

Публичное акционерное общество

"Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа"

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

Показатель		За 1 квартал 2016 г.	За 1 квартал 2015 г.
Наименование	Код		
1	2	3	4
Затраты на производство	6510	3 696 585	3 572 286
в том числе			
материальные затраты	6511	1 260 766	1 268 066
затраты на оплату труда	6512	980 702	877 157
отчисления на социальные нужды	6513	298 888	266 938
амортизация	6514	543 035	486 275
прочие затраты	6515	613 194	673 850
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	3 696 585	3 572 286
в том числе:			
себестоимость реализованных товаров	6530	-	-
услуг управления на сторону	6540	-	-
Коммерческие расходы	6550	105 063	-
в том числе			
материальные затраты	6551	85 785	-
затраты на оплату труда	6552	12 105	-
отчисления на социальные нужды	6553	3 673	-
амортизация	6554	101	-
прочие затраты	6555	3 399	-
Управленческие расходы	6560	36 945	35 964
в том числе			
материальные затраты	6561	879	399
затраты на оплату труда	6562	18 446	14 556
отчисления на социальные нужды	6563	5 599	4 300
амортизация	6564	-	2 130
прочие затраты	6565	12 021	14 579

Генеральный директор

Ю.В. Зайцев

Главный бухгалтер

Н.В. Ларионова

29 апреля 2016 года



Публичное акционерное общество
"Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа"

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

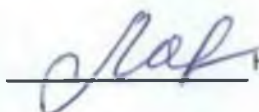
Показатель		За 1 квартал 2016 г.	За 1 квартал 2015 г.
Наименование	Код		
1	2	3	4
Чистая прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	6610	(235 974)	(672 574)
Дивиденды по привилегированным акциям ³	6611		
Базовая прибыль (убыток) отчетного периода	6612	(235 974)	(672 574)
Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного года.	6613	154 562 575	154 562 575
Базовая прибыль (убыток) на акцию (руб.)	6620	-1.526725	-4.351470
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	-1.526725	-4.351470
скорректированная величина базовой прибыли	6641	-	-
скорректированная величина средневзвешенного количества акций в обращении	6642	-	-

Генеральный директор




Ю.В. Зайцев

Главный бухгалтер


Н.В. Ларионова

29 апреля 2016 года

Публичное акционерное общество
"Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа"

2.3. Налогообложение прибыли

Показатель	Код	За 1 квартал 2016 г.	За 1 квартал 2015 г.
1	2	3	4
Прибыль (убыток) до налогообложения	6710	(270 363)	(772 090)
в том числе облагаемая по ставке:			
20%	67101	(270 363)	(772 090)
другим ставкам	67102	-	-
необлагаемая	67103	-	-
Постоянные разницы	6711	53 880	269 190
Справочно: постоянные разницы, корреспондирующие с временными разницами	67111	-	-
Изменение временных вычитаемых разниц	6712	783 243	587 140
Изменение временных налогооблагаемых разниц	6713	(566 760)	(84 155)
Налоговая база	6714	-	85
Расход (доход) по налогу на прибыль	6720	(54 073)	(154 418)
Условный расход (доход) по налогу на прибыль	6721	(54 073)	(154 418)
Постоянное налоговое обязательство (актив)	6722	10 776	53 838
Справочно: изменение отложенных налогов, отнесённое на прибыли и убытки	67221	(9 783)	(1 355)
Расход (доход) по отложенным налогам	6723	43 296	100 597
в том числе:			
изменение отложенного налогового актива	67231	156 648	117 428
изменение отложенного налогового обязательства	67232	(113 352)	(16 831)
Текущий налог на прибыль	6724		(17)
Уточнение сумм налога на прибыль за прошлые налоговые периоды	6725		
Иные налоговые платежи и санкции из прибыли	6730	(8 907)	(1 064)
в том числе по существенным статьям	6731	(9 783)	
Прибыль (убыток) от обычной деятельности	6740	(235 974)	(672 574)

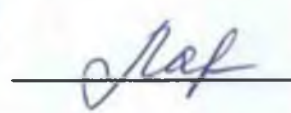
Генеральный директор

Главный бухгалтер

29 апреля 2016 года



 Ю.В. Зайцев

 Н.В. Ларионова

3.3. Чистые активы


Наименование показателя	Код	На 31 марта 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	15 051 167	15 287 699	18 308 507

Генеральный директор

Главный бухгалтер

29 апреля 2016 года




Ю.В. Зайцев


Н.В. Ларионова

3.4. Расчет оценки стоимости чистых активов акционерного общества

Наименование показателя		Код строки бухгалтерского баланса	На 31 марта 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
1		2	3	4	5
I. Активы					
1.	Нематериальные активы	1110	20 914	18 144	16 418
2.	Результаты исследований и разработок	1120	-	3 000	6 550
3.	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
4.	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5.	Основные средства	1150	24 422 993	24 657 270	25 460 589
6.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	284 641	297 265	231 926
7.	Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения	1170+1240	575 755	575 755	250 238
8.	Прочие внеоборотные активы	1180+1190	3 303 060	3 158 878	2 446 866
9.	Запасы	1210	576 435	426 321	551 851
10.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	7 113	3 918	4 276
11.	Дебиторская задолженность	1230	3 347 547	2 614 931	2 773 436
12.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 324 600	1 601 287	1 857 132
13.	Прочие оборотные активы	1260	139 221	133 254	153 272
14.	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма пунктов 1 - 13)		34 002 279	33 490 023	33 752 554
II. Обязательства					
15.	Долгосрочные заемные средства	1410	4 396 758	4 126 758	5 514 991
16.	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 159 225	1 045 213	912 863
17.	Оценочные обязательства	1430+1540	437 327	397 442	431 681
18.	Прочие долгосрочные обязательства	1450	1 157 567	1 156 534	1 211 060
19.	Краткосрочные заемные средства	1510	4 979 863	5 250 967	2 048 802
20.	Кредиторская задолженность	1520	6 031 603	5 436 641	4 535 881
21.	Прочие краткосрочные обязательства	1550	788 769	788 769	788 769
22.	Итого обязательства, принимаемые к расчету (сумма пунктов 15 - 21)		18 951 112	18 202 324	15 444 047
23.	Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 14) минус итог обязательств, принимаемые к расчету (стр. 22))		15 051 167	15 287 699	18 308 507

Генеральный директор

Ю.В. Зайцев

Главный бухгалтер

Н.В. Ларионова

29 апреля 2016 года

Публичное акционерное общество
"Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа"

5.11. Прочие доходы и расходы

Показатель		За 1 квартал 2016 г.	За 1 квартал 2015 г.
Наименование	Код		
1	2	3	4
Прочие доходы всего	8000	176 257	425 962
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8001	1 233	15 419
От реализации квартир	8002	-	-
От реализации МПЗ	8003	472	14 625
От реализации валюты	8004	-	-
От реализации нематериальных активов	8005	-	-
От продажи ценных бумаг	8006	-	-
От реализации других активов	8007	-	-
От совместной деятельности	8008	-	-
Прибыль 2015 г., выявленная в отчетном периоде	8009	34 605	-
Прибыль 2014 г., выявленная в отчетном периоде	8010	2 088	7 904
Прибыль 2013 г., выявленная в отчетном периоде	8011	538	48 536
Прибыль до 01.01.2013 г., выявленная в отчетном периоде	8012	-	20 120
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8013	5 080	738
Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек(более трех лет)	8014	20 327	108
Курсовые разницы	8015	-	-
Имущество, оказавшееся в излишке по рез. инвентаризации	8016	-	-
Безвозмездно полученные активы, кроме ОС и НМА	8017	-	-
Доход от безвозмездно полученных ОС, определяемый в установленном порядке	8018	617	12
Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	8019	2 647	8 702
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8020	-	3
Доход от уменьшения (списания) резерва по сомнительным долгам	8021	89 833	278 580
Доход от уменьшения (списания) резерва под оценочные обязательства	8022	3 616	4 562
Доход от уменьшения (списания) резерва под снижение стоимости МПЗ	8023	-	25
Доходы по договорам уступки права требования	8024	-	-
Доход от выявленного бездоговорного потребления электроэнергии	8025	7 143	15 070
Страховые выплаты к получению	8026	1 027	267
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	7 031	11 291

Прочие расходы всего	8100	(359 767)	(1 149 006)
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8101	(1 029)	(757)
От реализации квартир	8102	-	-
От реализации МПЗ	8103	(287)	(15 086)
От реализации валюты	8104	-	-
От реализации нематериальных активов	8105	-	-
От продажи ценных бумаг	8106	-	-
От реализации других активов	8107	-	-
Другие налоги	8108	(51)	(48)
Расходы по оплате услуг банков	8109	(99)	(18 826)
Расходы по обслуживанию финансовых вложений	8110	-	-
Резерв по сомнительным долгам	8111	(271 617)	(791 777)
Резерв под обесценение финансовых вложений	8112	-	-
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей	8113	-	-
Резерв по прекращаемой деятельности	8114	-	-
Резерв по оценочным обязательствам	8115	(34 873)	(18 412)
Выбытие активов без дохода	8116	(16)	(16)
НДС по безвозмездно переданному имуществу	8117	(3)	(3)
Убыток 2015 г., выявленный в отчетном периоде	8118	(5 252)	-
Убыток 2014 г., выявленный в отчетном периоде	8119	(2 951)	(186 771)
Убыток 2013 г., выявленный в отчетном периоде	8120	-	(40 684)
Убыток до 01.01.2013 г., выявленный в отчетном периоде	8121	-	(33 690)
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8122	(1 735)	(672)
Госпошлины по хозяйственным договорам	8123	(132)	(379)
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8124	-	-
Дисконт по векселям	8125	-	-
Расходы по договорам уступки права требования	8126	-	-
Невозмещаемый НДС	8127	(634)	(738)
Расходы по выявленному бездоговорному потреблению электроэнергии	8128	(13)	(2)
Взносы в объединения и фонды	8129	(3 358)	(3 057)
Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек (более трех лет)	8130	-	-
Курсовые разницы	8131	-	-
Судебные издержки	8132	(4 005)	(2 363)
Хищения, недостачи	8133	-	-
Издержки по исполнительному производству	8134	-	(60)
Погашение стоимости квартир работников	8135	-	-
Прочая материальная (финансовая) помощь и другие выплаты работникам	8136	(27 752)	(27 664)
Материальная помощь пенсионерам (включая единовременные выплаты, компенсации коммунальных платежей)	8137	(3 481)	(2 910)
Расходы на проведение спортивных мероприятий	8138	(46)	-
Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий	8139	-	-
Расходы на благотворительность	8140	(173)	-
Уценка объектов основных средств	8141	-	-
Прочие	8142	(2 260)	(5 091)

Генеральный директор

Ю.В. Зайцев

Главный бухгалтер

Н.В. Ларионова

29 апреля 2016 года