	450 833
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	2 245 028	1 564 305	403 689
в т. ч.				
строительство	55911	735 057	637 185	245 466
прочие	55912	1 509 971	927 120	158 223
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5592	-	-	-
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5593	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	5594	-	-	-
Задолженность перед персоналом организации	5595	-	-	-
Прочая кредиторская задолженность	5596	511 075	546 077	47 144

5.6.7. Кредиты и займы

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период					На конец периода
				Поступление	Начисление процентов	Погашение основной суммы задолженности	Погашение процентов	Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
1	2		4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочные заемные средства - всего	7410	за 2015 г	5 514 991	1 836 812	-	-	-	(3 225 045)	4 126 758
	7430	за 2014 г	4 533 217	981 774	-	-	-	-	5 514 991
в том числе:									
Кредиты	7411	за 2015 г	5 514 991	1 836 812	-	-	-	(3 225 045)	4 126 758
	7431	за 2014 г	4 533 217	981 774	-	-	-	-	5 514 991
Займы	7412	за 2015 г	-	-	-	-	-	-	-
	7432	за 2014 г	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные заемные средства - всего	7420	за 2015 г	2 048 802	864 542	753 366	(864 542)	(776 246)	3 225 045	5 250 967
	7440	за 2014 г	2 041 089	-	473 645	-	(465 932)	-	2 048 802
в том числе:									
Кредиты	7421	за 2015 г	-	864 542	-	(864 542)	-	3 225 045	3 225 045
	7441	за 2014 г	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по кредитам	74211	за 2015 г	26 562	-	781 530	-	(776 246)	-	31 846
	74411	за 2014 г	18 849	-	473 645	-	(465 932)	-	26 562
Займы	7422	за 2015 г	2 022 240	-	(28 164)	-	-	-	1 994 076
	7442	за 2014 г	2 022 240	-	-	-	-	-	2 022 240

Публичное акционерное общество
"Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа"

5.6.8. Затраты по кредитам и займам

Показатель		По долгосрочным кредитам и займам	По краткосрочным кредитам и займам
Наименование	Код		
1	2	3	4
Затраты по кредитам всего:	7510	610 371	234 109
списанные на прочие расходы	7511	518 874	194 979
включенные в стоимость активов	7512	91 497	39 130
Затраты по займам всего:	7520	-	-
списанные на прочие расходы	7521	-	-
включенные в стоимость активов	7522	-	-
Из общих затрат по займам и кредитам :	7530	610 371	234 109
начисленные %	7531	547 421	234 109
другие затраты	7532	62 950	-

50

Публичное акционерное общество
"Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа"

5.7. Условные активы и обязательства

5.7.1. Оценочные обязательства

Показатель		Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5700	431 681	532 684	(409 605)	(157 318)	397 442
в том числе:						
Оплата предстоящих отпусков	5701	213 001	333 811	(298 633)	-	248 179
Выплата вознаграждения по итогам года	5702	75 979	36 199	(16 517)	(59 462)	36 199
По ремонту основных средств	5703	-	-	-	-	-
По работам в связи с сезонным характером производства	5704	-	-	-	-	-
гарантийные обязательства и рекламация	5705	-	-	-	-	-
ликвидационные обязательства	5706	-	-	-	-	-
судебные разбирательства, незавершенные на отчетную дату	5707	142 701	162 674	(94 455)	(97 856)	113 064
претензии налоговых органов по результатам налоговых проверок, неразрешенные на отчетную дату	5708	-	-	-	-	-
прочие оценочные обязательства	5709	-	-	-	-	-
Из общей суммы условных обязательств:						
Созданные за счет расходов по обычным видам деятельности	5710	369 278				
Созданные за счет прочих расходов	5720	163 128				
Включенные в стоимость актива	5730	732				

Публичное акционерное общество
"Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа"

5.7.2. Отложенные налоги

Наименование	Код	Вычитаемые временные разницы	Отложенные налоговые активы	Налогооблагае мые временные разницы	Отложенные налоговые обязательства
1	2	3	4	5	6
Остаток на начало отчетного года	7700	8 086 490	1 617 298	4 564 315	912 863
Доход	7710	4 992 660	998 532	1 371 665	274 333
Расход	7720	(1 529 425)	(305 885)	(703 160)	(140 632)
Результат изменения налоговых ставок	7730	X	-	X	-
Результат исправления ошибок прошлых лет	7740	(860)	(172)	(6 755)	(1 351)
Постоянные разницы в стоимости активов и обязательств	7750	-	-	-	-
Списание, не вызывающее налоговых последствий	7760	-	-	-	-
Остаток на конец отчетного периода	7800	11 548 865	2 309 773	5 226 065	1 045 213

Публичное акционерное общество
"Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа"

5.8. Обеспечения

Показатель		На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Наименование	Код			
1	2	3	4	5
Полученные — всего	5800	46 881	104 093	81 006
в том числе:				
векселя	5801	-	-	-
имущество, находящееся в залоге	5802	46 146	104 093	81 006
из него:				
объекты основных средств	58021	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	58022	39 044	99 189	78 743
прочее	58023	7 102	4 904	2 263
прочие полученные	5803	735	-	-
Выданные под собственные обязательства-- всего	5810	6 831	6 831	6 831
в том числе:				
векселя	5811	-	-	-
имущество, переданное в залог	5812	-	-	-
из него:				
объекты основных средств	58121	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	58122	-	-	-
прочее	58123	-	-	-
прочие выданные	5813	6 831	6 831	6 831

5.9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 2015 г.				За 2014 г.			
1	2	3				4			
Получено бюджетных средств - всего	5900	-				890			
в том числе:									
на текущие расходы	5901	-				-			
компенсации чернобыльцам	5902	-				-			
на выполнение заданий по мобилизационной подготовке	5903	-				-			
на ликвидацию межтерриториального перекрестного субсидирования	5904	-				-			
на вложения во внеоборотные активы	5905	-				890			
прочие цели	5906	-				-			
Наименование показателя	Код	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и проф. заболеваний	5911	-	-	-	-	-	-	-	-
финансирование углубленных медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами	5912	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	5913	-	-	-	-	-	-	-	-

Публичное акционерное общество
"Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа"

5.10. Государственная помощь, по которой не выполнены условия ее предоставления

Показатель		За 2015 г.		За 2014 г.	
Наименование	Код	Подлежит возврату	Фактически возвращено	Подлежит возврату	Фактически возвращено
1	2	3	4	5	6
Полученные бюджетные средства, по которым не выполнены условия их предоставления	7910	-	-	-	-
<i>в том числе</i>					
на текущие расходы	7911	-	-	-	-
компенсации чернобыльцам	7912	-	-	-	-
на выполнение заданий по мобилизационной подготовке	7913	-	-	-	-
на ликвидацию межтерриториального перекрестного субсидирования	7914	-	-	-	-
прочие	7915	-	-	-	-
Полученные бюджетные кредиты, по которым не выполнены условия их предоставления	7920	-	-	-	-
<i>в том числе</i>					
финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и проф.заболеваний	7921	-	-	-	-
финансирование углубленных медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами	7922	-	-	-	-
прочие	7925	-	-	-	-

Публичное акционерное общество

"Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа"

5.11. Прочие доходы и расходы

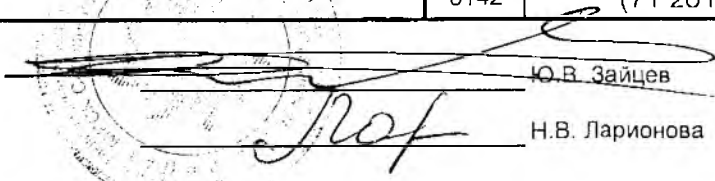
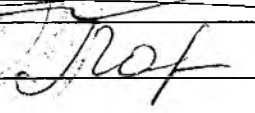
Показатель		3а 2015 г.	3а 2014 г.
Наименование	Код		
1	2	3	4
Прочие доходы всего	8000	2 278 395	1 691 514
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8001	16 204	18 656
От реализации квартир	8002	-	-
От реализации МПЗ	8003	119 778	6 204
От реализации валюты	8004	-	-
От реализации нематериальных 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	59 430	-
Прибыль 2013 г., выявленная в отчетном периоде	8010	51 692	23 853
Прибыль 2012 г., выявленная в отчетном периоде	8011	19 057	10 834
Прибыль до 01.01.2012 г., выявленная в отчетном периоде	8012	343	13 890
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8013	262 639	48 567
Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек(более трех лет)	8014	12 966	377
Курсовые разницы	8015	-	-
Имущество, оказавшееся в излишке по рез. инвентаризации	8016	7 261	84
Безвозмездно полученные активы, кроме ОС и НМА	8017	-	-
Доход от безвозмездно полученных ОС, определяемый в установленном порядке	8018	2 422	2 430
Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	8019	18 811	22 521
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8020	39	25
Доход от уменьшения (списания) резерва по сомнительным долгам	8021	1 423 469	1 427 681
Доход от уменьшения (списания) резерва под оценочные обязательства	8022	157 118	65 634
Доход от уменьшения (списания) резерва под снижение стоимости МПЗ	8023	458	1 182
Доходы по договорам уступки права требования	8024	2 676	-
Доход от выявленного бездоговорного потребления электроэнергии	8025	26 429	24 608
Страховые выплаты к получению	8026	5 855	10 408
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	11 579	14 560

Прочие расходы всего	8100	(5 835 576)	(4 533 474)
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8101	(1 240)	(17 953)
От реализации квартир	8102	-	-
От реализации МПЗ	8103	(118 660)	(4 751)
От реализации валюты	8104	-	-
От реализации нематериальных активов	8105	-	-
От продажи ценных бумаг	8106	-	-
От реализации других активов	8107	(169)	-
Другие налоги	8108	(291)	(701)
Расходы по оплате услуг банков	8109	(63 187)	(13 682)
Расходы по обслуживанию финансовых вложений	8110	-	-
Резерв по сомнительным долгам	8111	(4 878 273)	(3 732 698)
Резерв под обесценение финансовых вложений	8112	-	(80 252)
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей	8113	(3 604)	(1 220)
Резерв по прекращаемой деятельности	8114	-	-
Резерв по оценочным обязательствам	8115	(162 674)	(187 799)
Выбытие активов без дохода	8116	(6 950)	(2 197)
НДС по безвозмездно переданному имуществу	8117	(1 508)	(396)
Убыток 2014 г., выявленный в отчетном периоде	8118	(239 424)	-
Убыток 2013 г., выявленный в отчетном периоде	8119	(43 451)	(71 710)
Убыток 2012 г., выявленный в отчетном периоде	8120	(1 700)	(2 978)
Убыток до 01.01.2012 г., выявленный в отчетном периоде	8121	(29 314)	(98 542)
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8122	(5 153)	(5 401)
Госпошлины по хозяйственным договорам	8123	(2 785)	(3 017)
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8124	(3)	(33)
Дисконт по векселям	8125	-	-
Расходы по договорам уступки права требования	8126	(818)	-
Невозмещаемый НДС	8127	(55 500)	(53 364)
Расходы по выявленному бездоговорному потреблению электроэнергии	8128	(34)	(127)
Взносы в объединения и фонды	8129	(12 895)	(11 257)
Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек (более трех лет)	8130	(11)	(5)
Курсовые разницы	8131	-	-
Судебные издержки	8132	(12 010)	(11 331)
Хищения, недостачи	8133	-	(81)
Издержки по исполнительному производству	8134	(110)	(18)
Погашение стоимости квартир работников	8135	-	-
Прочая материальная (финансовая) помощь и другие выплаты работникам	8136	(94 078)	(93 553)
Материальная помощь пенсионерам (включая единовременные выплаты, компенсации коммунальных платежей)	8137	(12 973)	(12 521)
Расходы на проведение спортивных мероприятий	8138	(835)	(1 599)
Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий	8139	(6 838)	(7 993)
Расходы на благотворительность	8140	(9 827)	(11 959)
Уценка объектов основных средств	8141	-	-
Прочие	8142	(71 261)	(106 336)

Генеральный директор

Главный бухгалтер

29 февраля 2016 года


Ю.В. Зайцев

Н.В. Ларионова

Публичное акционерное общество
"Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа"

5.12. Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Показатель	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
1	2	3	4	5
Арендованные основные средства	8200	5 810 455	4 992 229	3 298 574
в том числе: по лизингу	82001	40 063	40 063	-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	8201	2 127	1 431	16 020
Материалы, принятые в переработку	8202	4 979	7 791	428
Товары, принятые на комиссию	8203	-	-	-
Оборудование, принятое для монтажа	8204	-	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	8205	153 590	153 417	143 465
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	8206	304	338	340
Бланки строгой отчетности	8207	-	-	-
Имущество, находящееся в федеральной собственности	8208	55 577	55 577	55 577
Нематериальные активы, полученные в пользование	8209	66 116	64 487	72 256
Имущество, переданное в уставный капитал в оплату приобретаемых акций	8210	-	-	-

Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа"

5.13. Информация по отчетным сегментам

На 31 декабря 2015 г.	Филиал ОАО "МРСК Северного Кавказа" - "Ставропольэ нергс"	Кабардино- Балкарский филиал	Карчаево- Черкесский филиал	Северо- Осетинский филиал	Ингушский филиал	Филиал ОАО "МРСК Северного Кавказа" - "Дагэнегро"	Исполнит. аппарат	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Выручка от внешних покупателей	7 337 330	1 749 825	1 406 069	2 004 010	800 765	1 084 817	165 776	14 548 592
Выручка от продаж между сегментами	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого выручка сегмента	7 337 330	1 749 825	1 406 069	2 004 010	800 765	1 084 817	165 776	14 548 592
в т.ч.								
<i>выручка от передачи</i>	7 164 707	1 743 121	1 399 193	1 992 000	745 686	520 956	-	13 565 663
<i>выручка от техприсоединения</i>	135 263	2 855	2 132	1 448	606	138	-	142 442
<i>выручка от перепродажи электроэнергии</i>	-	-	-	-	53 225	-	-	53 225
<i>доходы от аренды</i>	3 292	351	2 040	3 352	1 209	563 405	95	573 744
<i>прочая выручка</i>	34 068	3 498	2 704	7 210	39	318	165 681	213 518
Проценты к получению	72 308	17 787	14 097	20 010	7 936	5 532	-	137 670
Проценты к уплате	(343 151)	(84 289)	(66 826)	(95 298)	(37 422)	(23 917)	-	(650 903)
Расходы по налогу на прибыль	(94 624)	61 322	(14 526)	203 169	44 356	288 804	(409 473)	79 028
Прибыль/(убыток) сегмента	31 694	(320 259)	(14 451)	(900 900)	(219 921)	(1 182 095)	(412 472)	(3 018 404)
Активы сегментов	9 454 308	3 107 751	2 212 765	3 413 743	1 726 013	9 064 161	4 511 282	33 490 023
в т.ч. внеоборотные активы	7 909 944	2 706 248	2 080 263	2 902 367	1 565 459	8 642 907	2 327 601	28 134 789
Обязательства сегментов	2 387 857	716 787	519 412	750 928	533 207	1 646 843	11 664 834	18 219 868
Амортизация ОС и НМА	749 287	197 179	187 111	244 831	105 833	485 728	40 818	2 010 787