

**Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа"**

**5.11. Прочие доходы и расходы**

Показатель		За 1 квартал 2013 г.	За 1 квартал 2012 г.
Наименование	Код		
1	2		
<b>Прочие доходы всего</b>	8000	511 545	363 631
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8001		2 010
От реализации квартир	8002		12 883
От реализации МПЗ	8003	1 993	2 075
От реализации валюты	8004		
От реализации нематериальных активов	8005		
От продажи ценных бумаг	8006	122 819	
От реализации других активов	8007		
От совместной деятельности	8008		
Прибыль 2012 г., выявленная в отчетном периоде	8009	18 040	
Прибыль 2011 г., выявленная в отчетном периоде	8010	6	813
Прибыль 2010 г., выявленная в отчетном периоде	8011		76
Прибыль до 01.01.2010 г., выявленная в отчетном периоде	8012	2	
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8013	9	10
Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек( более трех лет)	8014	275	3 756
Курсовые разницы	8015		
Имущество, оказавшееся в излишке по рез. инвентаризации	8016	1 045	808
Безвозмездно полученные активы, кроме ОС и НМА	8017		
Доход от безвозмездно полученных ОС, определяемый в установленном порядке	8018	627	636
Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	8019	98	486
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8020		19
Доход от уменьшения (списания) резерва по сомнительным долгам	8021	204 253	137 626
Доход от уменьшения (списания) резерва под оценочные обязательства	8022		
Доход от уменьшения (списания) резерва под снижение стоимости МПЗ	8023		
Доходы по договорам уступки права требования	8024		
Доход от выявленного бездоговорного потребления электроэнергии	8025		
Страховые выплаты к получению	8026	58	885
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	162 320	201 548

Прочие расходы всего	8100	(509 538)	(220 256)
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8101		(60)
От реализации квартир	8102		(7 391)
От реализации МПЗ	8103	(1 370)	
От реализации валюты	8104		
От реализации нематериальных активов	8105		
От продажи ценных бумаг	8106	(113 396)	
От реализации других активов	8107		
Другие налоги	8108	(10 953)	(8 264)
Расходы по оплате услуг банков	8109	(2 115)	(2 184)
Расходы по обслуживанию финансовых вложений	8110	(356)	(289)
Резерв по сомнительным долгам	8111	(106 638)	
Резерв под обесценение финансовых вложений	8112		
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей	8113		
Резерв по прекращаемой деятельности	8114		
Резерв по оценочным обязательствам	8115	(43 800)	(49)
Выбытие активов без дохода	8116		(137)
НДС по безвозмездно переданному имуществу	8117		(25)
Убыток 2012 г., выявленный в отчетном периоде	8118	(17 921)	
Убыток 2011 г., выявленный в отчетном периоде	8119	(958)	(7 365)
Убыток 2010 г., выявленный в отчетном периоде	8120	(341)	(2 274)
Убыток до 01.01.2010 г., выявленный в отчетном периоде	8121	(18)	(81)
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8122		(164)
Госпошлины по хозяйственным договорам	8123	(77)	(265)
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8124	(56)	(11)
Дисконт по векселям	8125		
Расходы по договорам уступки права требования	8126		
Невозмещаемый НДС	8127	(255)	(557)
Расходы по выявленному бездоговорному потреблению электроэнергии	8128		
Взносы в объединения и фонды	8129	(2 139)	(2 721)
Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек (более трех лет)	8130	(5)	(11)
Курсовые разницы	8131		
Судебные издержки	8132	(1 330)	(975)
Хищения, недостачи	8133	(42)	
Издержки по исполнительному производству	8134		
Погашение стоимости квартир работников	8135		
Прочая материальная (финансовая) помощь и другие выплаты работникам	8136	(21 843)	(22 864)
Материальная помощь пенсионерам (включая единовременные выплаты, компенсации коммунальных платежей)	8137	(2 651)	(2 702)
Расходы на проведение спортивных мероприятий	8138	(369)	(398)
Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий	8139		(88)
Расходы на благотворительность	8140	(16 690)	
Уценка объектов основных средств	8141		
Прочие	8142	(166 215)	(161 381)

Исполняющий обязанности  
Генерального директора

Главный бухгалтер

П.А. Сельцовский

Н.В. Ларионова

30 апреля 2013